

Julho /2022

1ª Semana

01/07 a 04/07/2022

**BANCO SICOOB**

18/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:22:11

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	200.429,11C
30/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Suprimento de Caixa	3.500,00D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.130.632.** Reembolso	97,77D
01/07/2022	3513789	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Tagaluga Artes Gráficas Ltda	633,00D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.617.529 0001-06	900,00D
01/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.090.164 0001-67 Impressao Atos e Certificados Comenda	758,00D
		SALDO DO DIA =====>	194.542,34C
04/07/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.572,86D
04/07/2022	3498119	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
04/07/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF Gestão de Comunicação	5.000,00D
04/07/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	182.213,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	182.213,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	182.213,57C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,49%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/07/2022

Data Final: 18/07/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1692-9	12/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1699-0	19/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1700-3	20/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1704-2	24/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1696-8	16/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1693-6	13/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1697-5	17/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1703-5	23/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1683-2	03/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1684-0	04/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1686-4	06/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1685-7	05/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1695-0	15/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.275,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 18/07/2022 13:20:34

Versão: 2.0.71.14

Página 1 de 3





## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/07/2022

Data Final: 18/07/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1682-5	02/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1639-6	09/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1691-1	11/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1702-8	22/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1706-7	26/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1705-0	25/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1707-4	27/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1681-8	01/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1687-1	07/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1688-9	08/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1708-1	08/12/2022	18/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1709-9	08/12/2022	18/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1690-4	10/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.625,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 18/07/2022 13:20:34

Versão: 2.0.71.14



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/07/2022

Data Final: 18/07/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1710-7	10/01A/2022	18/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1694-3	14/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1701-0	21/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1698-2	18/01/2022	18/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.225,00

Total de Registros: 30

Total de Valores: 59.026,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 18/07/2022 13:20:34

Versão: 2.0.71.14

Página 3 de 3

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 288833  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4155  
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4155  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 3500.00  
 Número do PAC: 0  
 Data de Processamento: 20220623  
 Data de Pagamento: 20220701  
 Valor Total: 3500.00  
 Conta Corrente: 122971  
 Id: E01187961202207011600dl7ovpXGVug  
 Descrição: Suprimento de Caixa  
 Valor: 3500.00  
 DataAgendamento: 01/07/2022

## Origem

Isrb: 01187961  
 Agência: 4155  
 Conta: 122971  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 37174216000183  
 Favorecido: sim  
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

## Destino

Isrb: 00000000  
 Agência: 1230  
 Conta: 2065888  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 41685628168  
 Favorecido: sim  
 Nome: José Leopoldo Malcher e Silva Neto



# MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO: 07/22

N.º 01

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	3.500,00	
2	Auto Volume - Cupom Fiscal		80,00
3	Atacadão Dia a Dia		47,98
4	Ticket dpl. 11111281		1.083,84
5	MD & F Comércio - Cupom Fiscal		25,81
6	Fort Papelaria NF. 2001		47,80
7	Global Papelaria - Recibo		50,00
8	Luzia Batista NF. 2145205		408,00
9	Reembolso Ronaldo - Sec. Geral Adj		174,04
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		3.500,00	1.917,47
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.327,72	
		2.910,25	



CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA  
05 03 RUA 450 - SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF  
I.E.: 0783416400349

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Cod	Descrição	Qt	Un	Vir	Tot
1	789119103733	PAPEL DA PREMIUM REPORT BCD 500FL				
2	UN	28 99	47	98		

Qtd. total de itens 1

Total produtos R\$ 47,98

Valor total R\$ 47,98

VISA: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 47,98

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5322071745740400454853130000347431947684200

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe 34.743 Série 313 05/07/2022 08:32:28

Via consumidor

Protocolo de autorização: 353220320899449

Data de autorização: 05/07/2022 08:32:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Federal 4,50 Estadual 5,76 Municipal 0,00; Pdv: 13

Valor 47,98

01 CARTÃO DÉBITO 47,98

501810787 :64 :5 Clisitef

Operador 10274

PRODON 151

SCE 0-09-ED-VENAVICID 2000 BL 8 SL 240

CEP 71033-900

05/07/2022 08:32

Caixa:0013

COD:078926

Zanhus 12RC8 38GV,OKMG2

AUTO VOLUME

CNPJ: 25.015.036/0001-70

Alameda dos Escalpos Quadra 107, 11

Norte (Agua Clara)

BRASILIA-DF

6133516990

I.E.: 0777245300190

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

# CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VE UNIT VL TOTAL

001 000001 GASOLINA C COMUM

12-679 11 XRS 6,31 R\$ 80,00

QTD TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 80,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAG

CARTÃO DE DÉBITO R\$ 80,00

Consulte pela Chave de Acesso

em

[www.fazenda.df.gov.br/nfce/](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/)

consulta

5322072501503600017065

0150001239741002182356

NFCe n° 000123974 Série 015

05/07/2022 07:13:23

Via Consumidor

Protocolo de autorização

3532203208999449

Data de Autorização

05/07/2022 07:13:24



Tributos

Federal R\$ 0,0000

Estadual R\$ 21,7600

Municipal R\$ 0,0000

Fórmula IBPT - 22,2 B

Observações

OPERADOR: JEFFERSON DOS SANTOS S.

OUZA

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR EM

AL

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:34  
123001230 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT\*  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191761141112814026320030640005790330000108384

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83  
-----

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84  
-----

NR.AUTENTICACAO F.D9F.773.F9D.0A3.57C  
-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11111281	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11111281-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12889913  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					(=) Valor Cobrado	
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica




Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 11128.140263 20030.640005 7 90330000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/07/22	No. Do documento 11111281	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/07/22	Nosso Número 176/11111281-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12889913  CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					(=) Valor Cobrado	
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 749477 Série E7, emitido em 02/07/2022	Número da Nota <b>42652313</b>
	Data e Hora de Emissão <b>02/07/2022 18:18:50</b> Código de Verificação <b>UYZM-KZMV</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP	
---	--

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal: --- Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília UF: DF E-mail: leo@cmsb.org.br	
--	--

<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---	
--	--

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANTICIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 12889913 Ped GP: 40102629 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: IRE 1,50%-IN/SRP 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99  VALOR TOTAL: R\$1.083,84	
---	--

<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 749477 Série E7, emitido em 02/07/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.	
--	--



MO & F BRASILIA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LT  
CNPJ: 27070551000193 IE: 0779844200190  
SCN SCH QUADRA 5 BLOCO A 1  
ASA NORTE, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
4575303	PROMO VEXADA - SOBRECASA ACPF IFD	1 Un	27,80	27,80
401200	ADO LINGUIÇA	1 Un	4,90	4,90
QTD. TOTAL DE ITENS				2
VALOR TOTAL R\$				32,80
DESCONTO R\$				8,99
VALOR A PAGAR R\$				25,81
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outros				25,81

Consulte pela chave de acesso em  
www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta  
5377 5727 / R\$ 3100 0193 6500 1000 2594 9114 5804 0338

CONSUMIDOR - CPF: 416 856 281-88  
Nome: LEOPOLDO MALCHER  
Fone: 98900403050  
Endereço: SCS Q 2 EDIFICIO AMANGUEIRA 1 SALA 110  
ASA SUL, BRASILIA, DF  
Na Rua Do Bradesco  
SEM DESCRIÇÃO

NFC-e nº8258481 Série 1 04/07/2022 13:08:13  
Protocolo de autorização: 353220319675739  
Data de autorização: 04/07/2022 13:08:16



Tributos Totais Incidentes: Federal 12.741/2012 8,10  
Trib aprox R\$ 46 fed R\$ 64 est R\$ 00 mun  
Fonte: IBPT 030559  
MD-5: 008556349CE79ED074AC3FC861A0C54  
PROCON 151-ED. VENCIMENTO 2000 BLOCO 880 SALA 240  
NUMERO DO PEDIDO: 9302 - IMPRESSAO  
No Pedido IFDD: 9885  
PREVISAO: 48 min  
Obs. Pagto: CPF na Nota: 416 856 281-88  
Loja: Brasil Vexado Carne de Sol e Executivos  
Entrega por: IFDD  
SUBTOTAL R\$ 32,80 + TAXA ENTREGA R\$ 8,99  
+ TAXA IFDD R\$ 0,99 = TOTAL GERAL P: 40,78  
Encorrrar: o entregador  
ICMS a ser recolhido: conf. LC128/2006-Simples Nacional  
PROCON 151-ED. VENCIMENTO 2000 BLOCO 880 SALA 240  
VOLTE SEMPRE!

RECEBEMOS DE FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2001 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b> SCS Quadra 1 Bloco D Lote 28 28 Asa Sul - 70306-900 Brasília - DF - Fone: (61) 3054-6005	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 53220711948365000169550010000020011666006101
	Consulte a autoridade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada.		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220040307871
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771281500154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 11.948.365/0001-69

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	04/07/2022
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 ED ANHANGUERA, SN SALA 110	BARRIO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70315-900	DATA DE ENTR/SÁIDA 04/07/2022
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENT/SÁIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PGP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	47,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,27	0,00	47,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceira	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	1 - DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CS	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS
2000000000074	PAPEL PARDO 66 X 96	48025691	0102	5102	UN	20.000	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7886603803796	FITA ADESIVA ADELBRAS 45 X 40MM LARGA	58061000	0102	5102	UN	2.000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Pedido: 1363: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP))	

HORA 11:10

[illegible]

OBS: ORÇAMENTO SÃO VÁLIDOS POR 30 DIAS.  
EQUIPAMENTOS ESQUECIDOS NO PRAZO DE 90 DIAS PODERÃO SER VENDIDOS PARA COBRIR EVENTUAIS  
PREJUÍZOS SOFRIDO PELA LOJA - 00004570

PREJULZOS SOFRIDO PELA LOJA  
VALDEMIR DA COSTA MARQUES 72319615172  
CNPJ 06.911.404/0001-35  
RESPONSÁVEL

**AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE**



Recipiente: LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS ou produtos de Nota Fiscal indicada ao lado Emissão: 05/07/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e <b>No. 2145205</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS</b>  QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (0)69375-7531	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No.: 2145205 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO RISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviço Prestado		353220040706710 - 05/07/2022 12:16:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.AFE.FAZENDA.GOV.BR
0774323000132		23.586.903/0001-00	53-2207-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.205-122.070.555-6
DESTINATÁRIO PRESENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	05/07/2022
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		ASA SUL	70315-900
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (EMITENTE / DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	OS/OSCFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000008	IMPEZA MENSAL	00	5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SÚMULA DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0774323000132	408,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI, NÃO GERA CRÉDITO DE ISS, NÃO FAZER RETENÇÕES.			
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000000	





Oásis

Atlântico

Hotéis e Restaurantes

## FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS

FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA

AV BEIRA MAR, 02500

MEIRELES - FORTALEZA - 60165-121

CNPJ: 07413279000184 IE: 000061824585 IM: 1983938

Extrato N°: 58462

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)\*| VL ITEM R\$

001 991501 CAFE EXPRESSO	1 UN X 5,000	5,00
Acréscimo		+0,50
Valor Líquido		5,50
002 990152 PEIXE AO M. PROVENC	1 UN X 82,000	82,00
Acréscimo		+8,20
Valor Líquido		90,20
Subtotal		87,00
Acréscimos		8,70
<b>TOTAL R\$</b>		<b>95,70</b>
Outros		95,70



Oásis

Atlântico

Hotéis e Restaurantes

## FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS

FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA

AV BEIRA MAR, 02500

MEIRELES - FORTALEZA - 60165-121

CNPJ:07413279000184 IE:000061824585 IM:1983938

Extrato N°: 58547

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ Consumidor: 403.892.788-15

Razão Social/Nome: RONALDO FERNANDES

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)*  VL ITEM R\$	
001 992106 COCA-COLA	1 UN X 8,000 8,00
Acréscimo	+0,80
Valor Líquido	8,80
Subtotal	8,00
Acréscimos	0,80
<b>TOTAL R\$</b>	<b>8,80</b>
Outros	8,80

### OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: ROOM SERVICE IMP

OPERADOR: GEOVANA DOS SA

MESA : 105 POS : 1

NOME : RONALDO FERNANDES UH : 304

ENDEREÇO CONSUMIDOR: AV SAO ALBANO

## Obrigado por escolher a Uber, Ronaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

**Total** **R\$ 34,92**

Preço da viagem R\$ 32,73

**Subtotal** **R\$ 32,73**

Regulação Municipal R\$ 1,44

Custo fixo R\$ 0,75

## Pagamentos

 Mastercard \*\*\*\*3887 **R\$ 34,92**  
24/6/2022 9:43

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 34,92 na forma de pagamento \*\*\*\* 3887. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

## Ganhos do motorista parceiro

**Total do motorista parceiro** **R\$ 23,39**

## Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 9,34

Parcela Fixa R\$ 0,75

**Total da Uber** **R\$ 10,09**

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

## Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,18

PIS COFINS Uber R\$ 0,76

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º, Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

## Você viajou com Eli

VIP 10.90 Quilômetros | 27 min

9:15 | Avenida Santa Albano, 88 - Sacorã - São Paulo - SP, 04296-000

9:42 | Aeroporto Deputado Freitas Nobre (CGH) - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-911

O preço do serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Obrigado por escolher a Uber, Ronaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

**Total** R\$ 34,62

Preço da viagem R\$ 32,48

**Subtotal** R\$ 32,48

Regulação Municipal R\$ 1,14

Custo fixo R\$ 1,00

## Pagamentos

 **Mastercard \*\*\*\*3887** R\$ 34,62  
26/6/2022 19:42

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 34,62 na forma de pagamento \*\*\*\*3887. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

**Total do motorista parceiro** R\$ 24,36

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 8,12

Parcela Fixa R\$ 1,00

**Total da Uber** R\$ 9,12

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável.

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,16

PIS COFINS Uber R\$ 0,66

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 135/05. Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Leandro

**Comfort** 8,19 Quilômetros |  
16 min

19:26 | Pq. Comandante Lineu Gomes, 100 - Vila Congonhas - São Paulo - SP, 04626-911

19:42 | Avenida Santo Albano, 86 - Sacomã - São Paulo - SP, 04296-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/07/2022

Detalhar Transação Pendente

11:43:52

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 289893  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	97,77
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220701
Data de Pagamento:	20220701
Valor Total:	97,77
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207011431zNHLe3XCUCN
Descricao:	Reembolso
Valor:	97,77

## Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

## Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	3231
Conta:	136093
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	20313063249
Favorecido:	sim
Nome:	Aldino Brasil de Souza

CNPJ: 42.078.391/0001-07 INSC ESTADUAL: 06005233

OTAKE CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA

AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 3288 - FLODOALDO PONTES PINTO  
- PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT	VLTOTAL
240150	REFRI LATA	1	UN x	6,00	6,00
1005	DESC 10 KG	545	KG x	71,91	39,19
1005	DESC 10 KG	1,62	KG x	71,91	44,58
OTDE: TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$				R\$	89,77
VALOR A PAGAR R\$				R\$	89,77
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
CARTÃO DÉBITO					89,77

Consulte pela chave de acesso em:

[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

1122 0642 0783 9100 0107 6500 1000 0407 3713 5404 4989

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO  
IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.040.737 Série: 001

28/06/2022 12:47:42

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização

311220104146396 28/06/2022 12:47:44

Comanda:46

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun

FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

[www.3lminformatica.com.br](http://www.3lminformatica.com.br)



AEROPORTO FOOD LTDA  
CNPJ:45687713000103 IE:0812299700164  
AEROP INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHEK UNI, 1068  
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
2035	ICE TEA PESSEGO 300ML	1 Uni	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 8,00  
VALOR A PAGAR R\$ 8,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 8,00

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5322 0645 6877 1300 0103 6500 1000 0116 0115 3864 7036

Consumidor não identificado

NFC-e nº11601 Série 1 24/06/2022 08:30:16  
Protocolo de autorização: 353220301160233  
Data de autorização: 24/06/2022 08:30:16



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 3,27  
Trib aprox R\$0,79 fed, R\$2,48 est, R\$0,00 mun  
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

SENHA: 68

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional  
PROCON 151-ED. VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
VOLTE SEMPRE!



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 289897  
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Tagaluga Artes Gráficas Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	16101600000188
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2638
Conta do Favorecido:	208.162-8 \ Tagaluga Artes Gráficas Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 633,00
Data da Transferência:	01/07/2022
Observação:	



RECEBEMOS DE TAGALUGA ARTES GRAFICAS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 2231 SÉRIE: 1							
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								
 <p><b>TAGALUGA ARTES GRAFICAS LTDA ME</b> Rua Quinze de Novembro, 153, loja 02 Campinas - 88101-440 Sao Jose - SC 4830241508</p>		<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p><b>2231</b></p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>4222 0616 1016 0000 0106 5500 1000 0022 3110 5224 9744</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>						
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
Venda a Não Contribuinte		342220132433010 30/06/2022 18:53:18							
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ							
256769850		16.101.600/0001-86							
DESTINATÁRIO / REMETENTE									
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	30/06/2022						
ENDEREÇO		CID	DATA ENTRADA / SAÍDA						
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU		70310-500	30/06/2022						
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA						
Brasília	ASA SUL	DF	18:50:53						
FATURA / DUPLICATA									
001 19/06/2022 633,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.						
0,00	0,00	0,00	0,00						
VALOR DO IPTU	VALOR DO ICMS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS						
0,00	0,00	0,00	0,00						
VALOR TOTAL DO IPTU			VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00			633,00						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		PREÇO POR UNIDADE	CÓDIGO ANTT						
		9-SEM FRETE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO						
0									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
0,000		0,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	ALÍQUOTA
CAMP01:UNO	Consulte de formatura em comum		100	6,3300	633,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
9011981						0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
<p>Pagamento depósito Bancário Banco do Brasil - Ag 2638-7 CC 208162-8</p> <p>O endereço para entrega é na Grande Loja de Santa Catarina</p> <p>Av. Pequeno Príncipe 1002 - Campestre - Florianópolis - SC, a/c do Sr. Linu Angioletti</p> <p>Valor Aprox. dos Tributos R\$ 231,36 Parcela: 58PT</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>NÃO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE IPTU.</p>							

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 289902  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4155  
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4155  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 900.00  
 Número do PAC: 0  
 Data de Processamento: 20220701  
 Data de Pagamento: 20220701  
 Valor Total: 900.00  
 Conta Corrente: 122971  
 Id: E01187961202207011436iKV29IRh1al  
 Valor: 900.00

## Origem

Ispb: 01187961  
 Agência: 4155  
 Conta: 122971  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 37174216000183  
 Favorecido: sim  
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

## Destino

Ispb: 00000000  
 Agência: 102  
 Conta: 1132750  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 07617529000106  
 Favorecido: sim  
 Nome: Casa de Placas Ltda ME



**Prefeitura do Município de Porto Velho**  
**Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ**



Número da Nota  
00000000002892/A  
Código de Verificação  
QQG5AKSI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA PORTOVELHENSE -**

Data/Hora da Emissão  
29/06/2022 09:22

Competência  
06/2022

Município de Prestação do Serviço  
Porto Velho/RO

Regime de Tributação  
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível



**PRESTADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-06

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal  
14224035

E-mail

casadeplacas@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINATÁRIO**

Nome/Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-60

Inscrição Municipal

E-mail

leo@cmsb.org.br

País

BRASIL

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

05 placas em mdf 20 mm com plaquinhas em aço inox

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO**

**R\$ 900,00**

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	900,00	2,43	21,87	0,00	0,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Informações Complementares:**

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.  
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.  
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.



## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 289904  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	756.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20220701
Data de Pagamento:	20220701
Valor Total:	756.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202207011436b85864uiZhq
Descrição:	Impressão Atos e Certificados Comenda
Valor:	756.00

## Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

## Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	2901
Conta:	214760
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37090164000167
Favorecido:	sim
Nome:	Gráfica e Editora Executiva Eireli

**Grafica e Editora Executiva Eireli**

SIBS Quadra 3 Conjunto A Lotes 2 - St  
Insl. Bernardo Sayao - Brasília - DF -  
CEP: 71736301  
Fone: (61)3386-2755 -  
adm@graficaexecutiva.com

**DANFE**

Documento auxiliar da  
nota fiscal eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 000.004.888  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

**CHAVE DE ACESSO:**

53-2207-37.090.164/0001-67-55-001-000.004.888-1-00054425-1

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviço Tributado Pelo Issqn (Ajuste Sinief 0)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
353220059911123 - 01/07/2022 às 11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731216500103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ:  
37.090.164/0001-67

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CNPJ  
37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO  
01/07/2022 às 11:32

ENDEREÇO  
Q SCS Quadra 2 Ed. Anhanguera Sal

BAIRRO  
Asa Sul

CEP  
70302000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
01/07/2022

MUNICÍPIO  
Brasília

FONE/FAX  
3225-2613

UF  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:37

**FATURA / DUPLICATA**

NÚMERO VENCIMENTO VALOR  
004888/01 06/07/2022 756,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO = 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 756,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 9 - Sem frete	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00
				PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	NCMS	%I
7488-01	IMPRESSOS- Comend. 42x29,7cm, 4x0 cores cm Couche Fosco 170g.	00000000		5933	Un	84	5,35	449,40					
7488-02	IMPRESSOS - A4cm. 21x29,7cm, 4x0 cores cm Couche Fosco 170g.	00000000		5933	Un	84	3,65	306,60					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731216500103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 756	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 756	VALOR DO ISSQN 30,77
--------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------

**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Empresa optante pelo simples nacional, Nossa Conta:  
Banco do Brasil- Banco: 001 / Agência: 2901-7 / Conta: 21.476-0  
PIX CNPJ: 37090164000167  
ENTREGA: ACL QD 210, LOT 4 BL A APT 502 ED MILLENIUM RISSUTE - Asa Sul - Brasília - DF  
Vr. aprox. impostos: Mun(30,77) Fed(64,03)=94,80

**RESERVADO AO FISCO**

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Grafica e Editora Executiva Eireli

NF-e  
Nº: 000.004.888  
SÉRIE: 1

Brasília, 01/07/2022.

A Maçonaria

At. Leopoldo

Fone : 9114-5878 Cel/Fax : 3224-3265



Prezado cliente,

Apresentamos proposta para fornecimento do(s) serviço(s) a seguir discriminado(s):

Item(ns) solicitado(s) do orçamento : 023560.

**01) 84 IMPRESSOS SERVIÇO - Comenda**

42x29,7cm, 4x0 cores em Couchê Fosco 170g.

**Total: R\$ 449,40 Unit: 5,35 Pgto: 5 dias**

**02) 84 IMPRESSOS SERVIÇO - Atos**

21x29,7cm, 4x0 cores em Couchê Fosco 170g.

**Total: R\$ 306,60 Unit: 3,65 Pgto: 5 dias**

Total dos itens : R\$ 756,00

Vendedor : Elvio Junior

- Validade Proposta: 10 dias.

- Orçamentos sem apresentação dos originais, estão sujeitos a alterações de preços e prazos de entrega.

- Arte fornecida pelo cliente (PDF X1A com sangrias e marcas de cortes).

- O Prazo de entrega começa a contar a partir da autorização da prova ou recebimento do arquivo fechado.

- Favore, não considerar os valores acima como referência para quantidades diferentes da apresentada nesta proposta.

Atenciosamente,

**Gráfica e Editora Executiva Eireli**

Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima assinalado(s),

**Maçonaria**



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

18/07/2022

## EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

13:38:37

CONFEDERACAO M S BRA  
Conta Cartão: 7564155047665



Fatura de JULHO

Vencimento: 03/07/2022

## Movimentos

-	SALDO ANTERIOR		6.999,77
18/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 05/06		24,17
18/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 05/06		-24,17
23/05	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
03/06	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-6.999,77
	<b>GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)</b>		
19/05	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	9,97
19/05	FIESTA BAHIA HOTEL	SALVADOR	870,00
19/05	KI MUKEKA	SALVADOR	314,93
19/05	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	11,92
19/05	FIESTA BAHIA HOTEL	SALVADOR	-870,00
22/05	SSP DFA RESTAURANTES	SALVADOR	44,00
22/05	FIESTA BAHIA HOTEL	SALVADOR	145,00
22/05	FIESTA BAHIA HOTEL	SALVADOR	184,80
22/05	SSP DFA RESTAURANTES	SALVADOR	64,90
22/05	COMPLEXO GASTRONOMIC	BRASILIA	49,70
27/05	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	8,68
27/05	PAG*DeltaexpressoBSB	BRASILIA	32,00
27/05	JERIVA	ABADIANIA	49,25
28/05	PAIOL BAR E COZINHA	Goiania	299,31
29/05	CS DO PAO DE QUEIJO	GOIANIA	24,00
31/05	LATAM SITE	SAO PAULO	5.038,60
31/05	REMANSO DO TUCUNARE	PORTO VELHO	286,00
31/05	SOUZA	PORTO VELHO	26,80
	<b>TOTAL</b>		<b>6.569,66</b>

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMES
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIVO	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 13 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 25 A						
36 MESES						

OUTROS ENCARGOS	
ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRROS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRROS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

VANTAGEM PROGRESSIVA					
FAIXA		DESCONTO	FAIXA		DESCONTO
*****		*****	*****		*****
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	20.000,00	60%

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**  
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
Data: 24/05/2022 12:17

**//eb**

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: qui., 19 de mai. de 2022 às 13:06  
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber  
To: <aldinobrasil@gmail.com>

**Uber**

Total R\$ 9,97  
19 de maio de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 9,97**

◆ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 9,22
Subtotal	R\$ 9,22
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

**Pagamentos**

JG SILVEIRA RESTAURANTE LTDA

CNPJ: 40.120.497/0001-04

Insc. Est.: 174405732

AV OTAVIO MANGABEIRA, 345 - AMARALINA, Salvador,  
BA, BRASIL - 42708730

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Codigo	Descricao	Qtde	Unide	U.Unide	V.Total
511	REFRIGERANTE LATA	2,00	UN	7,90	15,80
515	AGUA MINERAL COM GAS	1,00	UN	6,90	6,90
511	REFRIGERANTE LATA	1,00	UN	7,90	7,90
529	SUCO MISTO COPO	1,00	UN	12,90	12,90
181	CAMARAO INDIVIDUAL	1,00	UN	89,90	89,90
92	PESCADA MISTA COM CAM	1,00	UN	152,90	152,90
55	SERVICO OPCIONAL	1,00	UN	28,63	28,63

QTD. TOTAL DE ITENS	7
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	314,93
VALOR TOTAL R\$	314,93
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao de Credito	314,93
VALOR PAGO R\$	314,93
Informacao dos Tributos Totais	93,88
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Comanda...: 26 - PDV:PDV 01 CONFERENCIA DE MESA

Atendente: JANE

IDENT...:[94a5db82-9952-4b96-98a8-d2f0663eb9f7]

7.4.3-Build35

[www.tu2.com.br](http://www.tu2.com.br)

Consulte pela Chave de Acesso em:

[www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta)

29220540120497000104650010000221431000221444



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Serie: 1 Numero: 22143

Emissao: 19/05/2022 13:46:34

Via do Consumidor

Protocolo: 329220483340430

Autorizacao: 19/05/2022 13:46:36



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**  
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
Data: 24/05/2022 12:17

**//eb**

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: qui., 19 de mai. de 2022 às 11:57  
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber  
To: <aldinobrasil@gmail.com>

**Uber**

Total R\$ 11,92  
19 de maio de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 11,92**

◆ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 11,17

Subtotal

R\$ 11,17

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos

SSP DFA  
CNPJ:30404335001612 IE:158864729  
PC GAGO COUTINHO, SN  
SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tt1
2934	Chips Maca	1	UN	15,00	15,00
2922	Piza Zoreta	1	UN	13,00	13,00
2927	Chips Batata	1	UN	16,00	16,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					3
VALOR TOTAL R\$:					44,00
VALOR A PAGAR R\$:					44,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao Credito					Outros 44,00

Consulte Pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.as>

2922 0530 4043 3500 1612 65  
00 1000 1838 3613 0404 3357  
Protocolo de Autorizacao: 32922049491654

2  
22/05/2022 16:38:50

Consumidor Nao Identificado

Numero: 183836 Serie: 1  
Emissao:22/05/2022 16:38:50

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais  
Conta: 9709 / Mesa:  
Atendente: Gessica / Pessoas: 0  
IMPOSTOS F:1.85(4.20%) E:3.08(7.00%)





**PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador**  
 RPS Nº 245517 Série 1, emitido em 22/05/2022

Número da Nota:  
 00257657  
 Data e Hora de Emissão:  
 22/05/2022 15:11:24  
 Código de Verificação:  
 PKFR-LAPA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 07.823.239/0001-00  
 Nome/Razão Social: FIESTA BAHIA HOTEL  
 Endereço: Ave Antônio Carlos Magalhães 711 - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-000 - BA  
 E-mail: contaspagar@fiestahotel.com.br  
 Inscrição Municipal: 270.116/001-89

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CMDB  
 CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83  
 Endereço: SCS QUADRA 02 ANHANGUERA - Brasília/DF  
 E-mail: emsd@cmsb.org.br  
 Inscrição Municipal: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DIÁRIO TOTAL DE SERVIÇOS = 145,00  
 QUANTIDADE = 1  
 NOME: ROSA/JOSÉ ELIAS  
 Data In: 22/05/2022  
 Data Out: 22/05/2022  
 APPO: 1614

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 145,00**

CNAE					
5510801 - Hotéis					
Sem. da Lista de Serviços					
00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Nota Salvador (R\$)	
0,00	145,00	5,00%	7,25	0,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Valor ISS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito na Lei 7.186/2006.
- Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 245517 Série 1, emitido em 22/05/2022.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/06/2022.
- COMPETÊNCIA: 05/2022 (mês/ano).
- Código de Tributação do Município: 0901-0/01 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres.



**FIESTA BAHIA HOTEL**

CNPJ: 07.823.239/0001-00 FIESTA BAHIA HOTEL LTDA  
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 711 ITAIGARA -  
SALVADOR - BA 41825-000 Fone: (71)3352-0000 I.E.:  
0682215-90

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	3	0300100 - 22011000 - AGUA MINERAL 5/GAS	1	UND	X 6,00	6,00
002	2649	0301000 - 22021000 - REFRIGERANTE LAI	2649			
	2			UN	X 8,00	16,00
003	2912	- 21050010 - PICOLE MINI PALETA, ESPI	6			
	1			UN	X 8,00	8,00
004	2913	- 21050010 - PICOLE PALETA MEXICANA -	2			
	2			UND	X 10,00	20,00
005	3064	- 16025000 - BIFE DE CHORIZO	1			
	1			UN	X 71,90	71,90
006	3091	- 16010000 - CARNE DO SOL COM VATAPA	1			
	1			UNI	X 48,90	48,90
007	3	0300100 - 22011000 - AGUA MINERAL 5/GAS	1			
	1			UND	X 6,00	6,00
008	2649	0301000 - 22021000 - REFRIGERANTE LAI	2649			
	1			UN	X 8,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS						008
VALOR TOTAL R\$						184,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						184,80
Crédito Loja						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2922 0507 8232 3900 0100 6500 3000 1880 9210 0880 9509

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO  
BRASILCMB

SCS QUADRA 02 ANHANGUERA BRASILIA

NFC-e nº 000186092 Série 003 22/05/2022 15:18:13

Protocolo de Autorização: 329220494775066

Data de Autorização 22/05/2022 15:18:13



NOME: SOUZA/ALDINO BRASIL DE - IN: 19/05/2022 - OUT:  
22/05/2022 - APTO: 1014 - Trib aprox: R\$ 59,63 Federal, R\$  
0,00 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave:

Desbravador Software

[www.desbravador.com](http://www.desbravador.com)

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 59,63

Desbravador Software

AEROPORTO FOOD LTDA  
CNPJ:45687713000103 IE:0812299700164  
AEROP INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHEK UNI. 1068  
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VL Unit	VL Total
823	ESFIRA FECHADA DE CARNE			
830	KIBE FRITO DE CARNE	2 Uni	12,90	25,80
2032	SCHUEPPES TONICA LATA 310ML	1 Uni	15,90	15,90
		1 Uni	8,00	8,00
QTD. TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				49,70
VALOR A PAGAR R\$				49,70
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				49,70

Consulte pela chave de acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5322 0545 6877 1300 0103 6500 1000 0072 7010 1741 0734

Consumidor não identificado

NFC-e nº2720 Série 1 22/05/2022 19:55:15  
Protocolo de autorização: 353220243234070  
Data de autorização: 22/05/2022 19:55:15



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 12,51  
Trib aprox R\$2,53 fed, R\$9,98 est, R\$0,00 mun  
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54

SENHA: 61

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006-Simples Nacional  
PROCON 151-ED, VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240  
VOLTE SEMPRE!



SSP DFA  
CNPJ:30404335001884 IE:158865070  
PC GAGO COUTINHO, SN  
SAO CRISTOVAO - SALVADOR - BA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Ttl
9999	SERVICO	1	UN	5,90	5,90
2583	Pao dTapioca	1	UN	11,00	11,00
2583	Pao dTapioca	1	UN	11,00	11,00
1752	Coxinha	1	UN	14,00	14,00
1756	Bolinho Feij	1	UN	14,00	14,00
1852	Tonica Antar	1	UN	9,00	9,00
QTD. TOTAL DE ITENS:					6
VALOR TOTAL R\$:					64,90
VALOR A PAGAR R\$:					64,90
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao Debito					Outros
					64,90

Consulte Pela Chave de Acesso em:  
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.as>

2922 0530 4043 3500 1884 65

00 1000 0441 4413 0404 3353

Protocolo de Autorizacao: 32922049489003

6  
22/05/2022 16:24:04

Consumidor Nao Identificado

Numero: 44144 Serie: 1  
Emissao:22/05/2022 16:24:02

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais  
Conta: 4117 / Mesa: 1  
Atendente: Jeferson / Pessoas: 0  
IMPOSTOS F:3.43(5.28%) E:6.84(10.54%)



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber**  
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
Data: 30/05/2022 08:39



----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: sex., 27 de mai. de 2022 às 03:32  
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber  
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 8,68  
27 de maio de 2022

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 8,68

◆ Você ganhou 3 pontos com essa viagem

Preço base	R\$ 1,92
Distância	R\$ 1,27
Horário	R\$ 0,19
Mínimo: R\$ 7,33	R\$ 3,95
Subtotal	R\$ 7,33
Tempo de espera	R\$ 0,60



RSS ZERO CARTÃO CIPSA

37.14.11004-10

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 135 PÃO DOO 100ML

1,00 UN X 14,00(14,00) 14,00

002 205 PÃO DE QUEIJO LANCHE NAO

1,00 UN X 9,00(9,00) 9,00

003 205 PÃO DE QUEIJO LANCHE NAO

1,00 UN X 9,00(9,00) 9,00

QTD TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 32,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Outro 32,00



SENHA: 32

NSU: 40695

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1074761799017DE58EF26D601E8

Parcelas: 01-0000693167

Trib aprox R\$ R\$ 4,30 Fed R\$ 3,78 Est R\$ 0,00 Mun



JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 02353738000168 IE: 100995047  
R BR060, 1  
ZONA RURAL, ABADIANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
311	COXINHA C REQUEIJAD	1 UN	8,75	8,75
301	EMPADAO JERIVA	1 UN	13,75	13,75
201	PAMONHA MODA	1 UN	10,50	10,50
328	ENROLADINHO QUEIJO	1 UN	8,25	8,25
100	REFRI LATA	2 UN	6,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	49,25
VALOR A PAGAR R\$	49,25
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	49,25

Consulte pela chave de acesso em  
[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)  
5222 0502 3537 3800 0168 6500 3000 8281 1997 5386 8500

Consumidor não identificado

NFC-e nº 02020119 Série 3 27/05/2022 10:47:46

Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
Pendente de autorização



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 11,57  
Trib aprox R\$6,70 fed, R\$4,87 est, R\$0,00 mun  
Fonte: IBPT 0E8B1B  
MD-5: 1094285C508C24C173595300340EB4EC  
VOLTE SEMPRE!



PRIM. BAR E COZINHA LTDA  
CNPJ: 44397506000141 TE: 108708730  
AVENIDA PERIMETRAL NORTE, 8303  
FAZENDA CRUZEIRA CAVEIRAS, Goiânia - GO

**NFce - Documento Auxiliar de Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica**

sem parcela aproveitamento de crédito de ICMS

Cod.	Descrição	Qtd.	Un.	Valor	Total
903	SUCO DE TOMARINHO 1.000	un	9,90	9,90	
0					
341	MANDIOCA LAMINADO 2.000	un	5,90	11,80	
0					
339	CHIPS DE JELO 1.000	un	9,90	9,90	
430	BARRAO COMPLETA 1.000	un	139,90	139,90	
4P					
321	AGUA S/ GAS LEVE 1.000	un	4,50	4,50	
	INHA 300ML				
331	SUCO DE MORANGO 1.000	un	9,90	9,90	
313	COCA COLA KS 290 1.000	un	6,90	6,90	
ML					
314	COCA ZERO KS 290 2.000	un	6,90	13,80	
ML					
570	SUCO DE ABACAXI 1.000	un	9,90	9,90	
	COM MORTELA				
909	FILE COM FRITAS 1.000	un	25,90	25,90	
	PRATOS KIDS				
382	SORVETE DE CHOCO 1.000	un	9,90	9,90	
	LATE				
377	SORVET DE MEXICO 2.000	un	9,90	19,80	
0					
001	BOLIEIRA 1.000	un	27,21	27,21	

Total: R\$299,31

Qtd. Total: 13

Cartão de Crédito: R\$299,31

Informações dos Tributos Incidentes: R\$97,39

Lei Federal 12.741/2012

Trib. aprox. R\$: 39,05 Federal e 54,34 Estadual Fonte: 16PF/ano  
resometro.com.br 45C87E

NFce: 4514 Série: 1 28/05/2022 23:37:26

Consulta pela chave de acesso em

<http://www.nfce.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

5222054402750600014165001000049141142111901

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SERIAL: 946

Consulte via Leitor de QRCode



Protocolo de autorização: 152225164905391

Data de autorização: 28/05/2022 23:37:37

=====

CNPJ 21610433000643 IE 108630358  
TELO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
ALAMEDA AEROPORTO, 1160 - AEROPORTO  
INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

=====

CODIGO	PRODUTO	QTD	UNIT	TOTAL
SEM GTIN	CAFE COM LEITE	G 1,0000	Un R\$ 13,00	
R\$ 13,00				
SEM GTIN	Promo-PQ Maxi	2,0000	Un R\$ 5,50	R\$ 11,00
QTD. TOTAL DE ITENS				2,000
VALOR A PAGAR				R\$ 24,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Mastercard Crédito	R\$ 24,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
52220521610433000643650010000476201619704954

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 47620 SÉRIE 1  
29/05/2022 07:10:21  
Via Consumidor

Protocolo de Autorização:  
152225165053352  
29/05/2022 07:10:28



ÁREA DE MENSAGEM FISCAL  
Informação dos Tributos Totais  
Incidentes(Lei Federal 12.741/2012)

-----

MD-5: 0a64ea3baf8265961ce71740dcd9f45b

Trib aprox R\$ 2,03 Federal e 4,08  
Estadual. Fonte:IBPT

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006  
- Simples Nacional



## Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código da reserva e a documentação de embarque.

## Informação da viagem

Código da reserva	XTZMFA	Nº de orden	LA9575518GKRP	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 31/05/22
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de Identificação		
ALDINO DE SOUZA	Adulto		168829		
JOANE NASCIMENTO EVANGELISTA	Adulto		453142		

## Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3771	Porto Velho (Porto Velho)	Brasília (Brasília Intl.)	13/08/22	3:20	13/08/22	7:05	Economy	Light	4C - 4B
LA3704	Brasília (Brasília Intl.)	Belem (Val De Cans)	13/08/22	7:45	13/08/22	10:15	Economy	Light	4D - 4E
LA3247	Belem (Val De Cans)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	16/08/22	2:40	16/08/22	6:20	Economy	Light	4C - 4B
LA3672	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Porto Velho (Porto Velho)	16/08/22	7:40	16/08/22	10:25	Economy	Light	4D - 4E

## Detalhe do pagamento

## Forma de pagamento



Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572178715330	Voo	R\$ 4.480,00	Cartão de crédito	R\$ 5.038,60
9572178715331	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 142,60	XXXXXXXXXXXX4647	
9571561294515	Assento	R\$ 416,00	(1) BR: R\$ 142,60	
9571561294514	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00		
Total pago		R\$ 5.038,60		

## Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3771	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP
LA 3704	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP
LA 3247	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP
LA 3672	LATAM AIRLINES BRASIL	LATAM AIRLINES GROUP

## Informação local

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

## Termos e condições de bagagem

### Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

#### A tarifa Economy Light:

##### Por cada passageiro:

- Na cabine: 1 artigo pessoal com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- Na cabine: 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

#### Elementos valiosos

#### Elementos não permitidos



CNPJ 02.285.276/0001-50 NAIARA FERNANDA ROMANO  
FELINI HENRIQUE

AVENIDA BRASILIA 1506, 1506 SANTA BARBARA - PORTO  
VELHO - RO 76804-206 Fone 6332-2252 I.E. 000000052460

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	31	MOQUECA A BAIANA DE DOURADO	1	UN X 0,00		0,0
002	1000	INTEIRA	1	UN X 105,00		105,0
003	183	PICANHA NA CHAPA TRADICIONAL	1	UN X 0,00		0,0
004	1000	INTEIRA	1	UN X 115,00		115,0
005	241	COCA COLA 600ML	2	UN X 8,00		16,0
006	1021	JARRA DE SUCO 1,2L	1	UN X 30,00		30,0
007	1020	ABACAXI COM HORTELA	1	UN X 0,00		0,0

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Crédito

0,0

266,0

Valor Pa

266,0

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta)

11220532 2852 7600 0150 6500 1000 0058 1410 0005 8115

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005814 Serie 001 31/05/2022 15:22:35

Protocolo de Autorização: 311220087118129

Data de Autorização 31/05/2022 14:22:40



Vendedor 007 NILZA | Venda 00031246

Sirius Comput





CNPJ 32.285.276/0001-50 NAIARA FERNANDA ROMANO  
FELINI HENRIQUE

AVENIDA BRASILIA 1506, 1506 SANTA BARBARA - PORTO  
VELHO - RO 76804-206 Fone: 6332-2252 I.E. 000000052480

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Tot
001	1022	JARRA DE SUCO 600ML				
	1		UN X	24,00		24,0
		Desconto				-0,7
		Valor Líquido				23,2
002	1018	LARANJA				
	1		UN X	0,00		0,0
003	1025	BOMBOM DE CUPUAÇU				
	1		UN X	2,50		2,5
		Desconto				-0,0
		Valor Líquido				2,4
004	1093	ADICIONAL				
	1		UN X	1,00		1,0
		Desconto				-0,0
		Valor Líquido				0,9
QTD. TOTAL DE ITENS						00
VALOR TOTAL R\$						27,5
Descontos R\$						-0,7
VALOR A PAGAR R\$						26,8
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pag
Cartão de Crédito						26,8

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.setim.ro.gov.br/nfce/consulta](http://www.setim.ro.gov.br/nfce/consulta)

31220532 2852 7600 0150 6500 1000 0058 1310 0005 8145

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000005813 Série 001 31/05/2022 15:21:58

Protocolo de Autorização 311220087117688

Data de Autorização 31/05/2022 14:22:00

10% TAXA  
DA NOTA  
POSTERIOR



Vendedor: 007 NILZA | Venda: 00031257

S+ Comple



## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 288839  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/07/2022
Valor Nominal:	R\$ 747,91
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 747,91
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85650000007 47910179220 70766605083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2022 - 15:01:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDO/TELEFONE (0061)32252613
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTOS TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858500000070 479101792204 707666050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2022 - 15:01:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDO/TELEFONE (0061)32252613
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTOS TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858500000070 479101792204 707666050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 288836  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4155  
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4155  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 5000.00  
 Número do PAC: 0  
 Data de Processamento: 20220623  
 Data de Pagamento: 20220704  
 Valor Total: 5000.00  
 Conta Corrente: 122971  
 Id: E01187961202207041600UZEAlfKDKu  
 Descrição: Gestão de Comunicação  
 Valor: 5000.00  
 DataAgendamento: 04/07/2022

## Origem

Ispb: 01187961  
 Agência: 4155  
 Conta: 122971  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 37174216000183  
 Favorecido: sim  
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

## Destino

Ispb: 60701190  
 Agência: 4298  
 Conta: 235757  
 Tipo Conta: CORRENTE  
 Cpf/Cnpj: 05175237608  
 Favorecido: sim  
 Nome: Kennoy Mahmoud Soares Oliveira Ismail





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532206278314210001100026481320	<b>Número NFAe</b> 002648132	<b>Valor Total</b> 5.000,00	<b>Data de Emissão</b> 23/06/2022 15:23:52	<b>Data de Saída</b> 23/06/2022 15:23:52
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CPOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608		<b>CPF/CNPJ</b> 27831421000110	<b>Inscrição Estadual</b> 0801858600194	
<b>Endereço</b> Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	<b>Bairro / Distrito</b> CRUZEIRO VELHO	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.645-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

<b>Nome / Razão Social</b> CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		<b>CPF/CNPJ</b> 37174216000183		<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	<b>Bairro / Distrito</b> ASA SUL	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.315-900	

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUN22	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
<b>Totais</b>						5.000,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.  
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532206278314210001100026481320