

Julho /2022

4ª Semana

18/07 a 25/07/2022

BANCO SICOOB

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

25/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:33:13

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/07/2022		SALDO ANTERIOR	62.154,88C
15/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/07/2022	192325	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.235,00C
19/07/2022	192886	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	65.384,88C
20/07/2022	3498120	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
20/07/2022	3498121	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
20/07/2022	3525487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
20/07/2022	192710	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.600,00C
20/07/2022	193277	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	62.182,79C
21/07/2022	193080	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.738,00C
21/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	17.000,00D
		Pagamento Pix	
		00.683.189 0001-64	
		Prestacao de Servicos de Som e Gravacao	
		- L Assembleia Geral - SC	
21/07/2022	3561024	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.500,00D
		Miguel Rudy Barbosa Levy	
21/07/2022	3561025	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.800,00D
		Grande Loja de Santa Catarina	
21/07/2022	3561026	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	366,84D
		Norton Valladão Panizzi	
21/07/2022	193620	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	41.251,45C
22/07/2022	188	TED INTERNET	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.227,45C
25/07/2022	3498122	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
25/07/2022	193800	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	42.533,96C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			42.533,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	42.533,96C
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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.617.215/0001-68 2 parcela de 4 - Fatura Adendo CMSB e 04 /22	5.787,66D
03/08/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.458,67D

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 18/07/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 25/07/2022

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1702-8	22/01/2022	20/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	1.175,00	0,00	0,00	0,00	19/07/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1681-8	01/01/2022	20/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	19/07/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1708-1	08/12/2022	19/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	2.675,00	0,00	0,00	0,00	18/07/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1709-9	08/12/2022	19/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	18/07/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1710-7	10/01/2022	25/07/2022	20/07/2022	29/07/2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2022	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1701-0	21/01/2022	21/07/2022	25/07/2022	29/07/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2022	3.738,00

Total de Valores do grupo:

9.973,00

Total de Registros do grupo:

6

Total de Valores Liquidados:

9.973,00

Total de Registros Liquidados:

6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2022

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (18/07 A 25/07/2022)

1 – Data do movimento: 19/07/2022 – R\$ 3.235,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.675,00 (mensalidade junho/2022) + R\$ 560,00 (10ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 20/07/2022 – R\$ 1.600,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.175,00 (mensalidade);

3 – Data do movimento: 21/07/2022 – R\$ 3.738,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

4 – Data do movimento: 25/07/2022 – R\$ 1.400,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão – R\$ 1.400,00 (1ª parcela de 2 Inscrições CMSB 2022);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 288843
 Transação: Arrecadação Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/07/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 1.421,67
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85670000014 21670064220 11371742160 00105612181

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DARF válido para pagamento até 20/07/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.421,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.421,67

85670000014-9 21670064220-2 11371742160-7 00105612181-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2022
DARF válido para pagamento até 20/07/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.421,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.421,67

85670000014-9 21670064220-2 11371742160-7 00105612181-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 288846
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/07/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 3.212,33
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000032 12330385222 01071622172 35296439635

CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Junho/2022Data de Vencimento
20/07/2022Número do Documento
07.16.22172.3529643-9

Pagar este documento até

20/07/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000058046981

Valor Total do Documento

3.212,33**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	828,38			828,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1178	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	146,23			146,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1260	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,84			28,84
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
Totais		3.212,33			3.212,33

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

21/06/2022 15:35:36

85800000032 1 12330385222 0 01071622172 9 35296439635 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000032 1 12330385222 0 01071622172 9 35296439635 3

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.22172.3529643-9
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 3.212,33

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 290842
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	20/07/2022
Beneficiário:	LOCAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA
	SIMBOLICA
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
	SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 162,89
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 162,89
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	2379338003 20003673249 01000342103 9 90520000016289

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.673249 01000.342103 9 90520000016289**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036732401-2
---	--	----------------	-----------	----------------------------------

Número do documento 0036732401	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/07/2022	Valor do documento 162,89
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Pagador/CNPJ/CPF
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83

Demonstrativo
Código do cliente: 0000134966
Login: cmsb

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.673249 01000.342103 9 90520000016289**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 20/07/2022
---	--------------------------

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
--	---

Data do documento 05/07/2022	Número do documento 0036732401	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/07/2022	Nosso número 02/00036732401-2
---------------------------------	-----------------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	----------------------------------

Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 162,89
--------------	----------------	----------------	------------	-----------------	----------------------------------

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83
SCS Quadra 2 Ed.Anhanguerra, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Secador/Anulata



Corte na linha pontilhada

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

21/07/2022

Detalhar Transação Pendente

09:52:22

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 293210
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: 17000.00
Número do PAC: 0
Data de Processamento: 20220721
Data de Pagamento: 20220721
Valor Total: 17000.00
Conta Corrente: 122971
Id: E01187961202207211246pb586hBFLHj
Descricao: Prestação de Serviços de Som e Gravação - L Assembleia Geral - SC
Valor: 17000.00

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: 2638
Conta: 374938
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 00683189000184
Favorecido: sim
Nome: Ana Lucia da Silva Som ME

- BIRIBA SOM -

Ana Lucia da Silva Som - ME

contato@biribasom.com

www.biribasom.com

Rua São Ludgero, 1665 - CEP 88117-270

Fone/Fax: (48) 3246-6421 - Celular 9982-4147

Fundos - Barreiros - São José - Santa Catarina

FATURA DE LOCAÇÃO

CNPJ/CPF

00.683.189/0001-64

Nº

1115

Inscrição Municipal

020.117-0

Nat. da Operação: Fatura de Locação

Data da Emissão: 16/07/22

Nome:

CONF DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço:

ED. ANHANGUERA SALA

Nº:

110

Município:

BRASILIA

CEP:

Estado:

DF

Inscr. no CNPJ:

37.174216/000183

Inscr. Est.:

Cond. Pagto:

Fone:

Unid.	Quant.	Discriminação da Fatura	Pç. Unit.	TOTAL R\$
		Locação de Equi		
		- PAVIMENTO de SOM		
		GRUPO de MESTRES SEMINAR		
		Rios de Relações		
		EXTERIORES e		
		PALESTRAS		17000,00
		BANCO DO BRASIL		
		BIRIBA SOM LTDA - ME		
		C/C 37493-8		
		Agência 2638-7		
		Banco 001		

Pix: 00683189/0001-64

TOTAL R\$

R\$ 17000,00

Recebi (emos) a (as) Locação (ões) Constante (s) da Fatura de Locação
ao lado emitida (as) por ANA LÚCIA DA SILVA SOM - ME.

FATURA

Nº

1115

Data do Recebimento

Assinatura do Destinatário

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 293211
 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:	Miguel Rudy Barbosa Levy
CPF/CNPJ do Favorecido:	55457576272
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2359
Conta do Favorecido:	72.687-7 \ Miguel Rudy Barbosa Levy
Modalidade da Conta:	Conta Poupança
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.500,00
Data da Transferência:	21/07/2022
Observação:	

RECIBO

(R\$ 4.500.-)

Recebi da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB) a importância de R\$ 4.500.- (Quatro mil quinhentos 00/100 Reais) pela venda de 50 exemplares do livro "O Dilema do Maçom", de minha autoria.

Montreal, Canadá, 22 de julho de 2022



Rudo Barbosa Levy
(+591) 7036.2000

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 293213
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:	Grande Loja de Santa Catarina
CPF/CNPJ do Favorecido:	82514498000175
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1078
Conta do Favorecido:	3.003.739-0 \ Grande Loja de Santa Catarina
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.800,00
Data da Transferência:	21/07/2022
Observação:	



RECIBO

Recebemos em 21/07/2022, da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB), CNPJ/MF nº 37.174.216/0001-83, o valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente a inscrição na 51ª Assembleia Geral Ordinária da CMSB de:

1. Jeverson Adriano Bittencourt Madrid;
2. Rosane da Luz Madrid

Florianópolis, 21 de julho de 2022.

p / Gil Nazareno Losso
Tesoureiro da 51ª Assembleia Geral da CMSB

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 293214
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:	Norton Valladão Panizzi
CPF/CNPJ do Favorecido:	34600302087
Banco do Favorecido:	041 - EST. RS - BANRISUL
Agência do Favorecido:	30
Conta do Favorecido:	350.331.640-0 \ Norton Valladão Panizzi
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 366,84
Data da Transferência:	21/07/2022
Observação:	

COMBRAY GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA
COMBRAY GASTRONOMIA
AV. GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, 850 - CENTRO
88010-290 - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 19.176.660/0002-37
IE : 258.287.390

14/07/2022 13:12:18 CCF:000002826 C00:000003078

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL IIEH(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)		
001	013	ALMOÇO COM REFRIGERANTE INCLUSO		
1	UN	X 60,00	T17,00%	60,00c

TOTAL R\$ 60,00

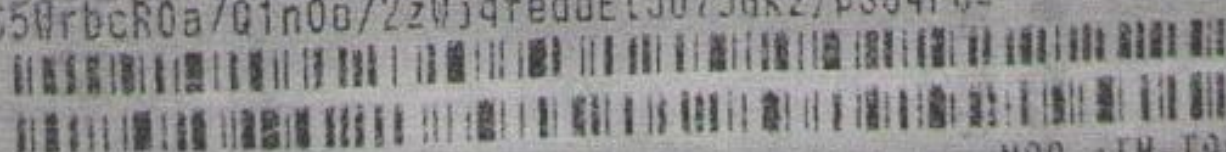
Dinheiro 60,00

Trib Aprox R\$: Fed 4,83 Est 10,20 F:IBPT/empresometro.com
.br 80TEC4

Operador: Usuario Administrador

MD-5:D8F84EF81B840841F18E81CD3C400A97

BAS5QrbcR0a/QIn0o/2zUj4fedoEtJU75Gkz/pS64FU=



MARCA:EPSON

MOO.:TM-T900F

ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:002

LJ:0002

>>>>>>>>3.13+3>>

14/07/2022 13:12:31

04151219100 00000029639 00000202614 07202249107

FAR-FP121910000000029639

295

<-- Monitor 01

McDonalds - FLN
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: RUA FREI CANECA, 121, D
Bairro: Agronomica - FLORIANOPOLIS SC
CEP: 88025000
CNPJ: 42.591.651/1364-79 IE: 256254257

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
de Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
NICODESC TOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	600071 Big Mac M Pr	1 un X 11.00(1.32)	11.00
02	600019 Batata M Pr	1 un X 3.90(0.47)	3.90
03	31820 Coca S M Pr	1 un X 13.90(0.00)	13.90
04	55 Big Mac ALC	1 un X 12.90(1.55)	12.90

Qtde. total de itens

*4

TOTAL R\$	41.70
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF Debito	41.70

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.gov.br/nfce/consulta>
4222 0742 5916 5113 6479 6500 1000 0553 0818 6932 6907

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000055308 Serie 001 12/07/2022 21:00:25
Protocolo de autorizacao: 342220136916387
Data de autorizacao 12/07/2022 21:00:25



Tributos Totais Incidentes: R\$ 4.51
Trib aprox R\$ 2.57 Fed. R\$ 1.94 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)



Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Av. dos Estados, 747 S2a Jo7a
90200-000 - Porto Alegre - RS
CNPJ 09.296.295/0005-93

Recibo de Pagamento

Data emissao: 12/07/2022 16:33
Localizador: EIEHSG

Recibo: EIEHSG-03

Total BRL: 60.00
Forma de pagamento: CA
Parcela(s):
Data pagamento: 12/07/2022 19:32

Apresente-se no balcao de check-in com no minimo:
Domestico: 1 (uma) hora de antecedencia ao embarque
Internacional: 2 (duas) horas de antecedencia ao
embarque

O bilhete de passagem tera a validade de 1 (um) ano
a partir da data de sua emissao. Cancelamentos,
alteracoes e reembolsos podem ser realizados dentro
do prazo de validade, conforme as regras tarifarias
da AZUL vigentes no momento da compra

Informacoes adicionais veja o contrato de transporte
ou consulte o site da Azul www.voeazul.com.br

CNPJ: 19.847.123/0003-52

L. L. EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EPP
AV SEVERO DULLIUS, 90010, ANCHIETA, PORTO ALEGRE, RS

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGENCIA

PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
00029	CAPUCCINO GR	2,000	UH x 17,50	35,00

Qtd. Total de Itens 1

Valor Total R\$ 35,00

VALOR A PAGAR 35,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 35,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

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

4322 0719 8471 2300 0352 6500 8000 0796 6697 1376 9724



CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 79666-Serie 8

12/07/2022 16:52:30

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Trib. aprox. R\$: 4.71 Federal, 5.95 Estadual, 0.00
Municipal.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4.

elevesuasvendas.com.br

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

R\$ -45,00

Recebi a importância de

QUARENTA E CINCO REAIS -/-

por serviços de táxi por mim prestados.

Nome: CEO

INSS: [assinatura]

CPF: _____

Ass: [assinatura]

Porto Alegre, 17 de OUTO de 2022

Prefixo

2893

Nº 271711



COOTAERO



SERVIÇO DE TÁXI 24HS

FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000

cootaero@cootaero.com.br

www.cootaero.com.br



51 3490.2390

EPTC
Reclamações:
Fone: 118

Assunto: **ENC: Sua corrida 99Pop de terça-feira tarde**
De: Norton Panizzi <nortonpanizzi@gmail.com>
Para: Léo <leo@cmsb.org.br>
Data: 18/07/2022 15:08

//eb

Enviado do [Email](#) para Windows

De: [Equipe 99](#)
Enviado: terça-feira, 12 de julho de 2022 16:26
Para: nortonpanizzi@gmail.com
Assunto: Sua corrida 99Pop de terça-feira tarde

99

99Pop

Total R\$21,24 | ter, 12 jul 2022

Norton, agradecemos por escolher o 99Pop

**Total****R\$21,24**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$21,24 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida	R\$23,60
Duração da corrida	24min
Descontos	-R\$2,36
Cartão de Crédito/Débito	-R\$21,24

Dúvida sobre a tarifa

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 288848
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/07/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 93,49
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85670000000 93490064220 61371742160 00183012181

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,49
DARF válido para pagamento até 25/07/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,49

85670000000-8 93490064220-8 61371742160-6 00183012181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2022
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,49
DARF válido para pagamento até 25/07/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,49

85670000000-8 93490064220-8 61371742160-6 00183012181-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.