

Agosto /2022

1ª Semana

01/08 a 08/08/2022

BANCO SICOOB

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

08/08/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:52:09

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	58.486,31C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2022	195436	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	560,00C
01/08/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
01/08/2022	188	TED INTERNET	16,00D
01/08/2022	196233	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	56.507,81C
03/08/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	13.458,67D
03/08/2022	196420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.275,00C
03/08/2022	197013	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.319,14C
05/08/2022	3569676	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
05/08/2022	3589016	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	259,99D
05/08/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.311,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	41.311,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	41.311,24C
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
10/08/2022	3589017	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
12/08/2022	3589018	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
17/08/2022	3589019	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	301,90D
19/08/2022	3569677	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
19/08/2022	3569678	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/08/2022

Data Final: 01/08/2022

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	1723-2	12/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1751-9	12/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1730-4	19/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1758-0	19/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1731-1	20/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1759-7	20/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1735-0	24/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1762-0	24/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1727-1	16/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1755-8	16/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1724-0	13/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1752-6	13/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1728-9	17/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.750,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/08/2022 11:50:14

Versão: 2.0.71.19

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/08/2022

Data Final: 01/08/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1756-5	17/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1734-3	23/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1761-2	22/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1714-6	03/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1742-2	03/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1715-3	04/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1743-0	04/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1717-8	06/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1745-4	06/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1716-0	05/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1744-7	05/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1726-4	15/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1754-0	15/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.300,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/08/2022 11:50:14

Versão: 2.0.71.19

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/08/2022

Data Final: 01/08/2022

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	1713-9	02/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1741-5	02/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1720-0	09/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1748-6	09/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1722-5	11/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1750-1	11/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1733-6	22/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1737-5	26/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1764-4	26/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1736-8	25/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1763-7	25/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1738-2	27/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1765-1	27/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/08/2022 11:50:14

Versão: 2.0.71.19

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/08/2022

Data Final: 01/08/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1712-1	01/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1740-8	01/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1718-5	07/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1746-1	07/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1719-2	08/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1747-9	08/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1721-8	10/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1739-0	10/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1749-3	10/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1725-7	14/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1753-3	14/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1732-9	21/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1760-5	21/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/08/2022 11:50:14

Versão: 2.0.71.19

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/08/2022

Data Final: 01/08/2022

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1729-6	18/02/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1757-2	18/02A/2022	01/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	300,00

Total de Registros: 54

Total de Valores: 77.341,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2022

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/08 A 08/08/2022)

1 – Data do movimento: 01/08/2022 – R\$ 560,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 560,00 (10ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2022 – Bolto Reemitido);

2 – Data do movimento: 03/08/2022 – R\$ 4.275,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 28/07/2022
CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 08/08/2022

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1735-0	24/02/2022	03/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.225,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1752-0	24/02/2022	03/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.050,00	0,00	0,00	0,00	02/08/2022	1.050,00
GRANDE LOJA MACÔNICA DO AMAPÁ	1711-4	03/12/2022	01/08/2022	01/08/2022	05/08/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	29/07/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 4.835,00

Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados:

4.835,00

Total de Registros Liquidados:

3

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 293843
 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: 2500.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20220726
 Data de Pagamento: 20220801
 Valor Total: 2500.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612022080116005i8Y3PLGAtg
 Valor: 2500,00
 DataAgendamento: 01/08/2022

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: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: sim
 Nome: José Leopoldo Malcher e Silva Neto

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/22

N.º 02

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	1º Ofício de Notas - Cupom Fiscal		14,55
3	Posto Garantia - Cupom Fiscal		80,00
4	Zebu - Cupom Fiscal		186,34
5	Ticket - Dpl. 11191633		1.083,84
6	Luzia Batista - Limpeza Sala - NF. 2145208		408,00
7	2º Ofício de Registros Guia 4347763		257,83
8			
9			
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		2.500,00	2.030,56
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.186,58	
		1.656,02	

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DA CANTARINHA
Distrito Federal
CRS-505-BL C-LJ 1/2/3-FONE (61) 32447444
C.N.P.J. 21.320.298/0001-97



Data: 02/08/2022 / Número: 00240
Emitente: 483-JULIANA DA COSTA DA SILVA
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

Tbl Serviço Qtd Unit Valor
F01 RECON FIRMA (ITE 3 5,09 14,55
ISSQN 0,72
Total 15,27

Nominal a LEOPOLDO SILVA MELO

CPF: 39.907.385/0001-00 ZERU PIZZARIA
054 12 LOTE, 016 14914100 NORTE BRASILIA-DF 77015-120
C.E.: 0706729301-02
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
001 1 SUCO 1 UN X 1,00 16,40 16,40
002 1 LITRO DE LECHE 1 UN X 1,00 16,40 16,40
003 1 LITRO DE LECHE 1 UN X 1,00 16,40 16,40
004 1 LITRO DE LECHE 1 UN X 1,00 16,40 16,40
005 0999 TUDO DE SERVIÇO 16,40 UN X 1,00 16,40 16,40
Qtd. Total de Itens 16,40
Valor Total R\$ 16,40
Forma de Pagamento Cartão de Crédito
Valor Pago R\$ 16,40
Valor Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0750 9075 8500 0185 8500 3000 0011 4418 8552 1850
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000001144 Série 003 25/07/2022 20:45:43
Protocolo de Autorização: 35322036524009
Data de Autorização 25/07/2022 20:45:43



Posto de Combustíveis Garantia Ltda (ABRIS CLARIS)
CNPJ: 72.578.438/0004-05
Insc. Est.: 0734741700424
Insc. Mun.: 0734741700424
AV SIBIPALINA LOTE 06 ABRIS CLARIS, BRASILIA,
DF, BRASIL - 71528720

SNFCE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	U.Orig.	U.Orig.	U.Orig.
1001	GASOLINA C COMUM	14,06	LT	5,69	0,00	22,40

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80,00
VALOR TOTAL R\$ 80,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Crédito 80,00
VALOR PAGO R\$ 80,00
TROCO R\$ 0,00
Informações dos Tributos Totais 22,40
Incidentes R\$ (Lei Federal nº 12.741/2012)

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) total R\$ 22,40 R\$
0,00 Federal e R\$ 22,40 Estadual, Fonte: IBPT, PLACA : KN: 0
NOT: PROCON: 151 SCS ED. VIANEIRO 2300 BL. 9 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF-ATENDENTE: FRANKLIN BRITO DE SOUZA
(5103)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5322077257843800040565002000004131843639890



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Série: 2 Número: 413
Emissão: 30/07/2022 07:42:52
Via do Consumidor
Protocolo: 35322036524009
Autorização: 30/07/2022 07:42:55

01/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:41:04
123001230 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761141916339026320030640005490640000108384

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 80.103

DATA DE VENCIMENTO 01/08/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR. AUTENTICACAO 0.E2B.B7D.671.471.F0F

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 01/08/2022	
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 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/08/22	No. Do documento 11191633	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/22	Nosso Número 176/11191633-9	
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: 12985033 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
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 19163.390263 20030.640005 4 90640000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/08/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/08/22	No. Do documento 11191633	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/22	Nosso Número 176/11191633-9	
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: 12985033 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 748477 Série E7, emitido em 02/07/2022

20220802047855934000174

Número da Nota

42652313

Data e Hora de Emissão

02/07/2022 18:18:50

Código de Verificação

UYZM-KZMV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06426-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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@cmeb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94

TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 12889913 Ped GP: 40102629 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99

VALOR TOTAL: R\$1.083,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
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	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 748477 Série E7, emitido em 02/07/2022. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2022.

Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos de nota Fiscal indicada ao uso. Emissão: 02/08/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
No. 2145208		SÉRIE: 001	
LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11-11 CEP: 73355-202 PLANALINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)55375-7531		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 2145208 SÉRIE: 001 FL: 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220047219376 - 02/08/2022 10:34:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 23.586.903/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.ANF.FAZENDA.GOV.BR 53-2208-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.208-122.080.255-7
DESTINATÁRIO/EMITENTE NOMENCLATURA SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/08/2022
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		Bairro/DISTrito ASA SUL	CEP 70315-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 408,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGDANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/ISM	CSOS/CFOP
0020008	LIMPEZA MENSAL	00	5933
QTD	VL.R. UNIT	Desc	VL.R. TOTAL
1,00	408,00000	0,00	408,00
BC ICMS	V ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CREDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.			
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002089	

Guia de Recolhimento: 4347763

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20220220079717XHNR

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.616.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos perante relacionados:

Averbação - Valor Único Tabela: J-I
 Certidão - a) folha única Tabela: J-IV
 ISSQN - Lei Complementar 116/203

1 X	236,10	236,10
1 X	9,45	9,45
1 X	12,28	12,28

Brasília, 02/08/2022

IMPORTÂNCIA
257,83

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

(duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: 06434f26-1274

Enviado por: Wander Gabriel Castro dos Santos

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFICIO DE REG. CIVIL TITULOS -
 CNPJ: 00.616.611/0001-06
 SHCSRQD604BLAJ0709BL01A106 D. ASA SUL
 Brasília, DF, CEP 70331-515
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD DE UN	VL UNIT	VL TOTAL
21	Averb em fins ciãnt etc	1.0000 UN	236,10	236,10
3	Certidão Pessoa Jurídica	1.0000 UN	9,45	9,45
43	ISSQN Lei Compl. 116/2003	1.0000 UN	12,28	12,28
QTD TOTAL DE ITENS				3
VALOR TOTAL R\$				257,83
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				257,83
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5032 0600 5166 1100 0106 6800 1000 2366 3510 1236 0273

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83 - CONFEDERAÇÃO DA
 MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB

NFC-e nº 000226035 Série: 1 Data de emissão: 02/08/2022 12:04:17

Protocolo de Autorização: 353220371274876
 Data de autorização: 02/08/2022 12:04:18



Forma de pagamento: Páto. a vista em dinheiro
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 34,68

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

01/08/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10/36.32

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665

Fatura de AGOSTO



Vencimento: 03/08/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR			6.572,86
18/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 06/06			24,15
18/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 06/06			-24,15
23/06	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO			3,20
04/07	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA			-6.572,86
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)			
17/06	PLANALTO RESTAURANTE	BRASILIA		3.277,10
17/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		27,92
17/06	BERLIN*CHURRASCARIA	BRASILIA		227,60
18/06	COCO BAMBU BSB SHOP	BRASILIA		584,76
18/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		9,98
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		19,93
19/06	BRASILIA AIRPORT RES	BRASILIA		91,60
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		5,00
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		11,91
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		49,96
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		6,72
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		19,96
19/06	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		6,72
24/06	COMPLEXO GASTRONOMIC	BRASILIA		68,80
26/06	INTERCITY PREMIUM PO	PORTO ALEGRE		15,00
28/06	FAMIGLIA FACIN	PORTO ALEGRE		387,10
26/06	INTERCITY PREMIUM PO	PORTO ALEGRE		529,20
05/07	LATAM SITE	SAO PAULO		5.625,70
05/07	CHUBB SEGUROS S.A	SAO PAULO		79,76
08/07	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		10,05
08/07	BOBS BURGUES	PORTO VELHO		84,00
08/07	LEQUES BRASIL	SAO PAULO		553,52
08/07	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		5,00
10/07	LEQUES BRASIL	SAO PAULO		40,70
10/07	GRU TPS2 E OLIVE GAR	GUARULHOS		232,55
10/07	LEQUES BRASIL	SAO PAULO		171,60
11/07	BOX 32	FLORIANOPOLIS		224,40
12/07	RIVIERA CAFE	FLORIANOPOLIS		55,00
13/07	RANCHO ACORIANO REST	FLORIANOPOLIS		1.000,00
13/07	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		19,93
	TOTAL			13.455,47

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MAX
	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 ROTATIV	5,75	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 CIRRUS NACIONAL 7,00

SAQUE NA REDE CIRRUS 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%

05. MAIOR OU IGUAL A 30.000,00 80% 06. MAIOR OU IGUAL A 50.000,00 100%

Você já tem R\$ 41.592,53 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 80% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2023.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura R\$ 13.458,67

Pagamento Mínimo R\$ 2.045,67

Limites Totais

Limite à vista R\$ 35.000,00

Limite parcelado R\$ 35.000,00

Limite de saque R\$ 8.750,00

Limites Disponíveis

Limite disponível à vista R\$ 0,00

Limite disponível parcelado R\$ 0,00

Limite disponível de saque R\$ 0,00

Encargos financeiros

Rotativo no período 9,00%

Rotativo do próximo período 7,50%

Saque no período 7,50%

Saque do próximo período 13,50%

Resumo

Crédito Internacional R\$ 0,00

Débitos R\$ 13.455,47

Débitos Internacionais R\$ 0,00

Encargos R\$ 27,35

Pagamento R\$ 6.597,01

Saldo Anterior R\$ 6.572,86

Saldo Total R\$ 13.458,67

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento Percentual (%) Total Consumido (R\$)

GASTRONOMIA 42,41 5.706,91

AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE 1,46 197,08

POSTOS DE GASOLINA 1,69 227,60

ESPORTES LAZER E TURISMO 47,52 6.394,30

ALIMENTAÇÃO 1,21 163,76

DIVERSOS 5,69 765,82

C

CNPJ: 35.173.440/0001-25 IE: 0794418700101
CHURRASCARIA NATIVAS GRIL LTDA
Quadra SCN Quadra 2, 25, Asa Norte, Brasília,
DF

Documento Auxiliar de Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
3560001	SUCO LARANJA 300ML	1	UN	12,90	12,90
11290001	AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1	UN	7,90	7,90
195	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
195	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
211	SUCO ABACAXI C. HORTELA 700 ML	1	UN	24,90	24,90
199	GUARANA ANTARCTICA 350 ML	1	UN	9,90	9,90
970003	COCA COLA ZERO KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
6500001	SUCO CUPIM 700ML	1	UN	24,90	24,90
215	SUCO LARANJA 700 ML	1	UN	24,90	24,90
3560001	SUCO LARANJA 300ML	1	UN	12,90	12,90
190	AGUA DE COCO 300ML	3	UN	11,40	34,20
480001	COQUEL DE FRUTAS SEM ALCOOL	3	UN	15,90	47,70
195	COCA COLA KS 290 ML	2	UN	9,90	19,80
970003	COCA COLA ZERO KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
195	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
195	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
480001	COQUEL DE FRUTAS SEM ALCOOL	2	UN	15,90	31,80
190	AGUA DE COCO 300ML	8	UN	11,40	91,20
11290001	AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1	UN	7,90	7,90
13720001	BURRINHAS DO CARRINHO 2 UN	2	UN	14,90	29,80
970003	COCA COLA ZERO KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
970003	COCA COLA ZERO KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
190	AGUA DE COCO 300ML	1	UN	11,40	11,40
42	RODIZIO 89,90	29	UN	89,90	2.607,10
190	AGUA DE COCO 300ML	2	UN	11,40	22,80
195	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	9,90	9,90
195	COCA COLA KS 290 ML	1	UN	12,90	12,90
1010001	CAFE	2	UN	7,90	15,80
11290001	AGUA MINERAL PRATA COM GAS	2	UN	7,90	15,80
11280001	AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1	UN	7,90	7,90
1010001	CAFE	1	UN	7,90	7,90
11290001	AGUA MINERAL PRATA COM GAS	1	UN	7,90	7,90
11280001	AGUA MINERAL PRATA SEM GAS	1	UN	7,90	7,90
42	RODIZIO 89,90	1	UN	89,90	89,90
QTD, TOTAL ITENS					34
VALOR TOTAL R\$					3.277,10
VALOR A PAGAR R\$					3.277,10
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					3.277,10

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta

5322 9635 1734 4000 0125 6502 2000 0260 3214 3301 7557

CONSUMIDOR - CNPJ 35.173.440/0001-25

NFC-e nº 26032 Série 2 17/06/2022 14:50:22

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353220209826702

Data de autorização: 17/06/2022 14:50:27

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 37883 Ingresso por Refinado - Usuário: endereço

Trib. sobre R\$: 447,96 Federal, 640,59 Estadual e 0,00 M

Unidade: Fonte: IBPT/empresometro.com.br 839104 Masa: 3

8"

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 1.091,55

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: 20/06/2022 14:36

web

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 17 de jun. de 2022 02:11
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 27,92
17 de junho de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 27,92**

◆ Você ganhou 11 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 27,17

Subtotal

R\$ 27,17

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647**R\$ 27,92**

**NFC-e**

PLANALTO RESTAURANTE E DELIVERY EIRELI
CNPJ: 42.886.811/0001-85 IE: 0806907800181
SIA TRECHO 14, SN, LOTE 05 LOJA 25 - ZONA INDUSTRIAL
CEP: 71.200-140 - Tel:
Brasília - DF

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód.	Descrição	Qtd.	Un	Vi. Unit	Vi. Total
2333	DESPESA COM REFEICAO	1,0	un	R\$ 227,60	R\$ 227,60

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total	R\$ 227,60

Forma de Pagamento	Valor pago
- Cartão de Crédito	R\$ 227,60
Troco	R\$ 0,00

Tributos Totais Incidentes (Lei n.º 12.741/2012) - R\$	R\$ 71,58
--	-----------

Trib. aprox. R\$: 30,61 Federal e 40,97 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4 PROCON DF:
PROCON DF: Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-80, Sala 240 - Brasília - DF -
CEP: 70.333-900 - Telefone: 151

Número: 119 - Série: 1 Data de Emissão: 17/06/2022 15:06:37 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

NFe 5322 0642 6866 1100 0185 6500 1000 0001 1912 1205 3910

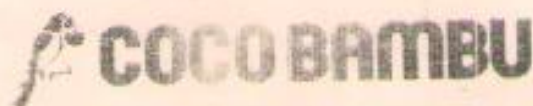
CONSUMIDOR

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Consulta via Leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 353220289865130 - 17/06/2022 15:06:40



CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 14.902.275/0001-00 INSC: 0253316200120

SEN. A/9 - RUA NORO

BRASILIA - DF

CEP: 70.215-900 FONE: (61) 3038-1818

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde V. Unit V. Total

22006	Coca ZR KS	1,00UN	6,50	6,50
1241	Sequencia Can	1,00UN	6,50	6,50
		1,00UN	127,00	127,00
3143	Can Co. Bambu	1,00UN	318,00	318,00
1018	Cest Paes	1,00UN	20,00	20,00
22006	Coca ZR KS	1,00UN	6,50	6,50
22006	Coca ZR KS	1,00UN	6,50	6,50
22005	Coca Cola KS	2,00UN	6,50	13,00
24010	Nesp Ristretto	3,00UN	6,90	20,70
24010	Nesp Ristretto	1,00UN	6,90	6,90
40084	Extra Condens	1,00UN	53,16	53,16

Otd. total de itens 11

valor total R\$ 584,76

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartao de Credito 584,76

Consulte pelo Código de Barras em:

www.fazenda.df.gov.br/nfaw/consulte

5322 0611 9037 0500 0107 6500 0000 1651 7615 1252 5250

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 165176 Série: 8

18/06/2022 16:42:40

Protocolo de 353220292085703

autorização:

Data de 18/06/2022 16:45:03

autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$79,27 Fed. R\$110,33 Est. R\$10,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null

PDV: 3 / Conta N.: 0703 / Mesa: 93 / Emp.:

28 2

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado à noite com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 20/06/2022 14:35



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 18 de jun. de 2022 17:25
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 9,98
18 de junho de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 9,98

◆ Você ganhou 3 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 8,98
Subtotal	R\$ 8,98
Custo fixo ?	R\$ 1,00

Pagamentos

Mastercard ****4647

R\$ 9,98

Assunto:

Fwd: [CMSB] Sua viagem de quarta-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:

19/07/2022 10:54

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: qua., 13 de jul. de 2022 às 11:49

Subject: [CMSB] Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 19,93
13 de julho de 2022Obrigado por viajar,
AldinoQue bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.

Total

R\$ 19,93

◆ Você ganhou 7 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 19,15
Subtotal	R\$ 19,15
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75
Tempo de espera ⓘ	R\$ 0,03

MANIA DE CHURRASCO PIER SUL
CNPJ:34875169000298 IE:794310100340
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, SN
Lago Sul - Brasilia - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	VI.Uni	VI.Tot
12008	CHEESE BACON	1	UN	38,90	38,90
12016	CHEESE EGG S	1	UN	35,90	35,90
40004	COCA ZERO	1	UN	8,90	8,90
40003	AGUA S/ GAS	1	UN	7,90	7,90
QTD. TOTAL DE ITENS:					4
VALOR TOTAL R\$:					91,60
VALOR A PAGAR R\$:					91,60
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao Credito					American Express 91,60

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5322 0634 8751 6900 0298 65
00 1000 0562 8913 4875 1698
Protocolo de Autorizacao: 353220293853456
19/06/2022 19:06:24

Consumidor Nao Identificado

Numero: 56289 Serie: 1
Emissao: 19/06/2022 19:06:25

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 2554 / Mesa: 0
Atendente: Hellen / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 20/06/2022 14:33



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 19 de jun. de 2022 17:31
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 49,96
19 de junho de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 49,96

◆ Você ganhou 19 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 48,96
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 48,96
----------	-----------

Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00
--------------	----------

Pagamentos

Mastercard ****4647	R\$ 49,96
---------------------	-----------

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo 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: 20/06/2022 14:35



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 19 de jun. de 2022 11:22
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 19,96
19 de junho de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 19,96

◆ Você ganhou 7 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 18,96

Subtotal

R\$ 18,96

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos

Mastercard ****4647

R\$ 19,96

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
5275	CAFE COM LEITE	1	Uni	8,00	8,00
383	ARE BABA	1	Uni	28,90	28,90
385	MISTO QUENTE COM OVO	1	Uni	19,90	19,90
933	SUCO DE LARANJA	1	Uni	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 68,80
VALOR A PAGAR R\$ 68,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 68,80

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0645 6877 1300 0103 6500 1000 0115 8115 3524 4238

Consumidor não identificado

NFC-e nº11581 Série 1 24/06/2022 08:07:44
Protocolo de autorização: 353220301131415
Data de autorização: 24/06/2022 08:07:44



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 17,50
Trib aprox R\$3,56 fed, R\$13,94 est, R\$0,00 mun
MD-5:D08556949CE79E0097AAC3FC861A0C54

SENHA: 47

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

Anserve

RS ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

CNPJ 25.327.721/0001-31 - IE 0570327890

Rua CASSIO SOARES, 81 - DOM FELICIANO - Gravataí - RS

Telefone (51) - 3084.4533

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000002	AGUA MINERAL GARRAFA C/ GAS	1,00 UN	7,000	0,00	7,00
000016	ACHOCOLATADO	1,00 UN	8,000	0,00	8,00
Qtd. Total de Itens					2
Valor Total R\$					15,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				15,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4322 0625 3277 2100 0131 6503 3000 0191 4311 5884 5240

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.019.143 - Serie: 33 26/06/2022 11:53:44 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 143220944109026

Data autorização: 26/06/2022 11:56:29



Trib Aprox R\$ 0,73 Fed, R\$ 1,93 Est e R\$ 0,00 Mun.

Fonte IBPT/empresome 0C3829

Vendedor SUPERVISOR

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

CANTINA FAMIGLIA FACIN

CNPJ: 24.477.327/0001-17 RESTAURANTE M P BORUSSIA
EIRELI EPP

AV CRISTOVAO COLOMBO, 545 FLORESTA - PORTO
ALEGRE - RS 90557-000 | E.: 096/3661604

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1304	FILE MIGNON COGUMELOS	1	UN X	89,00	89,00
002	1303	ENTRECOT QUATRO FORMAGG	1	UN X	69,00	69,00
11202		SPAGHETTI	1	UN X	56,00	56,00
11204		PENNE	1	UN X	52,00	52,00
5	2109	COCA COLA ZERO	1	UN X	7,00	7,00
16	2107	SCHWEPPS TONICA	1	UN X	7,00	7,00
2102		AGUA C/GAS	1	UN X	6,00	6,00
2101		AGUA S/GAS	1	UN X	6,00	6,00
3	2109	COCA COLA ZERO	1	UN X	7,00	7,00
1902		Palha Italiana	2	UN X	25,00	50,00
1	2401	CAFE VIBRANTE	2	UN X	6,00	12,00
0409		OUTROS	1	UN X	36,10	36,10

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$

012
397,10

Valor Pago
FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

397,10
Valor Pago
397,10

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4322 0624 4773 2700 0117 6500 2000 0241 5212 9323 4974



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000024152 Série 002 26/06/2022
15:15:34

Protocolo de Autorização: 143220944770704
Data de Autorização 26/06/2022 15:15:33

MESA 00029 - CONTA: 87535
Atendente: Lorens

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 88,69
Federal R\$ 17,21 Estadual R\$ 71,48 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Queops Cosmos R07 - V.4.0.0.98

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Nº: 2022/6717

Emitida em:
26/06/2022 às 12:02:22

Competência:
26/06/2022

Código de Verificação:
5a0cfd98

ICH ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS S.A.

CPF/CNPJ: 02.584.924/0006-12

Inscrição Municipal: 25175122

AV BORGES DE MEDEIROS, 2105, AP/SL 804 APTO 804-A, PRAIA DE BELAS - CEP: 9011

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal: Não Informado

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CMSB

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 02, ., Asa Sul - CEP: 70315-900

Brasília

DF

Telefone:

Email: leo@cmsb.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

VERSAO: 11.1.108.7477

DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ALDINO BRASIL SOUZA

UH: 1606

TIPO DE UH: PREMIUM CASAL

RESERVA: 874666138

CHECKIN: 24/06/2022

CHECKOUT: 26/06/2022 | DIARIA: 504,00 ISS: 25,20

Trib aprox R\$: 71,18 Fed: 0,00 Est: 25,77 Mun: Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 39A19D

Pessoa Jurídica sujeita a alíquota 0% sobre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, Lei 14.148/21, art 4

Código de Tributação do Município (CTISS)

90100200 /

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service, condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Cod/Município da Incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 529,20	Valor dos serviços:	R\$ 529,20
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 529,20
Valor Líquido:	R\$ 529,20	(X) Alíquota:	5,00 %
		(=) Valor do ISS:	R\$ 26,46

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 114893 Série 1, emitido em 26/06/2022 00:00:00.



Prefeitura de Porto Alegre

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP 90.010-907 - Porto Alegre RS

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

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:

11/07/2022 08:48



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: sex., 8 de jul. de 2022 10:48

Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 10,05
8 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
Aldino**Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.**Total****R\$ 10,05**

◆ Você ganhou 3 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 9,21

Subtotal

R\$ 9,21

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,09

Pagamentos

MD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.701.013/0001-77

AV. GUYERNAADOR JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - SALA 3B - aeroporto
PORTO VELHO - RO - 76803-250 - FONE 66669117148**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#	COD	DESC	QTD	UN	VL	UN	R\$	(VL	R\$)	VL	ITEM	R\$
001	50123	Trio Costela Artesanal										
		1 000 UN	X		32,10	(0,00)				32,10		
002	35000	Acomp Batata Palito Med Camp										
		1 000 UN	X		2,00	(0,00)				2,00		
003	24659	Coca Cola Zero Refil Trio										
		1 000 UN	X		11,90	(0,00)				11,90		
004	50041	Trio Tentador Carne Bov										
		1 000 UN	X		24,10	(0,00)				24,10		
005	90024	Maionese Tentador										
		1 000 UN	X		0,01	(0,00)				0,01		
006	35000	Acomp Batata Palito Med Camp										
		1 000 UN	X		2,00	(0,00)				2,00		
007	24663	Sprite Refil Trio										
		1 000 UN	X		11,90	(0,00)				11,90		

QTD. TOTAL DE ITENS

007

VALOR TOTAL R\$

84,01

FORMA DE PAGAMENTO**Valor Pago**

Dinheiro

84,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfca.gov.br>

1122 0712 7010 1300 0177 6500 1000 2797 8510 7731 0548



Número 000279785 - Serie 001

Emissão 08/07/2022 10:01:57

Via Consumidor

Protocolo de Autorização 311270110553144

Data de Autorização 08/07/2022 10:01:59

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 17

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D691F

LEQUES BRASIL HOTEL - ESCOLA SINTHORESP
RECIBO DE SERVIÇOS

Nº RECIBO - 77783
DATA EMISSÃO - 10/07/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - SIND. EMPREG COM. HOTELEIRO SIMIL. SP - HOTEL LEQUES
CNPJ - 62.657.168/0014-46
End: RUA SÃO JOAQUIM, 216 - LIBERDADE - CEP: 01508-001
Município - SÃO PAULO UF - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ/CPE - 37174216000183
Endereço - SCS Quadra 2 Bloco C Bairro - CEP - 70315900
Município - Brasília UF - DF Email - cmab@cmsb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/EVENTOS

HOSPEDE - SOUZA, ALDINO BRASIL DE
CHECK IN - 08/07/2022 17:12
CHECK OUT - 10/07/2022 12:24
UH - 36
RESERVA - 796093
PAX: 1

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
08/07/2022	REDECARD/CREDICARD/D	-553,52	-553,52
08/07/2022	RESTAURANTE	156,00	-397,52
08/07/2022	TAXA DE SERVIÇO	40,76	-356,76
08/07/2022	DIARIA	251,60	-105,16
09/07/2022	DIARIA	251,60	146,44
09/07/2022	TAXA DE SERVIÇO	25,16	171,60
10/07/2022	FRIGOBAR	37,00	208,60
10/07/2022	TAXA DE SERVIÇO	3,70	212,30
10/07/2022	REDECARD/CREDICARD/D	-40,70	171,60
10/07/2022	REDECARD/CREDICARD/D	-171,60	0,00

VALOR TOTAL DO RECIBO - 765,92

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo não é válido como documento fiscal.
"Entidade sem fins lucrativos imune a impostos nos termos da legislação vigente."

**LEQUES BRASIL
HOTEL ESCOLA
SINTHORESP**

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO HOTELEIRO E

RUA SAO JOAQUIM, 216 - Nao Informado
LIBERDADE - SAO PAULO - 01508-000

CNPJ:62657168001446 IE:123113381110 IM:41628055

EXTRATO N° 004185 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001 10103 AGUA MINERAL S/ 1 UN X 7,00 (0,87) 7,00
acrécimo sobre item +0,70

002 101289 AGUA DE COCO 1 UN X 9,00 (2,20) 9,00
acrécimo sobre item +0,90

003 10104 BATATA FRIGOBÁ 1 UN X 13,00 (1,60) 13,00
acrécimo sobre item +1,30

004 10112 CHOCOLATE EM BA 1 UN X 8,00 (0,99) 8,00
acrécimo sobre item +0,80

Total Bruto de Itens 37,00

Total de descontos / acréscimos sobre item +3,70

TOTAL R\$ 40,70

Outros 40,70

05 07 05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: FRIGOBAR

Operador: VINICIUS JORGE

MESA : 1-POS : 1

NOME : ALDINO BRASIL DE SOUZA UR : 36

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
5,66.

Federal R\$ 1,72, Estadual R\$ 3,94, Municipal R
0,00.

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO SP 003829

3522 0762 6571 6800 1446 5900 0765 8580 0418 5298 1339



Consumidor

203 130.632-49 - ALDINO

BRASIL DE SOUZA

N° Série SAT 000 765 858

10/07/2022 - 12:17:26

Fiscal Acquisição dos Tributos dos
Itens

TCVRS - FISCAL DE VALUADO 6.10.01-15
www.tcvrs.com

PIRELLA GOSTA ALIMENTOS LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N AERO INT GUARULHOS LUC102L532
AEROPORTO-GUARULHOS-
CNPJ 09.060.954/0152-02 IE 795740860112

Extrato Nº: 141527
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

* ICOD |DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|* |VL ITEM R\$

01	11402 Polpetone Spag Marinara				
	1,000 UN	78,99(0,00)		78,99	
02	6712 Fresh Salad	1,000 UN	0,01(0,00)	0,01	
03	60018 Molho Breadsticks	1,000 UN	11,99(0,00)	11,99	
04	19805 Molho Alfredo	1,000 UN	0,01(0,00)	0,01	
05	1173 Agua Cryst Vip 5 Gas350ml	1,000 UN	8,90(2,27)	8,90	
06	6676 Snacch Giant Shrimp Alfr	1,000 UN	88,99(27,99)	88,99	
07	6715 Chk Snacchi	1,000 UN	0,01(0,00)	0,01	
08	57738 Coca ColaZero Refri Refil	1,000 UN	16,90(2,97)	16,90	
09	999997 BORJETA	1,000 UN	26,75(0,00)	26,75	

TOTAL R\$ 232.55

Cartão de Crédito 232,55
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Barcom: ROBERT 10/07/2022
Caixa: ALEX
MESA 82/1 2:17 PM
Clientes: 2 40041
Tipo de Pedido: Pedir

Numero da Loja: 752006

Quer ganhar uma sobremesa? Basta acessar
olivegardensurvey-br.com
e responder a pesquisa

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 33,83

SAT Nº: 508753

10/07/2022 - 14:21

3522 0709 0609 6401 5202 5900 0508 7531 4152 7203 1651



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)
-----NCR Aloha

**LEQUES BRASIL
HOTEL ESCOLA
SINTHORESP**

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO HOTELEIRO E
RUA SAO JOAQUIM, 216 - Nao Informado
LIBERDADE - SAO PAULO - 01508-000
CNPJ 62657168001446 IE 123113381110 IM 41628055

EXTRATO N° 010581 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001	107112	FILET MIGNON	1	UN	X 69,00 (23,87)	69,00
		acrécimo sobre item				+6,90
002	102001	FILET DE FRA	1	UN	X 50,00 (17,30)	50,00
		acrécimo sobre item				+5,00
003	101011	SUCO NATURAL	2	UN	X 11,00 (7,61)	22,00
		acrécimo sobre item				+2,20
004	101004	COCA ZERO LATA	1	UN	X 8,00 (2,88)	8,00
		acrécimo sobre item				+0,80
005	101001	AGUA MINERAL S	1	UN	X 7,00 (2,72)	7,00
		acrécimo sobre item				+0,70

Total Bruto de Itens 156,00
Total de descontos / acréscimos sobre item +15,60

TOTAL R\$ 171,60

Crédito Loja 171,60

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDV: RESTAURANTE

Operador: ANAILSON PINHE

MESA : 36 POS : 1

NOME : ALDINO BRASIL DE SOUZA UN : 36

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA VENEZUELA 2206

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - To
54,38,

Federal R\$ 23,49, Estadual R\$ 30,89, Municipal
0,00,

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO SP 2BCEA2

3522 0762 6571 6800 1446 5900 0672 6680 1058 1950 9523



Consumidor

203.130.632-49 - ALDINO

BRASIL DE SOUZA

N° Série SAT 000 672 668

08/07/2022 - 18:27:41

www.Agrupamento dos Tributos dos
Estados

CNPJ: 85.578.180/0001-00 - BOX 32 COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

R JERONIMO COELHO, 80. CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletronica (DANFE NFC-e)

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Cod	Descricao	Qtde	UN	Vl. Unit	Vl. Total
718	BACALHAU DO PORTO	1	UN	125,00	125,00
223	MINI BOLINHO BACALHAU	1	UN	35,00	35,00
815	1/2 SALADA MISTA	1	UN	35,00	35,00
1721	SUCO ABACAXI / HORTA	1	UN	9,00	9,00
1	SERVICO	1	UN	20,40	20,40

Qtde. total de itens 5
Valor a Pagar R\$ 224,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTAO CREDITO 224,40

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e 3917 Serie 1 11/07/2022 13:46:58

via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao



MES 1

Sistema AllFood ERP (v6.3.2)

www.dalcatech.com.br

MD5: 5215FCCA89A98B2482D8792A68AD1080

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 66,60

RIVIERA CAFÉ AIRPORT

EL GRECO CAFE EIRELI
VIA TR-VP-003, 6200 TERREO
CARIANOS - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 26.495.483/0001-36 IE: 258.182.261

12/07/2022 14:02:42 CCF:000054957 COD:000055956

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	131	0200100 21069090 TORTA CHEESC	1	un	T12,00%		13,50
002	183	0200100 22021000 COCA COLA ZE	1	un	T17,00%		9,00
003	570	0200100 21069090 MASSA BOLONH	1	un	T12,00%		32,50
TOTAL R\$							55,00
Cartao							55,00

Valor Tributos. IBPT 9B0A66
Federal R\$ 7,63 Estadual R\$ 9,35
Consumo da Mesa 19

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

8491cb7b3a1cd1dcf6cc17356df8c031 Versao:2.87.898
www.bitbar.com.br



SSGKwa8i5r6IXC1WkmUZ0o737Ie6PBCVYhkacJNDRYc=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 005 LJ: 004 OPR:

QQQQQQQQWUWIWTEY

12/07/2022 14:02:44

01041119101 01110038666 00005495712 07202295613

FAB: BE111910101110038666

BR

RANCHO AÇORIANO RESTAURANTE

DZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Rua Desembargador Pedro Silva, 3240 - Coqueiros

CEP 88080-701 - Florianópolis - SC

CNPJ 09.229.327/0001-04

Inscr. Estadual 255.521.766

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente - Branco / 2ª Via Bloco - Azul / 3ª Via Contab. - Amarelo

Data da emissão: 13/07/22

013549

Sr.(a)

End.

Quant.	Discriminação das mercadorias	P. Unit.	Total
	Despesas de Reposição		1000000
	/		/

Não vale como recibo

Total R\$

8000,00

Gráfica Peperi - José L. Rosa Impr. - Rua Moura, 189 - Barreiros - São José - SC - Fone: 3240-5131 - CNPJ 86.944.162/0001-01
Inscr. Est.: 252.834.852 - 10 Blocos 50x3 013251 a 013750 Série D-1 Mod. 2 - Aut. Fiscal 252207700008224 em 03/03/2022.

Assunto:

Fwd: [CMSB] Sua viagem de quarta-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:

19/07/2022 10:54

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: qua., 13 de jul. de 2022 às 11:49

Subject: [CMSB] Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 19,93
13 de julho de 2022**Obrigado por viajar,
Aldino**Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.**Total****R\$ 19,93**

◆ Você ganhou 7 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 19,15

Subtotal

R\$ 19,15

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Tempo de espera ?

R\$ 0,03

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 293850
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/08/2022
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:	85870000007 47910179220 80766705083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2022 - 15:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE 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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000073 479101792204 807667050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/07/2022 - 15:17:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE 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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

858700000073 479101792204 807667050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

04/08/2022

Detalhar Transação Pendente

10:26:41

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 295675
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/08/2022
Valor Nominal:	R\$ 259,99
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\$ 259,99
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84680000002 59990082099 99843190671 52814426301

São Paulo, 28 de Julho de 2022.

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL.

Enviamos abaixo os dados da conta 9999 8431 9067 dos serviços da sua casa com o valor ajustado pois havíamos enviado a sua conta anteriormente com o valor incorreto. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

Se você já pagou a conta recebida antes dessa, você não precisa pagar esse boleto ajustado e a diferença virá como crédito na sua próxima conta, ok?

Nº fatura original 1528144263-000	Data vencimento original 05/08/2022	Valor original: R\$ 396,85
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 136,86		
	Data vencimento postergada para 05/08/2022	Valor a pagar: R\$ 259,99

Gerencie seus serviços pelo app Meu Vivo Fixo. Baixe o app na sua loja de aplicativos e tenha mais comodidade para visualizar a sua conta, consultar informações sobre seus serviços, suporte técnico e muito mais. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para a nossa Central de Relacionamento no 103 15 . Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Documento emitido em 28/07/2022.

Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos: 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente 999984319067	Nº da Fatura Original 1528144263-000	Data de Vencimento 05/08/2022	Valor a Pagar R\$ 259,99
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

84680000002 4 59990082099 5 99843190671 3 52814426301 9



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 293846
 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: 20220726
 Data de Pagamento: 20220805
 Valor Total: 5000.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202208051600RNQI1MYd81d
 Valor: 5000.00
 DataAgendamento: 05/08/2022

Origem

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

Destino

Ispb: 60701190
 Agencia: 4298
 Conta: 235757
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 05175237608
 Favorecido: sim
 Nome: Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532208278314210001100027034815	Número NFAe 002703481	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 01/08/2022 08:18:54	Data de Saída 01/08/2022 08:18:54
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858900194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.645-036
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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUL22	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
Totais						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.



532208278314210001100027034815