

Agosto /2022

3ª Semana

16/08 a 22/08/2022

BANCO SICOOB

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

24/08/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:52:19

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/08/2022		SALDO ANTERIOR	43.666,24C
12/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/08/2022	200452	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.700,00C
16/08/2022	201112	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	46.363,74C
17/08/2022	3589019	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	301,90D
17/08/2022	200907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
17/08/2022	201502	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	47.234,34C
19/08/2022	3569677	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
19/08/2022	3569678	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
19/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.480,00D
		Pagamento Pix	
		34.470.169 0001-27	
		Confeccao de Camisas da CMSB	
19/08/2022	3625171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,31D
19/08/2022	3625172	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	961,00D
		Gráfica e Editora Rossetto Eireli	
19/08/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	3.480,00C
		Estorno Pix	
		34.470.169/0001-27	
		Confeccao de Camisas da CMSB	
19/08/2022	3625173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	540,00D
		Casa de Placas Ltda ME	
19/08/2022	3625174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.035,26D
19/08/2022	3625175	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	15.000,00D
		Carlos Eduardo Gonçalves Franco ME	
		Produção de Documentário 200 anos da Maç	
19/08/2022	3625254	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.480,00D
		Unica Com Repres e Dist de Uniformes e E	
		Confecção de camisas da CMSB	
19/08/2022	DEVOL TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.480,00C
		CODIGO TED: 779880971	

		NOME: Unica Com Repres e Dist de Uni	
		CNPJ: 34470169000127	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
19/08/2022	3625534	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.480,00D
		Unica Com Repres e Dist de Uniformes e E	
		Confeção de Camisas da CMSB	
		SALDO DO DIA =====>	20.404,77C
22/08/2022	202022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.525,00C
22/08/2022	188	TED INTERNET	40,00D
22/08/2022	202552	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	21.884,77C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	21.884,77C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	21.884,77C
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 16/08/2022

Data Final: 22/08/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1733-6	22/02/2022	17/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	1.175,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1738-2	27/02/2022	22/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	775,00	0,00	0,00	0,00	19/08/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1765-1	27/02A/2022	22/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/08/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 2.700,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 2.700,00
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2022

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/08 A 22/08/2022)

1 – Data do movimento: 17/08/2022 – R\$ 1.175,00

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

2 – Data do movimento: 22/08/2022 – R\$ 1.525,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 775,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (1ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 295681
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/08/2022
Valor Nominal:	R\$ 301,90
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\$ 301,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84620000003 01900047001 10382854150 07228220817



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 07/2022
Período: 25/06/2022 a 24/07/2022
Data de emissão: 01/08/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonos Brasil S.A.
Avenida (Sul) 6580 - Sales 102103 e 201/204
CEP 71215-900 - Brasília - DF
I.E. 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/08/2022

Total a Pagar - R\$
301,90

Planos Analis

201.P05/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165.P05/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201.P05/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	85,99
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	44,99
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	132,02
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			301,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 826	1,17TB	516,53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29.000GB	16.84GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	08m12s	0,00
GESTÃO VOZ		153m12s	0,00
SERVOÇO GESTÃO			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

A partir do dia 01/07/2022 o serviço de Segurança Vivo Protege disponível em seu plano móvel foi substituído pelo serviço Vivo Gestão Dispositivo, que permite a gestão dos aplicativos e navegação nos aparelhos com linhas corporativas contratadas. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Relacionamento através do *8486. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Analis: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.analis.gov.br

Autenticação Médica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/08/2022

Total a Pagar - R\$

301,90

Cod. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 07/2022

846200000038

019000470013

103828541500

072282208171



Pagar
via Pix



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 293852
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/08/2022
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:	85640000014 21670064223 11371742160 00105612212

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2022
	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	19/08/2022
DARF válido para pagamento até 19/08/2022 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

85640000014-2 21670064223-6 11371742160-7 00105612212-8

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	31/07/2022
	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	19/08/2022
DARF válido para pagamento até 19/08/2022 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

85640000014-2 21670064223-6 11371742160-7 00105612212-8

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.

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 293858
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/08/2022
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:	85890000032 12330385222 31071622201 74192493662

CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Julho/2022Data de Vencimento
19/08/2022Número do Documento
07.16.22201.7419249-3

Pagar este documento até

19/08/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065859320

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:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79	-	-	1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72	-	-	233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69	-	-	18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1108	CP TERCEIROS - SESC	140,23	-	-	140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,84	-	-	28,84
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48	-	-	93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		3.212,33			3.212,33

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/07/2022 15:08:41

85890000032 8 12330385222 0 31071622201 5 74192493682 4

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

85890000032 8

12330385222 0

31071622201 5

74192493682 4

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.16.22201.7419249-3

Pagar até: 19/08/2022

Valor: 3.212,33

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 298117
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	19/08/2022
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\$ 179,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 179,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003682232 56000342107 1 90830000017931



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.682232 56000.342107 1 90830000017931

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 02/00036822356-2
Número do documento 0036822356		Vencimento 20/08/2022	Valor do documento 179,31		
(-) 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 de info. sig. 00000000



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.682232 56000.342107 1 90830000017931

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/08/2022			
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 05/08/2022	Número do documento 0036822356	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/08/2022	Nosso número 02/00036822356-2
Uso do boleto 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 179,31
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/Abatimento
					(-) 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. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900					

Secador/Avulsa



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte de info. sig. 00000000

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 298119

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:	Gráfica e Editora Rossetto Eireli
CPF/CNPJ do Favorecido:	04875554000193
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2901
Conta do Favorecido:	21.624-0 \ Gráfica e Editora Rossetto Eireli
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 961,00
Data da Transferência:	19/08/2022
Observação:	

GRÁFICA E EDITORA

ROSSETTO

Gráfica e Editora Rossetto
EireliQ Quadra 3 Conjunto A Lotes 2 - St 1 B
Sayão - Brasília - DF - CEP: 71736301
Fone: (61) 3386-2755 -
cjp.rossetto@gmail.com

DANFE

Documento auxiliar da
nota fiscal eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.001.031

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

53-2208-04.875.554/0001-93-55-001-000.001.031-1-00094772-3

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço Tributado Pelo Issqn (Ajuste Sinef 0)	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220050987122 - 17/08/2022 às 16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0743038500122	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 04.875.554/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil	CNPJ 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 17/08/2022 às 16:35
ENDEREÇO Q SCS Quadra 2 Ed. Ashanguem Sal	BAIRRO Asa Sul	CEP 70302000
MUNICÍPIO Brasília	PONE/FAX 3225-2613	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA ENTRADA/SAÍDA 17/08/2022
		HORA DA SAÍDA 16:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR
001031/01 22/08/2022 961,00

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 961,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 961,00

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg) 0,00
				PESO LÍQUIDO(kg) 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CST	CPOP	UNID.	QTDDE.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	NCMS	%II
P1001-01	CERTIFICADOS. 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Couche Fosco 210g.	00000000	0102	5933	Un	100	8,80	880,00					
P1001-02	IMPRESSOS SERVIÇO - Comenda. 42x29,7cm, 4x0 cores em Couche Fosco 170g.	00000000	0102	5933	Un	9	5,35	48,15					
P1001-03	IMPRESSOS SERVIÇO - Atoz. 21x29,7cm, 4x0 cores em Couche Fosco 170g.	00000000	0102	5933	Un	9	3,65	32,85					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo simples nacional, Banco do Brasil Ag 2901-7 C/C 21.624-0 ENTREGA: ACL QD 210, LOT 4 BL A APT 502 ED MILLENIUM RISSOTE - Asa Sul - Brasília - DF Vr aprox. impostos: Fed(81,40)=81,40	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

Gráfica e Editora Rossetto Eireli

NF-e

Nº: 000.001.031

SÉRIE: 1

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 298120

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:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07617529000106
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	102
Conta do Favorecido:	113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 540,00
Data da Transferência:	19/08/2022
Observação:	



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



Número da Nota

000000000002919/A

Código de Verificação

JGODXPOME

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

Data/Hora da Emissão

05/08/2022 08:54

Competência

08/2022

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

Email

casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CNP

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

Email

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

03 placas em mdf 20 mm com plaquinhas em aço inox

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 540,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Credito (R\$)
0,00	540,00	2,11	11,39	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

IR (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 nº. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto nº. 12.679/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar nº 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 298121
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	19/08/2022
Beneficiário:	VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	24.893.687/0001-08
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
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\$ 2.035,26
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.035,26
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379341601 91190000132 55013520204 5 90940000203526

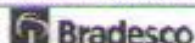


237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA		034169-8/135202-4 - 4		☐ Não entregue ☐ Pendente ☐ Não recebido ☐ Faltando ☐ Documento ☐ Endereço incorreto ☐ Outros (descrever)	
Número do Documento		Valor do Documento			
31/08/2022 NFe-036547		R\$ 2.035,26			
Assinatura		Assinatura		Assinatura	
Data		Data		Data	

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. - PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO. Data de Protocolação: 05/08/2022



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento		BANCO BRADESCO S.A.		237-2	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.				Recibo de Sacado	
Beneficiário		VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA - 24.893.687/0001-08			
Data do Documento		NFe-036547		Data de Processamento	
05/08/2022				05/08/2022	
Espécie Doc.		DS		Valor	
08650		R\$		X	

Instrução de responsabilidade do Beneficiário

JUROS DE MORA DE 1,0% MENSAL (R\$ 0,67 AO DIA)
 MULTA DE 2% A PARTIR DE 31/08/2022
 PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO
 Após o vencimento pagar somente nas agências do Bradesco

* Pague este título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
 * Após o 5º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
 "Local de Pagamento" desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento		31/08/2022
Agência/Código Beneficiário		034169-8/135202-4 - 4
Car. / Nosso Número		09/11900001355-2
1 - Valor do Documento		2.035,26
2 - Desconto / Abatimento		
3 - Outras deduções		
4 - Juros / Multa		0,00
5 - Outros acréscimos		
6 - Valor cobrado		2035,26

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 SCS QUADRA 2 BLOCO C
 70310-500 - BRASILIA - DF

37.174.216/0001-83



237-2

23793.41601 91190.000132 55013.520204 5 90940000203526

Local de Pagamento		BANCO BRADESCO S.A.		Vencimento		31/08/2022
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.						
Beneficiário		VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA - 24.893.687/0001-08		Agência/Código Beneficiário		034169-8/135202-4 - 4
Data do Documento		NFe-036547		Car. / Nosso Número		09/11900001355-2
Espécie Doc.		DS		Data de Processamento		05/08/2022
08650		R\$		Valor		X
1 - Valor Documento						2.035,26
2 - Desconto / Abatimento						
3 - Outras deduções						
4 - Juros / Multa						0,00
5 - Outros acréscimos						
6 - Valor cobrado						2.035,26
Pagador		CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL				37.174.216/0001-83
		SCS QUADRA 2 BLOCO C				
		70310-500 - BRASILIA - DF				

Pagador

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



RECEBEMOS DE VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 36547
		SERIE 1

VTCLOG
VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA
Aeroporto Internacional de Brasília
Terminal de Carga Aérea
Brasília - DF

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 36547
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5322 0824 8936 8700 0108 5500 1000 0365 4718 0100 0788
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933-Prestação de serviços tributada pelo ISSQN		CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731689900117	INSCRIÇÃO ESTADUAL RUST. TRIBUTARIA	24.893.687/0001-08	353220048081435 05/08/2022 10:07:08-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.236/0001-83	05/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA SAÍDA
Praia SCS QUADRA 2 BLOCO C		ASA SUL	05/08/2022
CEP	PORRUPAX	UF	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70310-500	DF	10:06:47

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	DEVERSOS		83235			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT
10482	nº1420. PLN/MSIN/DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DECL	00	5933	UN	1.0000	845,82	845,82	0,00	0,00		0,00
10482	nº24849. BSI-PLN/SC MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DECL	00	5933	UN	1.9900	1.189,44	1.189,44	0,00	0,00		0,00

BANCO DO BRASIL S/A
AG.: 3382-0 CENTRAL
C/C.: 404.342-1
BRASILIA-DF

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	2.035,26	2.035,26	101,76

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Valor aproximado dos tributos conforme IN 12741/2012. R\$ 290,02 Retenção conforme IN 12741/2012 Lei 10833/03 art. 14 e 15 PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 IRRF: R\$ 0,00	

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 298122

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:	Carlos Eduardo Gonçalves Franco ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	14096144000106
Banco do Favorecido:	748 - BANCO SICREDI
Agência do Favorecido:	812
Conta do Favorecido:	87.547-3 \ Carlos Eduardo Gonçalves Franco ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 15.000,00
Data da Transferência:	19/08/2022
Observação:	Produção de Documentário 200 anos da Maçonaria

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO**

Av. Porto Alegre, 2525 - Centro, Sorriso - MT, 78890-900

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

1930

TREINA TOM

Razão social: CARLOS EDUARDO GONCALVES FRANCO

CPF/CNPJ: 14.096.144/0001-06

Inscrição Municipal: 8235

Rua: PICA-PAU, 1151 - RECANTO DOS PASSAROS - SORRISO - MT - CEP: 78890-000

Telefone:

E-mail: carlosetuardo@egerial.com.br

Natureza da operação: Prestação de serviço

**Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica**

Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 29/07/2022 - 16:56:18	Código de autenticação 3758 4af7 be1e dc31 2a81 1dd4 2fe3 c0db
Número da RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SORRISO - MT	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>**Dados do tomador dos serviços**

CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83	Inscrição estadual	Inscrição municipal	Nome / razão social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço Rua SCS QUADRA 2 BLOCO C	Número 41	Complemento SALA 110 ED ANHANGU	Bairro ASA SUL
Cidade / UF BRASÍLIA - DF	CEP 70310-500	Telefone (61)3225-2613	E-mail leo@cmmb.org.br

Serviços prestados

Atividade econômica municipal 1.6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis	Alíquota 3,00 %
---	--------------------

Descrição do serviço
Produção da documentação

Dados da conta:
Banco: 748 - Banco Cooperativo Siciredi S.A. - Bansicredi
Agência: 0812
Conta: 67547-3
Razão Social: CARLOS EDUARDO GONCALVES FRANCO ME
CNPJ: 14.096.144/0001-06

Item da LC 116 1.05	Código CNAE 62.0.2-3.00	Quantidade 1,00000	Valor unitário do serviço R\$15.000,00	Valor bruto do serviço R\$15.000,00	Valor de desconto R\$0,00	Valor líquido do serviço R\$15.000,00
------------------------	----------------------------	-----------------------	---	--	------------------------------	--

Retenções de impostos

PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras retenções R\$0,00	ISSQN R\$0,00
----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------	------------------

Resumo geral

Valor total dos serviços R\$15.000,00	Valor dos descontos R\$0,00	Valor das retenções R\$0,00	Valor líquido R\$15.000,00	Valor da dedução construção civil R\$0,00	
Valor base de cálculo ISSQN R\$15.000,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$450,00	% abatimento 0,00	Valor ISSQN a receber R\$450,00	ISSQN retido? Não

Observações

Informações complementares

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 29/07/2022 - 16:56:18
Recabi(emos) de CARLOS EDUARDO GONCALVES FRANCO todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.	

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticação



3758 4af7 be1e dc31 2a81 1dd4 2fe3 c0db

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e
1930Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://pref.sorriso-mt.agilcloud.com.br/portal/sorriso/#/autenticidade>

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

19/08/2022

Detalhar Transação Pendente

14:16:15

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 298284

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:	Unica Com Repres e Dist de Uniformes e Epis Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	34470169000127
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	5083
Conta do Favorecido:	454-5 \ Unica Com Repres e Dist de Uniformes e Epis Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.480,00
Data da Transferência:	19/08/2022
Observação:	Confecção de Camisas da CMSB

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda Av. Amazonas, 2664 - comércio - Nova Porto Velho 76820-164 Porto Velho - RO FONE: (69) 3212-3790		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 Chave de acesso 1122 0834 4701 6900 0127 5500 1000 0032 7918 1878 5163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
Natureza da operação Venda de produção do estabelecimento		Nº: 000.003.279 SÉRIE: 1 Página: 1/1		Protocolo de autorização de uso 311220014852926 18/08/2022 13:04:20									
Inscrição estadual 5448093		Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ 34.470.169/0001-27									
Destinatário / Remetente													
Nome / Razão social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL				CPF / CNPJ 37.174.216/0001-83									
Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 - SALA 110 ED ANHANGU				Data emissão 18/08/2022									
Bairro ASA SUL		CEP 70310-500		Data saída 18/08/2022									
Município Brasília		UF DF		Hora saída 11:49:00									
Cálculo do imposto													
Base de cálculo ICMS 0,00		Valor ICMS 0,00		Total dos produtos 3.480,00									
Valor frete 0,00		Valor seguro 0,00		Valor aproximado de tributos 0,00									
Valor desconto 0,00		Valor outras despesas 0,00		Total da nota 3.480,00									
Valor IPI 0,00		Valor ICMS ST 0,00											
Transportador / Volumes transportados													
Nome / Razão social		Frete por conta 0 - Contratação de frete por conta do remetente		Código ANTT									
Endereço		Município		UF									
Quantidade 0		Especificação Marca		Inscrição estadual									
Numeração		Peso bruto 6,000		Peso líquido 0,000									
Dados dos produtos / serviços													
Código	Descrição	NOM/SH	CSOSN	CFOP	Un.	Quant.	Valor unit.	Valor total	Base ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS	V. Aprox. tributos	
PM505622	POLO MASCULINA COM MANGAS CURTAS - PRETO - M	62053000	0102	6101	UN	4	58,00	232,00	0,00	0,00	0	0,00	
PM505622	POLO MASCULINA COM MANGAS CURTAS - PRETO - G	62053000	0102	6101	UN	12	58,00	696,00	0,00	0,00	0	0,00	
PM505622	POLO MASCULINA COM MANGAS CURTAS - PRETO - GG	62053000	0102	6101	UN	12	58,00	696,00	0,00	0,00	0	0,00	
PM505622	POLO MASCULINA COM MANGAS CURTAS - PRETO - XG	62053000	0102	6101	UN	11	58,00	638,00	0,00	0,00	0	0,00	
PM505622	POLO MASCULINA COM MANGAS CURTAS - PRETO - XGG	62053000	0102	6101	UN	13	58,00	754,00	0,00	0,00	0	0,00	
PM505622	POLO MASCULINA COM MANGAS CURTAS - PRETO - EXG	62053000	0102	6101	UN	8	58,00	464,00	0,00	0,00	0	0,00	
Dados adicionais													
Informações complementares DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.								Reservado ao fisco					
Recebemos de Unica Com Repres. e Dist. de Uniformes e Epis Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/08/2022 Valor Total: 3.480,00 Destinatário: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 - SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL - Brasília - DF												NF-e 000.003.279 Série 1	
Data do recebimento		Identificação e assinatura do receptor											