

Setembro /2022

1ª Semana

01/09 a 05/09/2022

BANCO SICOOB

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

08/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:31:34

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		SALDO ANTERIOR	66.783,44C
31/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
		Suprimento de Caixa	
		SALDO DO DIA =====>	64.283,44C
05/09/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	19.477,59D
05/09/2022	3636386	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
05/09/2022	3657245	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	259,99D
05/09/2022	3657246	DEBITO EMISSÃO TED	5.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	
		SALDO DO DIA =====>	38.797,95C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	38.797,95C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	38.797,95C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
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: Entrada
Data Inicial: 01/09/2022
Data Final: 01/09/2022
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	1778-7	12/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1805-1	12/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1785-9	19/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1812-3	19/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1786-6	20/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1813-0	20/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1790-6	24/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1816-2	24/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1782-7	16/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1809-0	16/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1779-4	13/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1806-9	13/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1783-4	17/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.750,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/09/2022 10:22:42

Versão: 2.0.72.11

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/09/2022

Data Final: 01/09/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1810-9	17/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1789-8	23/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1815-5	23/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1769-0	03/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1796-0	03/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1770-9	04/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1797-7	04/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1772-3	06/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1799-1	06/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1771-6	05/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1798-4	05/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1781-0	15/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1808-3	15/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.300,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/09/2022 10:22:42

Versão: 2.0.72.11

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/09/2022

Data Final: 01/09/2022

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	1768-3	02/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1795-2	02/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1775-5	09/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1802-0	09/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1777-0	11/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1804-4	11/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1788-0	22/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1792-0	26/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1818-7	26/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1791-3	25/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1817-0	25/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1793-8	27/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1819-4	27/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/09/2022 10:22:42

Versão: 2.0.72.11

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

01/09/2022

Data Final:

01/09/2022

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	1767-6	01/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1794-5	01/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1773-0	07/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1800-5	07/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1774-8	08/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1801-2	08/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1776-2	10/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1803-7	10/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1780-2	14/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1807-6	14/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1787-3	21/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1814-8	21/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1784-1	18/03/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.225,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/09/2022 10:22:42

Versão: 2.0.72.11



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

01/09/2022

Data Final:

01/09/2022

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1811-6	18/03A/2022	01/09/2022	26/09/2022	30/09/2022	300,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.941,00

Ordenado por:

Sacado

Gerado em:

01/09/2022 10:22:42

Versão:

2.0.72.11

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 298888
 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: 20220825
 Data de Pagamento: 20220901
 Valor Total: 2500.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202209011600PuTao5Z3xdD
 Descrição: Suprimento de Caixa
 Valor: 2500.00
 DataAgendamento: 01/09/2022

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: 2085888
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: sim
 Nome: José Leopoldo Malcher e Silva Neto

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 09/22

N.º 03

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Auto Posto Km 16 - upom Fiscal		70,00
3	Ticket dpl. 11275556		1.083,84
4	Luzia Batista - Limpeza Sala NF. 2145211		408,00
5			
6			
7			
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	1.561,84
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		844,08	
		1.782,24	



BRAGA

AUTO POSTO MM 16 LTDA - FILIAL

CNPJ: 11.948.180/0002-35

Insc. Est.: 0754008500200

RND, 46 - NORTE, TAGUATINGA, DF, BRASIL - 72120460

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	V.Unit(R\$)	V.Desc(R\$)	V.Tr(R\$)*	V.Total(R\$)
1001	GASOLINA C COMUM	14,46	LT	4,840	0,00	19,60	70,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	70,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	70,00
VALOR PAGO R\$	70,00

Informação dos Tributos Totais 19,60
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 19,60 R\$
0,00 Federal e R\$ 19,60 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA: KM: 0
ROT: ;PROCON DF 151 SCS ED. UENANCIO 2000, QUADRA 08, BL. B 60
SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: LUIZ YURI DE
LIMA CORTES (38297)

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

5322091154818000235650010000485891849639895



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CBO: 0

Série: 1 Número: 48589

Emissão: 05/09/2022 16:14:27

Via do Consumidor

Protocolo: 353220433543638

Autorização: 05/09/2022 16:14:37

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:08:25
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761142755561026320030640005190950000108384
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	90.101
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,84
VALOR COBRADO	1.083,84

NR.AUTENTICACAO 0.FF2.279.DC3.DF4.843

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 01/09/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 e 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/09/22	No. Do documento 11275556	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/22	Nosso Número 178/11275556-1	
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: 13083719 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 27555.610263 20030.640005 1 90950000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/09/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/09/22	No. Do documento 11275556	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/09/22	Nosso Número 178/11275556-1	
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: 13083719 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 852339 Série E9, emitido em 02/09/2022

Número da Nota

44749637

Data e Hora de Emissão

02/09/2022 11:19:52

Código de Verificação

XBHZ-IRJL

20220905:47868934:000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7816, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-906

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@cnsb.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: 13083719 Ped GP: 40905944 Contrato: 908700016091 ID:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.082,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/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 852339 Série E9, emitido em 02/09/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022;

Recebo de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS de prestação da Nota Fiscal eletrônica em favor de:
Emissão: 06/09/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00

Nº: 2145211

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA
CAMPOS**

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11
CEP: 73355-202
PLANALINA-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61) 99375-7331

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 2145211
SÉRIE: 001

1

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220055668536 - 06/09/2022 12:57:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

23.586.903/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF e R: CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.EFAZENDA.GOV.BR

53-2209-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.211-122.090.655-6

DESTINATÁRIO E EMISSOR

NOMENCLATURA SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

06/09/2022

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA

Bairro/Distrito

ASA SUL

CEP

70315-900

DATA DA SAÍDA

06/09/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

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

ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA

SEMESTRE

DESTINATÁRIO

CODIGOS ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMENCL.	CSOS	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	Desc.	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000008	LIMPEZA MENSAL	00		5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

408,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CODIGO DO PARTICIPANTE: 0000000

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

29/08/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

09:07:48

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665
Fatura de SETEMBRO



Vencimento: 03/09/2022

Movimentos				
-	SALDO ANTERIOR			13.458,67
23/07	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO			3,20
03/08	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA			-13.458,67
GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)				
18/07	VIVARA FLO	FLORIANOPOLIS		7.300,00
17/07	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		14,47
18/07	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		19,97
18/07	SAO PAULO AIRPORT	GUARULHOS		160,16
18/07	STARBUCKS	FLORIANOPOLIS		32,50
18/07	PAG*HOTELMAJESTIC	FLORIANOPOLIS		343,00
20/07	AUTO POSTO JB	PORTO VELHO		620,01
26/07	KALUNGA PORTO VELHO	PORTO VELHO		212,20
02/08	LATAM SITE	SAO PAULO		7.009,32
05/08	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		5,00
05/08	ESTALEIRO	MACAPA		270,50
05/08	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		13,94
05/08	SO ASSADOS RESTAURAN	MACAPA		64,98
06/08	JOAO DO CAMARAO	MACAPA		331,65
08/08	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		10,97
07/08	AMAZONAS PEIXARIA	MACAPA		179,85
07/08	AUTO LOCADORA JUCAR	MACAPA		604,00
10/08	CAMBIRELA HO*CAMBIRE	FLORIANOPOLIS		1.016,80
13/08	BELEM HOTEIS	BELEM		850,10
15/08	BELEM HOTEIS	BELEM		236,00
16/08	PAG*AeroportoBrasilia	BRASILIA		178,97
	TOTAL			19.474,39

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MAX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMOS
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	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	28,27	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
*****	*****
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\$ 61.066,92 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 100% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2023.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 19.477,59
Pagamento Mínimo	R\$ 2.924,36
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\$ 19.474,39
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 3,20
Pagamento	R\$ 13.458,67
Saldo Anterior	R\$ 13.458,67
Saldo Total	R\$ 19.477,59

Perfil de Consumo		
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
DIVERSOS	37,48	7.300,00
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	3,43	668,35
GASTRONOMIA	5,16	1.006,26
ALIMENTAÇÃO	4,27	832,36
ESPORTES LAZER E TURISMO	48,55	9.455,22
EDUCAÇÃO E CULTURA	1,08	212,20



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 19.477,59 está programado para 03/09/2022 na c/c 758 4155 122971

* Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 8767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: www.sicoobcard.com.br

VIVARA

CNPJ: 04.853.844/0071-00 12- 054 005 007
TELEFONIA COM. DE PREC. E SER. P/ SER. 1/4
RUA BOCAVINA, 246B - CENTRO
- 88045-270 - FLOPOMPOLIS - SC

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un.	VI Unit.	VI Total
00000000	ARTIGO EM DURO AMARELO COM 12 DCT DE BRILHANTE E				
0001		1.000	PC	5750	5750,00
0002	ANEL DO T50 8 034 1T 1 PD 214 1 UN PEROLA 680				
0002		1.000	PC	2500	2500,00

Qtde total de itens 2.000

Valor total R\$ 8.250,00

Desconto R\$ 1.000,00

Valor a Pagar R\$ 7.250,00

FORMA PAGAMENTO	PARCELAS	VALOR PARQ. R\$
BOLETO	1	7.250,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<https://sat.def.pt.gov.br/info/consulta>

4222 6764 4510 4400 7100 8500 1000 0000 4510 1000 8500

CONSUMIDOR - CPF 200.100.000-00

ALDO BRUNO DE SOUZA

R VENEZUELA 2200 AP 302

ENBRATEL - PORTO VELHO - RO - BRASIL

MFC-e Nº 000000425 Série: 1 16/07/2022 16:18:31

Via Consumidor

Protocolo de autenticação: 340220140000709

Data de autenticação 16/07/2022 16:18:30



Região tributária: Região Normal Transações: 007235620000001001
Trib. aprox. R. 1584,83 federal e 1241,00 estadual fonte: 118PT

Coprodutores Via Consumidor

VIVARA FLO

MASTERCARD

CIELO

MASTERCARD

547008xxxxx4647

16 07-CL HENTE

0076141538

DOC-300016 16/07/22

16:12 DML-2

VENDE A CREDITO

VALOR

7.250,00

(311x1)

TR: 023562000001007 MFC-e-000000425

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo 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: 19/07/2022 14:54

//web

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 17 de jul. de 2022 às 02:09
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,47
17 de julho de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 14,47**

◆ Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 13,47

Subtotal

R\$ 13,47

Custo fixo ⓘ

R\$ 1,00

Pagamentos

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de segunda-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 14:54

//eb

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

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

Date: seg., 18 de jul. de 2022 às 15:53

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

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 19,97
18 de julho de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 19,97**

◆ Você ganhou 7 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 19,22
Subtotal	R\$ 19,22
Custo fixo 	R\$ 0,75

Pagamentos

TGI FRIDAYS

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: 58
CNPJ: 20205435000180 I.E.: 796216734113 I.M.:

Extrato No. 247589
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd	UM	UVl.Uni	UVl.Tot
4037	CHEESY BURGER	1	UN	57,90	57,90
4000	BACON BURGER	1	UN	53,90	53,90
150000	REFRIGERANTE	1	UN	16,90	16,90
150000	REFRIGERANTE	1	UN	16,90	16,90
9999	Garçete Superior	1	UN	14,56	14,56

Sub Total:	160,16
Desconto:	0,00
TOTAL R\$:	160,16
Cartão de Crédito	160,16
Traco	0,00

Informações Adicionais

Conta: 528 / Mesa: 40 / Atendente: Eleni / Pessoas: 1
IMPOSTOS F: 8.50 (5.31%) E: 1.84 (1.15%)
SENHA WIFI tgibar2018

SAT No. 000403009

18/07/2022 - 12:10:39

3522 0720 2054 3500 0180 5900 0403 0092 4758 9960 0131





STARBUCKS

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
VIA: TR VP 0003, 6200 - PAVMTO PRIMEIRO SUC 2
BAIRRO: CARIANDS CEP: 88047-902 FLORIANOPOLIS-SC
CNPJ: 07.984.267/0138-64 IE: 260.208.024

18/07/2022 08:09:59 CCF:000070964 COD:000127433

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	3031	Cafe Latte	300ml	1	UN	T17.00%	18.490
002	19635	Dose Eroast	1	UN	T17.00%		0.010
003	22749	MiniPao de Quei	1	UN	F1		19.000
TOTAL R\$							32.50
Credito							32.50

MD-5:32B1B059C0A844AE2AF2278BDE58C1F9

Mesa :/0 Conta :5062

Total ICMS:R\$2,29

Pessoas :0 Starbucks Cafe Emp. : JHULLY M

Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012

Senha WIFI: starfln2019

V:8



GCG5SyYqgiuJUSb13T0sPQhf8IWJL2gKYT/571eRBhw=

MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.01

ECF: 003 LJ: 0168 DPR:

QQQQQQQQWQQQUUOYE

18/07/2022 08:10:23

01041119101 01110039961 00007096418 07202243320

FAB: BE111910101110039961

BR

AUTO POSTO JB
AUTO POSTO JB COMERCIO DE DERIVADO
DO PETROLEO LT - CNPJ:
3.455.153/0001-29
R. DUQUE DE CAXIAS, 1411, CENTRO,
PORTO VELHO, RO, IE:00000004412419
Fone: (69) 3224-8192
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
CONSUMIDOR ELETRONICA

MODIGO	DESCRIÇÃO	VL TOT
QTD	UN VL UNIT	
1	DIESEL S 10 (b:10) #BC10#BB3#TQ3#ET171964#FF17043#(AND:R UEL VITORIA G ROCHA)	
78,482	LT 7,900	620,1
TOTAL DE ITENS		
VALOR TOTAL R\$		620,1
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO
dinheiro		620,1
troco R\$		0,0

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.refnfce.gov.br/nfce/consulta
122 0723 4511 5300 0129 6530 4000 0003 7510 1010 855

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000100375 Serie:304 20/07/2022 14:16
Protocolo de Autorização: 311220118114220
Data de autorização: 20/07/2022 15:16



Sequencia:85 Terminal:SERVIDOR Op:CAIXA C.O
0
Placa:
Lib aprox \$: 0,00 Federal, 106,02 Estadual
0,00 Municipal
Fonte IBPT D3C559
IBPT/empresometro.com.br

Trilitec 3.0 - Incidentes (Lei Federal 12.741/12) - RS 106-02

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 022576

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
Av. Rio Madeira, 3288
Flodoaldo Pontes Pinto
Porto Velho-RO**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 022576
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1122 0743 2838 1102 0266 5500 1000 0225 7615 5289 7454

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
311220013284967 26/07/2022 16:51:23INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000005146984

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43 283 811/0202-66

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CNPJ / CPF

37.174.216/0001-83

DATA DE EMISSÃO

26/07/2022

ENDEREÇO
Sgan Setor Gd Area S Nordeste, 41

BAIRRO / DISTRITO

Asa Norte

CEP

70310-500

DT SAÍDA / ENT

MUNICÍPIO
BrasíliaFONE / FAX
9998-2070UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
212,20	8,49	0,00	0,00	212,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO NEGÓCIO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				
212,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FORMA POR CEFRA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,270	1,270

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
784107	Computador portátil sob processamento 12.500m/16 inch	85076000	200	6108	PT	1	173,30	173,30	173,30	8,97	4,00
143678	Cabo de conexão rede rede 10m 3m 1002 9Y	85444000	200	6108	CX	1	38,90	38,90	38,90	1,56	4,00

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

DADOS ADICIONAIS**RESERVADO AO FISCO**

Pessoa Física: Kalunga SA

Vál. Agente Tributário: R\$ 15,26 (7%) Fator: 0,07

Este valor de distribuição é informado em Nota Fiscal de Distribuição

Assunto: **Fwd: Confirmação de compra**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 02/08/2022 11:08

//eb

- LA9572262AZZP-48c33e04-162c-41bc-b7b5-e3595392e309-cuv.pdf (~101 KB)

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

De: **LATAM Airlines** <info@info.latam.com>
Date: ter., 2 de ago. de 2022 às 09:31
Subject: Confirmação de compra
To: <ALDINOBRASIL@gmail.com>



Vitória, vamos lá

Olá Aldino,

Já temos tudo pronto para sua viagem de Porto Velho a Vitória.

Nº de Compra: LA9572262AZZP

Com este número você poderá administrar sua viagem.

Informações de compra



Sua compra está pronta

Total**R\$7009,32**

Revise sua viagem, requisitos COVID-19 e informações sobre remarcações e reembolsos.

 Ainda que sua passagem não permita reembolso, você tem direito ao reembolso das taxas de embarque caso não viaje.

[Ver detalhes da viagem](#)

 [Fazer download do comprovante](#)

Uma nova viagem, uma nova experiência

Equipe LATAM Airlines

Esta informação foi útil?



☒ Sim



☐ Não

Por segurança, sempre vamos nos comunicar por nossos canais oficiais.



Confira [os canais](#) de acordo com seu país.

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: 09/08/2022 09:35

web

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 5 de ago. de 2022 às 02:25
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 18,94
5 de agosto de 2022

Obrigado por dar um
valor extra, Aldino

Aqui está o recibo atualizado das
viagens de sexta de manhã.

**Total****R\$ 18,94**

◆ Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 13,19
Subtotal	R\$ 13,19
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75
Tips	R\$ 5,00

ESTALEIRO RESTAURANTE
ESTALEIRO E CAFETERIA EIRELI
AV PRIMEIRO DE MAIO, 52 - A
TREM - MACAPA, AP
CNPJ: 05.328.082/0001-11 IE: 030251959

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
34	IAJE	1 UN	134,00	134,00
101	SUCO ACEROLA	2 UN	8,50	17,00
31202	SUCO GRAVIDA	2 UN	8,50	17,00
3	CANARAO MILA ENTRA	1 UN	78,00	78,00
1112	AGUA C/GAS 500ML	1 UN	4,50	4,50
5109	SUCO COM LEITE	2 UN	10,00	20,00

Qtd. Total de itens 6
Valor Total R\$ 270,50
Valor a Pagar R\$ 270,50
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 270,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.ap.gov.br/nfce/nfce.php>
1622000532808200011165000000519141269070020

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 51914 Série 0 Dt. Emi.: 05/08/22 22:21:58
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 316220026115326
Data de autorização: 05/08/22 22:21:58



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5: D378D5A4688A05404627240639895C28

Nº venda: 22-mesa 21

Trib aprox R\$: 16,95 Fed, 72,01 Est

Fonte: IBPT

H412P7

*****ICR Co1

SO ASSADOS



CNPJ 02.329.858/0002-00
N. SOUZA COSTA EPP
AV HENRIQUE GALUCIO
294 - CENTRO - 68900-115
MACAPA - AP - 69.9121-
2129
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Qtde	UN	Valor Unit	V.Total	V.Trib
00000000000001	REFEICAO	KG			

0,590	UND	68,8983050847	40,65	17,26
-------	-----	---------------	-------	-------

00000000000010	AGUA MINERAL SEM GAS	500ML			
----------------	----------------------	-------	--	--	--

1	UND	4,0000000000	4,00	1,32
---	-----	--------------	------	------

00000000000001	REFEICAO	KG			
----------------	----------	----	--	--	--

0,295	UND	68,9152542373	20,33	8,63
-------	-----	---------------	-------	------

Qtd. Total de Itens	003
Valor Total R\$	64,98

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	64,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta

1622 0602 3298 5800 0200 6500 0000 1331 9015 8856 1578

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 133190 Série 0 05/08/2022 14:25:00 - Via
consumidor

Protocolo de autorização: 316220026035026

Data de autorização: 05/08/2022 14:26:19

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS: 8,80
(13,54%) TRIBUTOS ESTADUAIS: 18,41 (28,33%) FONTE
IBPT (3E8D48).



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012): R\$ 27,21 (41,87%)

Endereço: Rua Henrique Galucio - Macapá - AP - 68900-115

Telefone: (68) 3298-5800 - E-mail: nfce@soassados.com.br - Site: www.soassados.com.br

JOAO M. DOS S. DARMACIO LTDA
CNPJ: 42417645000174 IE: 030682680
RUA ANDRE DE OLIVEIRA COSTA, 782
SANTA INES, MACAPA, AP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
73	MOQUECA DE CAMARAO ROSA INTEIRO	1	Uni	115,00	115,00
135	COCA COLA LATA	1	Uni	6,50	6,50
152	GRAVIOLA COPO	3	Uni	8,00	24,00
215	HEINEKEN 800ML	1	Uni	18,00	18,00
326	CAMARAO IMPERIAL INTEIRO	1	Uni	125,00	125,00
335	COCA COLA ZERO	2	Uni	6,50	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ 301,50
VALOR A PAGAR R\$ 301,50
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 331,65

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta
1622 0842 4176 4500 0174 6500 1000 0124 1418 5353 4844

Consumidor não identificado

NFC-e nº 12414 Série 1 06/08/2022 14:40:58
Protocolo de autorização: 316220026194946
Data de autorização: 06/08/2022 14:40:58



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 129,62
Trib aprox R\$ 42,19 fed, R\$ 87,43 est, R\$ 0,00 mun
Fonte: IBPT F9A438
MD-5: D08556949CE78ED097AAC3FC861A0C54
SUBTOTAL R\$ 301,50 + GRJETA CONCEDIDA R\$ 30,15
TOTAL GERAL R\$ 331,65
Número da Mesa: 47
VOLTE SEMPRE!

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado 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: 09/08/2022 09:35

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 6 de ago. de 2022 às 14:18
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 10,97
6 de agosto de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.

**Total****R\$ 10,97**

◆ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 10,22

Subtotal

R\$ 10,22

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Pagamentos

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

M. C. G. MONTEIRO - LTDA
RUA RUA BEIRA RIO, 248
CEP: 68901-470 - Bairro: SANTA LUZ
Município: Macapá - AP
E-mail: hotel@hotelmacapa.com
Fone: (96) 99185-0495



Número da NFS-e

202200000007043

Data do Serviço

07/08/2022

Código Verificador

c875c7b49

CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal
07.810.282/0001-31 03.029.185-2 250068



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAPÁ/GABINETE/AP**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fone: (96) 9971-3297 - macapa.gov.br/cloud/NFS-e/Portal

Qt. de Emissão

07/08/2022

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Macapá/AP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL-CMSB

Endereço
SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANHANGUERA, 110 - *****

Cidade

Brasília

UF

DF

Insc. Est.

0000-0000

CEP

70315-900

UF

CNPJ / CPF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-MAIL (E-MAIL COM BR)

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ

VALOR IMPOSTO

RETEN

despesas com hospedagem. Alíquota Efetiva: 4.5370844444444444%

604,00

4,54

27,40

Não

Código do Serviço

09 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiums, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-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)

Código NBS

CÓDIGO

0.00

CÓDIGO

0.00

CÓDIGO

0.00

ALÍQ

0.00

UF

0.00

PI

0.00

PS/PASEP

0.00

PS/PASEP

0.00

Base Cálculo ISSQN Propria

604,00

Valor do ISSQN Propria

27,40

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

27,40

Valor Contribuição Econômica

0,00

Valor Total da NFS-e

604,00

Valor Líquido da NFS-e

604,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPTU

Lei 12741/2012: Muc: R\$30,30; Est: R\$0,00; Fed: R\$81,24; Total Aprox: R\$111,44; Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 07/08/2022 às 12:08:08

Para consultar a autenticidade acesse: macapa.gov.br/cloud/NFS-e/Portal/

Recebe(mos) de

M. C. G. MONTEIRO - LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202200000007043

Número da NFS-e

Competência

07/08/2022

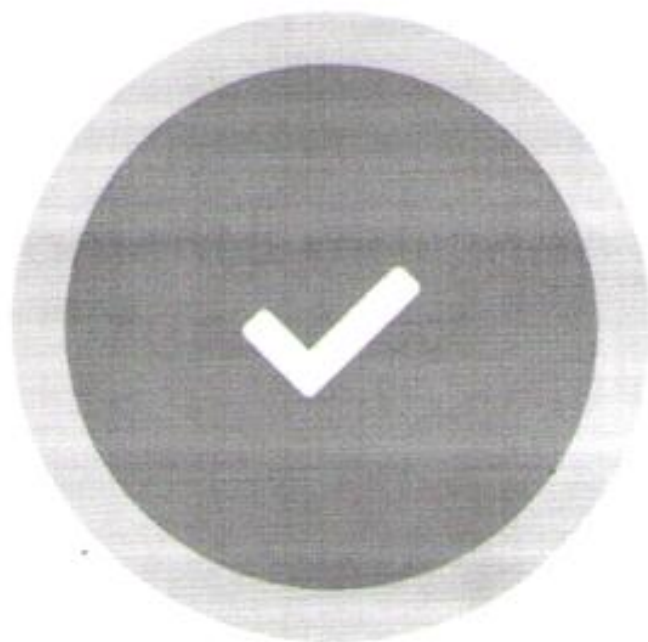
NFS-e

c875c7b49

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 07/08/2022 às 12:08:08

Para consultar a autenticidade acesse: macapa.gov.br/cloud/NFS-e/Portal/



Pagamento realizado com sucesso!

Beneficiário:	CAMBIRELA HOTEL
CNPJ:	00.543.185/0001-80
Valor:	R\$ 1.016,80
Parcelas:	1x
ID da Transação:	023518242003



5474 **** * 4647

HOTEL PRINCESA LOUCA

Ficha Razão C/Corrente

Endereço AV PRESIDENTE VARGAS, 882 CEP 66017-004
 Cidade BELEM - PA Fone 91 40087000 FAX 91 32410844
 C/C/MF 04.833.445/0002-38 Inscrição Estadual 151111774

Empresa BOOKING.COM COMISSIONADA OTA

Ficha Nº 244221 Original Apto 1402

C/C/MF Ins.Est.

Emissão 15/08/22 22:34

Hóspede ALDINO BRASIL DE SOUZA

Turno 01 15/08/22

Entrada 13/08/2022 13:39 Saída 15/08/2022 22:34 Nro.Pax 2

NF. 114571 RPS. 323718

Nro.Doc. Funcionário JOSE ROBERTO DA CONCEICAO

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtd	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	13/08/22	1	DIARIA	314,94	1402	50
	0	14/08/22	1	DIARIA	275,47	1402	500
	0	15/08/22	1	DIARIA	250,69	1402	500
ROOM SERVICE	0	14/08/22	1	PEIXE REGIONAL NO TUCUPI	79,00	1402	416
	0	14/08/22	1	CALDEIRADA DE FILHOTE	56,00	1402	416
	0	14/08/22	1	CERVEJA HEINEKEN	14,00	1402	416
	0	14/08/22	1	COCA COLA	8,00	1402	416
	0	14/08/22	1	COCA COLA	8,00	1402	416
	0	14/08/22	1	SUCO DE LARANJA 300ML	9,00	1402	416
	0	14/08/22	1	CERVEJA HEINEKEN	14,00	1402	416
	0	14/08/22	3	AGUA SEM GAS 500ML	18,00	1402	416

Retenção de Impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

DIARIA 850,10
 ROOM SERVICE 236,00

Total da Conta (+) 1.086,10
 Descontos Previstos(-) 0,00
 Descontos não Previstos(-) 0,00
 Taxa de Serviço (+) 0,00
 Taxa de ISS (+) 0,00

Total Geral R\$ 1.086,10

Forma de Pagamento	Valor	Parc.
Cartão - REDE MASTERCARD - REDE	236,00	0
Crédito	850,10	



Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Número da RPS
323718
Data de emissão
15/08/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 04.833.445/0002-26

Inscrição Municipal: 0142851

Nome / Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 682

Município: BELEM

UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tel: 81991145878

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Insc. Est.: ISENTA

Endereço: SCS QD 2 ED INHANGUEIRA

Bairro: CENTRO

CEP: 70315-900

Município: BRASILIA

UF: DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

244221

0 DIARIA
0 DIARIA
0 DIARIA

314,94
275,47
259,69

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
VALOR TOTAL DO RPS =				850,10
VL Total Deduções: 0,00	Base de Cálculo: 850,10	Alíquota: 5,00	Valor do ISS:	42,51
INFORMAÇÕES IMPORTANTES				
Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da emissão deste RPS deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal Serviços Eletrônica.				
Para emitir a Nota Fiscal acesse www.issdigitalbel.com.br/nfse/				

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

HOTEL PRINCESA LOUCA**Extrato para Simples Conferência****Desbravador**

Endereço AV PRESIDENTE VARGAS, 882

CEP 66017-904

Cidade BELEM

Fone 91 40087000

FAX 91 32410844

CGC 04.833.448/0002-28

Inscrição Estadual 151111774

Titular ALDINO BRASIL DE SOUZA

Data Emissão 15/08/2022 22:30:04

Empresa: BOOKING.COM COMMISSIONADA OTA

244

Data Chegada 13/08/2022 13:39:32 Saída 16/08/2022

Apartamento 1402

Nro.Pax 2

Reserva 88930

Hóspedes do apartamento

JOANE CRISTINA NASCIMENTO EVANGELISTA

ALDINO BRASIL DE SOUZA

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.UniL	Valor	Orig
DIARIA	0		13/08/22	1	DIARIA	314,94	314,94	1402
	0		14/08/22	1	DIARIA	275,47	275,47	1402
	0		15/08/22	1	DIARIA	259,69	259,69	1402
ROOM SERVICE	0	0	14/08/22	3	AGUA SEM GAS 500ML	6,00	18,00	1402
	0	0	14/08/22	1	COCA COLA	8,00	8,00	1402
	0	0	14/08/22	1	COCA COLA	8,00	8,00	1402
	0	0	14/08/22	1	CERVEJA HEINEKEN	14,00	14,00	1402
	0	0	14/08/22	1	CERVEJA HEINEKEN	14,00	14,00	1402
	0	0	14/08/22	1	CALDEIRADA DE FILHOTE	86,00	86,00	1402
	0	0	14/08/22	1	SUCO DE LARANJA 300ML	9,00	9,00	1402
	0	0	14/08/22	1	PEIXE REGIONAL NO TUCUPI	79,00	79,00	1402

DIARIA 850,10

ROOM SERVICE 236,00

Total da Conta (+) 1.086,10

Desconto (-) 0,00

Tx Serv (+) 0,00

Tx ISS 5,00% (+) 0,00

Adiantamento (-) 850,10

Total Geral R\$ 236,00**Valor líquido a pagar 236,00****Retenção de impostos**

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
IR	0,00
PIS	0,00



É vedada a autenticação deste documento.

MADERO INDUS CNPJ: 13.783.221/0156-61
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, LAGO
SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Descricao	Codigo	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	BACON MADERO					
90103110002000			2,00	UN	54,90	109,80
002	COCA COLA ZERO GARRAFA 290 ML - UN					
90201020002000			2,00	UN	8,50	17,00
003	PASTEL DE CARNE					
90101010006000			1,00	UN	27,40	27,40
004	CHA LIMAO - UN					
90201060008000			1,00	UN	8,50	8,50
005	TAXA DE SERVICOS - GORJETAS					
90403002000100			1,00	UN	16,27	16,27

QTDE. TOTAL DE ITENS 7
VALOR TOTAL R\$ 178,97
VALOR A PAGAR R\$ 178,97
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO 178,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
de?

5322 0813 7832 2101 5661 6502 0000
0106 9813 8700 2210

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000010698 Serie 020
Emissao 16/08/2022 16:36:55 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
353220397881798
Data de Autorizacao: 16/08/2022
16:36:56



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 298890
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/09/2022
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:	85890000007 47910179220 90766805083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2022 - 11:07:26

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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000077 479101792204 907668050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/08/2022 - 11:07:26

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 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858900000077 479101792204 907668050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 300672
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/09/2022
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:	84660000002 59990082099 99843190671 54495018401

São Paulo, 30 de Agosto 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 * 1544950184-000	Data vencimento original 05/09/2022	Valor original: R\$ 430,91
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 170,92		
	Data vencimento postergada para 05/09/2022	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 30/08/2022.

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 1544950184-000	Data de Vencimento 05/09/2022	Valor a Pagar R\$ 259,99
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

84660000002 6 59990082099 5 99843190671 3 54495018401 7



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 300676
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:	Kenny Mahmur Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kenny Mahmur Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/09/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532209278314210001100027600159	Número NFAe 002760015	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 05/09/2022 13:57:02	Data de Saída 05/09/2022 13:57:02
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 05175237808	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.845-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.		

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. AGO22	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.



532209278314210001100027600159