

Outubro /2022

1ª Semana

01/10 a 10/10/2022

BANCO SICOOB

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

18/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:54:06

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	74.579,17C
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	MASTERCARD	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	8.200,19D
03/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.500,00D
03/10/2022	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA ***** >	63.862,98C
04/10/2022	3698571	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
04/10/2022	213849	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.050,00C
04/10/2022	214433	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA ***** >	64.162,57C
05/10/2022	3698572	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennoy Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
		SALDO DO DIA ***** >	59.162,57C
06/10/2022	214641	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.225,00C
06/10/2022	188	TED INTERNET	8,00D
06/10/2022	215312	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ***** >	62.374,57C
07/10/2022	215077	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
07/10/2022	215746	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA ***** >	63.547,07C
10/10/2022	3712889	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/10/2022	3712891	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
10/10/2022	215525	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.990,00C
10/10/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela da 04 Fatura 06 22	8.093,33D
10/10/2022	3736109	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	180,13D
10/10/2022	3736110	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	900,00D
10/10/2022	216257	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA ***** >	59.220,61C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	59.220,61C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	59.220,61C

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: 29/09/2022

Data Final: 29/09/2022

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	1831-3	12/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1 625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1858-1	12/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1838-4	19/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1865-3	19/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1839-1	20/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3 738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1866-0	20/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1843-1	24/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3 225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1869-2	24/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1 050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1835-2	16/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3 738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1862-1	16/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1832-0	13/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1859-9	13/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1836-0	17/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1 750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 29/09/2022 Data Final: 29/09/2022
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1863-9	17/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1842-4	23/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1868-5	23/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1822-7	03/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1849-5	03/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1823-4	04/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1850-3	04/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1825-9	06/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1852-8	06/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1824-1	05/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1851-0	05/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1834-5	15/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1861-4	15/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.300,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 29/09/2022 11:50:44

Versão: 2.0.74.12

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Entrada
Data Inicial: 29/09/2022
Data Final: 29/09/2022
CPF/CNPJ Sacado: 122971

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1821-0	02/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1848-8	02/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1828-0	09/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1855-0	09/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1830-5	11/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1857-4	11/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1841-7	22/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1845-6	26/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1871-8	26/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1844-9	25/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1870-0	25/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1846-3	27/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1872-5	27/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 29/09/2022 11:50:44

Versão: 2.0.74.12

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 29/09/2022
Data Final: 29/09/2022
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1820-2	01/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1847-0	01/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1826-6	07/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1853-5	07/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1827-3	08/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1854-2	08/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1829-8	10/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1856-7	10/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1833-8	14/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1860-7	14/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1840-0	21/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1867-8	21/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1837-7	18/04/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.225,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 29/09/2022 11:50:44

Versão: 2.0.74.12



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 29/09/2022

Data Final: 29/09/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1864-6	18/04A/2022	29/09/2022	25/10/2022	31/10/2022	300,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.941,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 29/09/2022 11:50:44

Versão: 2.0.74.12

Página 5 de 5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2022

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/10 A 10/10/2022)

- 1 – Data do movimento: 04/10/2022 – R\$ 1.050,00
 - Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 1.050,00 (3ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

- 2 – Data do movimento: 06/10/2022 – R\$ 3.225,00
 - Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.225,00 (mensalidade);

- 3 – Data do movimento: 07/10/2022 – R\$ 1.175,00
 - Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.175,00 (mensalidade);

- 4 – Data do movimento: 10/10/2022 – R\$ 6.990,00 – BOLETOS REEMITOS
 - Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 840,00 (9ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022) + R\$ 1.750,00 (mensalidade Julho/2022) + R\$ 1.750,00 (mensalidade Agosto/2022) + R\$ 1.750,00 (mensalidade Setembro/2022) + R\$ 450,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023) + R\$ 450,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 01/10/2022
Data Final: 09/10/2022
CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1532-5	21/09B/2022		08/04/2022	15/04/2022	3.738,00	0,00	0,00	06/10/2022	3.738,00

Total de Valores do grupo: 3.738,00
Total de Registros do grupo: 1

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

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	1843-1	24/04/2022	06/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	3.225,00	0,00	0,00	05/10/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1859-2	24/04A/2022	04/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.050,00	0,00	0,00	03/10/2022	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1873-2	17/04B/2022	10/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	840,00	0,00	0,00	07/10/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1874-0	17/01/2022	10/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	1.750,00	0,00	0,00	07/10/2022	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1875-7	17/02/2022	10/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	1.750,00	0,00	0,00	07/10/2022	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1876-4	17/03/2022	10/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	1.750,00	0,00	0,00	07/10/2022	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1877-1	17/02A/2022	10/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	450,00	0,00	0,00	07/10/2022	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1878-9	17/03A/2022	10/10/2022	07/10/2022	14/10/2022	450,00	0,00	0,00	07/10/2022	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1841-7	22/04/2022	07/10/2022	25/10/2022	31/10/2022	1.175,00	0,00	0,00	06/10/2022	1.175,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 01/10/2022
Data Final: 09/10/2022
CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
Total de Valores do grupo:											
Total de Registros do grupo:											
Total de Valores Baixados:											
Total de Registros Baixados:											
Total de Valores Liquidados:											
Total de Registros Liquidados:											

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

03/10/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

07:39:12

CONFEDERAÇÃO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665
Fatura de OUTUBRO



Vencimento: 03/10/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR		19.477,59
23/08	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
05/09	PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA		-19.477,59
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
20/08	Raul Me*XC456PBRASIL	BARUERI	3.674,20
25/08	CASA BAUDUCCO	BRASILIA	51,70
25/08	MP *BRUNO	OSASCO	40,00
26/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	5,00
26/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	36,93
26/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	11,98
26/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	13,79
26/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	39,98
27/08	PIZZARIA MERCERIA B *	CURITIBA	804,78
27/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	14,99
27/08	Uber *USER *TRIP	SÃO PAULO	13,92
28/08	DOLCÍSSIMO LANCHONET	SÃO JOSÉ DOS	64,00
30/08	LATAM SITE	SÃO PAULO	1.287,73
08/09	POSTO GUANABARA	PORTO VELHO	516,06
09/09	A FAZENDINHA	ALTO PARAISO	55,00
09/09	ZEBO GRUPO	Vilhena	195,25
10/09	D O COSTA CHURRASCAR	VILHENA	388,00
11/09	IRMAOS ROSSI LTDA	VILHENA	533,68
11/09	A FAZENDINHA	ALTO PARAISO	48,00
11/09	AUTO POSTO BODANESE	CANDEIAS DO J	423,01
12/09	HALUNGA.COM	SÃO PAULO	199,00
	TOTAL		8.196,99

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MAX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PROXIMOS
ROTATIVO	9,00	108,24	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	90,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CCC	6,60	79,20	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	66,00	0,38	0,0041	89,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	32,40	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	81,00	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	18,60	0,38	0,0041	25,23	2,33

CREDIÁRIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	19,80	0,38	0,0041	26,73	2,48
CREDIÁRIO 13 A						
24 MESES						
PARC	1,75	21,00	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIÁRIO 25 A						
36 MESES						

OUTROS ENCARGOS	
ENCARGO	TAXA
MOLTA	1,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24H	8,38
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\$ 69.263,91 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\$ 8.200,19
Pagamento Mínimo	R\$ 1.232,75
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\$ 8.198,99
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 3,20
Pagamento	R\$ 19.477,59
Saldo Anterior	R\$ 19.477,59
Saldo Total	R\$ 8.200,19

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
DIVERSOS	44,82	3.674,20
GASTRONOMIA	17,16	1.406,73
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	2,15	176,58
ESPORTES LAZER E TURISMO	15,46	1.267,73
POSTOS DE GASOLINA	17,96	1.472,75
EDUCAÇÃO E CULTURA	2,42	199,00



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 8.200,19 está programado para 03/10/2022 na c/c 756 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 6767 (ligue a cobrar)
 Ouvidoria: 0800 725 0996
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458
 SAC: 0800 724 4420
 SITE: www.sicobcard.com.br

CBT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 34940764000189 IE: 0794033100104
AE CONECTOR DO PIER SUL DO AEROPORTO DE BRASILIA, 0, LAGO
SUL
BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cód.	Descrição		
Qtd	Und	Vl Unit	Vl Total
60000663	PAO DE QUEIJO		
1,000	UND	8,10	8,10
60000663	PAO DE QUEIJO		
1,000	UND	8,10	8,10
60000663	PAO DE QUEIJO		
1,000	UND	8,10	8,10
60000666	CAFE COM LEITE GRANDE		
1,000	UND	13,70	13,70
60000666	CAFE COM LEITE GRANDE		
1,000	UND	13,70	13,70

Qtd. Total de Itens	5
Valor Total dos Itens R\$	51,70
Valor Descontos R\$	0,00
Valor Total a Pagar R\$	51,70
CARTAO DE CREDITO	51,70

Informação dos Tributos Totais 4,98
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

CX: CAIXA 2 OP: JOICE VND:19420

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5322 0834 9407 6400 0189 6500 8000 0197 3096 2945 0984
CONSUMIDOR: Consumidor não identificado
NFC e nº19730 Série:8 25/08/2022 07:17:54 - Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização



Trib. Aprox.: 3,32 Fed, 1,68 Est, FONTE: IBPT



COOPTAXI

COOP DE TRANS. E MOTOC. AUTOM. DO EST. DE RORAIMA LTDA

E-mail: cooptaxi.pvh@hotmail.com

Solicite também pelo site

www.cooptaxiportovelho.com.br

RECIBO

R\$

40.00

Recebi de

a quantia de R\$

Trajetos:

CASA AEROPORTO

Firmo o Presente recibo

Nome do Mot.

Renato de Aguiar

CPF

AAM

567

Placa nº

363

Porto Velho

25 de

08

de

22

Assinatura

[Handwritten signature]

Este recibo é de responsabilidade do motorista

PABX: (69) 3225-1414 / 3026-1414 / 3026-7070 - ADM Fone/fax.: (69) 3026-4020 - CNPJ: 01.597.674/0001-88
Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho CEP: 76.820-092 - Porto Velho-RO

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-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: 29/08/2022 11:39

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 13:56
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 11,98
26 de agosto de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 11,98**

◆ Você ganhou 4 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 11,10
Subtotal	R\$ 11,10
Regulação Municipal	R\$ 0,13
Custo fixo ?	R\$ 0,75

Assunto:

Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-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:

17/10/2022 10:30

web

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

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

Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 15:25

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

To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 13,79
26 de agosto de 2022**Obrigado por viajar,
Aldino**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 13,79**

➔ Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 12,08

Subtotal

R\$ 12,08

Regulação Municipal

R\$ 0,13

Tempo de espera ?

R\$ 0,83

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-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: 17/10/2022 10:30

//eb

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

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

Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 15:25

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

To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 18,79
26 de agosto de 2022

Obrigado por dar um valor extra, Aldino.

Aqui está o recibo atualizado das
viagens de sexta à tarde.

**Total****R\$ 18,79**

◆ Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 12,08
Subtotal	R\$ 12,08
Regulação Municipal	R\$ 0,13
Tempo de espera ⓘ	R\$ 0,83
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75
Tips	R\$ 5,00

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira 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: 17/10/2022 10:33

web

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 21:47
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 39,98
26 de agosto de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****R\$ 39,98**

◆ Você ganhou 15 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 38,66
Subtotal	R\$ 38,66
Regulação Municipal	R\$ 0,57
Custo fixo ?	R\$ 0,75

CNPJ: 16.433.672/0001-20 - ORIUNDI COMERCIO
 AV SETE DE SETEMBRO, 5831, SEMINARIO, CURITIBA, PR
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor
 Eletronica (DANFE NFC-e)

Col	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
50	GUARANA DIET	1	UN	7,90	7,90
51	AGUA SEM GAS	1	UN	6,50	6,50
11	SUCO LIMAO	1	UN	14,00	14,00
30	55LIMONETO H2O	1	UN	11,00	11,00
52	H2O LIMAO	1	UN	11,00	11,00
26	STEINHAGER SCHLICHT	1	UN	24,00	24,00
26	STEINHAGER SCHLICHT	1	UN	24,00	24,00
51	PEPSI LIGHT	1	UN	7,90	7,90
51	PEPSI LIGHT	1	UN	7,90	7,90
52	SUCO DE UVA INTEGRAL	1	UN	24,00	24,00
13	BRESSER	1	UN	110,00	110,00
14	BALILA	0,500	UN	110,00	55,00
13	MARCOLINA	0,500	UN	88,00	44,00
15	QUATRO QUEIJOS	0,500	UN	90,00	45,00
15	CLASSE A	0,500	UN	90,00	45,00
51	PEPSI	1	UN	7,90	7,90
80	51CHOPP PATAGONTA PEQ	1	LT	15,90	15,90
53	MOUSSE MEIO A MEIO	1	UN	26,00	26,00
51	PEPSI LIGHT	1	UN	7,90	7,90
51	PEPSI LIGHT	1	UN	7,90	7,90
23	CREME DE PAPAYA	1	UN	30,00	30,00
30	CAFE ILLY	1	UN	8,50	8,50
30	CAFE ILLY	1	UN	8,50	8,50
1	GORJETA 10%	1	UN	54,98	54,98

Qtde. total de itens 24
 Valor a Pagar R\$ 604,78
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 MASTER CREDITO 604,78

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0816 4336 7200 0120 6500 1000 2157 3011 7220 1489

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n: 215730 Serie 1 27/08/2022 00:02:01
 Protocolo de autorizacao: 141221161107111
 Data de autorizacao: 27/08/2022 00:01:58



MESA: 34

Sistema AllFood ERP (v6.3.2)

www.dalcatech.com.br

NDS: 5215FCCA89AABB2482D8792ABBA010A0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 191,32

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado 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: 29/08/2022 11:39



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 26 de ago. de 2022 às 23:21
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,98
27 de agosto de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,98

◆ Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 13,95
Subtotal	R\$ 13,95
Regulação Municipal	R\$ 0,28
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado 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: 17/10/2022 10:34

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 27 de ago. de 2022 às 07:49
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 13,92
27 de agosto de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****R\$ 13,92**

➔ Você ganhou 5 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 12,89
Subtotal	R\$ 12,89
Regulação Municipal	R\$ 0,28
Custo fixo ?	R\$ 0,75

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
296	10 MINI PAO DE QUEIJO (COQUETEL)	1	Uni	16,00	16,00
301	PAO DE QUEIJO	1	Uni	8,00	8,00
6873	ACHOCOLATADO DOIS FRADES 180ML	1	Uni	16,00	16,00
4	CAFE COM LEITE GRANDE	1	Uni	16,00	16,00
103	CHOC CARIBE	2	Uni	4,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	64,00
VALOR A PAGAR R\$	64,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	64,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 0820 2781 0500 0971 6501 8000 0000 8912 0969 7367

Consumidor não identificado

NFC-e nº41989 Série 18 28/08/2022 08:41:30
 Protocolo de autorização: 141237167382195
 Data de autorização: 28/08/2022 08:41:31



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 15,30
 Trib aprox R\$6,66 fed, R\$8,64 est, R\$0,00 mun
 MD-5:10942B5C50BC24C173595380340EB4EC
 VOLTE SEMPRE!

Informação sobre sua passagem

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

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

Informação da viagem

Código da reserva	UOQBUM	Nº de orden	LA9578356QGRC	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 30/08/22
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de Identificação		
ALDINO BRASIL DE SOUZA	Adulto		168829		

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Data	Saída Horário	Data	Chegada Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3651	Porto Velho (Porto Velho)	Brasília (Brasília Intl.)	04/11/22	3:20	04/11/22	7:15	Premium Economy		2D
LA3650	Brasília (Brasília Intl.)	Porto Velho (Porto Velho)	06/11/22	20:55	06/11/22	22:45	Premium Economy		2D

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572186734054	Voo	R\$ 1.197,80	Cartão de crédito	
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 69,93	XXXXXXXXXXXX4647	R\$ 1.267,73
	Total pago	R\$ 1.267,73	(1) BR: R\$ 69,93	

Forma de pagamento

Companhias aéreas nesta viagem

AUTO POSTO CALMA LTDA

CNPJ: 10976424000654 IE: 00000003440745 IM: ISENTA

AV GUANABARA 1805 NOSSA SRA DAS GRACAS

PORTO VELHO/RO CEP 76804131

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Não permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Vr Unit	Total
000047	OLEO DIESEL B 510 NO ONV 1202	74.900LT		6.89	516.06
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					516.06
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
CREDITO-MASTERCARD					516.06
Valor total dos tributos (Lei 12741/2012)					131.60

Atendente: 054-POSTO GUANABARA

EMISSÃO NORMAL

Numero: 382921 Serie: 4 Emissao: 08/09/2022 19:42:02

Via Consumidor. Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfc-e.faz.br/gov.br/consultanfc-e/consulta.jsp>

CHAVE DE ACESSO

112209109764240006546500400003829211229441085

Tributos: Federal: R\$ 0.00 Estadual: R\$ 131.60 Municipal: R\$ 0.00 (Fonte: IBPT)

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação: 1112014970651 08/09/2022 19:41:58

rede

VIA CLIENTE

POSTO GUANABARA
R GUANABARA 1805

CNPJ: 10.976.424/0006-54
PORTO VELHO

TOTAL:
CREDITO A VISTA
MASTERCARD

R\$ 516,06

*****4647

08/09/2022 20H40
AUTO: 629813

(C)
TERM: SR050718

A FAZENDINHA

CNPJ: 21.610.040/0001-25 FAZENDINHA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RODOVIA BR 364, 0 ZONA RURAL - ALTO PARAISO - RO

76862-000 Fone: (69)98493-4830 | E : 0001000423721-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	20	CURAU				
	1	UN X 8,00				8,00
002	47	****PAO DE QUEIJO****				
	1	UN X 4,00				4,00
003	87	SUCO ACEROLA 500ML				
	1	UN X 8,00				8,00
004	92	SUCO CAJU 500ML				
	1	UN X 8,00				8,00
005	128	MIST Q PAO FRA C OVO				
	1	UN X 12,00				12,00
006	137	ARROZ DOCE PT				
	1	UN X 6,00				6,00
007	6	AGUA MINERAL 500 ML				
	3	UN X 3,00				9,00

QTD. TOTAL DE ITENS

007

VALOR TOTAL RS

55,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Crédito

55,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0921 6100 4000 0125 6500 4000 3162 4412 5173 2870

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000316244 Série 004 09/09/2022 10:21:28

Protocolo de Autorização: 311220148489979

Data de Autorização 09/09/2022 10:21:30



Caixa.....: 001

Operador.: 013 - JEAN BARROS

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12) R\$ 4,04

Olimpus NFC-e - Atec Systems

ZERO GRAU SHOP

SENHA: 310

Relatorio de conferencia(Nao Fiscal)

Data: 09/09/2022 19:56

Qtde	Produto		Valor
1	Costelinha	R\$	69,00
	Tambaqui		
1	Picanha C/	R\$	110,00
	Mandioca		
1	Agua Mineral c/	R\$	4,00
	Gas 500ml		
1	Guarana	R\$	5,50
	Antarctica		
	(Lata)		
1	H2OH! Limoneto	R\$	6,75
Total Geral			R\$ 195,25

Mogo Gourmet - www.mogo.com.br

CHURRASCARIA BODANESE

D. D. COSTA CHURRASCARIA

CNPJ: 29.934.553/0001-01 - IE: 00000005024072

End.: AVENIDA CELSO MAZUZZI, 2135

Bairro: BODANESE - VILHENA/RO - 76981-097

Fone: (69)3322-4472

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

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
0004-11	RI FEICAO	1 UN		388,0000		388,00

Qtde. total de itens

1,0000

Valor total R\$**388,00**

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

388,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes:
(Lei Federal 12.741/2012)

52,19

Consulte pela chave de acesso em:

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta**CHAVE DE ACESSO**

1122 0929 9345 5300 0101 6500 1000 0045 7114 0748 5711

Crie o código QR Code

CONSUMIDORCNPJ: 37.174.216/0001-83 CONSUMIDOR
FINAL

Número: 000004571 Série: 001

Emissão: 10/09/2022 13:39:04

Protocolo de Autorização

311220150413253 10/09/2022 13:39:57

VD (ISS178)

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 52,19 (13,45%) (Conforme
Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: 18PTDesenvolvido por: RondoSoft Systems - www.rondosoft.com.br

ARMAOS RUSSI LTDA

CNPJ: 34770685000177 - IE: 00000000287121

AV CELSO MAZUTTI, 2045

30DANESE VILHENA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
	Codigo Item ANP	Cest		
1927	OLEO DIESEL B S-10	76.241	7.080	539.780
	510101001	0600200		
Jtd Total de Itens:				1.000
Valor Total R\$:				539.780
Valor Desconto R\$:				6.100
Valor a Pagar R\$:				533.680
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				533.680

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,010

MD5 :38D285B4AE9C9E0744A325FA5BECEF1A

Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal, 0,01 Estadual, 0,00 Munic

pal. Fonte: IBPT

nBico:136 vEncIni:2803112,179 vEncFin:2803188,420

Operador: PAMELA

EMISSAO NORMAL

Numero: 1519618 Serie: 1 Emissao: 11/09/2022 08:34:23

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

11220934770685000177650010015196181103372905

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 37174216000183

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 311220150804424 11/09/202208:34:26

A FAZENDINHA

CNPJ: 21.610.040/0001-25 FAZENDINHA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

RODOVIA BR 364, 0 ZONA RURAL - ALTO PARAISO - RO

76862-000 Fone: (69)98493-4830 I.E.: 000.0000423721-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	20	CURAU				
	1	UN X 8,00				8,00
002	92	SUCO CAJU 500ML				
	1	UN X 8,00				8,00
003	95	SUCO GRAVIOLA 500ML				
	1	UN X 8,00				8,00
004	128	MIST Q PAO FRA C OVO				
	1	UN X 12,00				12,00
005	128	MIST Q PAO FRA C OVO				
	1	UN X 12,00				12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL R\$ 48,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag: 48,00

Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

11221021 6100 4000 0125 6500 4000 3170 4613 - 951 9308

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000317046 Série 004 11/09/2022 16:54:08

Protocolo de Autorização: 311220161079261

Data de Autorização 11/09/2022 16:54:10



Caixa..... 001

Operador.: 006 - SILVANI

Trib. Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 4,04

Empresa NFC-e - Atec Systems

VIA RECEBIDA

slp3q

A FAZENDINHA

CNPJ: 21.610.040-0001

Alto Paraíso - RO

11/09/22 16:54:08

CREDITO A VISTA

R\$

48,00

PASTECARD *****047
ALOTHO BRASIL SOUZA

AUT: 026515
CV: 00005735 - C

IRMAOS RUSSI LTDA
CNPJ: 34770685000258 - IE: 0000001240889
RUA ZACARIAS VICENTE DOS SANTOS, 33
SATELITE CANDEIAS DO JAMARI
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
1927	OLEO DIESEL B S-10	61,041	6,970	425,450
510101001		0600200		
Qtde Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				425,450
Valor Desconto R\$:				2,440
Valor a Pagar R\$:				423,010
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				423,010

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 0,000
NDS : 38028584AESC9E0744A325FASBECEFA

nRico:12 vEncIni:11815969,639 vEncFin:11816030,680
Operador: RONALTI Placa : 00A-7019
EMISSAO NORMAL

Numero: 866321 Serie: 1 Emissao: 11/09/2022 18:26:56

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

11220934770685000258650010008663211599597377

Consumidor nao identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 311220151122293 11/09/2022 18:27:13

Getnet premima

Via Cliente VZM/ 0005.0026

AUTO POSTO BODANESE II
R ZACARIAS VICENTE DOS SANTOS 33
CANDEIAS DO JAMARI RO

34.770.685/0002-58 CV 000075195
11/09/22 18:25:51 AUT: 719366 DOC: 038567
EC: 000000000880458 TERM: 119594.10
MASTERCARD *****1647

CREDITO A VISTA
VALOR: 423,01

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 303792
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n16656
 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: 20220922
 Data de Pagamento: 20221003
 Valor Total: 2500.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612022100316002iHQ7K8W3m
 Valor: 2500.00
 DataAgendamento: 03/10/2022

Origem

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

Destino

Isrb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: sim
 Nome: José Leopoldo Malcher e Silva Neto

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 10/22

N.º 04

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Ticket dpl. 113582248		1.083,84
3	Luzia Batista NF. 2145213		408,00
4	Max Soares dos Santos Júnior NF.348		460,00
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	1.951,84
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.655,24	
		2.203,40	

03/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:55:22
123001230 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761143582485026329030640003191270000109384

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 100.302

DATA DE VENCIMENTO 03/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR. AUTENTICACAO A.794.824.530.3CB.AC8

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 5679

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0098

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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/10/2022	
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 03/10/22	No. Do documento 11358248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/22	Nosso Número 176/11358248-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie RS	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: 13179956 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					DF	
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/10/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 03/10/22	No. Do documento 11358248	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/10/22	Nosso Número 176/11358248-5	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie RS	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: 13179956 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					DF	
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA						
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 035745 Série F1, emitido em 04/10/2022

Número da Nota

45766759

Data e Hora de Emissão

04/10/2022 08:09:14

Código de Verificação

QJGF-JCRA

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.997.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS SA

Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

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: 70310-500

Município Brasília

UF DF

E-mail leo@cmsb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 1 R\$1.075,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$1,84

TAXA DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO R\$0,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 13179956 Ped GP: *41316802 Contrato: 908780016891 IE:ISENTO IM:

IRF 1,501-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$1.083,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

ISS (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	9,84	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 035745 Série F1 emitido em 04/10/2022, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/11/2022.

RAZÃO SOCIAL: LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS (a proveda de Nota Fiscal emitida ao lado)
Emissão: 03/10/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00

Nº. 2145213

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR:

SÉRIE: 001

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11
CEP: 73355-202
PLANALTINA-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99375-7521

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

1

2 - ENTRADA

Nº. 2145213

SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220061863231 - 03/10/2022 14:22:24

CHAVE DE ACESSO DA NF - P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E-PAZEMIA.GOV.BR

53-2210-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.213-122.100.355-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

ISS: ESTADUAL DO SUSST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

23.586.903/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

03/10/2022

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA

MUNICÍPIO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70315-900

DATA DA BASTA

03/10/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FAZENDA

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO REGIÃO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

408,00

TRANSPORTADOR/VOLUME E TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

DE DESTINATÁRIO

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

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	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	Desc	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000	LIMPEZA MENSAL	20	5903	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO E 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 CREDITO DE ISS NÃO FAZER RETENÇÕES

RESERVAÇÃO FISCAL

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CODIGO DO PARTICIPANTE: 9302002

RECEBEMOS DE MAX SOARES DOS SANTOS JUNIOR O VALOR DOS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITO AO LADO		NF-e Nº 000000348 SÉRIE 001
EMISSION: 10/10/2022 DEST: RFM - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 460,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000348 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
MAX SOARES DOS SANTOS JUNIOR 06829835194 AVENIDA JEQUITIBA Nº 885 SUBSL 16 EDIFÍCIO BAHAM, 885 - AGUAS CLARAS SUL - CEP 71929-540 - BRASILIA - DF TEL.		CHAVE DE ACESSO 5322 1027 9472 6700 0169 5500 1000 0003 4810 0000 3490 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220063476977 10/10/2022 08:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0781519100108	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - FPM 27.947.263/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CFF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	10/10/2022
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANHAGUERA, 110		UF 70315-900	DATA DA RECEITA
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	DEBITO	CREDITO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR UNIDADE	QUANTIDADE	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ - CFF
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM / SE	CODEN	EFPP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
554	CONSRTO NA PLACA MÃE	48025898	0500	5403	2 IN	1.00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Procon 151, SCS Qd 08 Bl B60 Sala 240, Ed Venâncio 2000 - Brasília DF	RENOVAÇÃO FISCO
--	------------------------

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 303796
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/10/2022
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 47910179221 00766905083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/09/2022 - 15:23:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDO/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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858700000073 479101792212 007669050838 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/09/2022 - 15:23:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDO/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 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858700000073 479101792212 007669050838 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 303800

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:	Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/10/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532210278314210001100028033934	Número NFAe 002803393	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 04/10/2022 09:28:26	Data de Saída 04/10/2022 09:28:26
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 MAIMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608		CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801958900194	
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.645-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CPF/CNPJ 37174216000163	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. SET22	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.



532210278314210001100028033934

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 304889
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	10/10/2022
Nosso Nº:	19.540.550/0001-21
Data de Pagamento:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
Beneficiário:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	SIMBOLICA DO B
Pagador:	37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
Portador:	SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 1.536,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.536,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Nº
Observação:	
Linha digitável:	2379269307 90006063607 43000925602 1 91340000153600

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 23.907.436/0001-64

Email: contabil@c3.ont.br

Telefone: (61) 99665-7091

Endereço: Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17,

Asa Norte

CEP: 70830018

Cidade: Brasília - DF

Pague com Pix QR Code



RECIBO DO PAGADOR

	237-2	23792.69307 90006.063607 43000.925602 1 91340000153600			
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESAR		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Nosso número 09/00060636043-9
Número do documento 137882121		CPF / CNPJ 23.907.436/0001-64		Data de Vencimento 10/10/2022	Valor Documento R\$ 1.536,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
Instruções					Autenticação Mecânica

Comece na linha abaixo

	237-2	23792.69307 90006.063607 43000.925602 1 91340000153600			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 10/10/2022
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 26/09/2022	Nº do Documento 137882121	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2022	Nosso Número 09/00060636043-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 1.536,00	Valor Documento R\$ 1.536,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com.br/8914798249915541 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900 Asa Sul - Brasília / DF					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 304891
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/10/2022
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
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\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Nº
Observações:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002483691 5 91360000075800

Ouvidoria: 0800 725 7474,
 caixa.gov.br

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxa de Condomínio	54.051,79
Multas e Juros	0,00
Receitas Financeiras	
Reservatório de Aplicação	266,36
Reservatório de Poupança	265,00
Aplicação Conta Investimentos	24.999,67
Resgate da Conta Investimentos	20.304,20
Total	118.420,79

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	4.248,00
Valor Refeição	2.800,00
Valor Transporte	897,20
GRATUÍDAS	5.251,00
FGTS	1.226,87
FGTS 12 meses	15,00
Remuneração Social	125,00
Valor Refeição e Transporte	424,00
Resgate Alimotário	89,70
Adiantamento Salário	5.000,00
Despesas com Condomínio	
Seguro do Condomínio	17,00
DAF - Despesa de Serviço	108,37
Serviços Prestados sem vínculo Disputado	813,89
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.202,99
Água e Esgoto	3.512,23
Telefone	99,48
Portabilidade	6.062,00
Material de Limpeza e Conservação	206,50
Honorários Contábeis	1.211,00
Reparos e Manutenções	
Reparos de Condomínio	130,00
Manutenção das Elevadores	2.220,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	649,50
Aplicação na Poupança	
Aplicação Conta Investimentos	24.999,67
Resgate da Conta Investimentos	20.304,20
Resgate da Conta Investimentos	1.00,00
Total	402.599,84

RESULTADO	
Saldo Anterior	203.632,46
Receitas	118.420,79
Despesas	-402.599,84
Saldo - Despesas	119.453,41
Saldo Atual	119.453,41

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 10/2022 758,00

2a Via Aplicativo


 Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
 do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular
 BACEN 3.370/07,

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/10/2022	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					AGÊNCIA/COB BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-87					1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO					DATA PROCESSAMENTO	
27/09/2022					26/09/2022	
USO DO BANCO					NOSSE NUMERO	
					14000000000024836-9	
CARTERA					VALOR DOCUMENTO	
RG					758,00	
ACEITE						
N						
NUMERO DO DOCUMENTO						
24.836						
ESPECIE DOC						
DS						
VALOR MOEDA						
R\$						

 PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 10/2022

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/10/2022	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					AGÊNCIA/COB BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-87					1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO					DATA PROCESSAMENTO	
27/09/2022					26/09/2022	
USO DO BANCO					NOSSE NUMERO	
					14000000000024836-9	
CARTERA					VALOR DOCUMENTO	
RG					758,00	
MOEDA						
R\$						

Referente à Unidade: SALA 110

 Até 12/10/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
 Após 12/10/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
 Após 12/10/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO
 Taxa ref. 10/2022.

ASSINAR: SALA 110 - ANHANGUERA

 CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
 Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
 70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

ASSINAR: SALA 110 - ANHANGUERA

(CPF/CNPJ)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 304888
 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: 8093.33
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20220930
 Data de Pagamento: 20221010
 Valor Total: 8093.33
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202210101600wblA5HACdki
 Descrição: 2 parcela da 04 Fatura 06/22
 Valor: 8093,33
 DataAgendamento: 10/10/2022

Origem

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

Destino

Ispb: 90400888
 Agencia: 4504
 Conta: 130003455
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 08617215000168
 Favorecido: sim
 Nome: Bell Viagens e Turismo Ltda

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bº Anápolis City

Anápolis - Goiás CEP: 75094-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

Fone: (62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Município: BRASÍLIA - DF

End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110

CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
06/22	10/09/2022 ??	R\$ 32.373,34

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

Emissão: 23/08/2022

Período: 11/11 a 12/11/2022

Tipo: NORMAL

Trecho: PORTO VELHO / FLORIANÓPOLIS/CUIABA /PORTO VELHO

Tipo: Aéreo + assentos

Loc.: WGWVV +SBV12L

Companhia: LATAM

Valor R\$ 7.592,80

Passageiro(s): NORTON VALLADAO PANIZZI

Emissão: 07/08/2022

Período: 22/09 a 25/09/2022

Tipo: NORMAL

Trecho: PORTO ALEGRE / VITÓRIA / PORTO ALEGRE

Tipo: Aéreo

Loc.: DSQYAJ / DSQZAN

Companhia: GOL / LATAM

Valor R\$ 1.619,62

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

Emissão: 18/08/2022

Período: 05/05 a 19/05/2023

Tipo: NORMAL

Trecho: PORTO VELHO / TEL AVIV / PORTO VELHO

Tipo: Aéreo + assentos

Loc.: LEVPZO

Companhia: LATAM

Valor R\$ 19.045,22

Hóspedes(s): RONALDO FERNANDES

Emissão:

Período: 24/06 a 26/06/2022

Hotel: OASIS ATLANTICO FORTALEZA E IMPERIAL

Tipo: Hospedagem

Valor R\$ 782,60

Hóspedes(s): NORTON VALLADAO PANIZZI

Emissão:

Período: 22/09 a 25/09/2022

Hotel: GOLDEN TULIP PORTO VITORIA

Tipo: Hospedagem

Valor R\$ 1.283,10

Hóspedes(s): KENIO ISMAIL

Emissão:

Período: 13/07 a 17/07/2022

Hotel: HOTEL MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS

Tipo: Hospedagem

Valor R\$ 2.050,00

2ª PARCELA DE 4 ⇒ R\$ 8.093,33

Dia 10/10/2022

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

10/10/2022

Detalhar Transação Pendente

09:39:48

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 307063
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	10/10/2022
Valor Nominal:	R\$ 180,13
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\$ 180,13
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84680000001 80130082099 99843190671 56125330701

São Paulo, 01 de Outubro 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 1561253307-000	Data vencimento original 05/10/2022	Valor original: R\$ 422,20
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 242,07		
	Data vencimento postergada para 07/10/2022	Valor a pagar: R\$ 180,13

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 01/10/2022.

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 1561253307-000	Data de Vencimento 07/10/2022	Valor a Pagar R\$ 180,13
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

84680000001 6 80130082099 1 99843190671 3 56125330701 2



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 307065
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:	113.275-01 Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 900,00
Data da Transferência:	10/10/2022
Observação:	



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



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

Data/Hora da Emissão

06/10/2022 15:26

Competência

10/2022

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Número da Nota

000000000002962/A

Código de Verificação

C8E2DG43T



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-06

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal

14224035

E-mail

casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

E-mail

leo@cmsb.org.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

02 placas em aço inox gravadas sobre base de mdf e acrílico

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 900,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	900,00	2,07	18,63	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Informações Complementares:

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