

Novembro /2022

1ª Semana

01/11 a 07/11/2022

BANCO SICOOB

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

07/11/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:40:39

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA**CONTA:** 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022		SALDO ANTERIOR	97.182,21C
31/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.200,00D
01/11/2022	3782040	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: ALDINO BRASIL DE SOUZA Transferência Pix CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B 37.174.216 0001-83 Reembolso	1.803,63D
01/11/2022	3782041	DÉBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Arte Máxima Ind e Com Ltda EPP	860,00D
		SALDO DO DIA =====>	92.318,58C
03/11/2022	MASTERCARD	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	17.718,96D
03/11/2022	3786195	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: ALDINO BRASIL DE SOUZA Transferência Pix CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B 37.174.216 0001-83	2.984,34D
03/11/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	71.607,28C
04/11/2022	3765963	DÉBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
04/11/2022	3782042	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	292,10D
04/11/2022	222644	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.275,00C
04/11/2022	223280	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	70.585,18C
07/11/2022	3765964	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
		SALDO DO DIA =====>	69.837,27C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			69.837,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			69.837,27C
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.

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	VALOR
10/11/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.093,33D
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		3 parcela de 4 Fatura 06/22	
10/11/2022	3782043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
11/11/2022	3782044	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
17/11/2022	3782045	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
18/11/2022	3765965	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
18/11/2022	3765966	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
25/11/2022	3765967	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUIVORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada
Data Inicial: 01/11/2022
Data Final: 01/11/2022
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	1892-2	12/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1919-6	12/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1899-3	19/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1926-8	19/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1900-7	20/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1927-5	20/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1904-6	24/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1930-8	24/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1896-1	16/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1897-9	17/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.750,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1923-6	16/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1893-0	32/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1920-4	13/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 01/11/2022

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1924-3	17/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1903-9	23/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1929-0	23/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1883-6	03/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1910-0	03/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1884-3	04/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1911-8	04/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1886-8	06/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1913-2	06/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1885-0	05/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1912-5	05/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1895-4	15/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1922-9	15/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.300,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/11/2022 10:22:22

Versão: 2.0.75.03

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 01/11/2022

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	1882-9	02/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1909-2	02/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1889-0	09/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1916-4	09/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1891-5	11/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1918-9	11/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1902-1	22/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1906-0	26/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1932-2	26/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1905-3	25/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1931-5	25/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1907-8	27/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1933-0	27/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/11/2022 10:22:22

Versão: 2.0.76.03



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 01/11/2022

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	1881-1	01/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1908-5	01/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1887-5	07/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1914-0	07/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1888-2	08/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1915-7	08/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1890-8	10/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1917-1	10/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1894-7	14/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1921-1	14/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1901-4	21/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1928-2	21/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1898-6	18/05/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.225,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 01/11/2022 10:22:22

Versão: 2.0.76.03

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 01/11/2022 **Data Final:** 01/11/2022

Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1925-0	18/05A/2022	01/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	300,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.941,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2022

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/11 A 07/11/2022)

1 – Data do movimento: 04/11/2022 – R\$ 4.275,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (4ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Conta Corrente:** 122971**58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO****Data Inicial:** 01/11/2022**Data Final:** 07/11/2022**CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto.	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1904-6	24/05/2022	04/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	3.225,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1930-8	24/05/2022	04/11/2022	25/11/2022	30/11/2022	1.050,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2022	1.050,00

Total de Valores do grupo:

4.275,00

Total de Registros do grupo:

2

Total de Valores Liquidados:

4.275,00

Total de Registros Liquidados:

2

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 309296
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6856
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 2200.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20221024
 Data de Pagamento: 20221101
 Valor Total: 2200.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202211011600RDF79Hcb7OX
 Valor: 2200.00
 DataAgendamento: 01/11/2022

Origem

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

Destino

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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 11/22

N.º 05

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.200,00	
2	Ticket dpl. 11439848		1.083,84
3	Luzia Batista NF. 2145215		408,00
4	Auto Poato Ribeiro - Cupom Fiscal		70,00
5	Correios - Cupom Fiscal		63,00
6	Posto Garantia - Cupom Fiscal		90,00
7	Aero Brasília - Cupom Fiscal		20,00
8	Atacadão Dia a Dia - Cupom Fiscal		75,06
9	Confeitaria Porto Certo - Cupom Fiscal		11,25
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		2.200,00	1.821,15
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.203,40	
		2.582,25	



01/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:27:56
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761144398485026320030640005891560000108384

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	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,84
VALOR COBRADO	1.083,84

NR.AUTENTICACAO 3.49E.5D4.8DE.95B.4AB

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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 da Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/11/22	No. Do documento 11439848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/22	Nosso Número 176/11439848-5	
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: 13273030 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 43984.850263 20030.640005 8 91560000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/11/22	No. Do documento 11439848	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/22	Nosso Número 176/11439848-5	
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: 13273030 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



Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS de produto de Nota Fiscal eletrônica at 10:00.
Emissão: 03/11/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00

NF-e

No. 2145215

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA
CAMPOS**

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11
CEP: 70355-202
PLANALTINA-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (07993) 75-7531

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No. 2145215
SÉRIE: 001

1

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220069177395 - 03/11/2022 10:16:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CNP

23.586.903/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-e R CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.NF.EFATZENDA.GOV.BR

53-2211-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.215-122.110.355-7

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ/CNP

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

03/11/2022

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA

BARRIO/DETO

ASA SUL

CEP

70315-900

DATA DA SAÍDA

03/11/2022

MUNICÍPIO

BRASILIA

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 SPOLNO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IR

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

EMITENTE

DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	Desc.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
0000008	LIMPEZA MENSAL	00	5053	SERV	1,00	408,000000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

408,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVAÇÃO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 800008

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 993980 Série F2, emitido em 02/11/2022		Número da Nota 46813017		
		Data e Hora de Emissão 02/11/2022 08:55:35		
		Código de Verificação 3WRW-J3RR		
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 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@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: 13273030 Ped GP: 41686329 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:				
IRF 1,504-IM/SRP 177/87 e 187/91				
LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99				
VALOR TOTAL: R\$1.083,84				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 993980 Série F2, emitido em 02/11/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2022.				

AERO BRASILIA CNPJ - 00537267080001
CPF - 0760133201064
Aeroporto Internacional de Brasília, s/n - área especial
I

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	20,00
VALOR A PAGAR R\$	20,00
TEF - DÉBITO	20,00

Número 000173608 Série 312 Emissão: 04/11/2022 07:08:42
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
CHAVE DE ACESSO
5322 1768 5172 8308 9881 0531 2000 1796 0916 5488 8398
Protocolo de Autenticação: 353220542310238
04/11/2022 07:08:42
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



DECRETO Nº 16.121 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994
Ticket 21627 Permanência: 00:00:32:42



Posto de Combustíveis Garantia Ltda (ASINS CLAROS)
 CNPJ: 72.578.438/0004-05
 Insc. Est.: 0734741780424
 Insc. Mun.: 0734741780424
 R. SIBIPURANA LOTE. 06 - ROLINS CLAROS, BRASILEIA,
 DF, BRASIL - 71928720.

NFPE NFE-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	U.Orig.	U.Orig.	U.Tr.	U.Lia
1002	GASOLINA C. ABITIBARA				
17,20 LT		5,23	0,80	18,18	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	98,00
VALOR TOTAL R\$	98,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	98,00
VALOR PAGO R\$	98,00
TAXAS R\$	0,00
Informações dos Tributos Totais Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	18,18

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 18,18 R\$
 0,00 Federal e R\$ 18,18 Estadual. Fonte: DEPT. PLACA : 38; 0
 NOT: :PROCEN: 151 SES ED. VERMELHO 2000 ML. E 60 GALA 240 CEP:
 70.333-900 BRASILIA-DF:INCIDENTE: FIAZLENE DE CARVALHO BRESSA
 (5207)

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

53221172578438100045580100010025081049555099



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Série: 1 Número: 2568
 Emitido: 05/11/2022 09:28:58
 Via do Consumidor
 Protocolo: 353220544473612
 Autorização: 05/11/2022 09:29:00

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATIVIDADE 312 A 312 L104
 OS OS 804 458, 58-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF
 I.E.: 0763416400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt	Un	Vir	Tot
1	78011730230111 PAPEL DA CANEX OFFICE 5/16L	2	UN	21,88	43,80
2	780400031024 REFR1 SPITE ORIGINAL LT 3MM	6	UN	2,39	14,34
3	780400031024 REFR1 PANTA LARANJA 4,0X 220ML	8	UN	1,79	14,34

Qtd. total de itens	3
Total produtos R\$	75,16
Valor total R\$	75,16
Forma de pagamento Cartão de Débito:	75,16

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 532211173023011100045585310000436671000045847

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 RFC: 47.367 Série S11 06/11/2022 09:38:09
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353220544473612
 Data de autorização: 05/11/2022 09:39:10



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
 Federal R\$ 10,77 Estadual R\$ 13,78 Municipal R\$ 0,00
 Pdv: 13

Valor	75,16
01 CARTÃO DÉBITO	75,16
:0000480 :500002 CIVISITuf	
Operador: 3019	
PROCEN 151	
SES 0,00 ED VERMELHO 2000 ML E 60 GAL 240	
CEP 70333-900	
03/11/2022 08:58	Cartão: 0019
Cartão: 12808 5804JENING2	COD: 406705



CNPJ: 46799875000140 PANIFICADORA E
CONFEITARIA PONTO CERTO LTDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 157, 151 E, ASA
SUL, BRASILIA, DF
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

XIGO - DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT.	VL. TOTAL
0000000000 - PAO FRANCES	1,00	KG	11,25	11,25
NS UNITÁRIOS				1
DE TOTAL DE ITENS				1,00
OR TOTAL R\$				11,25
LOR A PAGAR R\$				11,25
RMA PGTO.			VALOR PAGO R\$	
IHEIRO				11,25

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://IDEC.FAZENDA.DF.GOV.BR/CONSULTARNFCE.ASPX](http://idec.fazenda.df.gov.br/consultarNFCE.aspx)
322 1146 7968 7600 0140 6500 1000 0007 3310 1287 4297

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCE Nº 733 SÉRIE 1

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 353220542716573

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 04/11/2022 11:20:48



◊ PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE
ICMS.

IBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 3,54 FONTE: IBPT

Emissor gratuito **MarketUP**.com

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

01/11/2022

Detalhar Transação Pendente

10:09:53

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 310695
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:	1803.63
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20221101
Data do Pagamento:	20221101
Valor Total:	1803.63
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202211011256CHY6DJTKI
Descricao:	Reembolso
Valor:	1803.63
ChavePix:	+5569999862070
TipoChave:	TELEFONE

Origem

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

Destino

Ispb:	01720488
Agencia:	3064
Conta:	24961
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	20313063249
Favorecido:	não
Nome:	ALDINO BRASIL DE SOUZA

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	SWZPIU	Nº de orden	LA9573623YFGK	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 31/10/22
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de Identificação		
ALDINO SOUZA	Adulto		168829		

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3651	Porto Velho (Porto Velho)	Brasília (Brasília Intl.)	09/12/22	3:10	09/12/22	7:05	Economy	Light	4D
LA3656	Brasília (Brasília Intl.)	Salvador de Bahia (Deputado L E Magalhães)	09/12/22	8:50	09/12/22	10:45	Economy	Light	5D
LA3479	Salvador de Bahia (Deputado L E Magalhães)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	11/12/22	5:30	11/12/22	8:00	Economy	Light	5D
LA3784	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Porto Velho (Porto Velho)	11/12/22	12:15	11/12/22	14:50	Economy	Light	12C

Detalhe do pagamento

Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572192116264	Voo	R\$ 1.493,80	Cartão de crédito XXXXXXXXXXXX4302	R\$ 1.803,63
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 71,83		
9574404080793	Assento	R\$ 238,00	(1) BR: R\$ 71,83	
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00		
Total pago		R\$ 1.803,63		

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3651	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3656	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3479	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3784	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- **Informação importante:** Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- **Informação importante:** Lembre-se que as voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- **Na cabine:** 1 bolsa ou mochila pequena com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- **Na cabine:** 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

Elementos não permitidos

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 310696
 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:	Arte Máxima Ind e Com Ltda EPP
CPF/CNPJ do Favorecido:	02884117000100
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3013
Conta do Favorecido:	20.700-4 \ Arte Máxima Ind e Com Ltda EPP
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 860,00
Data da Transferência:	01/11/2022
Observação:	

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

07/11/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

17:41:48

CONFEDERACAO M S BRA
 Conta Cartão: 7554155047665
 Fatura de NOVEMBRO



Vencimento: 03/11/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR		8.200,19
23/09	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
03/10	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-8.200,19
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
16/09	CASARAO DO PEIXE	PORTO VELHO	314,37
22/09	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	9,91
22/09	TWO UP COMERCIO DE A	VITORIA	3.289,88
22/09	FRUTARIA AEROPORTO	BRASILIA	76,00
22/09	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	11,27
22/09	LA HOTELS EMPREENDIM	VITORIA	1.627,00
22/09	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	5,00
24/09	VX CASE	VITORIA	1.744,00
25/09	SPAGHETERIA COMERCI	VITORIA	150,00
25/09	LA HOTELS EMPREENDIM	VITORIA	446,00
25/09	LA HOTELS EMPREENDIM	VITORIA	72,00
25/09	LA HOTELS EMPREENDIM	VITORIA	6,00
25/09	Azul We*ONNOVXBRASIL	BRADERI	3.109,08
05/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	11,12
05/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	5,00
08/10	NMS - CACHACARIA DO	MANAUS	230,45
08/10	QUALITY HOTEL MANAUS	MANAUS	1.478,40
09/10	QUALITY HOTEL MANAUS	MANAUS	44,00
09/10	QUALITY HOTEL MANAUS	MANAUS	19,80
09/10	TOP FROZEN ACAI	MANAUS	15,00
09/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	21,91
09/10	NMS - CACHACARIA DO	MANAUS	223,86
13/10	FM POSTOS DE COMBUST	PORTO VELHO	297,90
13/10	GOL LINHAS A*MMUSE0	01/02 SAO PAULO	2.398,94
14/10	DIFF HOTEL	RIO BRANCO	325,50
14/10	DIFF HOTEL	RIO BRANCO	106,00
15/10	AUTO POSTO X	EPITACIOLANDI	100,01
15/10	PAQ*DMSPILHOSLda	BRASILEIA	239,00
16/10	GO PAGOS *POSTO P	PORTO VELHO	623,08
16/10	DIFF HOTEL	RIO BRANCO	11,00
16/10	DIFF HOTEL	RIO BRANCO	304,50
16/10	REDE BONS AMIGOS GET	RIO BRANCO	300,00
	TOTAL		17.716,76

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	ANUAL	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	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 13 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 25 A						
36 MESES						
----- OUTROS ENCARGOS -----						

ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MOBA	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	8,00

***** 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\$ 86.979,67 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\$ 17.718,96
Pagamento Mínimo	R\$ 2.660,56
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\$ 17.715,76
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 3,20
Pagamento	R\$ 8.200,19
Saldo Anterior	R\$ 8.200,19
Saldo Total	R\$ 17.718,96

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
GASTRONOMIA	2,28	405,37
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	0,36	64,21
ESPORTES LAZER E TURISMO	58,30	10.329,02
INFORMÁTICA	9,84	1.744,00
ALIMENTAÇÃO	3,41	604,11
DIVERSOS	18,89	3.348,08
POSTOS DE GASOLINA	3,93	697,91
ARTIGOS E SERVIÇOS PARA O LAR	2,95	523,08

C

ESTÉ
cielo

cielo

CASARAO DO PEIXE
CNPJ 18.861.172/0001-15
PORTO VELHO - RO

CREDITO A VISTA

314,37

DOC. 044952

MASTERCARD
POS 76715100



CASARAO DO PEIXE

CNPJ: 18.861.172/0001-15 Inc. Estadual 0000000292151
RUA TENREIRO ARANHA N. 3205 - OLARIA
Porto Velho - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	QTD	UN	RS UN	RS Total
41	Jatuarana M	1	un	97,00	97,00
34	Filé De Dourado Assado Na B	1	un	83,99	83,99
	rasa P/ 2 Pessoas				
7	Pastel De Peixe (6 Un)	1	un	25,00	25,00
11	Bolinho De Bacalhau (08 Un)	2	un	27,00	54,00
	Coca Cola Lata	2	un	6,00	12,00
	Coca Cola Lata	1	un	6,00	6,00
	Expresso	2	un	3,50	7,00

Qtde Total de Itens: 7

Valor Total R\$: 285,79

Serviços R\$: 28,58

Valor a Pagar R\$: 314,37

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Credito

314,37

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfc-e.com.br>

1122 0918 8611 7200 0115 6500 3000 0023 0810 0093 7246



EMISSAO NORMAL

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 2308 Serie:3

Data NFC-e: 16/09/2022 15:21:30

Protocolo Aut: 311220153981466

Em: 16/09/2022 15:21:26

Senha: 587

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

p0x

NFC-e

EMPRESA DE ALIMENTOS E BEBIDAS
TWO UP COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
LTDA
JOAQUIM LIRIO, 753, PRAÇA DO CANTO,
VITÓRIA, ES

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	VL Unit	VL Total
001	011	MUQUECA DE BADEJO AO MOLHO CANARAO MEDIO	3	UN	x 278,00	834,00
002	029	GARDUPE SALGADA COM BANANA DA TERRA	3	UN	x 205,00	615,00
003	024	MUQUECA DE BADEJO CANARAO VG E LACOSTA	1	UN	x 389,00	389,00
004	033	CANARAO VG EMPANADO AO PANKO	2	UN	x 149,00	298,00
005	072	BOLINHO DE BACALHAU	8	UN	x 29,00	232,00
006	242	MEIA BADEJO AO MOLHO DE CANARAO GRANDE	1	UN	x 215,60	215,60
007	070	POSTA DE PEIXE GRELHADO COM AROS SALGADA	1	UN	x 95,00	95,00
008	120	TORTA DE COCO	3	UN	x 18,00	54,00
009	403	REFRIGERANTE LATA	6	UN	x 7,90	47,40
010	098	PUDIM	2	UN	x 18,00	36,00
011	100	CAFE ESPRESSO	5	UN	x 6,90	34,50
012	220	SUCO DE LARANJA NATURAL	3	UN	x 8,20	24,60
013	220	SUCO DE LARANJA NATURAL	3	UN	x 8,20	24,60
014	441	AGUA MINERAL S GAS	3	UN	x 7,20	21,60
015	420	LIMONADA SUICA	2	UN	x 8,20	16,40
016	420	LIMONADA SUICA	2	UN	x 8,20	16,40
017	441	AGUA MINERAL S GAS	2	UN	x 7,20	14,40
018	458	AGUA MINERAL C GAS	2	UN	x 7,20	14,40
019	403	REFRIGERANTE LATA	1	UN	x 7,90	7,90
020	999	GORJETA	29	UN	x 0,01	299,08
Qtde. total de Itens						20
Valor Total						3.289,98
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito						3.289,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://app.sefaz.es.gov.br/ConsultaNFCe>

3222 0935 4321 7300 0163 6510 1000 0078 5113 7905 3178

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 7851 Série 1 22/09/2022 22:19:10

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 332220449358316

Data de autorização: 22/09/2022 22:19:13



Mesa 21/Pedido 10051 MULTIPLA INFORMATICA 27 3345 7214
Aplicativo TOTVS FoodService 02.30.02 Série 36732384 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 414,05 Federal IR 495,88
Estadual IR 0,00 Municipal IR 10P1/empresonetro.com.br ES
839104

FRUTARIA AEROPORTO LTDA
CNPJ: 44.142.415/0002-67 IE: 081.008.290.0203
AER INT BRASILIA - S/N LOJA 1 S/N LOJA 1 71 EMB-900
LAGO SUL, BRASILIA

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Electronica para
Consumidor Final

Mesa: 22

Emitido em: 22/09/2022 07:42:01

Cliente nao identificado

Trib. aprox. R\$: 10,22 Federal, 13,63 Estadual Fonte: IBPT/espresso
metro.com.br 33E460 PROCON DF: PROCON DF: Venancio Shopping - Setor
Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - C
EP: 70.333-900 - telefone: 351

Cod.	Nome	Qtd. x Val.	Tot.
730823	CROQUE MONSIEUR	1 x 28,00	28,00
730856	PAO NA CHAPA COM	1 x 12,00	12,00
730856	SCHOCOLATE QUENTE	1 x 18,00	18,00
552845	CAFE DUPLO	1 x 18,00	18,00
Subtotal:			76,00
Desconto:			0,00
Valor total:			76,00
Forma Pagamento:		Valor Pago	
CREDITO		76,00	

Valor dos Tributos R\$: 23,86 (30,26%)
Conforme Lei Fed. 12.741/2012

No: 28368 Serie: 1

Chave de Acesso:

5322 0944 1424 1360 0267 6500

1000 0283 6817 6014 8001



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-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: 22/09/2022 03:13

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 22 de set. de 2022 01:23
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 16,27
22 de setembro de 2022

Obrigado por dar um valor extra, Aldino

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

**Total****R\$ 16,27**

Preço da viagem	R\$ 10,15
Subtotal	R\$ 10,15
Custo fixo 	R\$ 0,75
Tempo de espera 	R\$ 0,37
Tips	R\$ 5,00

Pagamentos

GOLDEN TULIP PORTO VITORIA

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

LA ROYAL EMPREENDIMENTOS LTDA
AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 635 - ENSEADA DO SUA
VITÓRIA - ES
Cep: 25050-335
http://www.goldentulipporto-vitoria.com/pt-br
E-mail: pv.reservas@goldentulip.com.br

Telefone: (27) 3533-1300
C.N.P.J. (N.E.): 09.109.567/0020-38
Inscrição Estadual: 042.733.13-0
Inscrição Municipal: 120078-2
Endereço: http://www.turismo.gov.br/

OBRIGATORIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONSULTE: http://nfce.vitoria.es.gov.br/

RPS número: 347252/1

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACO
Endereço: Salácia Gal dos Ests Bairro: Aca Sul
CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83 UF: ES CEP: 70310301
Município: BRASÍLIA
E-mail: cmab@cmab.org.br
Razão: ALDINO BRASIL SOUZA PARTIDA: 25/09/2022

ADULTO/CRIANÇA: 2 / 0
CNI: 2403
Reserva: 26498224
FUNÇÃO: FUNCIONÁRIO
JUNIOR ADAMI
Data Emissão: 25/09/2022

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/09/2022	DIARIA	580,00	580,00
22/09/2022	ISS	29,00	609,00
23/09/2022	DIARIA	580,00	1.189,00
23/09/2022	ISS	29,00	1.218,00
24/09/2022	DIARIA	580,00	1.798,00
24/09/2022	ISS	29,00	1.827,00



Base de Cálculo de Retenções R\$
Total de Retenções R\$
ISSQN Retido R\$
Valor Líquido a Pagar R\$

Desconto Incondicional (-) R\$
Outras Descontos (-) R\$

VALOR BASE DE CÁLCULO ISSQN R\$
VALOR DO ISSQN / SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO R\$

VALOR TOTAL DO RPS = 1.827,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGAR-SAS.

DATA:

ASSINATURA:



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 325747	Data de Emissão 29/09/2022
RPS 347252 / 1	Competência 25/09/2022

Prestador de serviços

GOLDEN TULIP 	CPE/CNPJ 09.109.567/0020-38	Inscrição Municipal: 1200702
Nome/Razão Social LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.	Nome Fantasia LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA	
Endereço AV NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 635 - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050335	Município/UF Vitoria/ES	Email: pvcontroladoria@goldentulip.com.br

Tomador de serviços

CPE/CNPJ 37.174.216/0001-83	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	
Endereço Galeria Gal dos Estados, 41 - Sala 110 ed Anhangü - Asa Sul - CEP: 70310500	
Município/UF Brasília/DF	Email: cmsb@cmsb.org.br

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Vitoria - ES** Exigibilidade: **Exigível**

Código de serviço: **09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service condominiais, flat, apart-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)"**

CNAE: **5510802 - APART-HOTÉIS**

Discriminação dos serviços

VERSAO: 11.1.111.7493
DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ALDINO BRASIL SOUZA
UH: 2405
TIPO DE UH: SUITE
RESERVA: 26496224
CHECKIN: 22/09/2022
CHECKOUT: 25/09/2022 \ DIARIA 1.740,00 ISS 87,00

Valor dos serviços = R\$ 1.827,00 // Valor líquido da nota = R\$ 1.827,00

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - IRSS - IR - CSLL - Outras retenções - IIS Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 1.827,00	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor de ISS Calculado (R\$) 91,35	Valor do ISS Devidor (R\$) 91,35	Valor do ISS Retido (R\$) 0,00	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 0,00	IRSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 340/2011 de 08/02/2011;
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 347252/1;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 51084887-9B06-4E99-BAC3-9C945D8CF65F

VX CASE

REVENDA AUTORIZADA

TPU PLUS COM. E SERV. DE TELEFONIA LTDA.
CNPJ 46.329.222/0001-53 IE 083903097
Av. Americo Buaz, 200 Shopping Vitoria, Loja 116
Ensada do Sua, Vitoria - ES

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

Item	Código	Descrição	Qtde.	Un.	VI.Unit.	VI.Total
0001	21001	Cleaning Kit VX Case Valor aprox. dos impostos 3,14	0001	UN	35,00	35,00
0002	21357	Cabo USB Dragon VX Case Type C- Preto Valor aprox. dos impostos 16,27	0001	UN	120,00	120,00
0003	21979	Maleta Plastica VX Case Para Acessorios - Preta Valor aprox. dos impostos 10,10	0001	UN	129,00	129,00
0004	22390	Teclado Bluetooth VX Case - Preto Valor aprox. dos impostos 132,53	0001	UN	499,00	499,00
0005	23092	Hub Type-C com 8 saidas para Smartphones e Tablets - Cinza Valor aprox. dos impostos 114,46	0001	UN	429,00	429,00
0006	24369	Adaptador de Carga com 1 Porta USB VX Case - Preto Valor aprox. dos impostos 23,91	0001	UN	149,00	149,00
0007	24549	Bateria Externa VX Case 9600mAh - Preta Valor aprox. dos impostos 192,59	0001	UN	499,00	499,00
0008	25329	Carregador Velcular VX Case 1 USB + 2 Type-C - Preto Valor aprox. dos impostos 67,90	0001	UN	349,00	349,00

Qtd. Total de Itens: 8

Forma de Pagamento	Valor Pago R\$
Outros	1.744,00
Valor Total R\$:	2.209,00
Valor Descontos R\$:	465,00
Valor à Pagar R\$:	1.744,00

NFC-e 2190, Série 1, Emitida em 24/09/2022 14:39:58 - Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

32220946329222000153650010000021901730949678

Informações do Consumidor

CNPJ: 37.174.216/0001-83, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB

CNPJ: 06.893.482/0001-32 SPAGUETERIA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

AV FERNANDO FERRARI-PÇA ALIMENTAÇÃO, 3800 AEROPORTO VITORIA-ES
29075-920

Fone: (27)3235-1382 I.E.: 082291586

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	551285	CONTRA FILE	1	UN	X 69,00	69,00
002	551285	CONTRA FILE	1	UN	X 69,00	69,00
003	551317	REFRIGERANTE LATA	1	UN	X 12,00	12,00
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3222 0908 8934 8200 0132 6500 7000 0466 2519 6256 1170

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000046625 Série 007 25/09/2022 15:19:02

Protocolo de Autorização: 332220453876366

Data de Autorização 25/09/2022 15:19:02



OPERADOR: SARA -

VENDEDOR: BRUNO

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 21,70

SupPDV

www.suportesistemas.com



GOLDEN
TULIP

CNPJ 09.109.567/0020-38 LA HOTELS
EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (GT PORTO VITORIA)
AVENIDA AV N SRA DOS NAVEGANTES, 635 ENSEADA
DO SUA - VITORIA - ES 29050-335 Fone: (27)3533-1300
I.E. 082773130

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	91429	MOQUECA MISTA 2 PESSOA				
	2	UN X 168,00				336,00
002	91333	RISOTO CAMARAO				
	1	UN X 62,00				62,00
003	90113	COCA COLA ZERO				
	1	UN X 8,00				8,00
004	90113	COCA COLA ZERO				
	1	UN X 8,00				8,00
005	90113	COCA COLA ZERO				
	4	UN X 8,00				32,00

QTD. TOTAL DE ITENS 005

VALOR TOTAL R\$ 446,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 446,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3222 0909 1095 6700 2038 6506 0000 1532 2014 8569 9496



CONSUMIDOR CPF:

203.130.632-49

ALDINO BRASIL SOUZA

NFC-e nº 000153220

Série 060

22/09/2022 14:48:54

Protocolo de Autorização:

332220448483958

Data de Autorização 22/09/2022

14:48:55

PDV: RESTAURANTE

MESA: 42 POS 1

NOME: ALDINO BRASIL SOUZA UH 2405

ENDEREÇO CONSUMIDOR: RUA VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 121,19,

Federal R\$ 53,53, Estadual R\$ 67,66, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: Ibp/FECOMERCIO ES 41C617



GOLDEN
TULIP

CNPJ 09 109 567/0020-38 LA HOTELS
EMPREENHIMENTOS 1 LTDA - (G1 PORTO VITORIA)
AVENIDA AV N SRA DOS NAVEGANTES 635 ENSEADA
DO SUA - VITORIA - ES 29050-335 Fone (27)3533-1300
I.E. 082773130

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	97084	ARROZ POLVO				
	1			UN X	64,00	64,00
002	90113	COCA COLA ZERO				
	1			UN X	8,00	8,00

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R\$	72,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Credito Loja	72,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta
3222 0909 1095 6700 2038 6506 0000 1535 2713 6235 0190



CONSUMIDOR CPF:
203.130.632-49
ALDINO BRASIL SOUZA
NFC-e nº 000153527
Serie 060
24/09/2022 16:33:07
Protocolo de Autorização:
332220452773850
Data de Autorização 24/09/2022
16:33:09

PDV: RESTAURANTE
MESA: 61 POS: 1
NOME: ALDINO BRASIL SOUZA UH: 2405

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 19,49,
Federal R\$ 8,61, Estadual R\$ 10,88, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO ES 41C617



**GOLDEN
TULIP**

CNPJ: 09.109.567/0020-38 LA HOTELS
EMPREENHIMENTOS 1 LTDA - (GT PORTO VITORIA)
AVENIDA AV N SRA DOS NAVEGANTES, 635 ENSEADA
DO SUA - VITORIA - ES 29050-335 Fone: (27)3533-1300
I.E.: 082773130

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	90566	CAFE EXPRESSO				
	1		UN X	6,00		6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 6,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 6,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3222 0909 1095 6700 2038 6506 0000 1534 0016 1856 3857



CONSUMIDOR CPF:

203.130.632-49

ALDINO BRASIL SOUZA

NFC-e nº 000153400

Serie 060

23/09/2022 15:12:52

Protocolo de Autorização:

332220450412198

Data de Autorização 23/09/2022

15:12:54

PDV: RESTAURANTE

MESA: 75 POS: 1

NOME: ALDINO BRASIL SOUZA UH: 2405

ENDERECO CONSUMIDOR: RUA VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,83,

Federal R\$ 0,81, Estadual R\$ 1,02, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: lbpt/FECOMERCIO ES 41C617

Assunto: **Fwd: Reserva ONMUVX Realizada com Sucesso**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 25/09/2022 21:59

//eb

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

De: **Azul Linhas Aéreas** <email@news-voeazul.com.br>
Date: dom., 25 de set. de 2022 20:42
Subject: Reserva ONMUVX Realizada com Sucesso
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Detalhes da sua viagem

[Ver na web](#) | [Descadastre-se](#)

Azul 

Aldino, você é Safira e seu saldo é de 40.146 pontos. 

Obrigado por fazer
uma escolha Azul

Sua compra foi um sucesso!
Seu código de reserva é:

ONMUVX

[Ver minhas viagens](#)

☎ Para atendimento na Central de Reservas utilize o N° de identificação: 2927.2506.0812

Voos

Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? [Gerenciar voos](#)



Seu voo para Campo Grande

PVH

Porto Velho

24/11 • 03:00

**CGR**

Campo Grande

24/11 • 07:30

1 conexão

Voo 4637

Viajantes

[Gerenciar assentos](#)[Gerenciar bagagens](#)

Passageiro



Bagagem Despachada



Assentos

AB

Aldino Brasil De Souza

Safira

2 incluídas

3C

JE

Joane Evangelista

Topázio

1 incluída

3D



Seu voo para Porto Velho

CGR

Campo Grande

27/11 • 20:45

**PVH**

Porto Velho

28/11 • 01:40

1 conexão

Voo 4280

Viajantes

[Gerenciar assentos](#)[Gerenciar bagagens](#)

Passageiro



Bagagem Despachada



Assentos

AB

Aldino Brasil De Souza

Safira

2 incluídas

3B

JE

Joane Evangelista
Topázio

1 incluída

3A

Dados de compra

Aldino Brasil De Souza

Tarifa Total

R\$ 2.983,60

Taxas

R\$ 125,48

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-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: 06/10/2022 05:42

//eb

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

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

Date: qui., 6 de out. de 2022 03:54

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

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 11,12
6 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****R\$ 11,12**

Preço da viagem	R\$ 10,15
Subtotal	R\$ 10,15
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Tempo de espera ?	R\$ 0,22

Pagamentos**Mastercard ****4647****R\$ 11,12**

RAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 09.256.342/0004-94
R AV MARIO IPIRANGA 1300, ADRIANOPOLIS, MANAUS - AM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL E CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	T00005000500	TAXA DE SERVICO UN	1,00	UN	20,95	20,95
002	B10065000200	COCA COLA ZERO 290ML X	4,00	UN	05,90	23,60
003	G05000000000	JOELHO PORCO DEFUMADO	1,00	UN	185,90	185,90

QTD TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	230,45
VALOR A PAGAR R\$	230,45
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO	230,45

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?>
1322 1009 2563 4200 0494 6501 2000 1220
3712 7213 8519

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
Numero 000122037 Serie 012
Emissao 06/10/2022 14:42:34 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 113222198526132
Data de Autorizacao: 06/10/2022 14:42:34



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$54,77 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: I8P1

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000064358
Filial: 0104 MNS
Loja: 04 MNS
Caixa: 002 CAIXA 002 NFCE

Operador: 000000000290 EMPRIIO THAIS SILVA

Senha/Pager: 00189 Mesa: 0714

EXLJA O DOCUMENTO FISCAL
IMPRIMANTE Nº

Getnet

Via Cliente
06/10/22 08:35:53

MASTERCARD
**** 4647

EXCETO NAS OPERAÇÕES
CONV ECF 01/59

QUALITY HOTEL MANAUS

02 223.866/0062-35

MANAUS - AM

AUT:099589

TERM:12039439

DISCADO NESTE

CREDITO

1.478,40

ETAS AO ICMS

Quality Hotel Manaus

Extrato de Conta

Nome: ALDINO SOUZA
 Empresa: M De A Dutra Souza
 Num. Doc: 34248259000178 Class. Fiscal:
 Endereço: Rua Venezuela, 2206 - de 1953/1954 a 2254/2255 -
 Porto Velho RO 76820-800 BRASIL
 Chegada: 06/10/2022 07:32 Partida: 09/10/2022 12:00

Uf: 0512
 Reserva: 331263009
 Ad/Cel/Pr2: 2/0/0
 Funcionário: ATILINA
 Emissão: 09/10/2022 13:13

Hóspede: SOUZA, ALDINO

Num. Doc: 2031306324 Designação: ALDINO SOUZA

Data	Origem	Documento	Descrição	Uf	Hóspede(s)	Empresa	Saída Usuário
06/1001:39	va: 331263009	Diária			330,00		330,00 MARRAJO
06/1001:39			Taxa de Serviço - Hospa		33,00		363,00 MARRAJO
06/1001:39			Taxa de ISS-Diárias		6,00		369,00 MARRAJO
06/1001:39		13745 Getnet - Mastercard			-1.478,40		-1.109,40 ATILINA
06/1001:39		05/10 Diária Ref Ontem			330,00		-779,40 ATILINA
06/1001:39			Taxa de Serviço - Hospa		33,00		-746,40 ATILINA
06/1001:39			Taxa de ISS-Diárias		6,00		-739,40 ATILINA
06/1018:42		306 Série 101 Room Service			18,00		-721,40 ACAROLINNE
		SUCCO DE FRUTAS NATURAL	1x 10,00 =		10,00		
		CAFE EXPRESSO	1x 8,00 =		8,00		
06/1018:42		306 Série 101 Taxa de Serviço-A&B			1,80		-719,60 ACAROLINNE
07/1003:00	va: 331263009	Diária			330,00		-389,60 MARRAJO
07/1003:00			Taxa de Serviço - Hospa		33,00		-422,60 MARRAJO
07/1003:00			Taxa de ISS-Diárias		6,00		-428,60 MARRAJO
08/1003:01	va: 331263009	Diária			330,00		-458,60 MARRAJO
08/1003:01			Taxa de Serviço - Hospa		33,00		-491,60 MARRAJO
08/1003:01			Taxa de ISS-Diárias		6,00		-497,60 MARRAJO
Totais					19,80		

Resumo do Extrato

Hóspede: SOUZA, ALDINO

Designação: ALDINO SOUZA

Descrição	Valor Total
Diária	990,00
Room Service	18,00
Taxa de ISS-Diárias	26,40
Taxa de Serviço-A&B	1,80
Taxa de Serviço - Hospedagem	132,00
Diária Ref Ontem	330,00
Getnet - Mastercard	-1478,40

Anserve

Produtos e serviços para a família

AM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

ANSERVE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS

CNPJ 26.429.658/0001-76 - IE 053897846

Rua AURORA, 01 - FLORES - Manaus - AM

Telefone: (92) - 99197 2027

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	Vlr.Unit.	Desc.	Vlr.Total
000001	AGUA MINERAL COPO	1,00 UN	4,000	0,00	4,00
000002	AGUA MINERAL GARRAFA	4,00 UN	6,000	0,00	24,00
000004	GATORADE	1,00 UN	16,000	0,00	16,00
Qtd. Total de Itens					3
Valor Total R\$					44,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				44,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfcweb/formConsulta.do>

1322 1026 9296 5800 0176 6500 7000 0504 5414 0799 8859

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.050.454 - Série: 7 09/10/2022 14:23:42 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 113222201555569

Data autorização: 09/10/2022 13:23:57



Trib Aprox R\$ 6,50 Fed, R\$ 7,92 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empreson e 2C01C1

Vendedor: SUPERVISOR

Emisso por: ClippPro - CompuFour Software

CNPJ 02.223.966/0062-35 ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASIL LTDA
R. RECIFE 1090 ED. BLACK RIVER ADRIANOPOLIS -
MANAUS - AM 69029-520 Fone: (92)3026-3303 I.E.
04.232.278-2

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit.	Vi Total
001	900106	SUCO DE FRUTAS NATURAL				
	1	UN X 10,00			10,00	
		Acréscimo			+1,00	
		Valor Líquido			11,00	
002	900080	CAFE EXPRESSO				
	1	UN X 8,00			8,00	
		Acréscimo			+0,80	
		Valor Líquido			8,80	
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						18,00
Acréscimos R\$						+1,80
VALOR A PAGAR R\$						19,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						19,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.setax-am.gov.br/nfce/consulta
1322 1002 2239 6600 6235 6510 1000 0753 8615 0846 0058



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000075386
Série 101
06/10/2022 18:42:01
Protocolo de Autorização
113222198936530
Data de Autorização 06/10/2022
18:44:50

PDV: Room Service
MESA: 1 POS: 1
NOME: ALDINO SOUZA UH 0512

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,22,
Federal R\$ 2,66, Estadual R\$ 3,56 Municipal R\$ 0,00,
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO AM 41C617

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.22

NFC-eCARLOS EDUARDO DA SILVA
COSTA - EPP

CNPJ: 11345912000898

IE: 05.345.644-0

IM:

Email: financeiro@topfrozen.com.br

Telefone: 9291362281

AV SANTOS DUMONT 1350 TARUMA MANAUS AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DO DETALHE DA VENDA**CODIGO DESCRICAO****QTD. UN VL. UNIT (R\$) VL. DESC VL. ITEM (R\$)**

3 ACAI 500 ML

1 UN 15,00 0,00 15,00

VALOR DOS PRODUTOS R\$ 15,00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 0,00

VALOR DOS ACRESCIMOS R\$ 0,00

VALOR DESCONTOS R\$ 0,00

QTD. TOTAL DE ITENS 0001

VALOR TOTAL R\$ 15,00

VALOR RECEBIDO R\$ 15,00

TROCO R\$ 0,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTAO DE CREDITO 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

1322 1011 3459 1200 0898 6500 2000 0064 1010 0001 2932

NFC-e nº: 000006410 Série: 002 09/10/2022 16:45:53

Via Consumidor

CONSUMIDOR - CNPJ/CPF/ID Estrangeiro

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Protocolo de Autorização: 113222201679636

Data de Autorização: 09/10/2022 16:45:53



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 5,50

Obs:

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Maicher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 09/10/2022 18:33



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 9 de out. de 2022 15:54
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 21,91
9 de outubro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 21,91

Preço da viagem R\$ 21,16

Subtotal R\$ 21,16

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard **4647**
9/10/2022 15:54

R\$ 21,91

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 21,91 na forma de pagamento **** 4647. Essa transação

RAL EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 09.256.342/0004-94
R AV NARIO IPIRANGA 1300, ADRIANOPOLIS, MANAUS - AM

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	T00005000500	TAXA DE SERVICO UN	1,00	UN	19,06	19,06
002	B10065000000	COCA COLA 290ML KS UN	1,00	UN	05,90	05,90
003	T00000001500	COUVERT PROJEITO SDM E	2,00	UN	07,00	14,00
004	B10000012500	LARANJA CANECA SUCO 30	1,00	UN	11,90	11,90
005	G10015002500	DOCE A DOIS UN	1,00	UN	22,90	22,90
006	G05000017500	PICANHA SERENADA 2 P U	1,00	UN	149,90	149,90

QTDE. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ 223,66
VALOR A PAGAR R\$ 223,66
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
MASTER CARD 223,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFCe.jsp?>
1322 1009 2563 4200 0494 8501 2000 1224
6313 9598 3154

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000122463 Serie 012

Emissao 09/10/2022 14:35:33 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 113222201599697

Data de Autorizacao: 09/10/2022 14:35:30



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$53,93 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000065317

Filial: 0104 MNS

Loja: 04 MNS

Caixa: 002 CAIXA 002 NFCE

Operador: 000000000038 FABIOLA ALFAIA BEZERRA

Senha/Pager: 00486 Mesa: 0209



PH AUTO PÔSTO EIRELI EPP - CNPJ:
25.184.530/0001-68 IE: 00000004755898
AV SETE DE SETEMBRO NOVA PORTO
VELHO, PORTO VELHO, RO - Fone: (69)
3223-0911

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
444	II ESEL B S10 (b:16)				
	BC16#BB3#TQ4#EI927337#EF927182#(ATD:TO				
	II)				
		45,000	LIT	6,620	297,90

ITD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	297,90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	297,90
ROCOFS	0,00

Número: 000168571 Série: 2 Emissão 13/10/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

422 402 1845 2000 0168 6500 7000 1885 7410 0228 2002
Código de Autorização: 311220170853668 - 13/10/2022 14:20
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



RESUMO PAGAMENTO:

- CARTAO CREDITO: R\$ 297,90

RESUMO POS:

- MASTER CREDITO: R\$ 297,90

Sequencia: 228399 Terminal: SERVIDOR Op: CAIXA C: 0 E: 0

Placa:

Imposto: R\$: 0,00 Federal, 51,42 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 316342

IBPT/empresometro.com.br

Assunto: **Fwd: Reserva Gol XKBUSZ: Compra de passagem confirmada com sucesso!**

De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>

Data: 13/10/2022 13:37

//eb

- Reserva de viagem 02 Dezembro para ALDINO SOUZA.pdf (~34 KB)
- Recibo do bilhete eletrônico, 02 Dezembro para ALDINO SOUZA.pdf (~55 KB)
- Recibo do bilhete eletrônico, 02 Dezembro para JOANE EVANGELISTA.pdf (~55 KB)

Fiz essa compra agora, mas fiz a opção de pagamento em 2x no cartão de crédito.

Salve aí e acompanhe mês a mês.

TFA

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

De: **GOL LINHAS AEREAS** <noreply@voegol.com.br>

Date: qui., 13 de out. de 2022 às 12:28

Subject: Reserva Gol XKBUSZ: Compra de passagem confirmada com sucesso!

To: PURCHASER <aldinobrasil@gmail.com>

A compra da sua viagem foi confirmada! Será um prazer voar com você!

GOL[OFERTAS](#)[SITE GOL](#)[IMÁGENS](#)

Sua compra
foi confirmada!



Olá, ALDINO.

Está tudo certo com a sua compra!
Obrigada por escolher a GOL.

Veja abaixo os detalhes do seu voo e boa viagem.

Código da reserva

XKBUSZ

PVH PORTO VELHO, BRASIL - BSB BRASILIA, BRASIL



Sex, 2 Dez - 2h 50min - Voo direto

GOL LINHAS AEREAS, G3 1455 Verifique os horários dos voos antes da partidaPVH PORTO VELHO,
BRASILBSB BRASILIA,
BRASILFamilia de tarifas: LIGHT
Aeronave: BOEING 737-800 JET

04:10, 2 Dez

08:00, 2 Dez

ALDINO SOUZA
Assento: 02DPrograma Viajante
Frequente: 721149531
GOL LINHAS AEREASJOANE EVANGELISTA
Assento: 02EPrograma Viajante
Frequente: 440303054
GOL LINHAS AEREAS

tempo de espera 1h 15m - Brasilia, Brazil

[Calendário](#)

BSB BRASILIA, BRASIL - PMW PALMAS, BRASIL

Sex, 2 Dez - 1h 20min - Voo direto

GOL LINHAS AEREAS, G3 1760 Verifique os horários dos voos antes da partidaBSB BRASILIA,
BRASIL

PMW PALMAS, BRASIL

Familia de tarifas: LIGHT
Aeronave: BOEING 737-800 JET

09:15, 2 Dez

10:35, 2 Dez

ALDINO SOUZA
Assento: 02DPrograma Viajante
Frequente: 721149531
GOL LINHAS AEREASJOANE EVANGELISTA
Assento: 02EPrograma Viajante
Frequente: 440303054
GOL LINHAS AEREAS [Calendário](#)

PMW PALMAS, BRASIL - BSB BRASILIA, BRASIL



Dom, 4 Dez - 1h 20min - Voo direto

GOL LINHAS AEREAS, G3 1761 Verifique os horários dos vôos antes da partida**PMW PALMAS, BRASIL****BSB BRASILIA, BRASIL****Família de tarifas: LIGHT**
Aeronave: BOEING 737-800 JET**18:30, 4 Dez****19:50, 4 Dez****ALDINO SOUZA**
Assento: 02DPrograma Viajante
Frequente: 721149531
GOL LINHAS AEREAS**JOANE EVANGELISTA**
Assento: 02EPrograma Viajante
Frequente: 440303054
GOL LINHAS AEREAS

tempo de espera 1h 0m - Brasília, Brazil

[Calendário](#)**BSB BRASILIA, BRASIL - PVH PORTO VELHO, BRASIL**

Dom, 4 Dez - 2h 55min - Vão direto

GOL LINHAS AEREAS, G3 1478 Verifique os horários dos vôos antes da partida**BSB BRASILIA, BRASIL****PVH PORTO VELHO, BRASIL****Família de tarifas: LIGHT**
Aeronave: BOEING 737-800 JET**20:50, 4 Dez****22:45, 4 Dez****ALDINO SOUZA**
Assento: 02DPrograma Viajante
Frequente: 721149531
GOL LINHAS AEREAS**JOANE EVANGELISTA**
Assento: 02EPrograma Viajante
Frequente: 440303054
GOL LINHAS AEREAS [Calendário](#)[Imprimir o itinerário](#)

Seu(s) bilhete(s):

Joane Evangelista: **1272182220657**Aldino Souza: **1272182220656**[Detalhes das Reservas](#)[Regras Tarifárias](#)

VIA CLIENTE
RIO BRANCO/AC
COMPRA

16/10/2022 • 11:30

stone
DIFF HOTEL

CNPJ: 12.826.307/0001-25

CRÉDITO

R\$ 304,50

MASTERCARD - *****4647

AUT: 897424

ALDINO BRASIL SOUZA

Aprovada com senha

SN: 6C829404 - 3.20.0

VIA CLIENTE
RIO BRANCO/AC
COMPRA

14/10/2022 • 11:04

stone
DIFF HOTEL

CNPJ: 12.826.307/0001-25

CRÉDITO

R\$ 325,50

MASTERCARD - *****4647

AUT: 694517

ALDINO BRASIL SOUZA

Aprovada com senha

SN: 6C829404 - 3.20.0



CNPJ: 12.826.307/0001-25 IE: 0102796700179
INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 332 - DOM GIOCONDO,
O, CENTRO, RIO BRANCO, AC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL. Unit	VL. Tot
001	104	AGUA MINERAL S/ GAS 500ML	1,00	UN x	5,00	5,00
002	105	AGUA TONICA LT	2,00	UN x	6,00	12,00
003	260	FILE DO DIFF	1,00	UN x	49,00	49,00
004	271	PORCAO DE FARROFA	1,00	UN x	4,00	4,00
005	280	SOPA DO DIA	1,00	UN x	18,00	18,00
006	328	MAGNUM CLASSICO	1,00	UN x	10,00	10,00
Qtde. total de Itens						6
Valor Total						106,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					106,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaznet.ac.gov.br/nfe>

1222 1012 8263 0700 0125 6500 5000 0163 5016 9491 4437



CONSUMIDOR

CPF: 203.130.632-49

ALDIRU BRASIL DE SOUZA

NFC-e nº 16350 Série 5

14/10/2022 09:03:28

Via Consumidor

Protocolo de autorização

31222005306/602

Data de autorização

14/10/2022 09:03:31

Reserva: 9000013553/021 - UN: 207 - Pagto: MASTER CREDITO -

Operador: 00037-JULIANA MANZINI

9
AUTO POSTO XIS
CNPJ: 20.548.185/0001-80 AUTO POSTO XIS IMPORTACAO E

EXPORTACAO - EIRELE
AVENIDA AVENIDA SANTOS DUMONT, 100 CENTRO EPITACIOLANDIA-AC

69934-970
I.E.: 01.042.470/001-58

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000003	DIESEL S10			13,910 LT X 7,190	100,01
Qtde. total de itens						001

Valor total R\$ 100,01

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 819890 100,01

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/consulta

1222 1020 5481 8500 0180 6500 3000 0277 8210 0042 0300

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000027782 Série 003 15/10/2022 12:34:38

Protocolo de Autorização: 312220053333196

Data de Autorização 15/10/2022 12:34:37

k 1B1k 1C k 1E0kè1P0http://www.sefaznet.ac.gov.br/nfce/qrcode?p=12221020548185000180650030000277821000420300|2|1|2|48D4704BB4338C3F2EBAA394AA010DA85BCFF243K 1Q0

OPERADOR: BRUNO

Trib aprox: Federal:R\$0,00

Estadual:R\$17,00

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.22.2.D.

webPostoPDV

<http://www.webposto.com.br/>

 PREFEITURA MUNICIPAL BRASILEIRA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e Brasileira	Número do RPS	Número da nota 1488
	Data da emissão da nota 15/10/2022 14:12:10	
	Data do fato gerador 15/10/2022 14:12:10	
	Código de verificação MXTDBLVER	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: BRASILEIA PALACE HOTEL
 Nome/Razão social: D. M. S. FILHOS LTDA - LTDA
 CPF/CNPJ: 15.541.763/0001-88 Inscrição municipal: 599
 Endereço: R Hilário Meireles Número: 180 Bairro: Centro CEP: 69932-000
 Complemento:
 Município: Brasileira UF: AC
 E-mail: majboga@hotmail.com Site:
 Inscrição estadual:
 Telefone: (68) 99966-0088
 Celular: (68) 3546-4056

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB
 Nome/Razão social: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB
 CPF/CNPJ: 37.174.218/0001-83 Inscrição municipal:
 Endereço: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera Número: 110 CEP: 70315-900
 Complemento:
 Município: Brasília UF: DF
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Referente a serviços prestados por este estabelecimento hotelero	239,0000	1,0000	239,0000	239,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	239,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 239,00		Valor líquido = R\$ 239,00			

Códigos dos serviços:

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

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	239,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Brasileira

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 32,15 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,95 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

PJ 07 955 348/0002-62 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
BRINHAS LTDA
D-364, 208 - ZONA RURAL
RTO VELHO, RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN	VL UNIT		VL TOTAL
	DIESEL S10		
75,26 LT	6,95		523,06
de. Total de itens			1
por Produtos R\$			523,06
por a Pagar R\$			523,06
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
cartão de Crédito			523,06
resíduo R\$			0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

122 1007 9553 4800 0262 6500 8000 0014 8710 0001 4889



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.001.487 Série 008
16/10/2022 13:54:51
Via Estabelecimento

Protocolo de Autorização
311220172800015 16/10/2022 13:54:53

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 130,76
Tributos federais: R\$0,00
Tributos estaduais: R\$130,76
Tributos municipais: R\$0,00
Pagamentos: CARTAO CREDITO(523,06)
Assinatura SIGEX: 23.4.4.3 | Vendedor: RAMIRO

SIGEX



CNPJ: 12.826.307/0001-25 IE: 0102796700179
INTER-OCEANICA HOTELARIA E TURISMO LTDA
RUA RIO GRANDE DO SUL, 332 - DOM GIOCONDO,
0, CENTRO, RIO BRANCO, AC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Tot
001	104	AGUA MINERAL S/ GAS 500ML	1,00	UN x	5,00	5,00
002	105	AGUA TONICA LT	1,00	UN x	6,00	6,00
Qtde. total de itens						2
Valor Total						11,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					11,00	

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaznet.ac.gov.br/nfe>

1222 1012 8263 0700 0125 6500 5000 0164 2516 7187 8194



CONSUMIDOR

CPF: 203.130.632-49

ALDINO BRASIL DE SOUZA

NFC-e nº 16425 Série 5

16/10/2022 09:29:24

Via Consumidor

Protocolo de autorização

312220053174070

Data de autorização

16/10/2022 09:29:26

Reserva: 9000013602/026 - UH: 203 - Pagto: MASTER CREDITO -

Operador: 00037-JULIANA MANZINI

GETULIO VARGAS
CNPJ: 44.526.555/0001-47
Avenida Getulio Vargas, 3149
Vila Ivete
RIO BRANCO-AC
I.E.: 0107660700151
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 000005 DIESEL S10
39.526 LT X R\$ 7,59 R\$ 300,00

QTDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 300,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGC
CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 300,00
Consulte pela Chave de Acesso
em

www.sefaznet.ac.gov.br/nfoe/consulta

1222104452655500014765
0060000007011000439362

NF-e nº 000000701 Série 006
16/10/2022 00:52:02
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
312220053446447
Data de Autorização
15/10/2022 22:52:40



Trib aprox:
Federal R\$ 0,00
Estadual R\$ 51,00
Municipal R\$ 0,00
Fonte: IBPT - 22.2.D.
Observações

OPERADOR: SAMARA DE SOUZA RICARD

0

CLIENTE: 00001 - CONSUMIDOR FIN
AL

webPostoPayV2
www.webposto.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
 03/11/2022 Detalhar Transação Pendente 14:33:28

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 311042
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni8658
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 2984.34
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20221103
 Data de Pagamento: 20221103
 Valor Total: 2984.34
 Conta Corrente: 122971
 Id: ED1187961202211031729mjErShqd6Au
 Valor: 2984.34
 ChavePix: +5569999862070
 TipoChave: TELEFONE

Origem

Ispb: 01187961
 Agência: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 01720488
 Agência: 3064
 Conta: 24961
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 20313063249
 Favorecido: não
 Nome: ALDINO BRASIL DE SOUZA



Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Reserva QPY4RE Realizada com Sucesso

1 mensagem

Azul Linhas Aéreas <email@news-voeazul.com.br>
Responder a: Azul Linhas Aéreas <noreply@news-voeazul.com.br>
Para: aldinobrasil@gmail.com

3 de novembro de 2022 13:12

Detalhes da sua viagem

[Ver na web](#) | [Descadastrar-se](#)

Aldino, você é Safira e seu saldo é de 41.831 pontos.

Obrigado por fazer
uma escolha Azul

Sua compra foi um sucesso!
Seu código de reserva é:

QPY4RE[Ver minhas viagens](#)

☎ Para atendimento na Central de Reservas utilize o Nº de identificação: 3331.1426.3509

Voos

Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? [Gerenciar voos](#)

Seu voo para Curitiba

**PVH**Porto Velho
23/03 • 03:00**CWB**Curitiba
23/03 • 08:351 conexão
Voo 4637

Viajantes

[Gerenciar assentos](#)[Gerenciar bagagens](#)

Passageiro



Bagagem Despachada



Assentos

AB

Aldino Brasil De Souza
Safira

2 incluídas

2C

JE

Joane Evangelista
Topázio

1 incluída

2D



Seu voo para Porto Velho

CWBCuritiba
26/03 • 09:20**PVH**Porto Velho
26/03 • 13:101 conexão
Voo 4162

Viajantes

[Gerenciar assentos](#)[Gerenciar bagagens](#)

Passageiro



Bagagem Despachada



Assentos

AB

Aldino Brasil De Souza
Safira

2 incluídas

3D

JE

Joane Evangelista
Topázio

1 incluída

3E

Dados de compra

Aldino Brasil De Souza

Tarifa Total	R\$ 2.397,24
Assento PVH-CGB	R\$ 120,00
Assento CGB-CWB	R\$ 90,00
Assento CWB-CGB	R\$ 90,00
Assento CGB-PVH	R\$ 85,00
Seguro Viagem	R\$ 60,40
Taxas	R\$ 141,70

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	12	Aprovado	R\$ 2.984,34
Total da Passagem			R\$ 2.984,34

**Saúde a bordo**

Leve sua máscara e utilize durante todo o voo.
Confira os modelos permitidos pela Anvisa [aqui](#).

**Informação sobre o Check-in**

Compareça ao Check-in com 1h30 de
antecedência do seu embarque.

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 309309
 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 - ITAÚ 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:	04/11/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532211278314210001100028466247	Número NFAe 002846624	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 01/11/2022 16:37:52	Data de Saída 01/11/2022 16:37:52
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 05175237638		CPF/CNPJ 27831421000110		Inscrição Estadual 0801858900194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.645-035
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.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. OUT22	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.							



532211278314210001100028466247

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 310699
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/11/2022
Valor Nominal:	R\$ 292,10
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\$ 292,10
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84690000002 92100082099 99843190671 57734738199



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1275,
04. Loc. Direto
Cidade Atendida
CEP: 04571-935 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.956.107/0001-62
Vivo Ed. 10000943112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: 9CS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA 51, 110 ASA SUL - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Número da fatura: 1577347381-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132263265/6132252613
Data de emissão: 19/10/2022
Estado de instalação: Distrito Federal

05/11/2022
292,10

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 15 Mega Empresas 15M	50,65
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	20,00
Secretaria Eletrônica	0,00
Iluminação Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 220W	108,84
Iluminação Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 220W	108,84
Total	288,33
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,77
Total	3,77
TOTAL GERAL A PAGAR	292,10

Histórico de consumo

Total utilizado em meses
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	0	0	2,00
Lig. Locais Celular (VCI)	0	0	0,36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

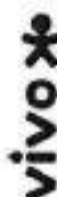
Seus serviços de (voz/internet fixa) possuem um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características serão mantidas. Para mais informações ligue 10315 ou acesse www.vivo.com.br/ICMS. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2015; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2015 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 18215 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) RJ 9L / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA 126 Iluminação Locais Empresas R\$ 140 Iluminação Longa Distância Empresas

Deslize Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/11/2022	Valor a Pagar (R\$) 292,10
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1577347381-0	 Pagar via Pix	
84890000002 3 92100082099 0 99843190671 3 57734738199 5 				

005120516211

0000037746 - 0000033673



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1078
Ed. Ego Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-005 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 10638340/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-080 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 0033 0431 9067 DV: 7
CNPJ/CPF: 31174216000183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST: 9249099-DF
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A, | A Isolada (SA), 658D Solo 102/103 e 201/204 - 71210-000 Brasília DF
CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Insc. Est.: 07.386.218/0002-97 | Prestação de serviço de comunicação - CFCP: 5300

INTERNET

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	vivo internet 16 Mega Empresas QTI P5P	30/09/2022 a 18/10/2022	18%	3,65%	27,82
2	Desconto Prom. Internet R\$ 5,00	30/09/2022 a 18/10/2022			-3,17

SUBTOTAL

					24,65
--	--	--	--	--	-------

SERVIÇOS

	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3	Emprego Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT	19/09/2022 a 18/10/2022	18%	3,65%	242,11
4	Desconto Mensalidade Principal R\$ 149,93	30/09/2022 a 18/10/2022			-94,96
5	Desconto Mensalidade Principal R\$ 104,49	19/09/2022 a 29/09/2022			-38,31
6	Emprego Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT	19/09/2022 a 18/10/2022	18%	3,65%	242,11
7	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 149,93	30/09/2022 a 18/10/2022			-94,96
8	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 104,49	19/09/2022 a 29/09/2022			-38,31

SUBTOTAL

					217,68
--	--	--	--	--	--------

TOTAL

					242,33
--	--	--	--	--	--------

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

61-3225-2613

Ligações Locais

										0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

SUBTOTAL

										0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Ligações Locais com Chamada

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	13/10/2022	09:57:05	000035	616981228570	VCI TM	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

									0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

TOTAL

									0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Encargos

									0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

Descrição

	Data / Período	Valor(R\$)
10	Multa ref. ao mês OUT/2022	2,81
11	Juros ref. ao mês OUT/2022	0,13

TOTAL

		2,94
--	--	------

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

		245,14
--	--	--------

Reservado ao Fisco 3595.9ead.5df2.6cbe.0508.9d5a.8232.63ee

ICMS

	Base de cálculo: 242,33	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 43,61
--	-------------------------	---------------	----------------------

PIS/COFINS

	Base de cálculo: 242,33	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 8,85
--	-------------------------	-----------------	---------------------------

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom ao FUST e 0,3% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do item 48 do Caderno II do Anexo I do RICMS/DF.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A, | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
12	Clube de Revistas Premium	19/09/2022 a 18/10/2022	1,65%	12,00
13	Privilege Empresas 300GB	19/09/2022 a 18/10/2022	2%	14,00

Serviços Digitais

				26,00
--	--	--	--	-------

Serviços Digitais

	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14	Apontador Business	19/09/2022 a 18/10/2022	9,2%	20,00

Serviços Digitais

				20,00
--	--	--	--	-------

TOTAL

				46,00
--	--	--	--	-------

Encargos

				0,00
--	--	--	--	------

Descrição

	Data / Período	Valor(R\$)
15	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2022	0,02
16	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2022	0,04

TOTAL

		0,06
--	--	------

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

		46,06
--	--	-------

ICMS

	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
--	-----------------------	--------------	---------------------

ISS

	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
--	------------------------	--------------	--------------------

PIS/COFINS

	Base de cálculo: 12,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43
--	------------------------	-----------------	---------------------------

PIS/COFINS

	Base de cálculo: 20,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,84
--	------------------------	----------------	---------------------------

TOTAL GERAL A PAGAR

292,10

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 309303
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	07/11/2022
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:	85840000007 47910179221 10767005083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/10/2022 - 11:32:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO 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 (B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000078 479101792212 107670050834 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/10/2022 - 11:32:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO 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 (B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858400000078 479101792212 107670050834 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

