

Dezembro /2022

1ª Semana

01/12 a 05/12/2022

BANCO SICOOB

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

08/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:28:10

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022		SALDO ANTERIOR	99.686,31C
29/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
01/12/2022	3846818	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mirian Bortolai Perez Marioto Reembolso Ronaldo Fernandes viagem ao Ga	2.406,55D
		SALDO DO DIA =====>	95.279,76C
02/12/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	95.271,76C
05/12/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.244,24D
05/12/2022	3831515	DÉBITO CONV. FGTS	1.121,87D
05/12/2022	3831516	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/12/2022	3846819	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	258,89D
05/12/2022	230863	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.275,00C
05/12/2022	231514	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.911,76C

RESUMO

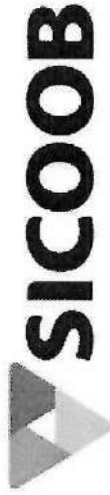
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	84.911,76C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	84.911,76C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
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 SICCOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 05/12/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1598-0	17/09/2022		07/06/2022	30/06/2022	1.625,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1598-8	17/09A/2022		07/06/2022	30/06/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 2.465,00

Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDAÇÃO - 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
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1957-6	24/06/2022	05/12/2022	26/12/2022	30/12/2022	3.225,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2022	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1983-8	24/06A/2022	05/12/2022	26/12/2022	30/12/2022	1.050,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2022	1.050,00

Total de Valores do grupo: 4.275,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Baixados: 2.465,00

Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 4.275,00

Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2022

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/12 A 05/12/2022)

1 – **Data do movimento: 05/12/2022** – R\$ 4.275,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

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

08/12/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10:35:23

CONFEDERACAO M S BRA
 Conta Cartão: 7564155047665

Fatura de DEZEMBRO



Vencimento: 03/12/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR					17.718,96
23/10	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO					3,20
03/11	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA					-17.718,96
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)					
13/10	GOL LINHAS A*XBUS20 02/02	SAO PAULO				2.398,94
25/10	PH POSTOS DE COMBUST	PORTO VELHO				501,13
04/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				17,99
04/11	UBER *TRIP HELP.UBER	SAO PAULO				14,90
05/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				14,97
05/11	NAU FRUTOS DO MAR	BRASILIA				651,42
05/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				19,97
06/11	KI MUKEKA	BRASILIA				638,00
06/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				29,90
06/11	NAOUM HOTEL	Brasilia				553,41
06/11	NAOUM HOTEL	Brasilia				133,10
11/11	SAO PAULO AIRPORT	GUARULHOS				237,60
12/11	CLUBE RESTAURANTE EV	FLORIANOPOLIS				50,00
12/11	RANCHO ACORIANO REST	FLORIANOPOLIS				432,08
15/11	STARBUCKS	FLORIANOPOLIS				44,50
15/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				17,92
17/11	CERVEJARIA LELIS	CUIABA				811,32
17/11	HOTEL PAIAGUAS	CUIABA				1.650,00
17/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				8,92
17/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				14,97
	TOTAL					8.241,04

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	ANUAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMES
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	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
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS

SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40

*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****

FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO
*****	*****	*****	*****
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A
			10.000,00
			20.000,00
			40%
			60%

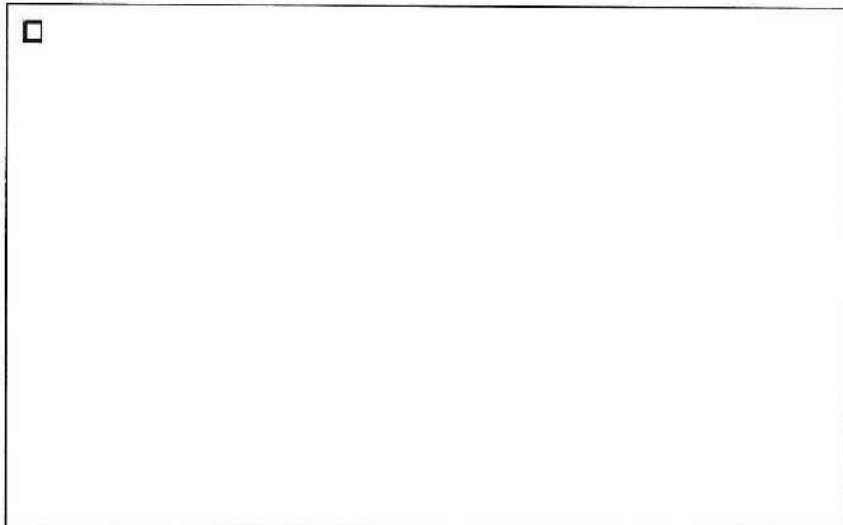
05. MAIOR OU IGUAL A 30.000,00 80% 06. MAIOR OU IGUAL A 50.000,00 100%
 Você já tem R\$ 95.220,71 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 100% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2023.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 8.244,24
Pagamento Mínimo	R\$ 1.239,36
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 60.000,00
Limite parcelado	R\$ 60.000,00
Limite de saque	R\$ 15.000,00
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\$ 8.241,04
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 3,20
Pagamento	R\$ 17.718,96
Saldo Anterior	R\$ 17.718,96
Saldo Total	R\$ 8.244,24

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
ESPORTES LAZER E TURISMO	57,46	4.735,45
POSTOS DE GASOLINA	6,08	501,13
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	1,69	139,54
GASTRONOMIA	16,63	1.371,10
ALIMENTAÇÃO	18,12	1.493,82



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 8.244,24 está programado para 03/12/2022 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.sicoobcard.com.br



PH AUTO POSTO 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	DIESEL B S10 (b:16)					
	BC16#BB3#TQ4#EI933969#EF934045#(ATD:LE					
	ICIA)					
		75,699	LT	6,620		501,13

VALOR TOTAL DE ITENS		1
VALOR TOTAL RS		501,13
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO RS	
Cartão de Crédito	501,13	
ROCOFS	0,00	

Número: 000169348 Série: 2 Emissão 25/10/2022

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

122 102 1845 3000 0168 6500 2000 1693 4810 0230 2690
Protocolo de Autorização: 311220178047877 - 25/10/2022 13:58

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



RESUMO PAGAMENTO:

- CARTAO CREDITO: RS 501,13

RESUMO POS:

- MASTER CREDITO: RS 501,13

Sequencia: 230269 Terminal: SERVIDOR Op: CAIXA C: 30320
E: 30333

Placa:

Imposto sobre R\$: 0,00 Federal, 86,50 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 316342

IBPT/empresometro.com.br

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: 04/11/2022 22:02



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 4 de nov. de 2022 19:00
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 17,99
4 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 17,99

Preço da viagem R\$ 16,99

Subtotal R\$ 16,99

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard ••••4647

R\$ 17,99

4/11/2022 19:00

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 17,99 na forma de pagamento •••• 4647. Essa transação

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: 05/11/2022 00:17



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

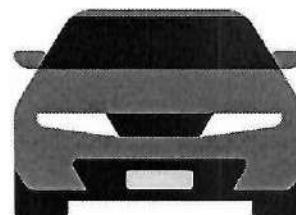
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 4 de nov. de 2022 às 22:23
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,90
4 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 14,90

Preço da viagem R\$ 13,90

Subtotal R\$ 13,90

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard ••••4647

4/11/2022 23:23

R\$ 14,90

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 08/12/2022 12:30



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 5 de nov. de 2022 às 14:15
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,97
5 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 14,97

Preço da viagem

R\$ 13,97

Subtotal

R\$ 13,97

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard ••••4647

5/11/2022 15:15

R\$ 14,97



NAU FRUTOS DO MAR
CNPJ: 16.670.649/0001-50
Insc.Est.: 0761830700117
TR SCES TRECHO 2, LOTE 2/26
ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Telefone: 3252-0155

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Código	Descrição	Qtde Und	Preço	VL Total
9	AGUA PRATA SEM GAS 300 ML	1,000 UND	7,40	7,40
453	AGUA DE COCO JARRA	1,000 UND	18,50	18,50
1605	SALATA FRITA COM MIX DE QUEIJO	1,000 UND	36,00	36,00
2186	MOQUECA DE FRUTOS DO MAR	1,000 UND	345,00	345,00
1365	CAGARAO POLIDINA INDIVIDUAL	1,000 UND	68,00	68,00
60	GUARANA LATA 350ML	1,000 UND	6,50	6,50
19	COCA COLA KS 290ML	1,000 UND	6,50	6,50
25	COCA COLA ZERO KS 290 ML	1,000 UND	6,50	6,50
5252	COUVERT ARTISTICO	1,000 UND	7,00	7,00
5252	COUVERT ARTISTICO	1,000 UND	7,00	7,00
5252	COUVERT ARTISTICO	1,000 UND	7,00	7,00
5252	COUVERT ARTISTICO	1,000 UND	7,00	7,00
5252	COUVERT ARTISTICO	1,000 UND	7,00	7,00
2947	TRILOGIA LEUSES DO MAR	1,000 UND	55,00	55,00
9	AGUA PRATA SEM GAS 300 ML	1,000 UND	7,40	7,40
9	AGUA PRATA SEM GAS 300 ML	1,000 UND	7,40	7,40
TOTAL DE ITENS				15
SUBTOTAL				592,20
ACRESCIMO				59,22
VALOR TOTAL				651,42
FORMA DE PAGAMENTO				
POR CREDITO				651,42

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
x

CHAVE DE ACESSO
5322 1116 6706 4900 0150 6500
1000 0718 1890 0071 2738

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Serie: 1 Numero: 71818
05/11/2022 14:06:15

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
Valor Total: 90,56

PROCOM: GCS - B 50/60 240 A - ASA SUL,
BRASÍLIA - DF TEL: 151

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**

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

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

Data: 08/12/2022 11:59



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

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

Date: sáb., 5 de nov. de 2022 às 11:42

Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 19,97
5 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 19,97

Preço da viagem R\$ 18,97

Subtotal R\$ 18,97

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard ••••4647

5/11/2022 12:42

R\$ 19,97

KIMUKEKA

RESTAURANTE NUQUECA BAIAMA EIRELI

ST SHIN TRECHO 2 CONJUNTO 5 ASA NORTE

CNPJ 34360963000118 IE 0792967800192 IN 0

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ICODIDES | QTD|UNID|UNIS|ST| ALIQ| V.ITEMS

01 10427	COCA KS	3un	6,50 FF	19,50
01 10095	COPO DE AGUA	1un	13,50 FF	13,50
01 00106	CARAJE	1un	64,80 T12,00%	64,80
01 00173	CAMARAO MOQUE	1un	219,90 T12,00%	219,90
01 00147	PESCADA MOQUE	1un	202,90 T12,00%	202,90
01 10011	COCA COLA ZER	1un	5,90 FF	5,90
01 00256	COUVERT artis	4un	11,00 II	44,00
01 00013	AGUA MINERAL	3un	4,50 FF	13,50
01 99999	Servico	1un	54,00 FF	54,00
Subtotal				638,00
TOTAL R\$				638,00

3 MASTER CREDITO REDE 638,00

Trib. Aprox R\$: 33,49 Fed: R\$: 103,99 Est:

R\$ 0,00 Mun. - Fonte: IBPT -

Mesa 4/1

Packet Cheff 1.10.4

Powered by www.cheffsolutions.com

Consulte pela chave de Acesso em
www4.fazenda.gov.br/consultaDfe/paginas/consultaChaveAcesso
NFC-e N: 71138 Serie:1 06/11/2022-15:07:35
Protocolo Autorizacao: 353220547246901

5322 1134 3609 6300 0118 6500 1000 0711 3817 5099 1430
53221134360963000118650010000711381750991430



Total aprox. dos tributos deste cupom R\$: 17,974

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 07/11/2022 11:24



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

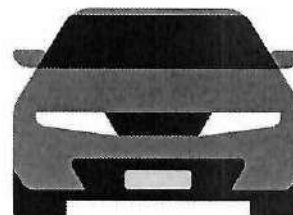
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 6 de nov. de 2022 às 17:46
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 29,90
6 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 29,90

Preço da viagem R\$ 28,90

Subtotal R\$ 28,90

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard ••••4647

6/11/2022 18:46

R\$ 29,90

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE N
COMPROVANTE Nº

sip2g

VIA - CLIENTE

NAOUM HOTEL

CNPJ: 01.652.106/0001-32

Brasilia/DF

06/11/22 - 18 24 25

CREDITO A VISTA

R\$

133,10

MASTERCARD XXXXXXXXXXXXXXX4647 AUT 997148

ALDINO BRASIL SOUZA CV 000023154 C

EXIJA O DO
COMPROVAN

sip2g

VIA - CLIENTE

NAOUM HOTEL

CNPJ: 01.652.106/0001-32

Brasilia/DF

06/11/22 - 18 20 41

CREDITO A VISTA

R\$

553,41

MASTERCARD XXXXXXXXXXXXXXX4647 AUT 993493

ALDINO BRASIL SOUZA CV 000023153 C

stone

INDICADO
LPO

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 123513 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 06/11/2022	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61) 3212-4545 reservas.reb@naumhoteis.com.br www.naumhoteis.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 5322 1101 6521 0600 0132 5500 4000 1235 1310 0227 7158 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220069910169 06/11/2022 18:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ:	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOUZA, ALDINO BRASIL DE		20313063249	06/11/2022
ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Venezuela 2206	Embratel	76820800	
MUNICÍPIO:	UF:	Inscrição Estadual:	Telefone:
PORTO VELHO	RO		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
13,60	1,63	0	0	13,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	14,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - INTERMEDIÁRIO 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	CIDADE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	CST	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL IPI	AL ICMS	AL IPI
LOR	CAFE RISTRTO (COPINHO LOR)	21069090	5.102	000	UN	2,000	6,80	13,60	13,60	1,63	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Valor Aprox Tributos: 1.63) CTRL: 227715 PDV: RT01 Mesa/UH: 412 / 412 // Resp: SOUZA, ALDINO BRASIL DE [14138 // Usu: mcarvalho / Forma Pagto: Assinada ///No caso de ICMS-ST: ICMS a ser recolhido por Substituição Tributária conforme Decreto 18955 - RICMS/97. ALIQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021. O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS. ///	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 123515 SÉRIE: 4
DATA DO RECEBIMENTO: 06/11/2022 18:29:10	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.neb@nasmhoteis.com.br www.nasmhoteis.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5322 1101 6521 0600 0132 5500 4000 1235 1510 0157 9058 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220069947529 07/11/2022 06:31:34											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 01.652.106/0001-32											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL: SOUZA, ALDINO BRASIL DE		CPF/CNPJ: 20313063249											
ENDEREÇO: Rua Venezuela		DATA DE EMISSÃO 06/11/2022											
BAIRRO: Embratel		CEP: 76820800											
MUNICÍPIO: PORTO VELHO	UF: RO	DATA ENTRADA / SAÍDA 18:29:10											
Inscrição Estadual:													
Telefone:													
HORA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO											
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA											
6,00		665,50											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT											
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF											
ENDEREÇO	CIDADE	UF											
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP	GST	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
DIA	Diárias 412 Ref: 04/11	00	5.933	000	UN	1	242,00	242,00					
DIA	Diárias 412 Ref: 05/11	00	5.933	000	UN	1	242,00	242,00					
DLC	Diária Late Check-Out Ref: 06/11	00	5.933	000	UN	1	121,00	121,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933	041	UN	1	60,50	60,50					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN										
07.477.683/001-94	665,50	605,00	18,15										
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVA DO FISCO					
CTRL: 157905 // Espaço: 412 // Check-in: 04/11/2022 Check-Out: 06/11/2022 // PAX: SOUZA, ALDINO BRASIL DE // (Valor Aprox Tributos: 18.15) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS. ALÍQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA													

15 FRIDAYS

SÃO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA
Endereço: RODOVIA NELIO SMIDT, No: 58
CNPJ: 20203435-00180 I.E.: 796216734113 I.M.:

Extrato No. 264009
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Val. Unit	Val. Tot
5007	FREDO FRANGO	1	UN	80,80	80,80
8000	RIBEYE	1	UN	93,90	93,90
925001	X Arroz	1	UN	15,90	15,90
150000	REFRIGERANTE	1	UN	16,90	16,90
100000	AGUA SEM GAS	1	UN	8,50	8,50
9999	Garieta Superida	1	UN	21,60	21,60

Sub Total: 237,60
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 237,60
Cartão de Crédito 237,60
Troco 0,00

Informações Adicionais

Conta: 973 / Mesa: 161 / Atendente: Elen / Pessoas: 1
IMPOS(US F: 14,49(6,10%) E: 3,14(1,32%)
SENHA WIFI tgibar2018

SAT No. 000403009

11/11/2022 - 21:48:31

3522 1120 2054 3500 0180 5900 0403 0092 6400 9558 6815



CLUBE RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
AV MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 2249 SL 01
JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS/SC
CNPJ: 33.488.687/0001-05 IE: 260.170.747

12/11/2022 13:58:50V CCF:000006379 CDD:000008658

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000000002	#22011000#AGUA MINERAL	1	UN	T17,00%		5,00g
002	0000000000000010	#21069090#FRANGO A PARMEGIANA	1	UNX	45,00 T12,00%		45,00g
TOTAL R\$							50,00
Dinheiro							50,00

01000008658/01 12/11/2022

MD-5:F71C4F3156B784E0AF189384801619DF

Val. Aprox. Impostos R\$2,71(5,43%)

Desbravador
www.desbravador.com



Qq76rG4aR2SbNGK0hAxiwj1gkXTbv5PE8uAbGz/kS+k=
MARCA: BEHATECH MOD: HP-4200 TH FI II ECF-IF VERSÃO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 001 DPR:

QQQQQQQQQWRUIIQIWQ 12/11/2022 13:59:07V
01041119101 01110038159 00000637912 11202265806
FAB: BE111910101110038159

BR

RANCHO AÇORIANO RESTAURANTE
OZ COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
R:DES PEDRO SILVA, 3240 COQUEIROS Fpolis/SC
CNPJ: 09.229.327/0001-04 IE: 255.521.766

12/11/2022 22:49:59 CCF:000053272 COD:000068941

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	023	22011000 agua tonica	1	un	F1		7,90
002	023	22011000 agua tonica	1	un	F1		7,90
003	034	20098913 suco laranja	2	un	X9,00 T17,00%		18,00
004	167	21069090 canarao a milanesa	1	un	T12,00%		109,00
005	170	21069090 pastel de canarao	4	un	X13,00 T12,00%		52,00
006	205	21069090 canarao gratinado no	1	un	T12,00%		198,00
007	9999	99999999 Garjete	39,280	un	X1,00 F1		39,28
TOTAL R\$							432,08
Dinheiro							432,08

Valor Tributos. IBPT 316342

Federal R\$ 53,23 Estadual R\$ 66,78

Consumo da Mesa 120

SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

9fb74fe86a3dc21642ed93a11c5640af Versao:2.88 0.16
www.bitbar.com.br



WMAedbzPmsZczLAduonAKjFIYEBNtyLAMN1bPFmvJZo=

MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99 02

ECF: 003 LJ: DPR:

QQQQQQQEREUTQQUYO

12/11/2022 22:50:05

01041120101 01110051140 00005327212 11202294108

FAB: BE112010101110051140

BR



STARBUCKS

STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA
VIA: TR VP 0003, 6200 - PAVMTO PRIMEIRO SUC 1
BAIRRO: CARIANDS CEP: 88047-902 FLORIANOPOLIS-SC
CNPJ: 07.984.267/0140-89 IE: 280.208.574

15/11/2022 03:23:24 CCF:000105870 COD:000184645

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001	19283	Croque Monsieur	1	UN	Fi	29,00	
002	92061	Croissant Multi	1	UN	Fi	15,50	
TOTAL R\$						44,50	
Credito						44,50	

MD-5:32B1B059C0A844AE2AF2278BDE58C1F-1

Mesa :/0 Conta :1189

Total ICMS:R\$0,00

Pessoas :0 Starbucks Cafe Emp.: GSE E

Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012

Senha WIFI: starfln2019

V:8



FH:GWHXtr,qK5J/wTHvYgxyLwkog06jUI6Ig=

HP-4200 TH 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.01

HP-4200 TH 11 ECF-IF

00000000000000000000

15/11/2022 03:24:09

00000000000000000000 00010587015 11202264577

00000000000000000000 00010587015 11202264577

BR

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de terça-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: 15/11/2022 21:38



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: ter, 15 de nov. de 2022 às 11:01
Subject: [CMSB] Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 17,92
15 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 17,92

Preço da viagem

R\$ 17,17

Subtotal

R\$ 17,17

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ••••4647

15/11/2022 11:01

R\$ 17,92



LL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIME

CNPJ 22536195000121

IE 135835798

Tel (65) 3321-9195

DANFE NFC-e Emissão Normal

Amb. Produção

Via do Consumidor

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Nro: 15368 Serie: 1 Emissão 17/11/2022 15:06:02

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

Chave de Acesso

51221122536195000121650010000153681000355042

Consumidor

999999999999

Consumidor Final



Produtos	Qtde	Unt	Total
REFEIÇÃO HOME CARE 01/10 31/10	1	811,32	811,32
Qtd Total de Itens			1
Outras Despesas		R\$ 0,00	
Valor Desconto		R\$ 0,00	
Valor Total		R\$ 811,32	
Valor Aprox. dos Tributos		R\$ 32,45	

Forma de Pagto	Valor
MASTER CREDITO	R\$ 811,32

Protocolo de Autorização

151220480078200

PROCON - Av. Históador Rubens de Mendonça

917, Curitiba - MT (65) 3613-8500

(Tactó Sistemas)

RECEBEMOS DE PAIAGUAS HOTEIS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011459 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PAIAGUAS HOTEIS LTDA AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1718 - BOSQUE DA SAÚDE - CEP:78050-000 - CUIABA - MT TEL: (65)3318-5353 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000011459 fl. 1 / 1 SÉRIE 001  CHAVE DE ACESSO: 5122 1101 9821 5600 0188 5500 1000 0114 5914 7899 6048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220081427072 17/11/2022 10:55:31</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%; padding: 2px;">INSCRIÇÃO ESTADUAL 130423696</td> <td style="width: 30%; padding: 2px;">INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">CNPJ / CPF 01.982.156/0001-88</td> </tr> </table>	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220081427072 17/11/2022 10:55:31		INSCRIÇÃO ESTADUAL 130423696	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.982.156/0001-88	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220081427072 17/11/2022 10:55:31							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 130423696	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.982.156/0001-88							

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MASSONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	17/11/2022
ENDEREÇO SCS QUADRA 02, 41 EDIF. ANHANGUERA SALA 110	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70315-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/11/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:55:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.650,00	VALOR DO ICMS 280,50	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.650,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01588	BUFFET DE 55,00	21069090	000	5102	UN	30,00	55,00	0,00	1.650,00	1.650,00	280,50	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 502,42. Federal R\$ 221,92, Estadual R\$ 280,50, Municipal R\$ 0,00, Fonte: Ibp/FECOMERCIO MT B391D4	RESERVADO AO FISCO:
--	----------------------------

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 19/11/2022 01:32

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 17 de nov. de 2022 15:21
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 8,92
17 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 8,92**

Preço da viagem R\$ 8,17

Subtotal R\$ 8,17

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard ••••4647**

17/11/2022 15:21

R\$ 8,92

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 8,92 na forma de pagamento •••• 4647. Essa transação não

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: 19/11/2022 01:32



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 17 de nov. de 2022 11:58
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,97
17 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,97

Preço da viagem

R\$ 14,22

Subtotal

R\$ 14,22

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ••••4647

17/11/2022 11:58

R\$ 14,97

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 314821
 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:	2000.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20221123
Data de Pagamento:	20221201
Valor Total:	2000.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202212011600NGnUewNzG5H
Valor:	2000,00
DataAgendamento:	01/12/2022
ChavePix:	41685628168
TipoChave:	CPF

Origem

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

Destino

Ispb:	00000000
Agência:	1230
Conta:	2065886
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41685628168
Favorecido:	não
Nome:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

MOVIMENTO DO CAIXA

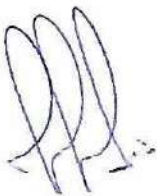
PERÍODO 12/22

N.º 06

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.000,00	
2	Ticket dpl. 11606798		1.083,84
3	Luzia Batista - Limpeza Sala NF. 2145219		408,00
4	AeroBrasília - Cupom Fiscal		20,00
5	Auto Volume - Cupom Fiscal		100,00
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		2.000,00	1.611,84
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.128,46	
		2.516,62	



01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:48:51
123001230 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761146037982026320030640005191860000108384

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	120.101
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,84
VALOR COBRADO	1.083,84

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DBF.4CD.40D.E35.2F0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2022	
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 01/12/22	No. Do documento 11603798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/22	Nosso Número 176/11603798-2	
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: 13366534 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 60379.820263 20030.640005 1 91860000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/12/22	No. Do documento 11603798	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/22	Nosso Número 176/11603798-2	
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: 13366534 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 90065 Série F4, emitido em 02/12/2022

20221205u47866934000174

Número da Nota

47906100

Data e Hora de Emissão

02/12/2022 08:34:38

Código de Verificação

WEV6-QSSM
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@cmsb.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: 13366534 Ped GP: 42066099 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

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

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

VALOR TOTAL: R\$1.083,84
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 90065 Série F4, emitido em 02/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;

Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado,
Emissão: 07/12/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No. 2145219

SÉRIE: 001

**LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA
CAMPOS**

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11
CEP: 73355-202
PLANALTINA-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)99375-7531

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 1
2 - ENTRADA
No. 2145219
SÉRIE: 001

FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço Prestado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220077671961 - 07/12/2022 10:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

23.586.903/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53-2212-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.219-122.120.755-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

07/12/2022

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70315-900

DATA DA SAÍDA

07/12/2022

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

FCP SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

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.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000008	LIMPEZA MENSAL	00		5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0774323000132

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

408,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002089

FINCA D. CRISTÓBAL DE LA TRONCA

Numero 00419536 Data 21/04/2012 13.04.34
 Indirizzo IP 192.168.1.100
 URL http://ec.finanze.it/gov/.../servizi/ta.aspx
 IP di origine 192.168.1.100
 IP di destinazione 192.168.1.100
 Protocollo di autorizzazione 221504622637
 14/04/2012 13.04.34
 CONCLUSIONE DEL LOG 13.04.34

101

DECLASSIFIED BY 60323 LCB CE DATE 08-09-1994
Ticket # 2007-00000000000000000000

AUTO VOLUME
CNPJ: 25.015.036/0001-70 AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
Alameda dos Eucaliptos Quadra 107 13 Norte (Aguas Claras)
BRASILIA-DF 71920-010
Fone: (61)3351-6990 I.E.: 07772453001-90
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total
001 000001 GASOLINA C COMUM 20,450 LT X 4,890 100,00
Qtde, total de itens 001
Valor total R\$ 100,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 1225 0150 3600 0170 6500 1000 1279 0310 0275 7537
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000127903 Série 001 12/12/2022 13:20:04
Protocolo de Autorização: 353220614457445
Data de Autorização 12/12/2022 13:20:05



OPERADOR: CARLOS EDUARDO
Trib aprox: Federal:R\$0,00
Estadual:R\$18,00
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT, 22,2 F
PROCON DF 151 SCS Ven. 2000 bl. B- 60 sl 240
WebPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 316138

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

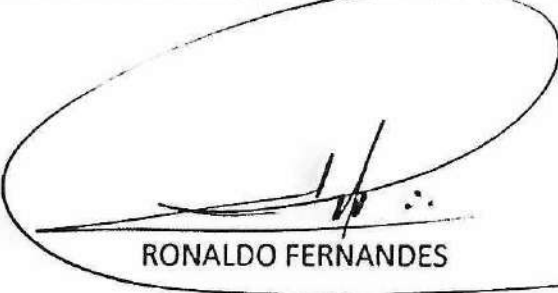
Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Mirian Bortolai Perez Marioto
CPF/CNPJ do Favorecido:	61615820825
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	243
Conta do Favorecido:	19.194-9 \ Mirian Bortolai Perez Marioto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.406,55
Data da Transferência:	01/12/2022
Observação:	Reembolso Ronaldo Fernandes viagem ao Gabão

RECIBO

São Paulo 30 de Novembro de 2022

Recebi da CMSB "CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL" a Quantia de R\$ 2406,55 (Dois mil quatrocentos e seis Reais e cinquenta e cinco centavos) Referentes a despesas de viagem com destino ao Gabão para a ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE GRANDE LOJA DU GABON e Posse do TRF ALI BONGO ODIMBA – GRAND MAÎTRE.



RONALDO FERNANDES
PGM- SEC. ADJUNTO

Estimado Ir Léo bom dia
Segue relatório da viagem ao Gabão
- Despesas a converter.
175.000 Francos
- Despesas em Reais
R\$ 29,00
R\$ 150,72... Total 179,72
(vou ver esta conversão e te retorno)
Quer que passe no e-mail?
Fraternal Abraço

Prezado Léo
Este comprovante de despesas de refeições e café da manhã no Hotel
O meu Cartão do Bradesco converteu em
1480,15 R\$
Tem um outro comprovante de 15.000 que foi pago em espécie. Este se
convertido na mesma proporção por meus cálculos dará 775,67 R\$
Totalizando: 2255,82 R\$
E tem o Uber a somar 150,72 R\$
Mas este acerto pode ser feito com tranquilidade o cartão será pago no início
de Dezembro...
TFA

Bom dia Eminente Irmão Ronaldo... então o valor para reembolso será R\$
2.255,82 + R\$ 150,73...

Comptoir
LW / R4

RESTO GROUP

PAUL AIRPORT

SARL CAPITAL: 100,000,000 CFA

NIF/TVA: 740980T - N S.40980 R

RCCM: RG-LBV-2015B19487

BPá: 2026 LIBREVILLE

5 RETNE

CHK: 3.8861.00 13/11/2022 21:22

GST: 1

A EMPORTEUR

3 @ 3500.00	
JUS D'ORANGE	10500.00
SUPPLEMENT FROMAGE	1000.00
JUS D'ORANGE	3500.00

5 Item(s)

TABLE 1

Taxe ticket (PRO FORMA)

Sans Taxe 12605.04

Taxe inclu CSS @ 19.00% 2394.96

Numéro d'identification fiscale:

DUE 15000.00

GRATUITY

TOTAL

Pro Forma Reprint # 1

MERCI

CH2 et CH10
UBA

Africa's global bank

RESIDENCE HOTELIERE DU PHARE

22410113

2022-11-14 18:22:17

PURCHASE

- Customer Copy -

Transaction Approved

MID:

AID:

PAN:

RRN:

AUTH ID:

LABEL:

NAME:

STAN:

Expiry

1495

000000041010

549*****3887

000000459594

682558

CREDITO

FERNANDES

RONALDO

000209

07/24

160000 XAF

Thank You For Your
PURCHASE

TSI:

TVR:

E800

0000008800

Gabon_UBA v(1.0.8)

POWERED BY ITEX

www.iisysgroup.com

0700-2255-4839

dence Hôtelière du Phare

B.P. 7972 Sablière Libreville/GABON

74 12 00 00 / +241 74 12 13 14 - Fax: +241 44 51 96 06

E-mail : residenceduphare@yahoo.fr

Date:

14/11/20

FACTURE N° 0106800

Qté	P.U.	Montant
1	160.000	160.000
TOTAL		160.000

N° Stat.: 088382 R N° RC M: 2008B07261

Arrêté la présente facture à la somme de

Cachet et Signature

Obrigado por escolher a Uber, Ronaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 69,95

Preço da viagem R\$ 62,85

Subtotal R\$ 62,85

Custo fixo R\$ 0,75

Regulação Municipal R\$ 5,01

Cobrança Aeroporto R\$ 1,34

Pagamentos

 Mastercard ****3887 R\$ 69,95
9/11/2022 13:34

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 69,95 na forma de pagamento **** 3887. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 50,97

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 11,88

Parcela Fixa R\$ 0,75

Total da Uber R\$ 12,63

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,23

PIS COFINS Uber R\$ 0,97

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2o, caput e §4o; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2o e Art. 31, § 1o e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Edilson

UberX 33.04 Quilômetros | 52 min



12:39 | Avenida Santo Albano, 86, 90 - Sacomã - São Paulo - SP, 04296-000

13:31 | Gates 301 - 326, Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU) - Cumbica - Guarulhos - SP, 07190-100

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Ronaldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 80,77**

Preço da viagem R\$ 73,63

Subtotal R\$ 73,63

Cobrança Aeroporto R\$ 5,60

Custo fixo R\$ 0,75

Tempo de espera R\$ 0,79

Pagamentos

 Mastercard ****3887 R\$ 80,77
15/11/2022 19:54

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Ganhos do motorista parceiro

Total do motorista parceiro R\$ 63,07

Ganhos da Uber

Taxa de serviço R\$ 11,35

Parcela Fixa R\$ 0,75

Total da Uber R\$ 12,10

O valor total inclui taxas, impostos e promoções da Uber, quando aplicável

Taxas e impostos

ISS Uber R\$ 0,22

PIS COFINS Uber R\$ 0,93

Valores aproximados de tributos, de acordo com a Lei Federal n. 12.741/12. Os tributos especificados são recolhidos em nível federal e municipal sobre o serviço da Uber cobrado do motorista parceiro, de acordo com a Lei Federal n. 10.637/02, Art. 2º, caput e §4º; Lei Federal n. 10.833/03, Art. 2º e Art. 31, § 1º e Lei Complementar Municipal de Osasco n. 139/05, Anexo I, itens 1.05 e 10.02.

Você viajou com Jairo

UberX 34.08 Quilômetros | 44 min

19:10 | - Aeroporto Internacional - Guarulhos - SP, 07190

19:54 | Avenida Santo Albano, 86, 90 - Sacomã - São Paulo - SP, 04296-000

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Ronaldo



CPQ Brasil S A

CNPJ: 74.552.068/0024-06

IE: 796412384115

Rua Helio Smidt, SN, Aeroporto, GUARULHOS, Sao Paulo

Extrato No. 9123

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$)* | VL ITE
N R\$

001	25600002	AGUA S GAS	1,000	UN	9,00	2,83	9,00
002	25500021	CAFE ESPRESSO DUPL0	1,000	UN	14,00	4,40	14,00
003	25700139	BALLS MENTA PRATA	1,000	UN	6,00	1,93	6,00

Total Bruto de Itens 29,00
TOTAL R\$ 29,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

CARTAO TEF

29,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos do CF-e-SAT - Lei 12.741/12:

Total R\$9,16 31,59% - Federal 13,59% - Estadual 18,00% -

Municipal 0,00%

SAT No. 001196843

09/11/2022 14:33:43

3522 1174 5520 6800 2406 5900 1196 8430 0912 3489 1250



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 314824
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/12/2022
Valor Nominal:	R\$ 1.121,87
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.121,87
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000011 21870179221 20767105083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2022 - 20:40:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				(0061)32252613
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.023,49	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	37.174.216/0001-83	11/2022	07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.121,87		0,00	1.121,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000119 218701792219 207671050834 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/11/2022 - 20:40:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				(0061)32252613
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	14.023,49	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	37.174.216/0001-83	11/2022	07/12/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
1.121,87		0,00	1.121,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858000000119 218701792219 207671050834 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 314825**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:	Kennyso 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 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/12/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532212278314210001100028897940	Número NFAe 002889794	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 01/12/2022 09:37:31	Data de Saída 01/12/2022 09:37:31
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608		CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194	
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 37174216000183	Inscrição Estadual	
Endereço SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.315-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. NOV22	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.



532212278314210001100028897940

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

01/12/2022

Detalhar Transação Pendente

08:58:37

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 316129
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/12/2022
Valor Nominal:	R\$ 258,89
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\$ 258,89
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84640000002 58890082099 99843190671 59316904899



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 10838394/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Novembro/2022
Número da fatura: 1593169048-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/11/2022
Estado de instalação: Distrito Federal

05/12/2022
258,89

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (136)	79,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	79,45
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238a)	79,45
Total	258,89
TOTAL GERAL A PAGAR	258,89

Histórico de consumo

Total utilizado em min.seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	0	2:00	0
Lig Locais Celular (VCI)	0	0:36	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do 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

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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 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 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA130 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/12/2022	Valor a Pagar (R\$) 258,89
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastramento de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1593169048-0	 Pagar via Pix	
8464000002 8 58890082099 8 99843190671 3 59316904899 2 				



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376,
Ed. Edo Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383940112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
CNPJ/CPF: 37174216000183
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S.A. | A Isolada (SAI), 6580 Sala 102/103 e 201/204 - 71219-900 Brasília DF
CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Insc. Est.: 07.386.218/002-97 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 9366616-DF
série: UK subserie:

INTERNET

1 BSA-30YHISIU-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Internet 15 Mega Empresas GTII FSP

Data / Período

19/10/2022 a 18/11/2022

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

58,99

2

Desconto Prom. Internet R\$ 5,00

19/10/2022 a 18/11/2022

-5,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT

Data / Período

19/10/2022 a 18/11/2022

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

229,38

3

Desconto Mensalidade Principal R\$ 149,93

19/10/2022 a 18/11/2022

-149,93

4

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT

19/10/2022 a 18/11/2022

Alíquota PIS/COFINS

18% 3,65%

Valor(R\$)

229,38

5

Desconto Mensalidade Adicional R\$ 149,93

19/10/2022 a 18/11/2022

-149,93

6

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

158,90

212,89

212,89

Reservado ao Fisco e524.9bde.45de.2437.09c5.cf6c.ade7.9fd5

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 212,89

Base de cálculo: 174,56

Alíquota: 18%

Alíquota: 3,65%

Valor do ICMS: 38,32

Valor do PIS/COFINS: 6,37

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL 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

Internet

7 Clube de Revistas Promo

Data / Período

19/10/2022 a 18/11/2022

Alíquota PIS/COFINS

3,65%

Valor(R\$)

12,00

8

Protege Empresas 3COGB

19/10/2022 a 18/11/2022

Alíquota PIS/COFINS

2% 9,25%

Valor(R\$)

14,00

Serviços Digitais

26,00

Outros Serviços

9 Apontador Business

Data / Período

19/10/2022 a 18/11/2022

Alíquota PIS/COFINS

9,2%

Valor(R\$)

20,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

20,00

46,00

46,00

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 14,00

Base de cálculo: 12,00

Base de cálculo: 20,00

Alíquota: 0%

Alíquota: 2%

Alíquota: 3,65%

Alíquota: 9,2%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,28

Valor do PIS/COFINS: 0,43

Valor do PIS/COFINS: 1,84

TOTAL GERAL A PAGAR

258,89

vivo valoriza*

O programa de relacionamentos da Vivo.

Aproveite esse benefício e alugue seu carro com desconto.

Localiza

Até 17% de desconto nas diárias
com Vivo Valoriza.

Acesse o Vivo Valoriza no App Vivo e saiba mais.



O programa Vivo Valoriza é válido para clientes Vivo, pessoas físicas, adimplentes, exceto para clientes pré-pago. Ofertas sujeitas a aprovação conforme disponibilidade e diárias de cada parcela. Consulte os regulamentos, as condições de participação de cada parceiro, a utilização dos benefícios e mais no app Vivo > Vivo Valoriza.

vivo



Patrocinadora
Oficial da Seleção
dos Brasileiros.

IOI
#JOGUEJUNTO



CTC JAGUARE SPM PL17

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110
ASA SUL
70315-900 BRASILIA DF



00 71257390 00000 000000000000 3 0 251122

Vencimento
05/12/2022

Cadastre-se no Conta
Online. Saiba mais.



Barras e leitor de QR Code para
seu celular em leitorvivo.com.br

PARA USO DOS CORREIOS	
01 - NÃO RECEBIDO	07 - AUSÊNCIA
02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	08 - NÃO PROCUVA DO
03 - NÃO EXISTE N° ENDEREÇO	09 - OBJETO DANIFICADO
04 - ALEJADO	10 - END. DE CONHECIMENTO NA LOCALIDADE
05 - DESCONHECIDO	11 - FALTA COMPLEMENTO (CONTINUAÇÃO)
06 - REUSADO	12 - CAIXA POSTAL CANCELADA

Marcar:

Relatar o Responsável:

Portador do Serviço Postal em:



11 99915-1515
Acesse pelo WhatsApp:

AURA
A inteligência
artificial da Vivo.



Resolva esse e muitos outros serviços com a Aura.
Faça com ela nos apps Meu Vivo Fixo, Meu Vivo Móvel e WhatsApp.

Aura, mostra
a 2ª via da
minha conta.