

Janeiro /2023

1ª Semana

01/01 a 09/01/2023

BANCO SICOOB

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

13/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:47:53

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022		SALDO ANTERIOR	89.189,74C
30/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2023	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00D
02/01/2023	258459731	CRÉD TED-STR	60.656,65C
		CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B	
		37.174.216 0001-83	
		CODIGO TED: T807333295	
		XP	
02/01/2023	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	137.343,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.703,39C
03/01/2023	MASTERCARD	DÉB CONV. DE MAIS EMPRESAS	10.703,07D
		SALDO DO DIA =====>	0,32C
04/01/2023	3875549	DÉBITO CONV. FGTS	1.121,87D
04/01/2023	41 - 2	RESGATE RDC	1.121,55C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
05/01/2023	3920460	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	
05/01/2023	3920461	DÉB CONV. TELECOMUNICAÇÕES	141,06D
05/01/2023	240410	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.100,00C
05/01/2023	240952	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.943,94C
06/01/2023	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.935,94C
09/01/2023	241141	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.200,00C
09/01/2023	241802	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.130,94C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			5.130,94C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			5.130,94C
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:

1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

13/01/2023

Aviso de Lançamento

14:11:01

Coop.: 4155

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data: 02/01/2023

Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE

Número: 41

Complemento: SALA 110 ED ANHANGUE

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70315900

Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD TED-STR

Valor(R\$): 60.656,65

Num. Aviso: 305006

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

13/01/2023

Extrato de Aplicação

09:49:31

Dados da Conta

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Dados da Aplicação

Nº Aplicação: 2
 Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
 Valor: 137.343,00
 Data: 02/01/2023
 Tx. Bruta Ano: 0,00
 Indexador: CDI
 Perct: 86,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/01/2023	Saldo Anterior	1.122,48-	137.343,98+	136.221,50+
10/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	4,80+	0,00-
10/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	1.831,13-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Retenção de Iof	3,50-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Retenção de Irrf	0,29-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+): 411,43+
 IOF Previsto(-): 288,00-
 IRRF Previsto(-): 27,77-
 Rendimento Líquido Previsto(=): 95,66+

Saldo Disponível em 11/01/2023: 134.487,04+

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

13/01/2023

Aviso de Lançamento

14:11:18

Coop.: 4155

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data: 02/01/2023

Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE

Número: 41

Complemento: SALA 110 ED ANHANGUE

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70315900

Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A APLICAÇÃO RDC .

Valor(R\$): 137.343,00

Num. Aviso: 305006



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/01/2023 Data Final: 02/01/2023

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	2000-0	12/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2027-8	12/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2007-0	15/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2034-0	19/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	600,00
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2008-8	20/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738,00
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2035-7	20/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2012-8	24/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2038-9	24/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2004-9	16/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2031-8	16/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2001-7	13/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2028-5	13/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2005-6	17/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.750,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 03/01/2023 12:20:27

Versão: 2.0.60.19

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/01/2023 Data Final: 02/01/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2032-5	17/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	450.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2011-0	23/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	350.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2037-1	23/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.950.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1991-7	03/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	300.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2018-1	03/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	600.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1992-4	04/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.250.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2019-9	04/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	900.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1994-9	06/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.025.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2021-4	06/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	650.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1993-1	05/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2020-7	05/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.200.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2003-1	15/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.275.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2030-0	15/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.300.00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 02/01/2023

Data Final: 02/01/2023

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	1990-0	02/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2017-4	02/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1997-0	09/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2024-6	09/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1999-5	11/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2026-0	11/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2010-3	22/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2014-2	26/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2040-4	26/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2013-5	25/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2039-6	25/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2015-0	27/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2041-1	27/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/01/2023 12:20:27

Versão: 2.0.80.19

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 02/01/2023

Data Final: 02/01/2023

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	1989-1	01/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2016-7	01/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1995-6	07/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2022-1	07/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1996-3	08/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2023-9	08/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1998-8	10/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2025-3	10/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2002-4	14/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2029-2	14/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2009-5	21/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2036-4	21/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2006-3	18/07/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.225,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/01/2023 12:20:27

Versão: 2.0.80.19

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/01/2023 Data Final: 02/01/2023

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	2033-2	18/07A/2023	02/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	300,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 75.941,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/01 A 09/01/2023)

1 – Data do movimento: 05/01/2023 – R\$ 8.100,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);
- **Grande Loja Maçônica de Roraima** – R\$350,00 (mensalidade Novembro/2022) + R\$ 350,00 (mensalidade Dezembro/2022) + R\$ 1.950,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023) – **BOLETOS REEMITIDOS**;
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.175,00 (mensalidade).

1 – Data do movimento: 09/01/2023 – R\$ 2.200,00

- **Grande Loja Maçônica de Pernambuco** – R\$ 1.750,00 (mensalidade Dezembro/2022) + R\$ 450,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023) – **BOLETOS REEMITIDOS**;

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 02/01/2023

Data Final: 13/01/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Provisão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2012-8	24/07/2023	05/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2036-9	24/07/2023	05/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2042-9	17/08/2022	09/01/2023	06/01/2023	13/01/2023	1.750,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2043-6	17/08/2022	09/01/2023	06/01/2023	13/01/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	06/01/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2044-3	23/05/2022	05/01/2023	06/01/2023	13/01/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2045-0	23/05/2022	05/01/2023	06/01/2023	13/01/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2046-8	23/06/2022	05/01/2023	06/01/2023	13/01/2023	1.950,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2010-3	22/07/2023	05/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.175,00	0,00	0,00	0,00	04/01/2023	1.175,00

Total de Valores do grupo:

10.300,00

Total de Registros do grupo:

8

Total de Valores Liquidados:

10.300,00

Total de Registros Liquidados:

8

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 318559
 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:	1800.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20221213
Data de Pagamento:	20230102
Valor Total:	1800.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202301021600xomOzibijF6
Valor:	1800,00
DataAgendamento:	02/01/2023
ChavePix:	41685628168
TipoChave:	CPF

Origem

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

Destino

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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/23

N.º 07

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.800,00	
2	Ticket dpl. 11687915		1.083,84
3	Luzia Batista - Limpeza Sala NF. 002		408,00
4	Posto Jarjour - Cupom Fiscal		70,00
5	Auto Posto Ribeiro - Cupom Fiscal		70,00
6	Jamile Luz Cândido NF. 005		300,00
7	Gambar - Cupom Fiscal		50,00
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		1.800,00	1.981,84
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.516,62	
		2.334,78	



02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:58:35
123001230 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761146879151026120010640005392180000108384

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 10.201

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR. AUTENTICACAO 7.936,B3C,9E5,6A0,7B4

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 02/01/2023	
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 02/01/23	No. Do documento 11687915	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/01/23	Nosso Número 176/11687915-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13460138 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 68791.510263 20030.640005 2 92180000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/01/23	No. Do documento 11687915	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/01/23	Nosso Número 176/11687915-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13460138 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

 20220103u47866934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 463305-Série F5, emitido em 03/01/2023		Número da Nota 49047973 Data e Hora de Emissão 03/01/2023 08:50:09 Código de Verificação FQSL-YYIL	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS SA Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município São Paulo UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal --- Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.015,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 13460138 Ped GP: 42453556 Contrato: 908700016091 ISENTO IM: IRP 1,50%-IM/SRP 177/87 e 187/91 LET 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.083,84				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fim de IPT	
-		-	IPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.094/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 463305-Série F5, emitido em 03/01/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e - 10/02/2023.				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
2

Dados do Prestador de Serviço

Luzia Batista de Oliveira Campos 31011632187

Quadra 12 Conjunto 2 Setor Residencial Leste N°s 11, - Setor Residencial L
CEP 73355-202 - Fone: (61)9375-7531 - Brasília/ DF
jdpaulo@hotmail.com
Inscrição Municipal 077432/3000132 - CPF/CNPJ 23 585 903/0001-00

Data de Criação da NFS-e

05/01/2023 12:10:26

Data de Competência/Emissão

05/01/2023

Cód. de Autenticidade

8F9ED0A82

Responsável pela Emissão



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do IPI	Série do IPI	Data de Emissão do IPI
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83

IM :

Razão Social : CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Endereço : SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 (Edifício Anhangüera)

Número : 110

Complemento :

Bairro : Asa Sul

CEP : 70315-900

Cidade/UF : Brasília/ DF

Telefone : (61)3225-2613

E-mail : comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC115/2005	Cód. NISS	Cód. CNAE
710 - 7,10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				0,00	710		9700500
VI Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CST	Outras Retenções	VI ISSQN Retido	VI Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

1001 401 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 18

Protocolo de autorização: 3502500-15524684
Data de autorização: 10/01/2023 15:58:40



F-10-08 - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco 4-B, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-000 - Telefone 151

Logo System - AutoSystem 3.2.6 133

www.linx.com.br

Recebemos de JAMILLE LUZ CANDIDO os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 19/12/2022
 Valor Total: R\$ 300,00 Destinatário: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

NF-e

Nº.: 000.000.005
 Série: 910

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
 JAMILLE LUZ CANDIDO
 Quadra 101 - NAO INFORMALDO
 Norte (Agua) Clacim - CEP: 71909-180
 Brasília - DF

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº.: 000.000.005
 Série: 910
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 1200 0915 8796 4287 5591 0000 0000 0510 0071 6861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REMESSA DE MERCADORIA PARA CONserto - NO DF

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO

353220080757428 - 19/12/2022 21:23:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTABELECIMENTO

CNPJ

91587964287

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ / CTE

37.174.216/0001-83

DATA DE EMISSÃO

19/12/2022

ENDEREÇO

SCS Quadra 2 - Edifício Anhanguera sala 110

BAIRRO / DISTRITO

Asa Sul

CEP

70315-900

DATA ENTRADA / SAÍDA

19/12/2022

MUNICÍPIO

Brasília

TELEFONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:23:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	V. DUT. DEBENTURAÇÃO	V. IMPOSTO RETENIDO	VALOR DO IMP.	VALOR DO IMP.	V. TOTAL PAGO (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	IMPOSTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR DO IMPOSTO	V. IMPOSTO RETENIDO	V. IMPOSTO RETENIDO	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	Cesta Natalina	21069090	001	5.915	UN	1,00	300,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Nota fiscal gerada pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, com base em informações do emissor

RESERVAÇÃO FISCAL

GAMBAR BAR E LANCHONETE
GAMBAR BAR E LANCHONETE LTDA ME -
CNPJ: 05.950.949/0001-76
SHCGH CR QDA 708/709 BL E LOJA 20,
01, ASA NORTE, Brasília, DF.
IE:0744975200131
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	ALIMENTACAO	1.00	UND	50.0000	50,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0105 9509 4900 0176 6500 1000 0115 5112 9866 7605

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011551 Serie: 1 13/01/2023 11:45:00

Protocolo de Autorização: 353230020575472

Data de autorização: 13/01/2023 11:45:38



Trib aprox Fed R\$ 2,10, Est R\$ 9,00 e Mun R\$ 0,00
(22 20%) - Vendedor: Administrador - PROCON/DF 161 -
Ed VENANCIO 2000 Bl: 800 Bl: 240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,10

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/01/2023

EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO

07:22:46

Cliente: CONFEDERACAO M S BRA

Conta Cartão: 7564155047665

Fatura de JANEIRO

Vencimento: 03/01/2023

MOVIMENTOS

-	SALDO ANTERIOR	8.244,24
23/11	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20
05/12	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA	-8.244,24
08/12	IOF OPERACAO EXTERIOR	174,73

**GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA
(4647)**

20/11	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	14,90
20/11	HOTEL PAIAGUAS CUIABA	491,00
20/11	HOTEL PAIAGUAS CUIABA	1.760,00
24/11	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	14,94
24/11	BOBS BURGUES PORTO VELHO	37,90
27/11	EXPRESS DIVINO CAFE CAMPO GRANDE	20,00
28/11	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO	10,90
02/12	H PLUS PALMAS	644,78
02/12	BRUNO PORTO VELHO	40,00
04/12	MADERO 227 PALMAS	187,60
04/12	H PLUS PALMAS	22,00
06/12	PAG*ManosCaps APUCARANA	1.100,00
08/12	TICKETS FOR CONFERE DOUSMAN	
	US\$ 525,76 U\$ 525,76 V.DOL 5,2091	2.738,74
09/12	FIESTA BAHIA HOTEL SALVADOR	602,96
09/12	BRASILIA AIRPORT RES BRASILIA	23,80
14/12	RADISSON CWB CURITIBA	70,40
14/12	RADISSON CWB CURITIBA	1.355,22
15/12	ASSAI ATACADISTA PORTO VELHO	1.390,00
	TOTAL	10.525,14

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EM R\$

Total da Fatura	10.703,07
Pagamento Mínimo	1.756,70

LIMITES TOTAIS

Limite à vista	60.000,00
Limite parcelado	60.000,00
Limite de saque	15.000,00

LIMITES DISPONÍVEIS

Limite disponível à vista	0,00
Limite disponível parcelado	0,00
Limite disponível de saque	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%

RÉSUMO

Crédito Internacional	0,00
Débitos	7.786,40
Débitos Internacionais	2.738,74
Encargos	177,93
Pagamento	8.244,24
Saldo Anterior	8.244,24
Saldo Total	10.703,07

PERFIL DE CONSUMO

Tipo Estabelecimento	(%)	(R\$)
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	0,38	40,74
ESPORTES LAZER E TURISMO	47,37	4.986,36
ALIMENTAÇÃO	0,36	37,90
GASTRONOMIA	2,19	231,40
VESTUÁRIO	10,45	1.100,00
DIVERSOS	39,22	4.128,74

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 10.703,07 está programado para 03/01/2023 na c/c 756 4155 122971

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

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 21/11/2022 10:12



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 20 de nov. de 2022 às 12:57
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

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

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,90

Preço da viagem	R\$ 17,31
Subtotal	R\$ 17,31
Descontos e ajustes	-R\$ 3,16
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Pagamentos

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NES
COMPROVANTE. Nº:

TIPO:

cielo

HOTEL PAIAGUAS

CNPJ: 01.982.156/0001-88

CUIABA MT

20/11/22 • 10:33

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

491,00

XXXXXXXXXXXX4647

DOC: 796610

MASTERCARD

POS: 00378721



PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ: 01.982.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone:
(65)3318-5353 I E: 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01010	CHOCOLATE				
	1		UN X	4,90		4,90

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 4,90

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 4,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5122 1101 9821 5600 0188 6505 1000 0490 8511 7622 0298



CONSUMIDOR CPF:

592.782.772-15

JOANE CRISTINA

EVANGELISTA -

NFC-e nº 000049085

Série 051

20/11/2022 09:10:15

Protocolo de Autorização

151220484603646

Data de Autorização 20/11/2022

09:10:14

PDV: Frigobar

Operador: MICHELY DE SOU

MESA: 1 POS: 1

NOME: JOANE CRISTINA EVANGELIS UH: 403
PROCOM 151 -R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B.
BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDERECO CONSUMIDOR: AV. VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 1,60.

Federal R\$ 0,77, Estadual R\$ 0,83, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO MT 2BCEA2



PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ 01 982 156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318-5353 I.E : 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01002	REFRIGERANTES EM LATA				
	1	LT X 6,00			6,00	
002	01002	REFRIGERANTES EM LATA				
	1	LT X 6,00			6,00	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 12,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 12,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5122 1101 9821 5600 0188 6505 1000 0490 2916 7491 2834



CONSUMIDOR CPF:
592.792.772-15
JOANE CRISTINA
EVANGELISTA
NFC-e nº 000049029
Série 051
18/11/2022 11:08:24
Protocolo de Autorização:
151220481355801
Data de Autorização 18/11/2022
11:08:24

PDV: Frigobar

Operador: MICHELY DE SOU

MESA : 1 POS : 1

NOME : JOANE CRISTINA, EVANGELIS UH : 403
PROCOM 151 -R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B
BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDERECO CONSUMIDOR: AV. VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,86,

Federal R\$ 1,82, Estadual R\$ 2,04, Municipal R\$ 0,00

Fonte: lbpt/FECOMERCIO MT 2BCEA2

1 nota
2 água
sem coí

403

PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ: 01.982.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1718
BOQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318-5353 E 0013042369-6

DOCUMENTO FISCAL DE CONTABILIDADE ELETRONICA

#	Cod. Produto	Qtd	Un	VL Unit.	VL Total
001	01002 REFRIGERANTES EM LATA				
1	LT X 6,00				
002	01003 AGUA MINERAL 500ml				
1	GF X 5,00				
003	01007 CHEESE BURGUER				
1	UN X 29,90				
004	01959 PAULISTINHA				
1	UN X 32,90				

QTD TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 78,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 78,80

Consulte pela Chave de Acesso

<http://www.receita.fazenda.gov.br/nfce/consulta/nfce>

5122 1301 98 1 5600 0188 6505 0000 0803 0816 162 5126



CONSUMIDOR CPF

592.782.772-15

JOANE CRISTINA

EVANGELISTA

NFC e nº 000080308

Série 060

17/11/2022 21:24:21

Protocolo de Autorização

1612/0180816630

Data de Autorização 17/11/2022

21:24:21

PDV Restaurante

Operador: TIPHANI PAULA

MESA 21 POS 1

NOME: JOANE CRISTINA EVANGELISTA 401

PROCOM 151 - R. BALTAZAR NAVARROS 567 - B

BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDEREÇO CONSUMIDOR AV VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 24,29

Federal R\$ 10,90, Estadual R\$ 13,39 Municipal R\$ 0,00

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO MT 41C617



PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ 01.982.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318-5353 F.E. 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01563	FILE A CAVALO 150GR				
	1		UN X	54,90		54,90
002	01023	SPAGUETTI ALHO E OLEO				
	1		UN X	34,90		34,90
QTD TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						89,80
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Credito Loja						89,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>
5122 1101 9821 5600 0188 6505 0000 0802 2217 8287 7782



CONSUMIDOR CPF
203.130.632-49
ALDINO BRASIL SOUZA
NFC-e nº 000080222
Serie 050
16/11/2022 12:19:06
Protocolo de Autorização
151220477125759
Data de Autorização 16/11/2022
12:19:06

PDV Restaurante
Operador BRUNO DA SILVA
MESA 44 POS 1

NOME ALDINO BRASIL SOUZA UH 403
PROCOM 151 - R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B
BANDEIRANTES
CUIABA-MT - FONE 3613-2100
ENDEREÇO CONSUMIDOR RUA VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 27,33
Federal R\$ 12,07, Estadual R\$ 15,26, Municipal R\$ 0,00
Fonte: Ibpt/FECOMERCIO MT 41C617

PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ 01 982 156/0001-88 PAIAGUAS HOTELS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318 5353 I.L. 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01024	LASANHA A BOLONHESA	2	PESSOAS		
	1			UN X	59,90	59,90
002	01002	REFRIGERANTES EM LATA				
	1			LT X	6,00	18,00

QTD TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 77,90
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Credito Loja 77,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5122 1101 9821 5600 0188 6505 0000 0802 5011 1949 8218



CONSUMIDOR CPF

592 182 772-15

JOANE CRISTINA

EVANGELISTA

NFC-e nº 000080250

Serie 050

15/11/2022 21:38:20

Protocolo de Autorização

151220477669100

Data de Autorização 15/11/2022

21:38:16

PDV Restaurante

Operador TIPHANI PAULA

MESA 1 POS 1

NOME JOANE CRISTINA EVANGELISTA UN 403

PROCOM 151 -R BALTAZAR NAVARROS 567 -B

BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDERECO CONSUMIDOR AV VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12 741/12 - Total R\$ 24,06

Federal R\$ 10,82 Estadual R\$ 13,24 Municipal R\$ 0,00

Fonte Ibpt/FECOMERCIO MT 41C617

PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ: 01.932.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 1718
BOSQUE DA SAÚDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318-5353 E 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	01558	STROGONOFF DE FILE 150GR				
	1	UN X	54,90		54,90	
002	01972	SPAGUETTI UPA1				
	1	UN X	64,90		64,90	
003	01002	REFRIGERANTES EM LATA				
	2	LT X	6,00		2,00	

QTD TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 131,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 131,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5122 1101 9821 5600 0188 6505 0000 0802 6116 4521 1020



CONSUMIDOR CPF

692.782.172-15

JOANE CRISTINA

EVANGELISTA

NIF C-e nº 000080251

Serie 050

16/11/2022 12:57:16

Protocolo de Autorização

161220476315616

Data de Autorização 16/11/2022

12:57:16

PDV Restaurante

Operador: Euripedes texe

MESA 8 POS 1

NOME JOANE CRISTINA EVANGELIS UH 403

PROCOM 151 -R BALTAZAR NAVARROS 567 - B

BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDEREÇO CONSUMIDOR AV VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,35

Federal R\$ 17,95 Estadual R\$ 22,40 Municipal R\$ 0,00

Fonte: lbpt/FECOMERCIO M1-41C617



PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ 01 982 156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOSQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone:
(65)3318-5353 I.E.: 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01001	AGUA MINERAL 500ML	1	GF X	5,00	5,00
002	01001	AGUA MINERAL 500ML	1	GF X	5,00	5,00
003	01001	AGUA MINERAL 500ML	1	GF X	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 15,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 15,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5122 1101 9821 5600 0188 6505 1000 0490 2811 3681 2104



CONSUMIDOR CPF
592.782.772-15
JOANE CRISTINA
EVANGELISTA
NFC-e nº 000049028
Série 051
18/11/2022 11:07:58
Protocolo de Autorização
151220481354883
Data de Autorização 18/11/2022
11:07:52

PDV: Frigobar

Operador: MICHELY DE SOU

MESA : 1 POS : 1

NOME : JOANE CRISTINA, EVANGELIS UH : 403
PROCOM 151 -R. BALTAZAR NAVARROS, 567 - B.
BANDEIRANTES

CUIABA-MT - FONE 3613-2100

ENDereco CONSUMIDOR: AV. VENEZUELA

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 4,83,

Federal R\$ 2,28, Estadual R\$ 2,55, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO MT 2BCEA2

00 00
LT

403

PAIAGUAS PALACE HOTEL

CNPJ 01.987.156/0001-88 PAIAGUAS HOTEIS LTDA
AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 1718
BOQUE DA SAUDE - CUIABA - MT 78050-000 Fone
(65)3318-5353 E 0013042369-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	01002	REFRIGERANTES EM LATA				
	1	LT X 6,00			6,00	
002	01023	SPAGUETTI ALHO E OLEO				
	1	UN X 34,90			34,90	
003	01025	SPAGUETTI A BOLOHESA				
	1	UN X 39,90			39,90	

QTD TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL RS 80,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Credito Loja 80,80

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5122 1101 9821 5600 0188 6505 0000 0803 5715 2236 3674



CONSUMIDOR CPF

692.782.112-16

JOANE CRISTINA

EVANGELISTA

NFC e nº 000080367

Serie 050

19/11/2022 11:39:37

Protocolo de Autorização

151220483268619

Data de Autorização 19/11/2022

11:39:36

PDV Restaurante

Operador Euripedes texe

MESA 31 POS 1

NOME JOANE CRISTINA EVANGELIS LH 403

PROCOM 151 R BALTAZAR NAVARROS, 567 - B

BANDEIRANTES

CUIABA MT - FONE 3613-2100

ENDERECO CONSUMIDOR AV VENEZUELA

Inbutos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 24,71.

Federal R\$ 10,98, Estadual R\$ 13,73, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: lbpr/FECOMERCIO MT 41C617



Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: (65) - http://www.cuiaba.mt.gov.br/



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

PAIAGUÁS HOTÉIS LTDA
PAIAGUÁS HOTEIS

Avenida Heitor de Mendonça, 1718 - Bosque da Saúde
CEP 16050-000 - Fone 656425353 - Cuiabá - MT
ed@paiaguas.com.br
Inscrição Municipal 42782 - CPF/CNPJ 01 962 156/0001-88



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Número da Operação		Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município		20/11/2022	20/11/2022 09:13:02	95 D9 BA	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS			95817
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
37.174.216/0001-83		CONFEDERAÇÃO DA MASSONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
Endereço	Número	Complemento
Setor Comercial Sul - Edif. Anhanguera	110	SALA
CEP	Cidade / UF	Telefone
70315-900	Brasília / DF	(61)3225-2613
Bairro	Scs	e-mail

Local dos Serviços

Cuiabá - Mato Grosso

Descrição dos Serviços

DESPESAS COM HOSPEDAGEM - PERÍODO 15 A 20/11/22- HOSPEDE | ALDINO BRASIL SOUZA

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
5510801 - [5510-8/01] Hotéis	3,00	901	5510801
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 1.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 52,80	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSEL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal

R\$ 1.760,00

Informações Complementares

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone 151 e (65)3613-2100- PROCON
MUNICIPAL-FONE:3641-8325

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: 26/11/2022 17:16



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 24 de nov. de 2022 12:22
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,94
24 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 14,94

Preço da viagem

R\$ 14,19

Subtotal

R\$ 14,19

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos



Mastercard ****4647
24/11/2022 12:22

R\$ 14,94

12 701.013/0001-77

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001	50084	Sand Cheeseburger Bov	1	000	UN	X	13,00	(0,00)	13,00
002	50084	Sand Cheeseburger Bov	1	000	UN	X	13,00	(0,00)	13,00
003	3226	Refri Refil Coca Trad	1	000	UN	X	11,90	(0,00)	11,90

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$:	37,90
------------------	-------

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
--------------------	------------

Dir hero	37.90
----------	-------

Conte le prix d'achat de 50 000 € en

1. *prawa* nie służy do gwałtu

* 122 1112 7010 1300 0177 6600 1000 2978 0817 5785 3579



Numero 000297808 - Serie 001

https://doi.org/10.2411/13022124217

VOLUME 11, NUMBER 1

Protocolo de Atención No. 0112/2016/4170

Date of Submission: 24/11/2022 12:41:11

CONCLUSÃO E IDENTIFICAÇÃO

SENHA: 46

Sistema Lirix Degust

www.link.com.br

MD5:A70BE1C7476179E017DEB8EF26D69166

EXPRESS DIVINO CAFE
CNPJ 37803021000155 - IE 284502332
DUQUE DE CAXIAS, 4355 - PROXIMO SERRADINHO
Campo Grande - MS

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

COD	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
1890464	PÃO DE QUEIJO	1,00	UN	8,00	8,00
1818037	ICE TEA LIMAO / PESSEGO	1,00	UN	12,00	12,00

QTD TOTAL DE ITENS 002

Valor Produtos 20,00
VALOR A PAGAR 20,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Credito 20,00

Trib aprox R\$ 3,00 Federal e R\$ 3,60 Est
adual Fonte: IBPT ca7gi3

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Emissão normal - Número 10268 - Série 6
Emissão 27/11/2022 - 19 11 - Via do consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.dfe.ms.gov.br/nfce/>

CHAVE DE ACESSO

50221137803021000155650060000102681464966535

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorização
150220364194145 27/11/2022 - 19 11



Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de segunda-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: 29/11/2022 13:59

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: seg., 28 de nov. de 2022 às 02:07
Subject: [CMSB] Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 10,90
28 de novembro de 2022

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****R\$ 10,90**

Preço da viagem	R\$ 13,67
Subtotal	R\$ 13,67
Descontos e ajustes	-R\$ 3,52
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Pagamentos

**MUNICÍPIO DE PALMAS**

Secretaria Municipal de Finanças

Diretoria de Fiscalização - 502 Sul, Paço Municipal, Prédio Buriti, CEP: 77.021-900
Palmas/TO - Telefone: (63) 3212-7072 e 7073**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS número 15709 Série 1 emitida em 04/12/2022

Emissão (Horário de Brasília)

04/12/2022 13:19:35

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

12/2022

Exigibilidade do ISS

Exigível em Palmas

Município de Prestação do Serviço

Palmas - To

Nota: 2022000

00009315

Código Verificação

NUTJ-PHEX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA

Nome Fantasia

H PLUS

CPF/CNPJ

05.217.384/0020-85

Inscrição Municipal

2413953

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

contabilidadeplano@gmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(61) 3433-3859

Endereço

Quadra ARSE 21 Alameda 6, 01, Plano Diretor Sul - CEP: 77020-498 - Palmas - To**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

Endereço

GALERIA DOS ESTADOS, 41, SETOR COMERCIAL SUL - CEP: 70310-500 - Brasília - DF**SERVIÇO PRESTADO**

0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). CNAE: 5522600

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DIARIA 2,000 Total R\$: 626,00 ISS 1,000 Total R\$: 18,75 Reserva: 1356472

Hospede Principal: ALDINO BRASIL DE SOUZA

CheckIn: 02-12-2022 11:31:00 - CheckOut: 04-12-2022 11:00:00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

644,78

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

644,78

Alíquota (%)

3,00

ISS (R\$)

19,34

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

644,78

Valor Total da Nota (R\$)

644,78**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib: aprox. R\$ 86,72 Federal e R\$ 19,34 Municipal. Fonte: IBPT (BEASCD)

Visualizado em: 04/12/2022 13:19:53

Para validação desta NFS-e acesse: <http://palmas.to/webiss.com.br/externo/nfs-e/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 1667 de 6 de dezembro de 2019



COOPTAXI

COOP DE TAXI E MOTOCARIONA DO EST. DE RORAIMA
E-mail: cooptaxi.pvh@hotmail.com
Solicite também pelo site
www.cooptaxiportovelho.com.br

RECIBO

R\$

40.00

Recebi de _____

a quantia de R\$

QUARENTA REAIS

Trajetos: _____

CASTELO RORAIMA

Firmo o Presente recibo

Nome do Mot. _____

[Signature]

CPF _____

Porto Velho, 02 de 12 de 22

AAM _____

[Signature]

Placa nº _____

[Signature]

Assinatura

[Signature]

Este recibo é de responsabilidade do motorista

MADERO INDUSTRIA COMERCIO S. CNPJ: 13.703.221/0006-55
Q AU 107 NORTE AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, PLANO DIETTOR
NORTE, PALMAS - TO

DOCUMENTO AUXILIAR A NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	U1.Unit	U1.Tot
001	90103010010000	BUA ER MADERO LTN	2,00	UN	36,90	73,80
002	90103070011000	COM O BACON MADERO	2,00	UN	48,40	96,80
003	7094900700015	COCA COLA ZERO LATA - UN	2,00	UN	8,50	17,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	187,60
VALOR A PAGAR R\$	187,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CELO - MASTERCARD	187,60

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

1722 1213 7832 21 0 3655 6501 0000 3619 8311 1462 3193

CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 203.130.632-49
CONSUMIDOR FINAL

Número: 000361983 Serie: 010
Emissão: 04/12/2022 13:59:01 - Via Consumidor

Protocolo e Autorização: 317220167980359
Data de Autorização: 04/12/2022 14:01:23



Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 29,29

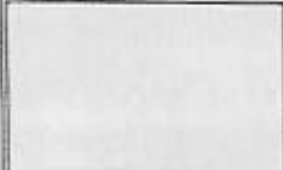
Teknisa Software - www.teknisa.com

Filial: 0227 PALMAS LT - SH-P
Loja: 001 SALAO
Caixa: 010 CX_TAR

SENHA: 1054 MES: 9999

CARTÃO

RECEBEMOS DE SALVIA RESTAURANTE LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000002793
		Cmab	22,00	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SALVIA RESTAURANTE LTDA  Q ARSE 21 ALAMEDA AZULAO HM 64 LT 01 COM ALAMEDA 06 - PLANO DIRETOR SUL - HOTEL PREMIER Palmas - TO - 77020498 Fone: (63)99238-9336 adm@donamariagroup.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002793 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 1722 1238 4931 3200 0175 5500 1000 0027 9311 8223 3786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6404 Venda 6102 Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 317220018125236 04/12/22 13:36:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 295061464	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 38 493 132/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 04/12/2022 13:36
NOME / RAZÃO SOCIAL Cmab	ENDEREÇO rua quadra 2 bloco c 41	Bairro / Distrito Anápolis	COMPLEMENTO SALA 110
MUNICÍPIO Brasília	FONE / FAX (61)3225-2613	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70315900
		CEP 70315900	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,50	0,42	0,00	0,00	0,00	21,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,65	2,15	0,00	22,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
000002793	NOTA SEMPRE PRECISAR	32010000	000	6004	UND	1,0000	8,00	8,00	0,24	0,24	0,00
000002793	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,40										
000002793	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,40	12060000	000	6004	UND	1,0000	3,20	3,20	0,09	0,09	0,00
000002793	TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,40										

DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS APROXIMADOS R\$ 6,40								

DATA E HORA DA EMISSÃO 04/12/22 13:37:00



Recibo de Conference of Grand Masters of Mason's in North America, LLC

Recibo 1659-6789

VALOR PAGO

US\$ 525,76

DATA DE PAGAMENTO

8 de dez. de 2022 11:59:25

FORMA DE PAGAMENTO



- 4647

RESUMO

Tickets for Conference of Grand Masters of Masons in North America
2023

Primary (Jurisdictional) Registration x 1	US\$ 410,00
Grand Masters & Ladies Lunch x 1	US\$ 61,48
Frank S. Land Breakfast x 1	US\$ 21,50
Tuesday Ladies Tour of the Smithsonian x 1	US\$ 32,78
Valor cobrado	US\$ 525,76

Se tiver dúvidas, escreva para michael.dewolf33@icloud.com ou
ligue para +1 414-316-0210.

 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador RPS Nº 25667 Série 1 - emitida em 11/12/2022		Número da Nota 00276594 Data e Hora de Emissão 11/12/2022 12:34:17 Código de Verificação DEPY-B4TB
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPE/CNPJ 07 823 239/0001-00 Nome/Razão Social FIESTA BAHIA HOTEL Endereço Ave Antônio Carlos Magalhães 711 - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-000 - BA E-mail contas@fiesta-hotel.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILCMDB CPE/CNPJ 37 174 216/0001-83 Endereço SCS QUADRA 02 ANHANGUERA - Brasília/DF E-mail cmdb@cmdb.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DIÁRIA / DIARIATUTAL DE SERVIÇOS = 602,96 QUANTIDADE = 2 NOME: SOUSA/ALDINO BRASIL DE Data In: 09/12/2022 Data Out: 11/12/2022 APTD: 1112		

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 602,96

CMAC 6610801 - Hotéis Item da Lista de Serviços 00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi.						
Valor Total das (des)contas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Código Nota Salvador (R\$)		
0,00	602,96	5,00%	30,15	0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Valor RPS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor COFINS (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,96
- Esta Nota Salvador foi emitida com respeito na Lei 7.186/2006 - Esta Nota Salvador substitui o RPS Nº 25667 Série 1, emitido em 11/12/2022 - Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/01/2023 - COMPETÊNCIA: 12/2022 (mês/ano) - Código de Tributação do Município: 0001-0101 - Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e singlêries						

MANIA DE CHURRASCO PIER SUL
CNPJ:34875169000298 IE:734310100340
AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, SN
Lago Sul - Brasilia - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tot
15002	PAG NA CHAPA 1	UN	8,90	8,90	
15001	QUEIJO QUENT 1	UN	9,90	9,90	
41001	EXPRESSO AME 1	UN	5,00	5,00	
QTD. TOTAL DE ITENS:					3
VALOR TOTAL R\$:					23,80
VALOR A PAGAR R\$:					23,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartao Credito American Express					23,80

Consulte Pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode>
5322 1234 8751 6900 0298 65
00 1000 0904 4513 4875 1690
Protocolo de Autorizacao: 353220608225642
09/12/2022 07:26:00

Consumidor Nao Identificado

Numero: 90445 Serie: 1
Emissao:09/12/2022 07:26:00

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais
Conta: 5821 / Mesa: 0
Atendente: Patricia / Pessoas: 0
IMPOSTOS F:0.00(0.00%) E:0.00(0.00%)

rede

VIA CLIENTE

RADISSON CMB

CNPJ: 03.554.611/0003-31

AV 7 DE SETEMBRO 5190

CURITIBA

TOTAL:

R\$ 70,40

CREDITO A VISTA

MASTERCARD

*****4647

14/12/22 - 12H30

(C)

Auto: 278485

Term: 5N552066



RADISSON HOTEL CURITIBA

CNPJ 03 554 611/0003-31 HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
AV SETE DE SETEMBRO 5190 BATEL - CURITIBA - PR
80240-000 Fone: (41)3351-2222 I.E.: 903 61824-80

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	900116	REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350 M				
	1			UN X 8,00		8,00
002	TXA	TAXA DE SERVICOS AB				
	0,80			UN X 1,00		0,80

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 8,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Credito Loja 8,80

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1203 5546 1100 0331 6541 0000 0231 3013 8444 4030



CONSUMIDOR NAO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000023130

Série 410

14/12/2022 12:13:30

Protocolo de Autorização:

141221718733371

Data de Autorização 14/12/2022

12:13:32

PDV: FRIGOBAR

Operador: Jonatas Maceno

MESA : 110 POS : 1

NOME : ALDINO SOUZA UH : 1003

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,84,

Federal R\$ 1,26, Estadual R\$ 1,58, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO PR 2BCEA2

hcc

RADISSON HOTEL CURITIBA

CNPJ: 03.554.611/0003-31 HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 5190 BATEL - CURITIBA - PR
80240-000 Fone: (41)3351-2222 I.E.: 903.61824-80

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	980161	SANDUICHE AMBULANTE				
	1			UN X	39,00	39,00
002	TXA	TAXA DE SERVICOS AB				
	3,90			UN X	1,00	3,90

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Crédito Loja

002

42,90

Valor Pago

42,90

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1203 5546 1100 0331 6541 0000 0231 0215 2303 1141



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000023102

Série 410

12/12/2022 03:22:47

Protocolo de Autorização:

141221706103215

Data de Autorização 12/12/2022

03:22:60

PDV: Restaurante 2

Operador: Jonatas Maceno

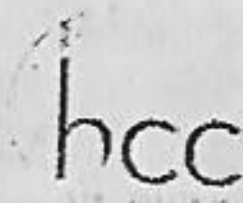
MESA : 305 POS : 1

NOME : ALDINO SOUZA UH : 1003

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 13,28,

Federal R\$ 5,56, Estadual R\$ 7,72, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: lbpt/FECOMERCIO PR 2BCEA2



RADISSON HOTEL CURITIBA

CNPJ: 03.554.611/0003-31 HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A
AV. SETE DE SETEMBRO, 5190 BATEL - CURITIBA - PR
80240-000 Fone: (41)3351-2222 I.E.: 903.61824-80

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	903872	ACHOCOLATADO LIQUIDO 300ML				
	1			UN X	9,00	9,00
002	900120	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LATA				
	1			UN X	8,00	8,00
003	TXA	TAXA DE SERVICOS AB				
	1,70			UN X	1,00	1,70

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 18,70
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 18,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1203 5546 1100 0331 6540 9000 0824 3713 9964 6187



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000082437

Série 409

13/12/2022 13:24:06

Protocolo de Autorização:

141221713513323

Data de Autorização 13/12/2022
13:25:58

PDV: FRIGOBAR

Operador: Lennon de Paul

MESA : 101 POS : 1

NOME : ALDINO SOUZA UH : 1003

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 5,91,
Federal R\$ 2,54, Estadual R\$ 3,37, Municipal R\$ 0,00,
Fonte: lbpt/FECOMERCIO PR 2BCEA2

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6.10.01.22

Rede

VIA CLIENTE

RADISSON CWB

CNPJ: 03.554.611/0003-31

AV 7 DE SETEMBRO 5190

CURITIBA

TOTAL:

R\$ 1.355,22

CREDITO A VISTA

MASTERCARD

*****4647

14/12/22 - 12H31

Auto: 280034

(C)

Term: SN552066

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 349799, Série: 0001, emitido em 14/12/2022

Número da Nota

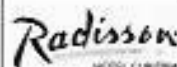
242070

Data e Hora de Emissão

14/12/2022 00:00:00

Código de Verificação

P25C9805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A

CPF / CNPJ: 03.554.611/0003-31

Inscrição Municipal: 09.01.0502080-0

Endereço: AV. SETE DE SETEMBRO, 5190 AP 10 - BAIRRO: BATEL

Tel.: (41) 31354820

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: contasapagar@hchotels.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB

CPF / CNPJ: 37.174.216/0001-83

IMU:

Outro Doc.:

Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, SL 110 - BAIRRO: Asa Sul - CEP: 70315-900

Município: Brasília

UF: DF

Email: leo@cmsb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VERSÃO: 11.1.111.7493 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: ALDINO SOUZA UH. 1003 TIPO DE UH: Luxo Queen Não Fumante RESERVA. 1083104504 CHECKIN: 11/12/2022 CHECKOUT: 14/12/2022 Diária 1 178,46 Taxa de Serviço: Hospedagem 117,84 Taxa de ISS-Diárias 58,92 Trib. aprox R\$ 182,28 Fed, 0,00 Est e 61,66 Mun. Fonte: IBPT/FECOMERCIO/PR 40CATL

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.355,22

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$1.355,22

Código da Atividade

551080200 - I.55.1 0-8/02-00 - Apart-hotéis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.355,22	5,00	67,76	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Rua da Beira, 6881
Lagoa - Porto Velho - RO
CNPJ 06.057.223/0402-03 IE 000.005.477.760
Telefone: (69) 3216-2300 DATA: 15/12/2022 - 10:34
LOJA-0175 PDV-030 Seq=045950

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	11295330001	CB ASSAI FAR MAN 1kg				
	20,000	Un x		3,79		75,80
002	11295350001	CB ASSAI FJ CAR 1kg				
	20,000	Un x		7,21		144,20
003	11295060001	CB ASSAI ARROZ 5kg				
	20,000	Un x		19,24		384,80
004	11295380001	CB ASSAI OL SJ 900ML				
	20,000	Un x		11,22		224,40
005	11295360001	CB ASSAI FUBA 500G				
	20,000	Un x		2,02		40,40
006	11295050001	CB ASSAI ACU CR 2kg				
	20,000	Un x		7,48		149,60
007	11295390001	CB ASSAI SAL REF 1kg				
	20,000	Un x		1,96		39,20
008	11295400001	CB ASSAI EMBALAGEM				
	20,000	Un x		0,93		18,60
009	11295370001	CB ASSAI ESPAG 500G				
	20,000	Un x		3,04		60,80
010	11295320001	CB ASSAI CAFE T 250G				
	20,000	Un x		7,47		149,40
011	11295340001	CB ASSAI FAR TAG 1kg				
	20,000	Un x		5,14		102,80

QTD. TOTAL DE ITENS 220
VALOR TOTAL R\$ 1390,00
VALOR A PAGAR R\$ 1390,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cart Credito 1390,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://www.nfce.sefin.ro.gov.br/hone.jsp>

1122 1206 0572 2304 0203 6503 0000 0551 1593 0045 9500



CONSUMIDOR - CNPJ: 37174216000183
NFC-e n. 000055115 Serie 30 15/12/2022 10 34 01
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 318560
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/01/2023
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:	85840000011 21870179230 10767205083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2022 - 10:53:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.023,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.121,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.121,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000116 218701792308 107672050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/12/2022 - 10:53:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.023,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.121,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.121,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000116 218701792308 107672050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

04/01/2023

Detalhar Transação Pendente

10:59:09

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 322407

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:	05/01/2023
Observação:	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1

Dados do Prestador de Serviço

Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail 05175237608
no Esquadro

Q Srs Quadra 12 Bloco C Nº 25, - Cruzeiro Velho
CEP 70645-035 - Fone: (61) 8426-7562 - Brasília/DF
kennysoismail@hotmail.com
Inscrição Municipal: 0801955800194 - CPF/CNPJ: 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e
03/01/2023 13:55:45
Data de Competência/missão
03/01/2023
Cód. de Autorização
31C756087
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Inscrição Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83 IM :
Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 (Edifício Anhangüera) Número: 110
Complemento: Bairro: Asa Sul
CEP: 70315-900 Cidade/UF: Brasília/DF
Telefone: (61)3225-2613 E-mail: comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. DEZ22

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				Alíquota 0,00	Item da LC 116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599699
VI. Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSTL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.000,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 322408
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/01/2023
Valor Nominal:	R\$ 141,06
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 Acrêscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 141,06
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84650000001 41060082099 99843190671 60848138299



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bruck, 1170
Ed. Top Berto
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.957/0001-62
Insc. Est.: 008.894.117
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 - BRASIL / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Dezembro/2022
Número da fatura: 1608481382-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243285/6132252613
Data de emissão: 19/12/2022

05/01/2023
141,06

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 15 Mega Empresas PPS	79,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	20,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Remédios Brasil Empresas Especial Mensalidade Pré-paga****	79,45
Remédios Brasil Empresas Especial Mensalidade Adicional****	79,45
Total	256,89
Serviços Eventuais	
Desconto Redução II RPS (LC 194/2022) - Internet	20,67
Desconto Redução II RPS (LC 194/2022) - Telefone	101,36
Total	-122,03
TOTAL GERAL A PAGAR	141,06

Histórico de consumo

Total utilizado em este seg.
das faturas com valor atualizado em

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Mínimo Local (100kz)	2181	0	0
Fig Local Celular (V.T.)	0,56	0	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

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço. 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 de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para 511 C, artigo 12º da Resolução Anatel nº 426/2005, para 521 M artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1551 (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) P.J.B. / 110 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) P6138 Remédios Locais Empresas P6140 Remédios Longa Distância Empresas

Desligue aqui

Autenticação Motusca



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/01/2023	Valor a Pagar (R\$) 141,06
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1608481382-0		
84650000001 9 41060082099 8 99843190671 3 60848138299 2 				
Pagar via Pix				

452191504504

000005040 - 000002920



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
8.º Andar
Cidade Monções
CNPJ: 04.971.930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.588.10.000/01-02
Rec. Aut. 708208.04/0112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO 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 LIV 7
CNPJ/CNPJ 57174216000183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica				NPPST 9481591-DF Série: UK subserie:		
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378 - 8.º Andar - Cidade Monções - São Paulo - SP CNPJ: 04.971.930/0001-41 Ins. Est. 01/208.210/002-92 Prestação de serviço de telecomunicações - C.F.O.F. 53.00						
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	05A-30m/50k/001	Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022 a 31/12/2022	0%	5,65%	58,99
2		Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022 a 31/12/2022	0%	5,65%	5,00
SUBTOTAL						53,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022 a 31/12/2022	0%	5,65%	2,94 28
4		Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022 a 31/12/2022	0%	5,65%	10,99 5
5	411224 001	Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022 a 31/12/2022	0%	5,65%	2,29 38
6		Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022 a 31/12/2022	0%	5,65%	10,99 5
SUBTOTAL						158,90
TOTAL						212,89
Serviços Eventuais						
Descrição		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7	Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022		0%	5,65%	20,67
8	Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022		0%	5,65%	44,58
9	Desconto Mensal 50k/001	01/12/2022		0%	5,65%	44,58
TOTAL						-117,83
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						95,06

Reservado ao Fisco: fe9e.b5d3.aed1.355f9d5.b5ba.0b52.b3f2

ICMS	Base de cálculo: 95,06	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 17,11
PIS/COFINS	Base de cálculo: 77,94	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 2,84
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, com 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 Telefônica						
Telefônica Brasil S/A CNPJ: 04.971.930/0001-41						
Serviços Digitais		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Internet						
10	7 kbps de Receita: Primo	01/12/2022 a 31/12/2022		0%	5,65%	12,00
11	7 kbps de Receita: Primo	01/12/2022 a 31/12/2022		0%	5,65%	14,00
SUBTOTAL						26,00
Outros Serviços		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Apresentador de Dados		01/12/2022 a 31/12/2022		0,2%		20,00
TOTAL						46,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						46,00

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: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,74

TOTAL GERAL A PAGAR 141,06