

Abril /2023

1ª Semana

01/04 a 10/04/2023

BANCO SICOOB

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

17/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:35:58

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023		SALDO ANTERIOR	69.248,15C
31/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/04/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	15.390,99D
03/04/2023	264940	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.350,00C
03/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
03/04/2023	4109173	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grande Loja Maçonica do Estado de Rondón	138.100,00D
03/04/2023	265787	TARIFA COBRANÇA	2,50D
03/04/2023	41 - 2	RESGATE RDC	84.095,34C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
04/04/2023	4095096	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
04/04/2023	265585	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,00C
04/04/2023	188	TED INTERNET	8,00D
04/04/2023	266179	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.539,09C
05/04/2023	4095097	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
05/04/2023	4095098	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/04/2023	265971	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
05/04/2023	266631	TARIFA COBRANÇA	2,50D
05/04/2023	41 - 2	RESGATE RDC	2.448,40C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/04/2023	266408	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.275,00C
06/04/2023	188	TED INTERNET	8,00D
06/04/2023	267085	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.262,00C
10/04/2023	4109174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF 4 parcela de 4 Fatura 08 22	5.426,07D
10/04/2023	41 - 2	RESGATE RDC	2.700,07C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
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.

MENSAGENS

SICOOB CREDIBRASILIA Assembleias dia 26.04.23 às 14:30 hs, via Sicoob Mobi. Entre os assuntos haverá:
Prestação de Contas, Eleição do Conselho de Administração, Reforma Estatutária.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: A vencer Data Inicial: 25/04/2023 Data Final: 25/04/2023
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	2181-8	12/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2208-1	12/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2188-9	18/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2215-3	19/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2189-6	20/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2216-0	20/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2193-6	24/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2219-2	24/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2185-7	16/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2212-1	16/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2182-5	13/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2209-9	13/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2186-4	17/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.750,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 03/04/2023 13:27:57



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: À vencer Data Inicial: 25/04/2023 Data Final: 25/04/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2213-9	17/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2192-9	23/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2218-5	23/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2172-1	03/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2199-0	03/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2173-9	04/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2200-3	04/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2175-3	06/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2202-8	06/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2174-6	05/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2201-0	05/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2184-0	15/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2211-4	15/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.300,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: À vencer

Data Inicial: 25/04/2023

Data Final: 25/04/2023

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	2171-4	02/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2198-2	02/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2178-5	09/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2205-0	09/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2180-0	11/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2207-4	11/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2191-1	22/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2052-2	26/04/2023	13/04/2023	25/04/2023	26/04/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2195-0	26/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2194-3	25/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2220-0	25/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2196-8	27/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2221-8	27/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/04/2023 13:27:57

Versão

2.0.85.13



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: À vencer

Data Inicial: 25/04/2023

Data Final: 25/04/2023

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	2170-7	01/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2197-5	01/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2176-0	07/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2203-5	07/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2177-8	08/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2204-2	08/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2179-2	10/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2206-7	10/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2183-2	14/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2210-7	14/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2190-4	21/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2217-8	21/10A/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2187-1	18/10/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.225,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/04/2023 13:27:57

Versão: 2.0.85.13



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: À vencer Data Inicial: 25/04/2023 Data Final: 25/04/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	2214-6	18/104/2023	03/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	300.00

Total de Registros: 53
Total de Valores: 76.391,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/04 A 10/04/2023)

1 – Data do movimento: 03/04/2023 – R\$ 1.350,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe** – R\$ 1.350,00 (Parcelamento - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

2 – Data do movimento: 04/04/2023 – R\$ 2.300,00

- **Grande Loja Maçônica de Roraima** – R\$ 350,00 (mensalidade fevereiro/2023) + R\$ 1.950,00 (7ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) – **BOLETOS REEMITIDOS**;

3 – Data do movimento: 05/04/2023 – R\$ 1.175,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.175,00 (mensalidade);

4 – Data do movimento: 06/04/2023 – R\$ 4.275,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (9ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 31/03/2023

Data Final: 09/04/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - 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	2193-6	24/10/2023	06/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2219-2	24/10/2023	06/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	05/04/2023	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2166-7	23/08/2023	04/04/2023	05/04/2023	10/04/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	03/04/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2167-4	23/08/2023	04/04/2023	05/04/2023	10/04/2023	1.950,00	0,00	0,00	0,00	03/04/2023	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2191-1	22/10/2023	05/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.175,00	0,00	0,00	0,00	04/04/2023	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2051-6	26/03/2023	03/04/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.350,00	0,00	0,00	0,00	31/03/2023	1.350,00

Total de Valores do grupo:

9.100,00

Total de Registros do grupo:

6

Total de Valores Liquidados:

9.100,00

Total de Registros Liquidados:

6

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

17/04/2023

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10:14:34

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665

Fatura de ABRIL



Vencimento: 03/04/2023

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR			18.807,95
19/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 02/06			24,17
19/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 02/06			24,17
23/02	PROTEÇÃO PERDA OU RUÍDO			3,20
03/03	PAGAMENTO DÉBITO EM CONTRA			18.807,95
17/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			7,04
18/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			7,90
20/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			2,29
20/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			4,75
22/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			2,67
22/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			4,46
23/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			7,79
24/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			3,84
24/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			2,60
25/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			487,23
25/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			3,05
26/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			3,96
26/02	IOF OPERAÇÃO EXTERIOR			15,16
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)			
27/12	DECOLAR 03/04 GUARULHOS			143,43
27/12	DECOLAR 03/04 GUARULHOS			615,82
13/02	DECOLAR 02/02 GUARULHOS			16,42
13/02	Azul wt*VFWNFSouza 02/02 BARUERI			1.670,16
16/02	PAG*MauricioDeMatosR PORTO VELHO			40,00
17/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 24,96 US\$ 24,96 V.DOL 5,2412			130,87
18/02	CHIPOTLE 1845 ARLINGTON			
	US\$ 28,22 US\$ 28,22 V.DOL 5,2012			146,78
20/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 8,17 US\$ 8,17 V.DOL 5,2012			42,49
20/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 16,96 US\$ 16,96 V.DOL 5,2012			88,21
22/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 9,54 US\$ 9,54 V.DOL 5,2012			49,62
22/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 15,93 US\$ 15,93 V.DOL 5,2012			82,86
23/02	CHIPOTLE 1845 ARLINGTON			
	US\$ 28,22 US\$ 28,22 V.DOL 5,1130			144,85
24/02	UBER* TRIP SAN FRANCISCO			
	US\$ 13,92 US\$ 13,92 V.DOL 5,1130			71,45
24/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 9,41 US\$ 9,41 V.DOL 5,1130			48,30
25/02	HAMPTON INNS ARLINGTON			
	US\$ 1.727,24 US\$ 1.727,24 V.DOL 5,2432			9.056,26
25/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 10,95 US\$ 10,95 V.DOL 5,1791			56,71
26/02	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 14,22 US\$ 14,22 V.DOL 5,1791			73,65
26/02	H2O COUNTER BURGER M 805 876 0500			
	US\$ 54,40 US\$ 54,40 V.DOL 5,1791			281,74
26/02	NACOM HOTEL Brasilia			343,20
26/02	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO			34,91
26/02	Hudson BRASILIA T2 R BRASILIA			24,40
26/02	CPQ BRASIL SA BRASILIA			59,00
26/02	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO			34,99

04/03	MULTAS FOCO ALUGUEL	RECIFE	
17/03	BELEM HOTELIS	BELEM	154,03
17/03	PAG*MauricioDeMatoesR	PORTO VELHO	546,42
18/03	POINT DO ACAI	BELEM	40,00
19/03	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO	825,55
	TOTAL		12,93
			14.835,05

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MAX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMOS
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 7 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

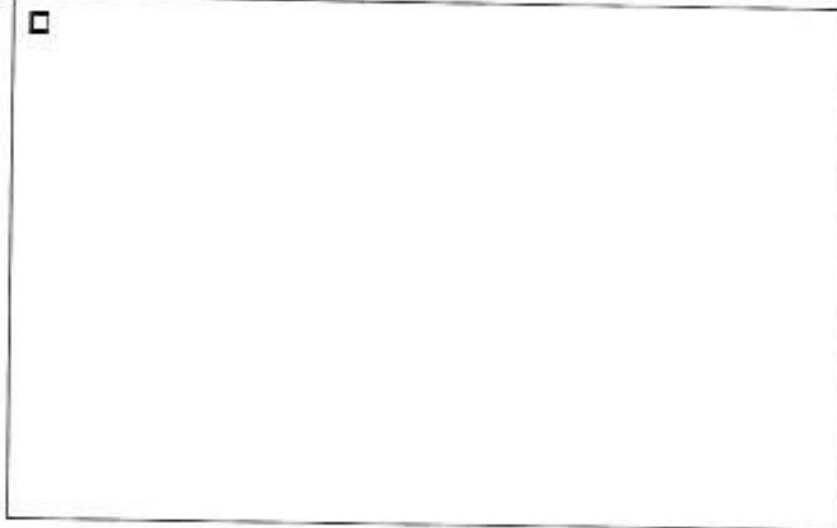
TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00
0056410	

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****					
FAIXA		DESCONTO	FAIXA		DESCONTO
*****		*****	*****		*****
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	20.000,00	60%
05. MAIOR OU IGUAL A	30.000,00	80%	06. MAIOR OU IGUAL A	50.000,00	100%
Você já tem R\$ 18.265,06 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 50% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2024.					

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Demonstrativo de Pagamento em R\$	
Total da Fatura	R\$ 15.390,99
Pagamento Mínimo	R\$ 2.805,37
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\$ 4.561,26
Débitos Internacionais	R\$ 10.273,79
Encargos	R\$ 580,11
Pagamento	R\$ 18.832,12
Saldo Anterior	R\$ 18.807,95
Saldo Total	R\$ 15.390,99

DIVERSOS	11,42	1.694,56
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	6,47	961,02
GASTRONOMIA	9,82	1.457,92



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 15.390,99 está programado para 03/04/2023 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

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 17/02/2023 23:53

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 16 de fev. de 2023 às 22:43
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 24,96
16 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****US\$ 24,96**

Preço da viagem	US\$ 18,28
Subtotal	US\$ 18,28
Custo fixo ?	US\$ 1,68
Cobrança extra do aeroporto DCA	US\$ 5,00

ID de recibo # de6616fb-70d9-4099-8964-fe7040c8de15

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo 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: 19/02/2023 20:26

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 19 de fev. de 2023 às 14:12
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 8,17
19 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****US\$ 8,17**

Preço da viagem US\$ 6,49

Subtotal US\$ 6,49

Custo fixo ⓘ US\$ 1,68

ID de recibo # ea193cc6-e710-4c96-8873-1972f63bb957

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas
informações.

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: 19/02/2023 20:26

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 19 de fev. de 2023 às 18:56
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 16,96
19 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****US\$ 16,96**

Preço da viagem	US\$ 14,32
Subtotal	US\$ 14,32
Custo fixo ⓘ	US\$ 1,68
DC Fee ⓘ	US\$ 0,96

ID de recibo # 266cc652-be22-4233-a8d1-6e4f0d39907b

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de terça-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: 22/02/2023 13:26

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: ter., 21 de fev. de 2023 às 14:35
Subject: [CMSB] Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 9,54
21 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****US\$ 9,54**

Preço da viagem US\$ 7,86

Subtotal US\$ 7,86

Custo fixo ⓘ US\$ 1,68

ID de recibo # 3b439267-89b2-4c5e-8e62-0b7c1e50a73c

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de terça-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: 22/02/2023 13:26

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: ter, 21 de fev. de 2023 às 19:31
Subject: [CMSB] Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 15,93
21 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****US\$ 15,93**

Preço da viagem	US\$ 13,35
Subtotal	US\$ 13,35
Custo fixo ⓘ	US\$ 1,68
DC Fee ⓘ	US\$ 0,90

ID de recibo # 0223e549-40cc-462f-9dad-59051dc0acf0

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-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: 23/02/2023 22:43

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 23 de fev. de 2023 às 19:31
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 13,92
23 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****US\$ 13,92**

Preço da viagem US\$ 11,45

Subtotal US\$ 11,45

Custo fixo ⓘ US\$ 1,68

DC Fee ⓘ US\$ 0,79

ID de recibo # f08270ca-bc71-40b1-b1fb-17db9d8b5e57

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas

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: 24/02/2023 01:30

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 23 de fev. de 2023 23:04
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 9,41
23 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****US\$ 9,41**

Preço da viagem US\$ 7,73

Subtotal US\$ 7,73

Custo fixo ⓘ US\$ 1,68

Pagamentos

Mastercard **4647**
23/2/2023 23:04

US\$ 9,41



HAMPTON INN & SUITES REAGAN NATIONAL AIRPORT
 2000 RICHMOND HWY
 ARLINGTON, VA 22202
 United States of America
 TELEPHONE 703-418-8181 • FAX 703-418-4666
 Reservations
 www.hamptoninn.com or 1 800 HAMPTON

BRASIL DE SOUZA, ALDINO

RUA VENEZUELA, 2206, 302

76820800 - PORTO VELHO -
 BRAZIL

Room No: 822/SXESL
 Arrival Date: 2/16/2023 9:48:00 PM
 Departure Date: 2/25/2023 7:51:00 AM
 Adult/Child: 2/0
 Cashier ID: WLOW
 Room Rate: 156.11
 AL:
 HH # 1736039189 BLUE
 VAT #
 Folio No/Che 677996 A

Confirmation Number: 52821981

HAMPTON INN & SUITES REAGAN NATIONAL AIRPORT 2/25/2023 7:51:00 AM

DATE	REF NO	DESCRIPTION	CHARGES
2/16/2023	2527540	GUEST ROOM	\$156.11
2/16/2023	2527540	STATE SALES TAX	\$9.37
2/16/2023	2527540	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/17/2023	2527707	SUITE SHOP - SUNDRY	\$34.00
2/17/2023	2527955	GUEST ROOM	\$156.11
2/17/2023	2527955	STATE SALES TAX	\$9.37
2/17/2023	2527955	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/18/2023	2528123	SUITE SHOP - SUNDRY	\$9.00
2/18/2023	2528140	SUITE SHOP - Frozen food	\$16.00
2/18/2023	2528394	GUEST ROOM	\$156.11
2/18/2023	2528394	STATE SALES TAX	\$9.37
2/18/2023	2528394	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/19/2023	2528762	GUEST ROOM	\$156.11
2/19/2023	2528762	STATE SALES TAX	\$9.37
2/19/2023	2528762	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/20/2023	2528926	SUITE SHOP - SUNDRY	\$15.00
2/20/2023	2529092	GUEST ROOM	\$156.11
2/20/2023	2529092	STATE SALES TAX	\$9.37
2/20/2023	2529092	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/21/2023	2529216	SUITE SHOP - SUNDRY	\$8.00
2/21/2023	2529401	GUEST ROOM	\$156.11
2/21/2023	2529401	STATE SALES TAX	\$9.37
2/21/2023	2529401	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/22/2023	2529558	SUITE SHOP - SUNDRY	\$34.00
2/22/2023	2529783	GUEST ROOM	\$156.11
2/22/2023	2529783	STATE SALES TAX	\$9.37
2/22/2023	2529783	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/23/2023	2529983	SUITE SHOP - SUNDRY	\$8.00
2/23/2023	2530162	GUEST ROOM	\$156.11
2/23/2023	2530162	STATE SALES TAX	\$9.37
2/23/2023	2530162	OCCUPANCY TAX	\$12.88
2/24/2023	2530577	GUEST ROOM	\$156.11
2/24/2023	2530577	STATE SALES TAX	\$9.37
2/24/2023	2530577	OCCUPANCY TAX	\$12.88

BRASIL DE SOUZA, ALDINO

RUA VENEZUELA, 2206, 302

76820800 PORTO VELHO

BRAZIL

Room No.	822/SXBL
Arrival Date.	2/16/2023 9:48:00 PM
Departure Date.	2/25/2023 7:51:00 AM
Adult/Child	2/0
Cashier ID	WLOW
Room Rate.	156,11
AI	
HH #	1736039189 BLUE
VAT #	
Folio No/Che	677996 A

Confirmation Number: 52821981

HAMPTON INN & SUITES REAGAN NATIONAL AIRPOR 2/25/2023 7:51:00 AM

DATE	REF NO	DESCRIPTION	CHARGE \$
2/25/2023	2530693	MC *4647	(\$1,727.24)
BALANCE			\$0.00

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit [Honors.com](https://hiltonhonors.com)

CREDIT CARD DETAIL

APPR CODE	540210	MERCHANT ID	23247580012
CARD NUMBER	MC *4647	EXP DATE	04/27
TRANSACTION ID	2530693	TRANS TYPE	Sale

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: 25/02/2023 08:52

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 25 de fev. de 2023 04:19
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 10,95
24 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****US\$ 10,95**

Preço da viagem US\$ 9,27

Subtotal US\$ 9,27

Custo fixo ⓘ US\$ 1,68

Pagamentos

Mastercard ****4647
25/2/2023 4:19

US\$ 10,95

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 25/02/2023 16:04

web

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 25 de fev. de 2023 08:04
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 14,22
25 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****US\$ 14,22**

Preço da viagem	US\$ 7,26
Subtotal	US\$ 7,26
Custo fixo ?	US\$ 1,68
Tempo de espera ?	US\$ 0,28
Cobrança extra do aeroporto DCA	US\$ 5,00

ID de recibo # 7f0eb999-8216-4e32-896a-d249d505fd13

Baixar o PDF

MIA
Counter Burger

Item	Price
BURG OLD SCHOOL	17.00
-Modifiers:	
FRENCH FRIES	
EXTRA WELL	
BURG MIA	17.00
-Modifiers:	
FRENCH FRIES	
EXTRA WELL	
FIRST RND SFTBEV	4.59
-Modifiers:	
COKE	
FIRST RND SFTBEV	4.59
-Modifiers:	
COKE	

Subtotal: \$43.18
Tax: \$3.45
Srv Chrg 18%: \$7.77
Tip: \$0.00
Round Up For Charity: \$0.00
Total: **\$54.40**

DeptId # **MIACBR01**
Tab/Check/Order # **3269**

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: 26/02/2023 19:55



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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 26 de fev. de 2023 19:14
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 34,91
26 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.



Total

R\$ 34,91

Preço da viagem	R\$ 33,91
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 33,91
----------	-----------

Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00
--------------	----------

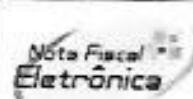
Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
1263

Dados do Prestador de Serviço

Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A
Naoum Hotel

Site: QD 03 BL J S/n - Ala Sul
CEP 70310-500 - Fone: (61)3212-4545 - Brasília/DF
financeiro.nhb@naoumhotels.com.br
Inscrição Municipal 0747768300194 - CPF/CNPJ 01.652.106/0001-32

Data de Geração da NFS-e
27/02/2023 09:37:55

Data de Competência/Emissão
26/02/2023

Cod. de Autoridade
AE66FDA1A

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1266	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 26/02/2023
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 203.130.632-49 IM :
Razão Social : ALDINO BRASIL DE SOUZA
Endereço : Rua Venezuela Número : 2206
Complemento : Bairro : Embratel
CEP : 76820-800 Cidade/UF : Porto Velho/ RO
Telefone : E-mail : aldinobrasil@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIAS: 242,00 / TAXA DE SERVIÇO (SERVIÇO): 24,20 // Informações complementares: Check-In: 26/02/2023 09:11 / Check-Out: 26/02/2023 18:55 / Apto: 406 / Reserva: 226178/Control: 160914 // Hospede(s): SOUZA, ALDINO BRASIL DE / EVANGELISTA, JOANE CRISTINA NASCIMENTO // Observações: (Valor Aprox Tributos: 7,26) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS. ALIQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cod. NBS 103031100	Cod. CNAE 5510801
VI. Total dos Serviços R\$ 266,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 266,20	Total do ISSQN R\$ 7,99	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 266,20
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

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

EXPRESS BRASILIA HOSP E TOR
S/A

DANFE



5121 0201 6521 0690 0132 5500 4000 1272 6510 0230 3351
Documento de Fiscalização de Importação de Mercadorias e Serviços
emitido pelo Sistema de Fiscalização de Importação de Mercadorias e Serviços
do Brasil.

NT 577255
SERIE 4
VOLUME 01/01

VALOR DO DEBITO

VALOR DO CREDITO

26/02/2023 18:50

07477683/001-94

01:652 106/6081-32

SOUZA, ALDINO BRASIL DE

VALOR DO DEBITO

VALOR DO CREDITO

VALOR DO CREDITO

VALOR DO CREDITO

VALOR DO DEBITO

79,00

9,48

0

0

92,00

0,00

0,00

0,00

9,20

0,00

101,20

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

07 471 000-001-94

VALOR DO DEBITO

VALOR DO DEBITO

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: 26/02/2023 19:54

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 26 de fev. de 2023 07:12
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 34,99
26 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****R\$ 34,99**

Preço da viagem	R\$ 31,00
Subtotal	R\$ 31,00
Sobretaxa do Aeroporto	R\$ 2,99
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

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

Baixar o PDF

Assunto: **Fwd: Foco Aluguel de Carros - Comunicação de Débito de Multa**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 04/03/2023 22:17

//eb

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

De: **Foco Aluguel de Carros** <cobranca@aluguefoco.com.br>
Date: sáb., 4 de mar. de 2023 às 18:30
Subject: Foco Aluguel de Carros - Comunicação de Débito de Multa
To: <aldinobrasil@gmail.com>



Olá,
ALDINO.

Constatamos que ocorreu uma multa de trânsito durante o período da sua locação conosco. Conforme a cláusula contratual (19.3 e 19.4), efetuamos o débito de R\$ 154,03 em seu cartão de crédito referente ao valor da multa com o acréscimo da taxa administrativa.

Algumas informações importantes:

INDICAÇÃO DE CONDUTOR: Todo processo de indicação de condutor é feito pela Foco Aluguel de Carros, podendo ser efetuado para o responsável financeiro ou condutor adicional.

DEFESA DE AUTUAÇÃO: Para o cliente entrar com a Defesa de Autuação é necessário que: o cliente responda o e-mail solicitando toda a documentação necessária, e encaminhar a mesma para o órgão autuador, podendo ser entregue pessoalmente ou enviado via correios para o endereço que consta em notificação.

TAXA ADMINISTRATIVA: É cobrada para cobrir com os custos da indicação de condutor (custos cartoriais, despachantes e correios), essa taxa consta em contrato na cláusula 3ª dos termos e condições gerais de locação.

Caso haja alguma dúvida basta entrar em contato com nosso setor de multas, através do 4007.2109





Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Numero da RPS
335119

Data de emissão
19/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 04.833.448/0002-28

Nome / Razão Social BELEM HOTEIS E TURISMO S/A

Inscrição Municipal 0142951

Endereço AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 882

Município BELEM

UF PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social ALDINO BRASIL DE SOUZA

Tel:

CPF/CNPJ 203.130.632-49

Insc. Est.

Endereço RUA VENEZUELA

Bairro IMBRATEL

CEP: 76820-800

Município PORTO VELHO

UF RO

E-mail: aldinobrasil@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

263730

0 DIARIA
 0 DIARIA

273,21
 273,21



PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
VALOR TOTAL DO RPS =				546,42
VL. Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 546,42	Alíquota 5,00	Valor do ISS 27,32	
INFORMAÇÕES IMPORTANTES				
Este recibo Provisório de Serviços - RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo de até 2 (dois) dias úteis da emissão deste RPS deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal Serviços Eletrônica.				
Para emitir a Nota Fiscal acesse www.issdigitalbel.com.br/nfse/				



COOPTAXI

COOP DE TRANS. E MOTOR AUTOM. DO EST. DE RONDÔNIA LTDA
E-mail: cooptaxi.pvh@hotmail.com
Solicite também pelo site
www.cooptaxiportovelho.com.br

RECIBO

R\$ 40,00

Recebi de _____

a quantia de R\$ _____

Trajeto: _____

Firmo o Presente recibo

Nome do Mot. _____

CPF 12618363

Porto Velho, 17 de 03 de 23

AAM _____

Placa nº _____

Assinatura _____

Este recibo é de responsabilidade do motorista

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

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**

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

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

Data: 19/03/2023 00:38

//eb

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

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

Date: dom., 19 de mar. de 2023 00:31

Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 12,93
19 de março de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****R\$ 12,93**

Preço da viagem R\$ 12,18

Subtotal R\$ 12,18

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard ••••4647**

19/3/2023 0:31

R\$ 12,93

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 336707
 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:	1200.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20230327
Data de Pagamento:	20230403
Valor Total:	1200.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202304031600anzrmYMHRwm
Valor:	1200.00
DataAgendamento:	03/04/2023
ChavePix:	41685628168
TipoChave:	CPI

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 04/23

N.º 10

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.200,00	
2	Estapar - Cupom Fiscal		25,00
3	Oliveira Filho Armario - Cupom Fiscal		63,98
4	Ticket dpl. 11952206		1.083,84
5	Luzia Batista NF. 08 - Limpeza da sala		408,00
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		1.200,00	1.580,82
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.006,48	
		1.625,66	



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CÉDULO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Leito 12.741/2012 Valor Aprox. Infrutos: Federais:
R\$11,65(18,21%) Estadual: R\$7,68(12,00%) Fonte: IBPT
com 55\$ 0,00 R\$ 6 6-6-6\$ 51 240 Variação Shopping-Brazil: Fato:

 ESTAPAR

AERO BRASULIA
6053726 8089981
aeroporto internacional de Brasilia, s/n - Area espec

Ticket de Entrada 2336

Entrada - 29/03/2023 06:45
 Pago de la cuota - 29/03/2023 08:06
 Desplazamiento - 00:01:28:58

Limite Saque : 29/03/2013 08:45
 Terminal : ENTRADA A5
 IPS : 00314-0000173469
 CPF (Imp): 000000000-00
 VALOR TOTAL : R\$ 25,00
 FORMAS DE PAGAMENTO
 Debito em Cartão : 25,00

Prezado cliente a RPS acima se a convertida em nota
fiscal eletrônica em até 10 dias. Para obter sua RFE, ac-
esse o site <https://pau.pecota.faz.br/df/gov.br/docume-ntos/efis/cas/consultar>

780 CH 13 - Valencia Shopping 13, Quadra 03, 810
C-00 Sala 212 - 6 de 11 - 01

Te l'ència a l'èssendo 10 minutes

PDF istaner

AEROPORTO BRASILIA
REDE GEINET

ESTAPAR AERO BRASILIA
CNPJ: 00.537.263/0089-81
29.03/23 08:06.27 AM: 129183 DOC: 290143
IC: 0000000210390-5 ITRM: 13423496 S
CE: 02057142 12:30:55 AM 0038 L: 09139441
AERO: E474F58C7A001D

5765 447-11 55504005 5/82

VALOR: R\$ 25,00

(S1Tef)

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:33:53
123001230 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761149522063026320030640005993090000108784

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 40.302
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84
VALOR COBRADO 1.083,84

NR. AUTENTICACAO C.2B9.589.775.2DC.C7B

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 soluconadas 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 03/04/2023	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/04/23	No. Do documento 11952206	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/23	Nosso Número 176/11952206-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Especie 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: 13745423 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 95220.630263 20030.640005 9 93090000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/04/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 03/04/23	No. Do documento 11952206	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/23	Nosso Número 176/11952206-3	
Uso do Banco	Carteira 176	Especie 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: 13745423 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 869087 Série F8, emitido em 04/04/2023

20230410u47988934000174

Número da Nota

52444582

Data e Hora de Emissão

04/04/2023 09:18:40

Código de Verificação

ZACY-F1AB
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: 05425-906

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal ---

Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500

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: 13745423 Ped GP: 43590511 Contrato: 908780016091 IE:ISENTO IM:

TRF 1.504-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\$)	PREPASEP (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 869087 Série F8, emitido em 04/04/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Serie do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
8

Dados do Prestador de Serviço

Luzia Batista de Oliveira Campos 31011632187

Quadra 12 Conjunto 2 Setor Residencial Leste N°s 11, - Setor Residencial LE
CEP 73355-202 - Fone: (61)9375-7531 - Brasília/ DF
jdiapaulo@hotmail.com
Inscrição Municipal 0774323000132 - CPF/CNPJ 23.586.903/0001-00

Data de Geração da NFS-e
04/04/2023 15:01:41
Data de Competência/Emissão
04/04/2023
Cód. de Autenticação
A8835826D
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 Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83 IM :
Razão Social : Confederação da Maçonaria Simbolica do Brasil
Endereço : Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü
Complemento :
CEP : 70310-500
Telefone : (61)3225-2613
Número :
Bairro : Asa Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail : comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE LIMPEZA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 9700500
VI. Total dos Serviços R\$ 408,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 408,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
IRIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal 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: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

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

03/04/2023

Transação Efetivada

14:57:47

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 337791

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:	Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia
CPF/CNPJ do Favorecido:	34737346000199
Banco do Favorecido:	133 - CC CONFESOL
Agência do Favorecido:	1724
Conta do Favorecido:	13.453-8 \ Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 138.100,00
Data da Transferência:	03/04/2023
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI



Fundada em 10/04/1986

À G.: D.: G.: A.: D.: U.:

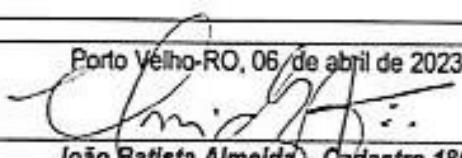
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA

CNPJ 34.737.346/0001-99

Declarada de Utilidade Pública - Lei Nº 1011/2001 - DOE Nº 05/09/2001

Rua Tabajara, 2651 - Bairro: Liberdade - (69) 3223-1172 e 3221-5443

CEP 76.803-876 - PORTO VELHO - RO

RECIBO nº 001/2023		Valor R\$	138.100,00
		Liquido.....R\$	138.100,00
Recebemos de:	CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB CNPJ: 37.174.216/0001-83		
a importância de:	R\$ 138.100,00 (Cento e trinta e oito mil e cem reais)		
Proveniente (s) de:	Inscrições na CMSB/2023		
Depósito efetuado no Banco 133 CRESOL, Agência 1724, conta corrente 13453-8 Conforme extrato bancário.		Porto Velho-RO, 06 de abril de 2023.	
		 João Batista Almeida - Cadastro 1807 Grande Secretário de Finanças/GLOMARON	

Digitalizado com CamScanner

Grande Loja	Valor Total Inscrição CMSB 2023	Valor Pago até Fevereiro/2023	Numero Parcelas Vencidas até Fevereiro/2023	Valor em Atraso até Fevereiro/2023	Observações
Acre	7.500,00	4.500,00	01	750,00	Janerio/2023
Alagoas	5.500,00	3.850,00	00	0,00	
Amapá	6.000,00	3.000,00	02	1.200,00	Agosto/2022 e Fevereiro/2023
Amazonas	9.000,00	6.300,00	00	0,00	
Bahia	12.000,00	8.400,00	00	0,00	
Ceará	15.000,00	10.500,00	00	0,00	
Distrito Federal	6.500,00	4.550,00	00	0,00	
Espírito Santo	9.000,00	5.400,00	01	900,00	Novembro/2022
Goiás	7.500,00	5.250,00	00	0,00	
Maranhão	7.500,00	5.250,00	00	0,00	
Mato Grosso	7.500,00	5.250,00	00	0,00	
Mato Grosso do Sul	7.500,00	5.250,00	00	0,00	
Minas Gerais	7.500,00	4.500,00	01	750,00	Outubro/2022
Pará	6.000,00	3.600,00	01	600,00	Agosto/2022
Paraíba	13.000,00	9.100,00	00	0,00	
Paraná	7.500,00	3.750,00	02	1.500,00	Dezembro/2022 e Fevereiro/2023
Pernambuco	4.500,00	2.250,00	02	900,00	Outubro/2022 e Fevereiro/2023
Piauí	3.000,00	2.100,00	00	0,00	
Rio Grande do Norte	6.000,00	4.200,00	00	0,00	
Rio Grande do Sul	4.500,00	3.150,00	00	0,00	
Rio de Janeiro	7.500,00	5.250,00	00	0,00	
Rondônia	-	-	-	-	
Roraima	19.500,00	11.700,00	01	1.950,00	Fevereiro/2023
Santa Catarina	10.500,00	7.350,00	00	0,00	
São Paulo	9.000,00	6.300,00	00	0,00	
Sergipe	9.000,00	3.600,00	00	0,00	inscrição parcelada em 06 vezes
Tocantins	7.500,00	3.750,00	02	1.500,00	Janerio/2023 e Fevereiro/2023
Total	215.500,00	138.100,00			

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 336713
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/04/2023
Valor Nominal:	R\$ 747,91
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 747,91
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85850000007 47910179230 40767505083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/03/2023 - 14:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023				

858500000070 479101792301 407675050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/03/2023 - 14:22:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPIS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91	
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023				

858500000070 479101792301 407675050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 336717
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/04/2023
Valor Nominal:	R\$ 159,99
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 159,99
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000001 59990082090 99843190671 65511186999



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
Ed. Vivo Brasil
Cidade Mergulho
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.948.157/0001-02
Insc. Est.: 108.893.849/112
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 - 70215-908 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Março/2023
Número da fatura: 1655111869-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 61322432656132252613
Data de emissão: 19/03/2023
Estado de instalação: Distrito Federal

05/04/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibr 100 Mega Empresas (R\$)	99,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	
Teléfono + Serviços Digitais e Técnicos	9,00
Secretaria Eletrônica	
Vivo Fibr Limitado Empresas (R\$)	9,00
Vivo Fibr Limitado Empresas (R\$)	21,00
Vivo Fibr Limitado Empresas (R\$)	9,00
Total	159,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Atualizado em 05/04/2023
das faturas com vencimento em:

Tipo de ligação	Destino	Marca	Ativ.
Minutos Locais Unilocal	0	Local	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Meu Vivo

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

Mensagem para você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de banda larga do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acesse <http://www.vivo.com.br/meugoste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15.

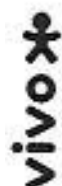
Pessoas com necessidade de acessibilidade ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 resarcimento por suspensão é realizado em conformidade com as Resoluções Para SBC L artigo 3º da Resolução Anatel nº 436/2015 para SBC L artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 455/2007. Central de Atendimento Anatel: 1231 (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 acessibilidade.

(142) P.U.R. / 1231 Vivo Fibr 100 Mega Empresas (238) P.U.R. 159 Benefícios Locais Empresas P.U.R. 142 Benefícios Longa Distância Empresas.

Verifique aqui

Autenticação Mensagem



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/04/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cardebimento de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1655111869-0	 Pagar via Pix	
84670000001 7 59990082099 5 99843190671 3 65511186999 7 				



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrêdo, 1325
 54 - Copacabana
 Cidade Maravilhosa
 CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.152/0001-62
 Ins. Est.: 10883040112
 Web: <http://www.vivo.com.br>

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-500 - BRASILIA / DF
 Código do cliente: 9999 8431 5067 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 Indutora (IAB) 0099, data 02/03/2010, Zona Industrial (Zona Ind) - ZUP 9001 Brasília DF - CNPJ 02.958.152/0002-45 - Ins. Est.: 07.596.285/002-97] Prestação de serviços de comunicações - (CNPJ 5.000)

NFFST: 9802173-DF
 Série: UK subserie:

INTERNET

1 050.000 050.000

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fibra Ultra Mega Emprego 30 Mbps

Desconto Fibra Internet R\$ 50,00

Data / Período

01/02/2015 a 01/03/2015

Alíquota PIS/COFINS

80% 165%

Valor(R\$)

170,00

SUBTOTAL

67,99

SERVIÇOS

1

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fibra Remoto Emprego 30 Mbps - Prioridade Principal 01

Desconto Prioridade Principal R\$ 49,00

Data / Período

01/02/2015 a 01/03/2015

Alíquota PIS/COFINS

80% 165%

Valor(R\$)

20,00

2

Vivo Fibra Remoto Emprego 30 Mbps - Prioridade Secundária 01

Desconto Prioridade Secundária R\$ 49,00

01/02/2015 a 01/03/2015

80% 165%

20,00

SUBTOTAL

31,00

TOTAL

118,99

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

118,99

Reservado ao Fisco - d5ae207204d60c5f009a62084859b170

ICMS

Base de cálculo: 118,99

Alíquota: 18%

Valor do ICMS: 21,41

PIS/COFINS

Base de cálculo: 97,57

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 3,56

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

Telefônica Brasil S/A [CNPJ 02.958.152/0002-45 - Ins. Est.: 07.596.285/002-97]

Internet

1 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

2 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

3 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

4 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

5 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

6 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

7 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

8 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

9 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

10 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

11 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

12 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

13 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

14 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

15 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

16 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

17 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

18 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

19 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

20 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

21 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

22 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

23 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

24 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

25 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

26 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

27 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

28 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

29 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

30 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

31 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

32 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

33 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

34 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

35 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

36 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

37 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

38 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

39 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

40 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

41 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

42 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

43 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

44 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

45 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

46 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

47 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

48 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

49 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01/03/2015

165%

36,00

50 Base de Internet Emprego

01/02/2015 a 01

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 336716
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kenny Mahmut Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4296
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kenny Mahmut Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/04/2023
Observação:	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento:
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal:
6

Dados do Prestador de Serviço

**Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail 05175237608
no Esquadro**

Q Srs Quadra 12 Bloco C Nº 26, - Cruzeiro Velho
CEP 70645-035 - Fone: (61)8426-7562 - Brasília/ DF
kennyoismail@hotmail.com
Inscrição Municipal 0801858800194 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e:

03/04/2023 08:51:32

Data de Competência/Emissão:

03/04/2023

Cod. de Autenticidade:

1E2ED9408

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
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 :	Confederacao da Maconaria Simbolica do Brasil	Número :	
Endereço :	Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü	Bairro :	Asa Sul
Complemento :		Cidade/UF :	Brasília/ DF
CEP :	70310-500	E-mail :	comunica@cmsb.org.br
Telefone :	(61)3225-2613		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MARÇO DE 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cod. CNAE
802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				0,00	802		8599699
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	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\$ 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: <https://df.issanetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

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

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

03/04/2023

Detalhar Transação Pendente

09:32:20

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 337787
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/04/2023
Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.540.550/0001-21
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
	SIMBOLICA DO B
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
	SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 1.536,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.536,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379269307 90008209208 17000925606 4 93160000153600

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64

Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

contabil@c3.cnt.br

(61) 99665-7091

Pague esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo**RECIBO DO PAGADOR****Bradesco****237-2****23792.69307 90008.209208 17000.925606 4 93160000153600**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2693-0 / 0009256-8		REAL		09/00082092017-4
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
181377335		23.907.436/0001-64		10/04/2023		R\$ 1.536,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
Instruções						Autenticação mecânica

**Bradesco****237-2****23792.69307 90008.209208 17000.925606 4 93160000153600**

Local de pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/04/2023		
Beneficiário					Agência / Código beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					2693-0 / 0009256-8		
Data do documento	Nº documento			Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Falso número
01/04/2023	181377335			DM	N	01/04/2023	09/00082092017-4
Uso do boleto	Carteira	Espécie	Quantidade		(+) Valor		(-) Valor documento
	09	REAL					R\$ 1.536,00
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque.						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/7528412570958333							
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.							
Pagador							
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83							
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900							
Asa Sul - Brasília / DF							



Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 336718
 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: 5426.07
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230327
 Data de Pagamento: 20230410
 Valor Total: 5426.07
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202304101600W40UXU0Sgcz
 Descrição: 4 parcela de 4 Fatura 08 22
 Valor: 5426,07
 DataAgendamento: 10/04/2023

Origem

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

Destino

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

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE
 Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - B° Anápolis City
 Anápolis - Goiás CEP: 75094-070
 CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
 Fone: (62) 3098-2020
 e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
 CNPJ: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF
 End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110 CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
08/22		R\$ 21.704,29
Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO Emissão: 03/11/2022 Período: 23/03 a 26/03/2023 Tipo: NORMAL Trecho: BRASILIA / CURUTIBA / BRASILIA Tipo: Aéreo Loc.: UCVCJM Companhia: LATAM		
	Valor	R\$ 692,72
Passageiro(s): HAMILTON JOSE WERNECK MOUTA Emissão: 01/11/2022 Período: 06/11/2022 Tipo: NORMAL Trecho: BRASILIA / RIO DE JANEIRO Tipo: Aéreo Loc.: EECYBG Companhia: LATAM		
	Valor	R\$ 2.011,25
Passageiro(s): GLAUCIO DE ABREU CASTANON Emissão: 15/10/2022 Período: 09/12 a 11/12/2022 Tipo: NORMAL Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA Tipo: Aéreo Loc.: BZCZBP Companhia: LATAM		
	Valor	R\$ 623,53
Passageiro(s): MARCOS ROBERTO SPENGLER Emissão: 15/10/2022 Período: 09/12 a 11/12/2022 Tipo: NORMAL Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA Tipo: Aéreo Loc.: BZCZBP Companhia: LATAM		
	Valor	R\$ 623,53
Passageiro(s): FERNANDO LOPES Emissão: 15/10/2022 Período: 09/12 a 11/12/2022 Tipo: NORMAL Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA Tipo: Aéreo Loc.: ILEQNT Companhia: LATAM		
	Valor	R\$ 623,53
Passageiro(s): MARCOS FALEIROS DA SILVA Emissão: 15/10/2022 Período: 09/12 a 11/12/2022 Tipo: NORMAL Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA Tipo: Aéreo Loc.: ILEQNT Companhia: LATAM		
	Valor	R\$ 623,53

4º PARCELO DE 04 ⇒ R\$ 5.426,07
 VENCIMENTO ⇒ 10/04/2023

Passageiro(s): KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA			
Emissão: 15/10/2022	Período: 09/12 a 11/12/2022	Tipo: NORMAL	
Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA			
Tipo: Aéreo	Loc.: ILEQNT		
Companhia: LATAM	Valor	R\$	623,53

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE C. NASCIMENTO EVANGELISTA			
Emissão: 03/12/2022	Período: 16/02 a 26/02/2023	Tipo: NORMAL	
Trecho: PORTO VELHO / WASHINGTON / PORTO VELHO			
Tipo: Aéreo	Loc.: TFQSYA		
Companhia: GOL	Valor	R\$	14.213,12

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA			
Emissão: 03/12/2022	Período: 11/12/2022	Tipo: NORMAL	
Trecho: SALVADOR / CURITIBA			
Tipo: Aéreo	Loc.: NBH4RB		
Companhia: AZUL	Valor	R\$	832,56

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA			
Emissão: 29/11/2022	Período: 14/12 a 15/12/2022	Tipo: NORMAL	
Trecho: CURITIBA / PORTO VELHO			
Tipo: Aéreo	Loc.: GEPN9C		
Companhia: AZUL	Valor	R\$	836,99