

Abril /2023

2ª Semana

10/04 a 17/04/2023

BANCO SICOOB

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

17/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:13:55

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/04/2023		SALDO ANTERIOR	4.262,00C
06/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/04/2023	4109174	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.426,07D
		4 parcela de 4 Fatura 08 22	
10/04/2023	41 - 2	RESGATE RDC	2.700,07C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/04/2023	267357	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.425,00C
11/04/2023	268147	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.415,00C
12/04/2023	4095099	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
12/04/2023	4134655	DEBITO EMISSÃO TED	810,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Casa de Placas Ltda ME	
12/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.120,00D
		Pagamento Pix	
		***.926.448-**	
		Criacao e confeccao de placas para a AGO	
		2023	
12/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	794,62D
		Pagamento Pix	
		***.130.632-**	
		Reembolso	
12/04/2023	41 - 2	RESGATE RDC	901,62C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
13/04/2023	268405	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.488,00C
13/04/2023	188	TED INTERNET	8,00D
13/04/2023	269089	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.475,00C
17/04/2023	4109175	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	385,20D
		SALDO DO DIA =====>	4.089,80C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			4.089,80C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			4.089,80C
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.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/04/2023	4095100	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.408,24D
20/04/2023	4095101	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.261,17D
25/04/2023	4095102	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

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

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (10/04 A 17/04/2023)

1 – Data do movimento: 11/04/2023 – R\$ 2.425,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 600,00 (9ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Piauí** – R\$ 1.225,00 (mensalidade Março/2023) + R\$ 300,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) – **BOLETOS REEMITIDOS**;

2 – Data do movimento: 13/04/2023 – R\$ 4.488,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (9ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 10/04/2023

Data Final: 17/04/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2172-1	03/10/2023	11/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2199-0	03/10A/2023	11/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2190-4	21/10/2023	13/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2217-8	21/10A/2023	13/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2168-1	18/09/2023	11/04/2023	10/04/2023	14/04/2023	1.225,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2023	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2168-9	18/09A/2023	11/04/2023	10/04/2023	14/04/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	10/04/2023	300,00

Total de Valores do grupo

6.913,00

Total de Registros do grupo:

6

Total de Valores Liquidados:

6.913,00

Total de Registros Liquidados:

6

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 336719
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Nº:	---
Data de Pagamento:	12/04/2023
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002578805 6 93180000075800

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	45.628,00
Multas e Juros	96,57
	45.724,57

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	9.087,00
Outros Benefícios	1.950,00
Aluguel	1.187,50
Impostos	1.649,54
Comunicações	5.480,15
FGTS	1.140,00
FGTS 12 Faltas	170,19
Previdência Social	125,00
Previdência Privada	647,28
Contribuição Salarial	7.700,00
IRRF	150,51
Contribuição Social	528,00
Seguros e Fundações	202,27
Despesas com Condomínio	376,72
IRRF 15% Retenção de Sócios	212,84
IR Social	178,93
Despesas Administrativas	
Imposto Predial	7.618,00
Aluguel e Inquilino	5.675,87
Edificação	112,57
Previdência Social	1.000,00
Material de Limpeza e Conservação	1.015,14
Manutenção de Equipamentos	1.182,00
Comunicações	79,09
Aluguel de Cadeiras	180,00
Aluguel de Móveis	30,00
Aluguel e Manutenção	
Aluguel de Cadeiras	180,00
Manutenção dos Imóveis	1.175,00
Obras e Reformas	
Serviços de Pintura	2.700,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	556,00
	52.492,21

RESULTADO	
Saldo Anterior	97.074,52
Receitas	45.724,57
Despesas	52.492,21
Receitas - Despesas	7.306,88
Saldo Atual	99.850,59

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

Ouvidoria: 0800 725 7474.
caixa.gov.br

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 04/2023 758,00

2a Via Aplicativo



LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios		VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/04/2023	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/CD/RECEBIMENTO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
USO DO BANCAL		DATA PRECISAMENTO		NOSSO NÚMERO	
		23/03/2023		14000000000025788-0	
CARTERA	RG	ALÍQUOTA	N	VALOR MENSAL	758,00
PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Referente à Unidade: SALA 110					

Taxa ref. 04/2023

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.578805 6 93180000075800

LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios		VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/04/2023	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/CD/RECEBIMENTO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ALÍQUOTA	DATA PRECISAMENTO	NOSSO NÚMERO
25/03/2023	25.788	DS	N	23/03/2023	14000000000025788-0
USO DO BANCAL	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00
INSTRUÇÕES					
Referente à Unidade: SALA 110					
Até 12/04/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)					
Após 12/04/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)					
Após 12/04/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527					
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO					
Taxa ref. 04/2023.					

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA

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

CNPJ: 37.174.216/0001-83

BACEN/BRASIL

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (TÍTULO DE COMPENSAÇÃO)



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
12/04/2023 **Detalhar Transação Pendente** 11:25:15

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 340638
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07617529000106
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	102
Conta do Favorecido:	113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 810,00
Data da Transferência:	12/04/2023
Observação:	



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



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

Data/Hora da Emissão 04/04/2023 09:22		Competência 04/2023	Número da Nota 000000000003168/A Código de Verificação HDEORC76F
Município de Prestação do Serviço Porto Velho/RO	Regime de Tributação SIMPLES NACIONAL	Exigibilidade do ISSQN Exigível	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS					
	Nome/Razão Social CASA DE PLACAS LTDA			CNPJ 07.617.529/0001-06	
	Endereço RUA SALGADO FILHO		Número 2185	Complemento	
	Bairro SAO CRISTOVAO	Cidade PORTO VELHO		UF RO	CEP 76804-039
	Inscrição Municipal 14224035	Email casadeplacas@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO					
Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB			CNPJ/CPF 37174216000183		
Endereço Quadra 02 - Edifício Anhanguera		Número 110	Complemento		
Bairro ASA AZUL	Cidade Brasília		UF DF	CEP 70315900	
Inscrição Municipal	Email leo@cmsb.org.br			País BRASIL	

CÓDIGO DO SERVIÇO
024.001 - Serviços de chapeiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
01 Placas em aço inox gravadas em baixo relevo com base em mdf 20 mm medindo 30x40 cm
02 placas em mdf 20 mm com plaquinhas em aço inox símbolo da cmsb

VALOR TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 810,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	810,00	2,50	20,25	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

12/04/2023

Detalhar Transação Pendente

11:12:12

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 340616
 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: 1120.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230412
 Data de Pagamento: 20230412
 Valor Total: 1120.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202304121407TgMpcRTFtHw
 Descrição: Criação e confecção de placas para a AGO 2023
 Valor: 1120,00
 ChavePix: +5569992124284
 TipoChave: TELEFONE

Origem

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

Destino

Ispb: 31872495
 Agencia: 1
 Conta: 249859734
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 03992644855
 Favorecido: não
 Nome: PEDRO FURTADO DE LIMA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Avenida 7 de Setembro, 744 - Centro, CEP 76801-096 - Porto Velho, RO
www.semfazonline.com e www.portovelho.ro.gov.br

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS
SÉRIE ÚNICA

Nº 418073/2023



DATA EMISSÃO: 11/04/2023 - 10:07:52

DAM Nº: 35898293

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

PEDRO FURTADO DE LIMA

CPF/CNPJ:

039.926.448-55

ENDEREÇO:

RUA JOAQUIM NABUCO, 2368

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

1708 (1 - 4)

BAIRRO:

OLARIA

CIDADE/UF:

PORTO VELHO/RO

CEP:

76801-250

COMPLEMENTO:

EMAIL:

aldinobrasil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ:

37.174.216/0001-83

ENDEREÇO:

SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, sala 110,

INSCRIÇÃO MUNICIPAL (DISTRITO-CADASTRO):

BAIRRO:

SCS

CIDADE/UF:

Brasília/DF

CEP:

70.315-900

COMPLEMENTO:

EMAIL:

cmsb@cmsb.org.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - TABELA DE SERVIÇOS - ART. 54 LC nº 199/2004

37.1 Serviços de artistas, atlelas, modelos e manequins

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS	VL. UNIT.	QTDE.	TOTAL (R\$)
1	Criação e Confeção de Placas (mimos) da CMSB para a AGO 2023	40,00	28,00	1.120,00
VALOR DOS SERVIÇOS:				1.120,00
ALÍQUOTA (%):				5,00
VALOR APURADO DE ISSQN:				56,00

IRRF: R\$ 0,00

PASEP:

INSS:

PIS:

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: EGDMP8A7H5U6Z1

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 340618
 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: 794.62
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230412
 Data de Pagamento: 20230412
 Valor Total: 794.62
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612023041214106pygN5rzu80
 Descrição: Reembolso
 Valor: 794,62
 ChavePix: 20313063249
 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: 3231
 Conta: 136093
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 20313063249
 Favorecido: não
 Nome: ALDINO BRASIL DE SOUZA

RECIBO

Nº

VALOR

R\$ 30,00

Recebi (emos) de CM913

a quantia de

TRINTA REAIS

Referente a CORIDA DE APLICATIVO

e para clareza firmo (amos) o presente.

, de de

Assinatura

Emitente

CPF

RG

REEMBOLSO



MORANGA PATIO BATEL CNPJ: 19.372.182/0001-50
Avenida do Batel, 1868 - Batel - LOJA 4-403
Curitiba/PR - 80420-090, (41) 3020-3640

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

N. Pedido/Venda:

297

Código: 1679767624216

Dt. Venda: 25/03/2023 15:07

N: 183875 Serie: 2 25/03/2023 - 15:07 - Via Consumidor
CHAVE DE ACESSO

41230319372182000150650020001838751896288978

#	COO	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	85	BUFFET DE FIM DE SEMANA	0,230	Kg	93,90	21,60

Qnt. Total de Itens: 0,23

VALOR TOTAL R\$ 21,60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR R\$
Cartao de Credito 21,60



REEMBOLSO

Atendente: CAIXA 2 - SHOPPING PATIO BATEL

Trib aprox R\$: 2,91 Federal, R\$: 3,89 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT 316342 22,2.E.

CAIXA 2 - Server

Impressao: 25/03/2023 15:07

Sistema ConnectPlug - cplug.com.br

2,9,2

A FAZENDINHA

CNPJ 21.610.040/0001-25 FAZENDINHA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 364 0 ZONA RURAL - ALTO PARAISO
RO 76862-000 Fone (69)98493-4830 I.E. 0000000423721
8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	81	REFRIGERANTE LATA				
1		UN X 6,00				6,00
002	97	SUCO LARANJA 500ML				
1		UN X 10,00				10,00
003	123	BUFFET KG				
0,325		KG X 69,80				22,69
004	123	BUFFET KG				
0,550		KG X 69,80				38,41
005	131	TRIDENT SABORES				
1		UN X 3,00				3,00
006	1	ALIMENTACAO				
1		UN X 3,00				3,00
QTD. TOTAL DE ITENS						83,00
VALOR TOTAL R\$						83,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Total
Cartão de Débito						83,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sintegra.gov.br/Cofisco/COFISCO

1123 0421 6100 4000 0125 4000 0001 2510 5510
0515**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000068055 Serie 005 01/04/2023 12:34:57

Protocolo de Autorização: 311230055/04117

Data de Autorização 01/04/2023 12:34:57



Caixa 002

Operador 006 SILVANI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12) R\$ 0,00

Otimiz. NFC-e - Alter. 05/2013

cielo

A FAZENDINHA
CNPJ 21.610.040/0001-25
ALTO PARAISO RO

01/04/23 • 13:33

VIA CLIENTE

CREDITO A VISTA

83,00

*****4302
DOC 426029

MASTERCARD
POS 00620640

23,00

IRMAOS RUSSI LTDA
CNPJ: 34770685000339 - IE: 00000001408020
AV NACOES UNIDAS, 1608
ROQUE PORTO VELHO

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant.	Unitario	Total
	Codigo Item ANP		Cest	
1927	OLEO DIESEL B S-10	70,950	5,920	420,020
	510101001		0600200	
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				420,020
Valor a Pagar R\$:				420,020
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				420,020
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				0,000
MD5 : 7BFA0276A3F11A23813C1288FBF8CABC				

nBico:15 vEncIni:7757720,120 vEncFin:7757791,070
Operador: FLAVIO
EMISSAO NORMAL

Numero: 1141936 Serie: 1 Emissao: 01/04/2023 10:31:01

Consulte pela chave de acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO

11230434770685000339650010011419361473018747

Consumidor nao identificado
Consulta via leitor de QR Code



REKMK0250

Protocolo de Autorizacao: 311230055554564 01/04/2023 10:31:02
Documento emitido por Linux TAC www.linux.com.br/ensys

VIA REM PARA RIQUENKS-RO



MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
PREF. MUNICIPAL DE ARIQUEMES
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
11917

Código de Verificação de Autenticidade
01ANV8X0L

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/04/2023 às 10:21:19

Chave de Acesso
3069453ABT7Z7ERP4HPKDOLVJABJXJ3

Para certificação da autenticidade acesse
<http://nfe.ariquemes.ro.gov.br/5660/issweb>
 b, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ARIQUEMES-RO	Local da Prestação ARIQUEMES - RO
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS 02/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.386.063/0001-32		11951	000160099	PREMIUM PALACE HOTEL LTDA - ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RODOVIA RODOVIA BR 364, 841	LOTE 16 QD. 02		APOIO BR-364	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
76870-971	ARIQUEMES-RO			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
37.174.216/0001-83			CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Logradouro	Complemento		Bairro
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41			ASA SUL
CEP/Cod Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
70310-500	BRASILIA - DF	5300108	

Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESPESA COM HOSPEDAGEM	240,00	R\$ 240,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003 09.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Otr	Código ART
Hospedagem em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, reside	3,55%	0000090000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 8,52	2 - Não

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 240,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR UMA EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBEMOS DE **PREMIUM PALACE HOTEL LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 11917 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 01ANV8X0L

Data

CPF/RG

Assinatura

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 337788
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/04/2023
Valor Nominal:	R\$ 385,20
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\$ 385,20
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84630000003 85200047001 10382854150 03230230417



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 03/2023
Período: 25/02/2023 a 24/03/2023
Data de emissão: 01/04/2023

www.vivo.com.br/meuvivo
Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
Avenida (Soc), 6580 - Salas 102103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/04/2023

Total a Pagar - R\$
385,20

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	93,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	46,18
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	1	1	-
SKEELO V5	2	2	130,64
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			305,22

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	277,70MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	5,36GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	105m12s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Diário Vivo Travel - Detalhamento da Utilização

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deliciantes Audíveis) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/04/2023

Total a Pagar - R\$

385,20

Cód. Débito Automático

0382854150 - 1

Nº da Conta

0382854150

Mês Referência

03/2023

846300000037

852000470017

103828541500

032302304178

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

Dados - Diária Vivo Travel	1 dia	0,00
Subtotal		0,00
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	45m48s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Residuais	4	0,00
Ligações de Longa Distância	07m12s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	05m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	2,33MB	0,00
No Exterior		
Diárias Vivo Travel	2 dias	79,98
Diária Vivo Travel - Debitamento da Utilização		
Dados - Diária Vivo Travel	2 dias	0,00
Subtotal		79,98
TOTAL A PAGAR		385,20

CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA SIMBOICA
SCS Q.2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, SN
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASÍLIA - DF

CPF/CNPJ: 37174216000183
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta 0382854150

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você contratou serviços Serviços adicionais.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.			Nº NFST: 1353469904/2023		Nº Série: C Sub-Série:	
Endereço: A Isolada (Sai), 6580 - Salas 102/103 e 201/204 - Zona Industrial (Guara)			Período: 25/02/2023 a 24/03/2023		Emissão: 01/04/2023	
CNPJ: 02.558.157/0002-43			Atende o convênio: 115/2003		CROP: 5.307	
IE: 738621800297			Descrição: F1/PJ - OUTROS			
Seq	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$	
1	1350	Serviços Contratados	7	18,00%	103,34	
		Utilização Acima do Contratado				
		No Exterior				
2	1604	Diárias Vivo Travel	2	18,00%	79,98	
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					183,32	
Informações Complementares						
	ICMS 18,00%	Base de Cálculo R\$ 183,32	Valor ICMS R\$ 33,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
	PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 150,32	Valor PIS R\$ 0,98	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
	COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 150,32	Valor COFINS R\$ 4,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,43 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,71 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: ce56f050e849988df3afeeb3134bd8dc1