

Junho /2023

1ª Semana

01/06 a 05/06/2023

BANCO SICOOB

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

05/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:43:07

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		SALDO ANTERIOR	105.660,86C
31/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
01/06/2023	283031	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	104.358,36C
02/06/2023	272272471	CRÉD.TED-STR	2.389,52C
		Confederação da Maçonaria Simbólica do B	
		37.174.216 0001-83	
		CODIGO TED: T836711928	
		SALDO DO DIA =====>	106.747,88C
05/06/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.583,27D
05/06/2023	4227654	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
05/06/2023	4227655	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
05/06/2023	4227656	DEBITO EMISSÃO TED	5.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Kennoy Mahmud Soares Oliveira Ismail	
05/06/2023	283206	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.575,00C
		SALDO DO DIA =====>	100.831,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	100.831,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	100.831,71C
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
12/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.995,00D
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	

2 parcela de 4 Delegação CMSB para Porto
Velho

20/06/2023	4227657	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
23/06/2023	4227658	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 02/06/2023

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	2307-6	12/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2314-8	19/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2315-5	20/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2319-4	24/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2311-6	16/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2308-3	13/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2312-3	17/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2318-7	23/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2298-4	03/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2299-1	04/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2301-2	06/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2300-5	05/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2310-9	15/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.275,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/06/2023 07:32:06

Versão: 2.0.88.09

Página 1 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 02/06/2023

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	2297-7	02/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2304-4	09/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2306-9	11/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2317-0	22/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2321-0	26/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2320-2	25/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2322-7	27/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2296-0	01/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2302-0	07/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2303-7	08/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2305-1	10/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PIAUÍ	2306-6	11/12/23	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2287-3	14/12A/22	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	840,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/06/2023 07:32:06

Versão: 2.0.88.09

Página 2 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/06/2023 Data Final: 02/06/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2288-0	14/01/2022	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2289-8	14/02/2022	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2290-6	14/02A/2022	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2291-3	14/09/2023	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2292-0	14/09A/2023	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2293-8	14/11/2023	01/06/2023	02/06/2023	16/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2294-5	14/11A/2023	01/06/2023	02/06/2023	16/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2295-2	14/11/2022	01/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2309-0	14/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2316-2	21/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2313-0	18/12/2023	02/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.225,00

Total de Registros: 37
Total de Valores: 68.881,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/06 A 05/06/2023)

1 – **Data do movimento: 05/06/2023** – R\$ 2.575,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Pará** – R\$ 1.975,00 (mensalidade Maio/2023) + R\$ 600,00 (10ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO); - **BOLETOS REEMITIDOS**

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 05/06/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - 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 MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2293-6	14/11/2023	05/06/2023	02/06/2023	16/06/2023	1.975,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2294-5	14/11/2023	05/06/2023	02/06/2023	16/06/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	02/06/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 2.575,00
Total de Registros do grupo: 2

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2286-6	14/12/22		09/06/2023	16/06/2023	1.975,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2023	1.975,00

Total de Valores do grupo: 1.975,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 1.975,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 2.575,00
Total de Registros Liquidados: 2

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 349053
 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:	1300.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20230523
Data de Pagamento:	20230601
Valor Total:	1300.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202306011600YXZYtqDi3KE
Valor:	1300.00
DataAgendamento:	01/06/2023
ChavePix:	41685628168
TipoChave:	CPF

Origem

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

Destino

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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/23

N.º 12

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.300,00	
2	Ticket dpl.12160512		1.083,84
3	Luzia Batista - Limpeza Sala NF. 12		408,00
4			
5			
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		1.300,00	1.491,84
(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)		1.074,21	
		882,37	

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:06:08
123001230 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761221605120026520030640005893680000108384

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	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,84
VALOR COBRADO	1.083,84

NR.AUTENTICACAO 5.98C.F97.263.0A7.137

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/06/23	No. Do documento 12160512	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/06/23	Nosso Número 176/12160512-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13934269 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 | 34191.76122 16051.200265 20030.640005 8 93680000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/06/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/06/23	No. Do documento 12160512	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/06/23	Nosso Número 176/12160512-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13934269 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 280011 Série 02, emitido em 02/06/2023

Número da Nota

54791452

Data e Hora de Emissão

02/06/2023 07:59:14

Código de Verificação

B2VZ-NKUG

20230602047868934600174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.966.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906

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: 70310-600

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: 13934269 Ped GP: 44373543 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 187/91

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

VALOR TOTAL: R\$1.083,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IDPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 280011 Série 02, emitido em 02/06/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023.



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
12

Dados do Prestador de Serviço

Luzia Batista de Oliveira Campos 31011632187

Quadra 12 Conjunto 2 Setor Residencial Leste N° 11, - Setor Residencial LE
CEP 73355-202 - Fone: (61) 3375-7531 - Brasília/ DF
jdipaolo@hotmail.com
Inscrição Municipal 0774323000132 - CPF/CNPJ 23.586.903/0001-00

Data de Geração da NFS-e
01/06/2023 17:02:22
Data de Competência/Emissão
01/06/2023
Cod. de Autenticidade
1C8A23C64
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	Munícipio Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 710	Cod. NBS	Cod. 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	
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\$ 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

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

05/06/2023

Aviso de Lançamento

16:47:06

Coop.: 4155

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

Data: 02/06/2023
Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE
Número: 41
Complemento: SALA 110 ED ANHANGUE
Bairro: ASA SUL
Cidade: Brasília
UF: DF
CEP: 70315900
Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.
Valor(R\$): 2.389,52
Num. Aviso: 305006

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

05/06/2023

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

16.48:15

CONFEDERACAO M S BRA
 Conta Cartão. 7564155047665

Fatura de JUNHO



Vencimento: 03/06/2023

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR		900,41
19/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 04/06		24,17
19/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 04/06		-24,17
23/04	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
03/05	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-900,41
06/05	IOF OPERACAO EXTERIOR		0,17
06/05	IOF OPERACAO EXTERIOR		4,19
12/05	IOF OPERACAO EXTERIOR		13,80
	CASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
20/04	PAG*HOTELMAJESTIC FLORIANOPOLIS		1.260,75
20/04	FLY CAFE VARZEA GRANDE		38,00
20/04	PDI CAMPINAS CAMPINAS		100,00
20/04	PAG*MauricioDeMatosR PORTO VELHO		45,00
23/04	CHCG BOUTIQUE DE CAR BRASILIA		67,80
23/04	MANIA DE CHURRASCO P FLORIANOPOLIS		113,40
29/04	LATAM SITE SAO PAULO		1.790,24
29/04	LATAM SITE SAO PAULO		-1.790,24
05/05	DUNKIN DONUTS BRASILIA		55,00
05/05	SLEEP INN GUARULHOS GUARULHOS		297,65
05/05	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO		26,99
05/05	PECORINO AEROPORTO L GUARULHOS		219,79
06/05	AREAS REMONDEO SOLID BARCELONA		
	0,55 US \$,62 V.DOL 4,9696		3,08
06/05	AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID		
	13,95 US \$15,68 V.DOL 4,9696		77,92
12/05	RAMADA HOTEL JERUSALEM		
	US\$ 51,62 US \$ 51,62 V.DOL 4,9696		256,53
	TOTAL		2.561,91

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CRÉ	TX MÁX
	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	126,31	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33

CREDIARIO 2 A 12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 13 A 24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 25 A 36 MESES						

OUTROS ENCARGOS	
ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRBUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRBUS EXTERIOR	7,40

*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

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

FAIXA		DESCONTO	FAIXA		DESCONTO
*****		*****	*****		*****
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	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\$ 33.997,32 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 80% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2024.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 2.583,27
Pagamento Mínimo	R\$ 429,82
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\$ 4.014,62
Débitos Internacionais	R\$ 337,53
Encargos	R\$ 45,53
Pagamento	R\$ 2.714,82
Saldo Anterior	R\$ 900,41
Saldo Total	R\$ 2.583,27

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
ESPORTES LAZER E TURISMO	73,88	1.892,85
GASTRONOMIA	21,03	538,99
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	2,81	71,99
ALIMENTAÇÃO	2,14	55,00
DIVERSOS	0,12	3,08

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 2.583,27 está programado para 03/06/2023 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

INVESTCITY INVESTIMENTO E ADM DE IMOVEIS LTDA

AVN JORN RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746, SALA 1
CENTRO - FLORIANOPOLIS - SC - 88 015-700
Telefone: 1010101010
CNPJ: 80.678.220/0001-08
CMC: 069 995-0

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 138283
Autorização: 680416
Emissão: 23/04/2023
Código de Verificação: A07E-87F7-E002-2195



Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPIS
9203

ENDEREÇO

SCS - QUADRA 2 BLOCO C, 41 -

BARRIO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.310-500

MUNICÍPIO

Brasília

UF
DF

País

BRASIL

CPF/CNPJ/Outros

37.174.216/0001-83

CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5510801	(HOTEIS) DIARIA	0	2,50	R\$ 410,00	3.00	R\$ 1.230,00
5510801	(HOTEIS) TAXA DE ISS	0	2,50	R\$ 30,75	1.00	R\$ 30,75

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 1.260,75	R\$ 31,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,75

Dados adicionais

DESPESAS DE HOSPEDAGEM Aldino Brasil de Souza CHECK-IN: 20/04/2023 CHECK-OUT: 23/04/2023 Razão: 150707 Apto: 001208 Voucher: Pagto: A Vista

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTAÇÃO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SIMP NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.prefeitura.florianope.sc.gov.br/secretariafazenda, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE -> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: A07E-87F7-E002-2195 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0699950

BITTE BURGUER CO ATOS PROO ALIMENT

Extrato N° 61786
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

001 75 BITE VEGE 300ML

1,0000 UN X 12,000 (12,00) 12,00

007 140 FRIES 75

1,0000 UN X 12,000 (12,00) 12,00

003 15 BITE SALAD

1,0000 UN X 35,000 (35,00) 35,00

004 75 NEPHI FARVA LARANJA 300ML

1,0000 UN X 12,000 (12,00) 12,00

005 140 FRIES 75

1,0000 UN X 12,000 (12,00) 12,00

006 14 BITE BACON

1,0000 UN X 35,000 (35,00) 35,00

Subtotal

118,00

Descontos

18,00

TOTAL RS

100,00

Cartão de Crédito

100,00

PAGE 3

N511 139594

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Link Flegust

www.link.com.br

M09 A/08610/4761/9801/DE BBE F 36069198

Parcelas: 01 0000113914

Trib: apix RS RS 10,08 Fed RS 17,95 Est RS 0,00 Mun

SAT N 1057242

20/04/2023 11:54:06

9523 0419 0056 7400 2001 8000 1067 2420 6178 6069 1007





COOPTAXI

COOP DE TRÂNSP. E MOTOR AUTÔM. DO EST. DE RORAIMALTA
E-mail: cooptaxi.pvh@hotmail.com
Solicite também pelo site
www.cooptaxiportovelho.com.br

RECIBO

R\$

45,00

Recebi de

a quantia de R\$

Quilto e Silva e C. R. R. Lda

Trajetos:

Firmo o Presente recibo

Nome do Mot. marcelo de macedo

CPF 126183635

AAM

Porto Velho, 20 de 04

de 2023

Placa nº

07B9095

Assinatura

Este recibo é de responsabilidade do motorista

Chicago Prime Alimento-Aeroporto
CNPJ: 19099439000222 IE: 0766084200267
Aeroporto Int. de Brasilia JK 1015, LAGO SUL
BRASILIA-DF

23/04/2023 18:48:44

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

Cod Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
69 Choripan	1	29,00	29,00
37 Coca Cola	1	8,90	8,90
47 Espetinho Frango	1	22,00	22,00
61 Vinagrete	1	7,90	7,90

Qtde Total Itens: 4,000
Subtotal R\$ 67,80
VALOR TOTAL: R\$ 67,80

FORMA PAGAMENTO
Dinheiro: R\$ 67,80

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012): R\$ 3,77

EMISSAO NORMAL

Numero: 30574 Serie: 3 Emissao: 23/04/2023 18:48:44

Consulte pela chave de acesso em:

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

CHAVE DE ACESSO

53230419099 43900022265 00300003057 41618512020

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



MANIA DE CHURRASCO BURGER
CNPJ:34062135000284 IE:260208620
V TR VP 0003, 6200
CARIANOS - FLORIANOPOLIS - SC

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd	UN	Vl.Uni	Vl.Tt1
12008	CHEESE BACON	1	UN	43,90	43,90
12002	CHEESE BURGE	1	UN	35,90	35,90
20006	EXTRA SALADI	1	UN	6,90	6,90
20002	EXTRA BATATA	1	UN	9,90	9,90
40000	COCA-COLA	1	UN	8,90	8,90
40003	AGUA S/ GAS	1	UN	7,90	7,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 6

VALOR TOTAL R\$: 113,40

VALOR A PAGAR R\$: 113,40

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartao Credito American Express 113,40

Consulte Pela Chave de Acesso em:

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4223 0434 0621 3500 0284 65

00 1000 0024 5513 4062 1350

Protocolo de Autorizacao: 342230219838788

23/04/2023 13:22:00

Consumidor Nao Identificado

Numero: 2455 Serie: 1

Emissao:23/04/2023 13:21:58

Consulta via Leitor de QR Code



01h Foods Alimentos Ltda CNPJ: 20.320.631/0002-86
Aeroporto Internacional de Brasília JK, 0, SETOR DE HABIT

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Item	Código	Descrição	Qtda	UN	VL Unit	VL Tot
001	L1501000500	ÁGUA SEM GÁS 5	1,00	UN	07,00	07,00
002	L1000500507	PAO DE QUEIJO	4,00	UN	08,00	32,00
003	L1500500510	CHOCOLATE QUIN	1,00	UN	16,00	16,00

QTD. TOTAL DE ITENS	3
VALOR TOTAL R\$	55,00
VALOR A PAGAR R\$	55,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
MASTER CREDITO TEF	55,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?](http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode?53230520320631000286650040000630281584538553)
5323 0520 3206 3100 0286 6500 4000 0630 2815 8453 8553

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 000063028-004 05/05/2023 06:53:07

Aut.: 3532302204/4404 05/05/2023 06:53:08



Irid aprox R\$13,72 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT
Tecnisa Software - www.teknisa.com
Filial: 0005 DO AERO SULLoja: 005 DO AERO SULLoja 002
CAIXA 02
Operador: 000000000264 ADEMIR DO NASCIMENTO
PROCON - LIGUE 151 - SCS QD 08 Ed. V2000 Ent. B SL 240
BRASILIA - DF

Senha/Pager: 00013

Sleep Inn Guarulhos

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Atlantico Hotels International Brasil Ltda.
Avenida Natalia Variz, 2855 - Jardim São Geraldo
CEP: 07140-040

www.atlanticohotels.com.br

Fax: (11) 4280-4660
C.N.P.J: 02.223.946/0001-21
I.R. 10870
IN: 28315

Este Recibo Provisório de Serviço deverá ser convertido em RPS em até 10 dias - NÃO TEM VALOR COMO DOCUMENTO FISCAL
nfe.guarulhos.sp.gov.br/

RPS Número: 231791/1

Empresa:	Confederação de Mochileiros Simpatizantes do Brasil	UF:	SP	CEP:	0139
Endereço:	Galeria dos Estados	Cidade:	Guarulhos	Reserva:	751616764
CNPJ/CNP:	37.114.218/0001-83	UF:	SP	CEP:	10310000 FUNICIONARIO
DATA:	19/05/2023	PARTIDA:	19/05/2023	Data Entrada:	19/05/2023
Resposta:	JOHN EVANGELISTA			ADULTO/CRIANÇA:	/
DATA:	19/05/2023	DESCRIÇÃO:	Ostia Net	VALOR:	278,00
				VALOR:	278,00

Getnet | Via Lixote | WASHINGTON
08/05/23 07:34:24 | 117 2830
SLEEP INN GUARULHOS
75 323 950700 21
GUARULHOS - SP
AUT 072882
19/05/2023
CREDITO R\$ 297,65

Getnet | Via Lixote | WASHINGTON
08/05/23 07:34:24 | 117 2830
SLEEP INN GUARULHOS
75 323 950700 21
GUARULHOS - SP
AUT 072882
19/05/2023
CREDITO R\$ 278,00

Total aprox R\$ 37,39 Fed. 0,00 Est e 11,17 Mun
Unfml IAPF/RECOMERCIO DE 318048

Total de impostos - 11,17
Total de Serviços - 278,00

VALOR TOTAL DO RPS = 278,00

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor
tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação
indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui.

RECEBIDO

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held
personally liable in the event that indicated person, company or
association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

DATA:

Assinatura / Signature

PECORINO AEROPORTO
PECORINO AEROPORTO LTDA
RODOVIA HELIO SMIDT, S/N - AEROPORTO - GUARULHOS - SP
(NPJ 48.729.130/0001-96 IE 127/90937117 IM 000000)

Extrato No.006149
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

ICOD	IDESC	QTD	UN	IVL UN	IVL TOT
1 0000020523313	SUCO DE MELANCIA	1	UN	12,50	12,50
2 0000000202002	COCA-COLA	2	UN	8,50	17,00
3 0000000102042	BIFE DE CHORIZO	1	UN	96,00	96,00
4 0000000102015	GNOCCHI AL RAGU DI FILETTO	1	UN	69,00	69,00
5 9999999999999	GORJETA	1	UN	25,29	25,29

Total bruto de itens 219,79
Total 219,79
Cartao de Credito 219,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

05.07.05.04:Conete crine quem sonaga

Obrigado e volte sempre.

Mesa 22 - seq.1513 - oper: MARILIA - nov 05/05/2023

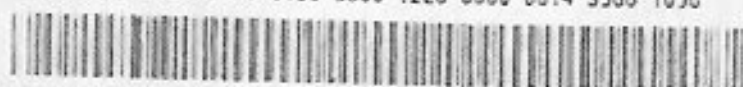
Trib aprox: 0.00 Fed. 0.00 Est e 0.00 Mun

Fonte: IBPT 5oi7eU

SAT No 001228666

05/05/2023 11:57:16

3523 0548 7291 3000 0196 5900 1228 6660 0614 9366 1058



Consulte o QR Code pelo aplicativo De olho na nota,
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 IPV:0037
OPERAD.: 00004444 NO.OPERACION: 064291
FECHA : 06/05/2023 HORA: 15:36:41

CAPTURA CHIP EMV /AUTORIZACION: 949994
TARJETA: *****4647
AUTENTICACION: PIN, FIRMA NO NECESARIA

AID: A0000000041010
CREDITO
ATC: 0115 ARC: 00

REDSYS PCI
Banc Sabadell PCI
Internacional no EURO

REFERENCIA:155605 SESION:06052023-001

***** V E N T A *****

TOTAL: 13.95 EUR

***** PARA EL TITULAR *****

EMPRESA: 00000001 CENTRO:1324 IPV:0037
OPERAD.: 00004444 NO.OPERACION: 064292
FECHA : 06/05/2023 HORA: 15:36:55

CAPTURA MANUAL /AUTORIZACION: 950100
TARJETA: *****4647

REDSYS PCI
Wolrdcoo CaixaBank PCI
Internacional no EURO

***** OPERACION ORIGINAL *****
CENTRO: 1324 IPV:0037 TICKET: 064291
FECHA: 06/05/2023

REFERENCIA:155612 SESION:06052023-001

***** D O N A C I O N *****

TOTAL: 0.55 EUR

Entidad de donacion: CSolid
Id: 20230505.00000001.1324.0037.064292
Para solicitar tu certificado de donac
tíz^n conserva este tíz^quet y accede
a cert.worldcoo.com antes del 31/12

***** PARA EL TITULAR *****

EN MONEDAS KING SANDY™ O EN CAFÉ GRATIS DAME LA VUELTA DAME LA VUELTA DAME LA VUELTA

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-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: 06/05/2023 19:20

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 5 de mai. de 2023 às 11:28
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 26,99
5 de maio de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 26,99**

Preço da viagem	R\$ 20,64
Subtotal	R\$ 20,64
Custo fixo ?	R\$ 0,75
Cobrança Aeroporto	R\$ 5,60

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.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas

RAMADA[®]

BY WYNDHAM
JERUSALEM

To: Aldino Brasil De Souza

Copy Invoice

Tax Invoice number: 370797

Folio number: 101628001

Invoice Date : 12/05/23

Company: Jerusalem Herzl Hotel Associates LTD

Manager Mr. David Tucker

VAT No. 557375441

Folio Type: Extras

Guest name: Aldino Brasil De Souza

Nationality: Brazil

Check-In: 07/05/23 00:15:38 Agent/Comp.:

Reference#: 370797

Room	Arrival	Departure	Persons	Board	Currency
636	06/05/23	13/05/23	2/0/0/0	BBr	U.S.\$

Date	Description	Reference	Qty	Debit	Credit	Balance
06/05/23	Shabat Key		1	50.00		50.00
09/05/23	Ren C/S Dairy(557532)	557532	1	41.06		91.06
10/05/23	Ren Dining Room(102678)	102678	1	10.56		101.62
12/05/23	Adjustment on Shabat Key (5/6/		1	-50.00		
12/05/23	Master Card \$	234296	1		51.62	0.00 4647

Ref#: 370797	Amount	Tax	Total
Total in U.S.\$	51.62	0.00	51.62
Charges VAT 17.0%	0.00	0.00	
	188.03		
Total in Shekel	188.03	0.00	188.03

Issued: 12/05/23 10:16

Receipt No. 234296

Payment this receipt 51.62 U.S.\$

Voucher: 4647

Clerk: Feigin Michael

Page 1 of 1

Copy printed by: Gabbay Yehuda on 07/06/23 10:22

Optima PMS Silverbyte Systems

Ramada Jerusalem Hotel P.O.B 3369 Jerusalem 9103301

Zeev Vilnai 6 St Jerusalem Israel

e-mail: accounts@herzlhote.com Tel: 02-6599935 Fax: 077-2032529

www.jerusalemramadahotel.com

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 349054
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/06/2023
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:	85890000007 47910179230 60767705083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2023 - 10:01:46

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900000077 479101792301 607677050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/05/2023 - 10:01:46

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900000077 479101792301 607677050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 349055
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/06/2023
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:	84600000001 59990082099 99843190671 68424903599



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borelli, 1370,
Ed. Eco Namé
Cidade Marquês
CEP: 04571-930 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.550.157/0001-62
Insc. Est.: 108380943112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Maio/2023
Número da fatura: 1684249035-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 15/05/2023
Estado de instalação: Distrito Federal

05/06/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ^{***}	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ^{***}	21,00
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional ^{***}	50,00
Total	159,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Abril Maio Junho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

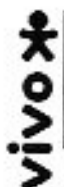
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PV 01 / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (238) PV 130 Limitado Locais Empresas (PA140) Limitado Longo Distância Empresas

Serviço Regulado

Autorização Modificada



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/06/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1684249035-0		
84600000001 4 59990082099 5 99843190671 3 68424903599 0 				
Pagar via Pix				

468320416647

0000021216 - 0000003500



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Tú. Ezequiel
Cidade Mênor
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-02
Insc. Est.: 158.369.940/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SM ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9667 DV: 7
CNPJ/CPF: 37174216000183

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A, [A Isolada (S/A)], 6580 Sals 102/103 e 201/204 - Zona Industrial (Guará) - 71279-900 Brasília / DF
CNPJ 02 558157/0002-43 - Insc. Est. 07 506 218/002-117 | Prestação de serviço de comunicação - CTOP 5300

NFFST 10019838-DF
Série: UK subSérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

1	15A-S0VH15U-013	Vivo Frio 500 Mega Empresas 60R FSP	19/04/2023 a 18/05/2023	18%	3,65%	122,89
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	19/04/2023 a 18/05/2023			55,00

SUBTOTAL

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

3		Vivo Frio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/04/2023 a 18/05/2023	18%	3,65%	20,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00	19/04/2023 a 18/05/2023			-49,00
5	6112245265	Vivo Frio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G	19/04/2023 a 18/05/2023	18%	3,65%	20,00
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,00	19/04/2023 a 18/05/2023			-40,00

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

51,00
118,39
118,39

Reservado ao Fisco: 5a55.0b16.6dee.8f1d.a8e1a26a.ccb.617f

ICMS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 118,39

Base de cálculo: 97,07

Aliquota: 18%

Aliquota: 3,65%

Valor do ICMS: 21,31

Valor do PIS/COFINS: 3,54

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A, [CNPJ 02 558157/0135-74]

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

7	Bônus Juntos Promo		19/04/2023 a 18/05/2023		3,65%	6,00
8	Clube de Revistas Promo		19/04/2023 a 18/05/2023		3,65%	12,60
9	Proteção Empresas 1000B		19/04/2023 a 18/05/2023	2%	9,21%	14,00

Serviços Digitais

Outros Serviços

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS Valor(R\$)

10	Apostador Business		19/04/2023 a 18/05/2023		9,21%	20,00
11	Desconto Prom. Apostador Business R\$ 10,00		19/04/2023 a 18/05/2023			-10,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

9,00
41,60
41,60

ICMS

ISS

PIS/COFINS

PIS/COFINS

Base de cálculo: 0,00

Base de cálculo: 14,00

Base de cálculo: 18,60

Base de cálculo: 9,00

Aliquota: 0%

Aliquota: 2%

Aliquota: 3,65%

Aliquota: 9,21%

Valor do ICMS: 0,00

Valor do ISS: 0,28

Valor do PIS/COFINS: 0,67

Valor do PIS/COFINS: 0,82

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 349058
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/06/2023
Observação:	



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

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
14

Dados do Prestador de Serviço

Kennyho 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
kennyhoismail@hotmail.com
Inscrição Municipal 0801858800194 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e
01/06/2023 10:20:03
Data de Competência/Emissão
01/06/2023
Cod. de Autorização
B043C5384
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 Simbólica 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

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MAIO DE 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				Alíquota 0,00	Item da LC118/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599699
VI. Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

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

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