

Agosto /2023

1ª Semana

01/08 a 07/08/2023

BANCO SICOOB

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

08/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:09:07

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	91.141,88C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	89.841,88C
02/08/2023	300743	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	625,00C
02/08/2023	301351	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	90.464,38C
03/08/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	9.976,34D
		SALDO DO DIA =====>	80.488,04C
04/08/2023	4329457	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
04/08/2023	4394337	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	800,00D
04/08/2023	4394338	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
04/08/2023	4394339	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	600,22D
		SALDO DO DIA =====>	73.339,91C
07/08/2023	188	TED INTERNET	24,00D
		SALDO DO DIA =====>	73.315,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	73.315,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	73.315,91C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 01/08/2023**Data Final:** 07/08/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2386-8	28/01A/2023	02/08/2023	04/08/2023	11/08/2023	625,00	0,00	0,00	0,00	01/08/2023	625,00

Total de Valores do grupo: 625,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 625,00
Total de Registros Liquidados: 1

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/08 A 07/08/2023)

1 – Data do movimento: 02/08/2023 – R\$ 625,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 625,00 (mensalidade); BOLETO REEMITIDO

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 360305
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n6656
 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: 20230706
 Data de Pagamento: 20230801
 Valor Total: 1300.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612023080116003DZM49QYETW
 Valor: 1300.00
 DataAgendamento: 01/08/2023
 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: JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/23

N.º 02

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.300,00	
2	Cartório 1º Ofício Registro Imóveis		861,42
3	Cartório 3º Ofício de Notas		31,50
4	Vivo Fixo		159,99
5	Xique Xique - Cupom Fiscal		279,40
6	Auto Posto EPTG - Cupom Fiscal		60,00
7	Rest. Esquina Mineira - Cupom Fiscal		222,84
8	Estapar - Cupom Fiscal		21,00
9	Posto Garantia - Cupom Fiscal		90,00
10	Ticket dpl. 12413092		1.083,84
11	MB Estacionamentos - Cupom Fiscal		12,74
12	Luzia Batista- Limpeza Sala NF 016		408,00
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	3.230,73
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	1.925,54	
		(5,19)	



COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS PARA REGISTRO

Protocolo.....: 593441 Selo Digital: TJDFT20230280052980OUUU
Data.....: 07/08/2023 11:55:57 Prazo Máximo: 04/09/2023
Apresentante.....: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO - Tel.: (61)99114-5878
Matrículas.....: 773
Valor Pago.....: R\$ 861,42 (Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)



Atos	Tipo	Item Tabela	Quant.	Emol.	F.R.C.	ISSQN	Total do Item
compra e venda	Registro(2023)	Item Ig - Tabela "L"	01	766,73	53,67	41,02	861,42
Total ISSQN: R\$ 41,02				Total do Prot.:		R\$ 861,42	

Obs.: É necessário acompanhar o registro e verificar, após 10 dias úteis, se há exigência a ser satisfeita (use o QR CODE acima). Não cumprida a exigência, o protocolo será cancelado após 20(vinte) dias úteis, retendo-se 25% dos emolumentos devidos. A ENTREGA DO DOCUMENTO SÓ SERÁ FEITA COM APRESENTAÇÃO DESTE ORIGINAL, NO PERÍODO DAS 09:00 ÀS 17:00. Serão acrescidos 5% sobre cada valor, a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, em cumprimento à Lei Complementar do Distrito Federal 1009/2022. Estou ciente que é minha responsabilidade verificar e cumprir eventuais exigências.

VIA 1/2 - APRESENTANTE - Emitido por: ICANLLED BRAYO CORREIA DE

98803@df.rrb.com.br

Recebemos
Brasília, 07 de 08 de 2023
1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DO DISTRITO FEDERAL

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

Endereço: S.C.S - QD 08 - BL 60 - LJ 140 D - 1º ANDAR - ED VENÂNCIO 2000
Fone 3321 2212 / Fax 3038 2370 E-mail: tabjcar@3oficiobsb.com.br
CNPJ: 00.618.488/0001-15
Tabelião: JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº. 00461498

LIVRO/FOLHA:D-0098/154

PROTOCOLO:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA D(____), recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, para pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Serviço	Tabela - DEC. LEI 115/67	Qtde	Valor Base	Cálculo	Total
1ª FOLHA CERTIDÃO	Tab. F. In. XI - a	3	10,00	Custas Integrais	31,50

EMOLUMENTOS
ISSQN

30,00
1,50

Brasília-DF, 07 de agosto de 2023

EMITENTE:

Total Recebido: R\$ 31,50

CARIMBO DO CAIXA:

Kevon Portela de Souza

SELO DIGITAL: TJDFT20230080182337FLRX

1ª Via - Cliente

Para consultar: www.tjdft.jus.br

CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA

Endereço: S.C.S - QD 08 - BL 60 - LJ 140 D - 1º ANDAR - ED VENÂNCIO 2000
Fone 3321 2212 / Fax 3038 2370 E-mail: tabjcar@3oficiobsb.com.br
CNPJ: 00.618.488/0001-15
Tabelião: JOSÉ CARVALHO FREITAS SOBRINHO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº. 00461498

LIVRO/FOLHA:D-0098/154

PROTOCOLO:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA D(____), recolheu a importância abaixo, em favor do Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, para pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Serviço	Tabela - DEC. LEI 115/67	Qtde	Valor Base	Cálculo	Total
1ª FOLHA CERTIDÃO	Tab. F. In. XI - a	3	10,00	Custas Integrais	31,50

EMOLUMENTOS
ISSQN

30,00
1,50

Brasília-DF, 07 de agosto de 2023

EMITENTE:

Total Recebido: R\$ 31,50

CARIMBO DO CAIXA:

Kevon Portela de Souza

SELO DIGITAL: TJDFT20230080182337FLRX

2ª Via - Processo

Para consultar: www.tjdft.jus.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.24
1230001230

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000001-0 59990082099-5
99841190671-3 71272642699-4

Data do pagamento 07/08/2023

Valor Total 159,99

DOCUMENTO: 080703

AUTENTICACAO SISBB:

7.463.53A.647.472.3C9



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Burtas, 1326
Ed. Vivo Service
Cidade Maracanã
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.556.19/0001-00
Insc. Est.: 10830340112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV 7
Mês da referência: Junho/2023
Número da fatura: 1712726425-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/07/2023

05/08/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ⁰⁴⁴	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	11,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal ⁰³⁹	21,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional ⁰³⁹	03,00
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 Junho Julho Agosto

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2016, para SCM, artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV, artigo 8º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue sem o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Informação em Língua disponível em nosso site.

(142) P/B, L, T, 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (238) PA120 Ilimitado Localiz Empresas PA140 Ilimitado Longa Distância Empresas

Distribuição Ativa

Autenticação Recorrente



Nome do Cliente CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastramento de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1712726425-0	 Pagar via Pix	
84640000001 0 59990082099 5 99843190671 3 71272642599 4 				

474300452007

000002344 - 0000001622

XIQUÉ XIQUÉ ASA SUL
CNPJ: 08.045.930/0001-00
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM
CENTRO - SÃO PAULO - SP
CEP: 01.000-000

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNIT(R\$)	VL. ITEM(R\$)
001	BOLINHO DE BACALHAU	1	55,00	55,00
002	COMPLETA SERTANELIA	1	199,00	199,00
003	GORJETA	1	25,40	25,40

QUANTIDADE DE ITENS: 3
SUB-TOTAL DA NOTA: 279,40
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 279,40
FORMA DE PAGAMENTO: 03- Cartão de Crédito R\$ 279,40

Informação dos Tributos Totais Incidente
% (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 43,18

;;; Trib. Apres. Fed. R\$ 12,70 Est. R\$ 3
0,48 (Fonte IBPT);;;; consulte pela cha
ve de acesso em ;;;http://www.fazenda.df
.gov.br/nfce/consulta
(HAVE DE ACESSO:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consul
ta
5323080060451800010565000000471692100321
9516

INÍCIO EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Número 421692 - Série 0
Emissão: 04/08/2017 15:11:28
Tipo: Normal - Valor: 279,40



Venda: 421951
NR. MESA: 184 - COMANDA:
PROCON FONE 151 - ENVIADO SCS QD: 08
- BLOCO B-01 - 2 ANDAR S/A 240 - ED. V
NANCIO 2000
NF-e emitida em modo OFFLINE - Prova par
a ser enviada para os servidores da SEFA
2 de 21 horas.
GCOMweb - Gestão Inteligente para sua Em
presa
www.gcomweb.com.br

CNPJ: 08.045.930/0001-00
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM
CENTRO - SÃO PAULO - SP
CEP: 01.000-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNIT(R\$)	VL. ITEM(R\$)
001	BOLINHO DE BACALHAU	1	55,00	55,00
002	COMPLETA SERTANELIA	1	199,00	199,00
003	GORJETA	1	25,40	25,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323080060451800010565000000471692100321
9516

INSCRIÇÃO Nº 0001-0001-0001

NFC-e Nº: 10/0001-Série: 04/08/2017 15:11:28

Protocolo de Autenticação: 5323080060451800010565000000471692100321
Data de Autenticação: 04/08/2017 15:11:28

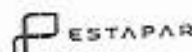


Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12
Total R\$ 43,18
R\$ 43,18 Federal e 10,02 Estadual

NF 105 11289996 250 11289996 000 011.13
0
PROCON 151
SCS Q. 08 B1 - B-01 S/A 240 - VENEZUELA 081
P/ING: 0800.010.010
WWW.PROCON.DF.GOV.BR



RESTAURANTE ESQUINA MINEIRA DIRETA
CNPJ 00.815.900/0001-59 IE
0712194100173
SEHEN 204 105 NORTE BLOCO D S/N
Brasília DF



AERO BRASILIA
60537263089981
Aeroporto Internacional de Brasília, s/n - Área especial

Ticket de Entrada: 24850

Entrada: 03/08/2023 06:55
Pagamento: 03/08/2023 07:43
Permanência: 00:00:47:50

Limite Saída: 03/08/2023 08:13
Terminal: ENTRADA A1
RPS: 00312 0000/11669
CP-/CNPJ: 000000000 00
VALOR TOTAL: R\$ 21,00
FORMAS DE PAGAMENTO
TEF-Visa Debito: - 21,00

Prezado cliente, o RPS acima será convertido em nota fiscal eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NFe, acesse o site <https://nfe.receita.fazenda.gov.br/documento/ofiscats/consultar>

PRDCCR 151 - Vendas Shopping - III Quadra 02, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF

Tolerância após pagamento: 30 minutos

PDV Estapar

AEROPORTO BRASILIA

REDE GETNET

ESTAPAR AERO BRASILIA
CNPJ: 60.537.263/0899-81
03/08/23 07:43:13 AUT: 127193 DOC: 030124
EC: 000000001639088 TERM: 18423496 S
CV: 027189838 CAIXA: A4000052 L: 10/40197
ARQC: ZDE10793C37B8AF3

VISA

*****5782

DEBITO A VISA A
21,00

VALOR: R\$

(Sifef)

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Item Código Descrição Qtde Un Vt Unit Vt Total

001	105	AGUA COM GAS 350ml			
	1,00	UN	5,50		5,50
002	55	SUCO NATURAL LARANJA 100ml			
	1,00	UN	10,00		10,00
003	28	REFRICAO KG			
	0,69	KG	84,90		58,24
004	28	REFRICAO KG			
	0,55	KG	84,89		46,69
005	28	REFRICAO KG			
	0,57	KG	84,90		48,56
006	84	SOBREMESA KG			
	0,11	KG	84,81		9,16
007	84	SOBREMESA KG			
	0,15	KG	84,87		12,90
008	84	SOBREMESA KG			
	0,14	KG	84,85		11,54
009	10000	GORJETA			
	1,00	UN	20,25		20,25

QTD TOTAL DE ITENS: 9
VALOR TOTAL: 222,84

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
Cartão de Debito: 222,84

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfe/consulta
5121080081590000015965001000082401101505AUT

EMISSÃO NORMAL

Emissão: 03/08/2023 12:54:50 - Via do consumidor

Número: 000.082.404 - Série: 001

Protocolo de Autorização

151210187164580

01/08/2023 12:54:50

CNPJ: 60.537.263/0899-81

83C consumidor Final

...

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total

R\$ 27,27 12,2% Federal 12,2% Estadual 0,0%

Municipal 0,0% Fonte: IBPT 16.1

PRDCCR 151 - SCS Vendas Shopping 2000 Bloco B-60 sala 240

Posto de Combustível Garantia Ltda (AGRAV)
(LARANJEIROS)
CNPJ: 07.534.000/0405
R. SIBIPIRAMA 1076
LARANJEIROS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica NFC-e

Ord	Item	Code	Qt	Unit	Total
0002	GA	11	16,82	5,850	98,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL					98,00
VALOR DESCONTO					0,00
FORMA PAGTO					VALOR PAGTO
DIMEIADO					98,00

EMISSÃO EM CONDIÇÃO
Pagamento 1000 Série:004
07/05/2023 07:54
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/nfc/consulta
Chave de acesso
5321 0812 5786 1020 0405 0000 4000 0010 00
00 4902 9000

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

EMISSÃO EM CONDIÇÃO
Pendente de Autorização
Emissão 01-05-2023 23:50

Tributos Totais Incidentes (ex Federal 412
(41-2012) 04 22,60 (Federal 05 5,70 (Estado
al) R\$ 16,90)



PROLON: 151 SET ED. VERNACIO 2000 BL. B 60
SALA 240 CEP: 70.070-920 BRASILIA-DF

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:04
123001230 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761224130928026520030640005894290000108384

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: 17.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 80.101
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84
VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO F.KAA.D27.483.2EC.DBA

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 01/08/2023	
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 01/08/23	No. Do documento 12413092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/23	Nosso Número 176/12413092-8	
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: 14124799 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 41309.280265 20030.640005 8 94290000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/08/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/08/23	No. Do documento 12413092	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/08/23	Nosso Número 176/12413092-8	
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: 14124799 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

 20230804047856934000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 642621 Série G4, emitido em 02/08/2023		Número da Nota 57112022 Data e Hora de Emissão 02/08/2023 11:03:31 Código de Verificação FLGL-X279	
	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: 05425-905 Município São Paulo UF SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal ---- Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600 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: 14124799 Ped GP: 45144336 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IM/SRF 177/07 e 107/91 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
Munícipio da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fimite	
-		-	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 642621 Série G4, emitido em 02/08/2023; (3) Data de vencimento do ICS desta NFS-e: 10/09/2023.				

Ticket: 148617
Cupom de Estacionamento: 080270460

MB ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 22.889.225/0001-83 IE: ISENTO
IN: 0772968500104

RPS: 270460 - Serie: 22
Ticket: 0856407441
Entrada: Pgto:
07/08/23 10:30:53 07/08/23 12:05:43
Permanencia: 01:31
Saida permitida ate: 07/08/23 12:40:53
R\$ 12,74

SUBTOTAL R\$ 12,74
CARTAO DEBITO VISA R\$ 12,74

COFINS	: R\$	0,38
ISS	: R\$	0,64
PIS	: R\$	0,00



REDE
VISA ELECTRON L
COMPROV: 628630983 VALOR: 12,74
ESTAB:083206213 MB PARKING
CNPJ/CPF:22.889.225/0001-83
CIDADE-UF:BRASILIA-DF
07.08.23-12:05:15 TERM:PV097333/070140
CARTAO: xxxxxxxxxxxx5762
AUTORIZACAO: 143515
ARQC:71F1830F15C64690
AID: A0000000032010
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR
(S11ef)



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
16

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 73305-202 - Fone: (61)9375-7531 - Brasília/DF
lbatista@hotmail.com
Inscrição Municipal 0774323000132 - CPF/CNPJ 23.586.903/0001-00

Data de Geração da NFS-e
03/08/2023 11:28:49
Data de Competência/Emissão
03/08/2023
Cód. de Autorização
44912ADD2
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 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				Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NBS	Cod. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				0,00	710		9700500
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00		R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSEL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2023

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

07 12 10

CONFEDERAÇÃO M S BRA
 Conta Cartão: **7564155047665**
 Fatura de AGOSTO



Vencimento: 03/08/2023

Movimentos

	SALDO ANTERIOR		3,20
19/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 06/06		24,15
19/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1927) 06/06		24,15
23/06	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
03/07	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-3,20
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
10/07	FLAVIA ALMADA E SILVA PORTO VELHO		483,94
11/07	CANOA QUEBRADA PORTO VELHO		2.445,30
11/07	TEXAS GRILL PORTO VELHO		583,90
15/07	VIVARA POR PORTO VELHO		6.460,00
	TOTAL		9.973,14

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CEY	TX MÁX
	ANUAL	ANUAL	ANUAL	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMO
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	154,37	11,75
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	110,67	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	0,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

VANTAGEM PROGRESSIVA

FAIXA		DESCONTO	FAIXA		DESCONTO
*****		*****	*****		*****
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	70.000,00	60%
05. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	80%	06. MAIOR OU IGUAL A	50.000,00	100%

Você já tem R\$ 36.559,73 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\$ 9.976,34
Pagamento Mínimo	R\$ 1.523,32
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\$ 9.973,14
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 27,35
Pagamento	R\$ 27,35
Saldo Anterior	R\$ 3,20
Saldo Total	R\$ 9.976,34

Perfil de Consumo		
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
ALIMENTAÇÃO	4,85	483,94
SUPERMERCADO E HIPERMERCADO	24,51	2.445,30
GASTRONOMIA	5,85	583,90
DIVERSOS	64,77	6.460,00



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 9.976,34 está programado para 03/08/2023 na c/c 756 4155 122971

* Valores sujeitos a alteração

CANAL 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.sicobcard.com.br

Delicias De Madeline Castro Bar
F. Almada E Silva Bar E restaurante
Avenida Celana 1543
São João Bosco - Porto Velho - RO
CNPJ: 42.311.724/0001-04
IE: 0000000507003 IM:

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite a prorrogação de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
136	COCA COLA LATA ZERO	3	UN	6,00	18,00
127	SUCO LARANJA C/PO	3	UN	9,99	29,97
115	COCA COLA LATA	2	UN	6,00	12,00
5	MOQUECA BAIANA C/ CAMARAO	1	UN	169,99	169,99
311	PIRIFICADO CAMARAO INTERNACIONAL	1	UN	125,00	125,00
80	ARROZ	1	UN	9,00	9,00
125	AGUA TONICA	1	UN	6,00	6,00
122	AGUA S/ GAS	1	UN	5,00	5,00
401	1/2 DOURADO PRITO FESTIVAL	1	UN	64,99	64,99
999999999999	Cozinha praticada	1	UN	43,99	43,99

TOTAL R\$ 483,94
Cartão de Crédito 483,94

NDS:037805A4688AD54A462724DE39895C2B

No venda: 41 - ficha 91

Nome: Budino
ID: 99986270

Endere:

Ref:

Trab aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est

Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.sefin.gov.br/consultanfce/consulta>
1123 0742 3117 2464 0104 6500 0000 0149 0514 1357 8898

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC e nº 14905 Série 0
Prot.aut. 311 2301214255 BI
Emissão: 10/07/23 15:27:47
Autoriz: 10/07/23 15:27:47
Via consumidor

NCR Colibri



CASARAO DO PEIXE

CNPJ: 06.911.722/0001-16 Ins. Estadual: 000000039215
R. TEODORO ARANTES, N. 3005 - OLARIA
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QTD	UN	RS UN	RS Total
	Tambora M	3	un	95,00	285,00
1	Moqueca De Dourado C/ Camarão 3P	un	125,00	125,00	250,00
2	Moqueca De Dourado 3P Camarão 3P	un	115,00	115,00	115,00
	Piracatu Rondon 2P	2	un	65,00	130,00
	Tambora M	3	un	95,00	285,00
	Lanchonete P	3	un	90,00	270,00
	Piracatu Rondon 2P	2	un	65,00	130,00
	Moqueca De Dourado C/ Camarão 3P	un	125,00	125,00	250,00
	Tambora P	2	un	70,00	140,00
	Moqueca De Dourado C/ Camarão 3P	1	un	95,00	95,00
	Lanchonete M	1	un	115,00	115,00
	Piracatu De Peixe (6 Un)	1	un	25,00	25,00
	Tambora De Chefe	1	un	98,00	98,00
Qtde Total de Itens: 13				Valor Total R\$	2.223,00
				Serviços R\$	222,30

Valor a Pagar R\$: 2.445,30

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$

2.445,30

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.sefin.gov.br/consultanfce/consulta>
1123 0718 8611 7200 0116 6500 3000 0031 9615 7464 5639



EMISSAO NORMAL
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e: 3196 Série: 3
Data NFC-e: 11/07/2023 16:09:06
Protocolo Aut: 31123012168740
Em: 11/07/2023 16:11:24



TEXAS GRILL

CNPJ: 04.453.844/0001-94 IE: 0000001740806
 AV RIO MADEIRA 3208 - F P PINTO
 PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
11	Don De Cante	1	un	59,90	59,90
12	Picada Toscana	1	un	159,90	159,90
13	Costela Bovina	1	un	198,90	198,90
14	Copo De	2	un	8,90	17,80
15	Copo De Lata	2	un	5,90	11,80
16	Agua & Gelo	1	un	4,90	4,90
17	Caixa De Aluminio	1	un	49,90	49,90
18	Doce De Leite	1	un	9,90	9,90
19	Agua Mineral	1	un	5,90	5,90
20	Agua Mineral	1	un	1,00	1,00
21	Pao	1	un	12,90	12,90
Sub Total de Itens: 12				Valor Total R\$	693,40
				Desconto R\$	53,90
				Valor a Pagar R\$:	639,50

FORMA PAGAMENTO
 Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$
 639,50

Consulte pela Chave de Acesso em:

1123 0713 11 80 3000 0166 0500 3000 0076 5400 9677 4426



ENTRADA EM CONTINGÊNCIA
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e 1123 0713 11 80 3000 0166 0500 3000 0076 5400 9677 4426
 Data: 15/07/2023 11:11:57

Tributos Totais Incidentes e/ou Retidos: 12 74320121 R\$ 0,00

VIVARA

CNPJ: 04.453.844/0001-94 IE: 0000001740806

TELLERINA COM. DE PRES E ART P/ DEL S/A

AV RIO MADEIRA 3208 - F P PINTO

PARAR 1 L.D.JA 06/01 - 76820-408 - PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	Vl Unit	Vl Total
0001	BRINCO EM DADO AMARELO COM PEROLAS	1	PC	2150,00	2150,00
0002	COLAR EM DADO AMARELO COM 100 (1) DE BRILHANTE E	1	PS	1750,00	1750,00
Subtotal de itens					2
Valor total R\$					6.900,00
Desconto R\$					340,00
Valor a Pagar R\$					6.560,00

FORMA PAGAMENTO: PARCELAS VALOR PAGO R\$
 1 6.560,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1123 0704 4538 1201 2194 0500 2000 0154 7010 0001 0085

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000015470 Série: 2 15/07/2023 11:11:48
 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 111230124776347

Data da autorização: 15/07/2023 11:11:57



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 360302
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/08/2023
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:	85820000007 47910179230 80767905083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 14:26:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO 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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000074 479101792301 807679050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/07/2023 - 14:26:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO 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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000074 479101792301 807679050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

03/08/2023

Detalhar Transação Pendente

13:28:41

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 366767

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\$ 800,00
Data da Transferência:	04/08/2023
Observação:	

RECEBIMOS DE CASA DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 3273			
										SÉRIE: 1			
		CASA DE PLACAS LTDA AV SALGADO FILHO,2185-SAO CRISTOVAO - PORTO VELHO(RO) 76.804-039 60-32238969 atendimento@casadeplacas.com						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CARTÃO DE PREENCHIMENTO  CHAVE DE ACESSO 1123 0707 6175 2360 0106 5500 1000 0832 7311 4476 4401			
						0 ENTRADA 1 SAÍDA		1		Nº 3273			
						SÉRIE: 1		Página 1 de 1		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS										PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 311230014158497 17/07/2023 09:30:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000001404032		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. (IC)				CNPJ 07.817.529/0001-00							
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RACÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL						CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83		DATA DA EMISSÃO 17/07/2023					
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C-41 SALA 110 ED ANHANGU						SANTOS (ST) (UF) Ara Sul		CEP 70.310-600		DATA DE CANCELAMENTO 17/07/2023			
MUNICÍPIO BRASILIA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 69.998862070		UF DF		HORA DE ENTREGA 09:30:50			
FATURA													
Nome		CNPJ/CPF		Valor		Número		Descrição		Valor			
CÁLCULO DE IMPOSTOS													
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DO PRODUTO		800,00			
VALOR DO FRET		VALOR DO DESPES		DESCONTO		OUTRAS DE DEDUÇÕES		VALOR DO IPT		VALOR TOTAL DA NOTA 800,00			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME SOCIAL		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF		CNPJ/CPF			
LIMITE		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE		ESPECIE		SERIE		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
0								0,000		0,000			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
Quantidade	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CFOP	CFOP	Unid	QTD	Valor Unit	Valor Tot	Valor ICMS	Valor ICMS	Valor IPT	% ICM	% IPT
42	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO COM ESTOJO DE VELUDO 20X30CM	7308 90 10	0102	6101	UN	1,000	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ACD INOX GRAVADO	7308 90 10	0102	6101	CM²	1,000	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBS - placa de aço inox gravada com acabamento em MDF e acrílico.													
CÁLCULO DE ISSQN													
FÓRMULA DE CÁLCULO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
		0,00				0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RECEBIMOS DE PLACA	
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 107,00 (13,45%) E ESTADUAIS R\$ 140,00 (17,50%) Fone: 6071													

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 366768
 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:	Kennyho 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 \ Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	04/08/2023
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 18
--	--	---

Dados do Prestador de Serviço		
Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail 05175237608 no Esquadro Q Sres 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 27.531.421/0001-10	Data de Geração da NFS-e 01/08/2023 10:46:16 Data de Competência/Emissão 01/08/2023 Cod. de Autenticidade B97A6ECCA 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 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	IM : 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. JULHO DE 2023	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599699
VL 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	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL 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

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

03/08/2023

Detalhar Transação Pendente

14:05:09

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 366787

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\$ 600,22
Data da Transferência:	04/08/2023
Observação:	

RECIBO

Pelo presente, eu, KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL, portador do RG 2055190 SSP-DF e inscrito no CPF sob o Nº 05175237608, responsável pela empresa NO ESQUADRO, inscrita no CNPJ Nº 27831421/0001-10, localizada à SRES Quadra 12, Bloco C, Casa 26, CEP: 70645-035, em Brasília-DF, declaro que recebi o valor de **R\$600,22** (seiscentos reais e vinte e dois centavos) da CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL, inscrita no CNPJ Nº 37.174.216/0001-83 referente a:

- 1) serviço de gestão de EaD - UniCMSB – período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Informo ainda não haver quaisquer pendências financeiras relativos a este serviço prestado à referida pagadora, de períodos anteriores a este. Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília - DF, 04 de agosto de 2023.



KENNYO ISMAIL
Escola No Esquadro

