

Julho /2024

3ª Semana

15/07 a 22/07/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

23/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:53:16

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/07/2024		SALDO ANTERIOR	35.310,08C
12/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.453.844 0001-88	5.030,00D
16/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 84.453.844 0001-88	5.030,00D
16/07/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 84.453.844/0001-88	5.030,00C
16/07/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO Estorno Pix 84.453.844/0001-88	5.030,00C
16/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.091.802-** Reembolso Joia Esposa Presidente	5.030,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.280,08C
17/07/2024	5164084	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
		SALDO DO DIA =====>	30.114,29C
19/07/2024	5138461	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D
		SALDO DO DIA =====>	25.355,11C
22/07/2024	5201767	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	188,62D
22/07/2024	5201768	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	463,65D
		SALDO DO DIA =====>	24.702,84C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	24.702,84C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24.702,84C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D

PREVISÃO TARIFAS:

0.000

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICCOB: 08007250990



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 22/07/2024 Data Final: 22/07/2024

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Ot. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2975-8	12/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2982-0	19/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2983-7	20/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2987-5	24/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3.450,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2979-7	16/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2976-5	13/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2980-5	17/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2986-9	23/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2966-1	03/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2967-9	04/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2969-3	06/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2968-5	05/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2978-0	15/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.275,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 22/07/2024 Data Final: 22/07/2024

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	2565-4	02/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2972-6	09/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3 225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2974-0	11/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	2 600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2985-1	22/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2989-0	26/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2988-3	25/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2990-9	27/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2964-7	01/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2970-1	07/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2971-9	08/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	2 700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2973-3	10/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1 625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2977-2	14/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	2 125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2984-4	21/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	3 738,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 22/07/2024 Data Final: 22/07/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	2981-2	18/01/2024	22/07/2024	25/07/2024	31/07/2024	1.250,00

Total de Registros: 27
Total de Valores: 55.241,00

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

22/07/2024

Transação Efetivada

13:04:15

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 470135
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: 5030.00
Número do PAC: 0
Data de Processamento: 20240716
Data de Pagamento: 20240716
Valor Total: 5030.00
Conta Corrente: 122971
Id: E01187961202407161845aVzB5BQBsfK
Descrição: Reembolso Jota Esposa Presidente
Valor: 5030.00
ChavePix: 08009180297
TipoChave: CPF
Assinado por: BOLIVA MARQUES VIEIRA
EDILSON DE OLIVEIRA

Origem

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

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 4268
Conta: 287610
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 08009180297
Favorecido: sim
Nome: PAULO BENEVENUTE TUPAN

CNPJ 14.553.844/0012-30 - Inscricao Estadual 022386709
TELLERIN, ACOM. DE PRES. E ART. P. DEC. S.A.
R. PADRE CARACULERO, 777 - BVLGEM - L. J. PC 14 - 51020-260 -
RECIFE - PE

VIVARA

[illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

[illegible]

Qtd. total de itens	Valor Total R\$	Frete R\$	Desconto R\$	Acréscimo R\$	Valor a pagar R\$
3.000	5.032,05				5.032,05
TOTAL PAGAMENTO - VALOR PAGO R\$ 5.032,05					

10

Contato pela Chave de Acesso em: 06/05/2014 às 14:05. www.biblioteca.org.br

7624 0784 4538 4400 1230 6500 1000 0311 6410 0012 7097

CONSUMIDOR - C/21317425-00-43 - COOPERATIVA DA MATANZARIA EN EL LATO DE ALTO
C/44573 QUATRA 2111 - ASASIT - BRATSKA - DF - BRASIL

N/C-r, n-C	1911E0001164	16-07-2024 15:32:50
------------	--------------	---------------------

Via Consumidor

Protocolo de autismo: <http://www.who.int>

DOI: 10.1002/for



	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 466540
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/07/2024
Valor Nominal:	R\$ 165,79
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\$ 165,79
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84690000001 65790047001 10382854150 06248240717



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 06/2024
Período: 25/05/2024 a 24/06/2024
Data de emissão: 28/06/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolado (Goi), 6540 - Salas 100/103 e 201/204
CEP 71215-900 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/07/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Anatel

201POSGMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201POSGMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 12GB MAS

1

1

51,71

SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS

1

1

-

SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS

1

1

-

SKYLO V7

1

1

-

VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD

1

1

-

VIVO NEWS PLUS

1

1

-

SMART EMPRESAS 25GB MAS

1

1

67,58

SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS

1

1

-

SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS

1

1

-

SKYLO V5

1

1

-

VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD

1

1

-

VIVO NEWS

1

1

-

VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D

1

1

34,90

PACOTE DADOS SME 20GB

1

1

0,00

Subtotal

154,19

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS 82GB

600.000GB

548.534GB

0,00

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

57.000GB

3.021GB

0,00

FRANQUIA TORPEDO

2.000

-

0,00

FRANQUIA VOZ

60.000 min

-

0,00

GESTÃO VOZ

-

54x45s

0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância

24x00s

0,00

Subtotal

0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais

15x00s

0,00

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 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/07/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cod. Débito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 06/2024

846900000015

657900470011

103828541500

082482407178



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Internet - Tarifação MS/KB	2,7168	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,60
Subtotal		11,60
TOTAL A PAGAR		163,79

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 462206
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/07/2024
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 4.759,18
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85840000047 59180385242 01071624174 30729210331

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24174.3072921-0	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000241267163			Valor Total do Documento 4.759,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	908,85			908,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GIIKAT AJUSTADO	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GIIKAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.372,90			1.372,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	93,48			93,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
Totais		4.759,18			4.759,18

SENDA (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

22/06/2024 09:50:29

85840000047 7 59180385242 3 01071624174 6 30729210331 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000047 7 59180385242 3 01071624174 6 30729210331 6



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.24174.3072921-0
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 4.759,18

Pague com o PIX



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

22/07/2024

Detalhar Transação Pendente

12:21:47

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 471652
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	22/07/2024
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
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\$ 188,62
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 188,62
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 90003886059 69001264501 9 97830000018862

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.886059 69001.264501 9 97830000018862**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag/Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd 1	Nosso número 09/00038860569-6
Número do documento 0038860569	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/07/2024	Valor do documento 188,62		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora/Multa	(*) Outros acréscimos	(*) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					
Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					
Autenticação Mecânica					

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.886059 69001.264501 9 97830000018862**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/07/2024
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 05/07/2024	Número do documento 0038860569	Espécie doc DM	Açela N	Data processamento 05/07/2024	Nosso número 09/00038860569-6
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 188,62
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras deduções (*) Mora/Multa (*) Outros acréscimos (*) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed.Anhangueria, 110 - Brasília - DF - 70315-900					

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/07/2024TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/07/2024 até 19/08/2024

1 site, 300 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 40 bases de dados PostgreSQL
e 150 caixas postais (2GB/caixa)

cmsb.org.br | administrador de e-mails

R\$ 188,62

Total de débitos no período

R\$ 188,62

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 188,62

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 471653
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	235406
Nosso Número:	01002311340000028160
Data de Pagamento:	22/07/2024
Beneficiário:	KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.422.582/0001-22
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO 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\$ 463,65
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 463,65
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569142214 01023113408 00281600015 1 97850000046365



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
KRM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		22/07/2024	463,65
CRS 502 BLOCO C LOJA 03 PARTE 2097		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(-) Valor cobrado
A partir 23/07/2024 Juros 0,07%/dia		05/07/2024	
A partir 23/07/2024 multa de 2,00%		Coup Contr Cod. Beneficiário	4221/231134
Não conceder desconto.		Nosso Número	2816-0
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		235466	
Endereço			
OUTRO DOS ESTADOS			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município	UF	CEP	
BRASILIA	DF	70310-500	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01023.113408 00281.600015 1 97850000046365

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/07/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KRM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					4221/231134
19.422.582/0001-22					
Data do documento	N. documento	Espécie	Acce	Data processamento	Nosso número
05/07/2024	235466	FAT	N	05/07/2024	2816-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		463,65
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 23/07/2024 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 23/07/2024 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE: 4221 SICOOB CHE DE AZ					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					(-) Valor cobrado
OUTRO DOS ESTADOS					
ASA SUL					
BRASILIA - DF					
Beneficiário Fstai					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[illegible]

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

149959 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 - BLDN
 Asa Sul - BRASILEIA DF
 CEP 70.140-600
 CASH 37174276260183 Fone 55 (61) 60003000

Apto

102

Check-In

03/07/2024 16:46

Check-Out

03/07/2024 12:00

Reserva

240647

Identificação

OLIVEIRA, EDILSON DE

Conta

453090

Hóspedes/Responsáveis

OLIVEIRA, EDILSON DE [172359] /

Consumo	Item	Descrição	Esp	Nº Cb	Qtde	VL Unit	Valor	Total	Acumulado
03/07 23:59	DIA	Diária 102	102				354,00		354,00
03/07 21:04	REGO	RT01 - Lupa-Café	102		1	10,00	10,00		364,00
	SAO1	RT01 - Banho de Fô			1	52,00	52,00		416,00
03/07 09:09	ADIC	RT01 - Água M. Gelo 500ml Indava	102		1	5,50	5,50		421,50

Sub-Total:

421,50

Taxa Serviço:

42,15

Total Lançamentos:

463,65

Valor Antecipação:

0,00

ISS Retido Fonte:

0,00

Total do Extrato:

463,65

Naoum Hotel - Lifestyle Hotel

Com muita alegria, agradecemos a sua preferência por nosso hotel

With great joy, we really appreciate your preference



Assinatura Hóspede/Responsável

Nome Legível

RCL

EXPRESS BRASILEIA HOSPEDAGEM E TURISMO - SHS QD 03, Bloco J

BRASILEIA

- DF - Cep 70.322-905

Fone 55(61)3212-4545

Fax 55(61)3212-4549

Pag 1/1

E-mail: reservas.nbh@naoumhotels.com.br

Site: www.naoumhotels.com.br

esp impressão PHOLIMA

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul

BRASILIA - CEP: 70.322-905

Telefone: 55(61)3212-4545

CNPJ - 01.652.106/0001-32

Inscr. Estadual - 07477683/001-94

Home Page: www.naoumholeis.com.br

Nome do Sacado: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**
Endereço: **SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO C SL 110**
Bairro: **Asa Sul**
Cidade: **BRASILIA - DF CEP: 70310500**
CNPJ: **37.174.216/0001-83**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
235.466	22/07/2024	05/07/2024	463,65

Valor por Extenso **quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e cinco centavos**

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	No. Nota	No. NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor Hóspede(s)	Check-in	Check-out	Rsv
176.115	013.157	13154	11A65C22E	03/07/2024	463,65 OLIVEIRA, EDILSON DE	02/07 16:46	03/07 09:25	240647
					463,65			

Observações:

Assinatura Emitente

Instruções de Cobrança:

leo@fcmisb.org.br
61 9114 5878

Fatura / Invoice: 235.466**Valor: 463,65**

Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

05/07/2024 09:00:57

1/1



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: (61) 3150 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
13154

Dados do Prestador de Serviço

Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A
Nacoum Hotel
Sha QD 03 BL J 5ºm, - Asa Sul
CEP 70310-500 - Fone: (61)3212-4545 - Brasília/DF
financeiro.nhb@nacoumhotels.com.br
Inscrição Municipal 074776800104 - CPF/CNPJ 01.652.106/0001-32

Data de Geração da NFS-e
04/07/2024 08:27:39
Data de Competência/Emissão
03/07/2024
Cód. de Autenticidade
11A65C22E
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número da NFS 13157	Série da NFS	Data de Emissão da NFS 03/07/2024
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 : CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número : 02
Endereço : SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA	Bairro : Asa Sul
Complemento : BLOCO C SL 110	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 70310-500	E-mail : leo@cmsb.org.br
Telefone : (61)0000-0000	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIAS: 354,00 / TAXA DE SERVIÇO (SERVIÇO): 35,40// Informações complementares: Check-In: 02/07/2024 10:46 / Check-Out: 03/07/2024 09:18 / Apto: 102 / Reserva: 240647 / Controle: 176115 // Hospede(s): OLIVEIRA, EDILSON DE // Observações: (Valor Aprox Tributos: 10,62) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS, ALIQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021.

Detalhamento dos Tributos

Atividade da Município 9011 - 9,01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cód. NBS 103031100	Cód. CNAE 5510801
VL Total dos Serviços R\$ 389,40	Desconto Incidido R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 389,40	Total do ISSQN R\$ 11,68	ISSQN Retida Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 389,40
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 07/24

N.º 01 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL.

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Hotel Atlante - Cupons Diversos		699,50
3	Entre Amigos Praia - Cupom Fiscal		243,87
4	Restaurante Mangai - Cupom Fiscal		181,73
5	Estarpar - Cupom Fiscal		23,00
6	Ilha Sertaneja - Cupom Fiscal		303,93
7	Entre Amigos o Bode - Cupom fiscal		296,67
8	Casa de Frios - Cupom Fiscal		86,00
9	Uber Diversos		250,77
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			2.085,47
(SOMAS P/ CONF. R.º N.º 1)		3.322,04	
		1.236,57	

CNPJ: 00.330.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem, Recife - PE
51030-000 Fone: (011)3302-1131-12 - 0800167617
DOCUMENTO SUBSTITUI A NOTA FISCAL DE CONSUMIDORES E FORMAÇÃO
Cód Descrição Qtd Un V Unit V Total
001 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 22,50
5 UN X 7,50
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 22,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 22,50

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sufaz.pe.gov.br/nfeconsultar
2624 0700 3309 1500 0616 8565 0509 0663 1819 nfe1
3665

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000066318 Série 050 18/07/2024 16:34:47
Protocolo de Autorização: 226240025970582
Data de Autorização 18/07/2024 16:36:06



Numero do Ticket: 14032
Numero de Série: TCK_MINDAR24
Desenvolvido por: TCK-36

CNPJ: 00.330.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem, Recife - PE
51030-000 Fone: (011)3302-1131-12 - 0800167617
DOCUMENTO SUBSTITUI A NOTA FISCAL DE CONSUMIDORES E FORMAÇÃO
Cód Descrição Qtd Un V Unit V Total
001 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 22,50
5 UN X 7,50
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 22,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 22,50

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sufaz.pe.gov.br/nfeconsultar
2624 0700 3309 1500 0616 8565 0509 0663 1819 nfe1
3665

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000066209 Série 050 18/07/2024 13:27:11
Protocolo de Autorização: 226240025970629
Data de Autorização 18/07/2024 13:27:12



Numero do Ticket: 12942
Numero de Série: TCK_MINDAR24
Desenvolvido por: TCK-36

CNPJ: 00.330.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem, Recife - PE
51030-000 Fone: (011)3302-1131-12 - 0800167617
DOCUMENTO SUBSTITUI A NOTA FISCAL DE CONSUMIDORES E FORMAÇÃO
Cód Descrição Qtd Un V Unit V Total
001 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
7 UN X 7,50
002 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
1 UN X 42,00
003 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
1 UN X 42,00
004 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
1 UN X 42,00
QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 174,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 174,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sufaz.pe.gov.br/nfeconsultar
2624 0700 3309 1500 0616 8565 0509 0663 1819 nfe1
3665

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000065616 Série 050 18/07/2024 21:07:45
Protocolo de Autorização: 226240025970582
Data de Autorização 18/07/2024 21:07:46



CNPJ: 00.330.915/0006-16 Paulista Praia Hotel
Avenida Boa Viagem, 5426 Boa Viagem, Recife - PE
51030-000 Fone: (011)3302-1131-12 - 0800167617
DOCUMENTO SUBSTITUI A NOTA FISCAL DE CONSUMIDORES E FORMAÇÃO
Cód Descrição Qtd Un V Unit V Total
001 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
7 UN X 7,50
002 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
1 UN X 42,00
003 0000000316 AGUA MINERAL SEM GAS 42,00
1 UN X 42,00
QTD. TOTAL DE ITENS 004
VALOR TOTAL R\$ 174,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Crédito Loja 174,00

Consulte pela Chave de Acesso em
nfe.sufaz.pe.gov.br/nfeconsultar
2624 0700 3309 1500 0616 8565 0509 0663 1819 nfe1
3665

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000065443 Série 050 18/07/2024 20:07:32
Protocolo de Autorização: 226240025970582
Data de Autorização 18/07/2024 20:07:33



01/2010

0000-0001-9000-0000

100

01-20

1000

Study 1

11

1

cases

10

11

1

1

10

10



[illegible][illegible]

Case	Case Name	Year	Age	Gender	Height (cm)	Weight (kg)	BMI (kg/m ²)
1	John Doe	2018	35	Male	175	75	24.5
2	Jane Smith	2019	42	Female	160	60	23.4
3	Michael Johnson	2020	28	Male	180	80	25.9
4	Sarah Williams	2021	30	Female	165	65	23.8
5	David Lee	2022	45	Male	170	70	24.2

YALPA DE FERNANDEZ, MARIA DEL ROSARIO
Jedediah Balfanz

Digitized by Google

Figure 10.10

2014年12月10日
 星期一
 晴

2012年11月10日
 2012年11月10日
 2012年11月10日
 2012年11月10日

doi:10.1017/S0022292412001616


$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$
[illegible]

Figure 8. *Staphylococcus aureus*.

$$(\partial_t u - \Delta u) = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \quad u = 0 \quad \text{on } \mathbb{R}^n \times \{0\}, \quad (1.1)$$

2000

[illegible][illegible]

James Earl Ray, a white male, was 35 years old at the time of the assassination. He was born in Mississippi and had a long history of criminal activity, including multiple prison sentences for armed robbery and murder. Ray was known for his intelligence and ability to evade capture, which led to his involvement in the assassination of Dr. Martin Luther King Jr. in 1968. He was captured in London in 1969 and returned to the United States to face charges. He was convicted of the assassination and sentenced to death in 1969. He was executed by hanging in 1971.

[illegible][illegible]

14120-19 000, 14121-19 000, 14122-19 000, 14123-19 000

1610

100% of 100% of 100%
 100% of 100% of 100%
 100% of 100% of 100%

2022年10月10日
 2022年10月10日
 2022年10月10日
 2022年10月10日

[illegible]

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

[illegible]

24th June 2000

Downloaded from <http://ajphaphysoc.org/> on June 11, 2015

21

(1) *Principio de la igualdad de género*: El principio de la igualdad de género es el fundamento de la igualdad de género. Este principio establece que todos los seres humanos son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones. Este principio es el fundamento de la igualdad de género y es el principio que debe guiar la acción de los Estados y la sociedad.

Figure 2. Data use.



AERO BRASILIA
60537263089981

Aeroporto Internacional de Brasília - s/n - área especial

Ticket de Entrada: 25/80

Entrada: 21/07/2024 14:57
Pagamento: 21/07/2024 14:26
Formas de Pagamento: 00.00:28:33

Entrada Simples: 21/07/2024 14:57
Terminal: ENTRADA A2
RPS: 00314-0000309644
CPF/CNPJ: 000000000 00
VALOR TOTAL: R\$ 23,00
FORMAS DE PAGAMENTO
TEF-Visa Debito: - 23,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em nota fiscal eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NF-e, acesse o site <https://portal.receita.fazenda.gov.br/documentos/sistema/cancelar>

PRODEV RS - Vandercio Shopping - CCS, Quadra 09, Bloco 1 B, Sala 210 - Brasília - DF

Tolerância após pagamento: 30 minutos

R17 Estapar

CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO

CPF: 60537263089981
NID: 47726000224007
Data: 21/07/2024
Hora: 14:26:15

TID: 446600001
Tipo de cartão: visapremiudebit
Cartão: 44445782
NID: 00000000000000
Módulo de introdução: Chip sem contato

Data code: 05/08/2024
Tipo: BENS SERVIÇOS
Referência: 001027_01_0010251600_014333176
Produto: 0 verifcar
APROVADO
Total: R\$ 23,00
Origem: 014333176
Bandeira para seu registro

ILMA SERTANEJA

RESTAURANTE ILMA SERTANEJA BIRHEL
RUA DOUTOR NYLO DORNELAS CAMARA,
16 RECIFE PE
CNPJ 12757745000189 IE 041903862
TURISMO@GRUPOILMA.COM.BR
19/07/2024 23:42:33 CVEL306226

NOME RPS - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM / DESCRIÇÃO / QUANT / UNID / VL UNIT / VL TOTAL	
1 REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 1UNx9,90	9,90
2 REFRIGERANTE POPUI 1UNx9,90	9,90
3 BATATA FRITA 1UNx20,00	20,00
4 CASSEROLE DE SOL COMPLETA 1UNx190,00	190,00
5 AGUA MINERAL S/GAS 330ML 1UNx8,50	8,50
6 JARRA MARACUJA 1UNx22,00	22,00
7 SERVIÇO OPCIONAL 27,63000000	27,63
Quant Total de itens	7
Valor Total R\$	303,93
Desconto R\$	-
Valor a Pagar R\$	303,93
FORMA DE PAGAMENTO	MESA 209
DEBITO VISA R\$ 101,97	
CREDITO VISA R\$ 151,96	

Consulte pela Chave de Acesso
nfce.snfes.gov.br/nfce/consulta
2624 0712 7577 4500 0189 6500 4000
3190 9017 6573 3674
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NUMERO: 319090 SERIE: 4
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024 21:41:21
VIA CONSUMIDOR
Protocolo autorização 2262402310500296
Data de autorização 19/07/2024 21:41:25



Impostos Totais Aplica: 20,98% = R\$ 63,51
(IBPT)CI: 19/07/2024/1 CLEIDE

Documento emitido por: 014333176, 00000000000000

MESM LIXX

CNPJ: 02.452.754/0001-44
 IFSC ESTADUAL: 026647208
 EMISSOR AMIGOS O BODE LTDA
 R MANOQUE DE VALENCA, 030 - RUA VIAGEM -
 RIO DE - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QUANTIDADE	UNID	PREÇO UNIT	VL UNIT	VL TOTAL
100	100	DE MORANGOS LARIL	24,90	24,90
100	100	DE MORANGOS LARIL	26,97	26,97
100	100	DE MORANGOS LARIL	12,90	12,90
100	100	DE MORANGOS LARIL	212,90	212,90

Valor total de itens: 4
 Valor total R\$: R\$ 290,67
 Valor a pagar R\$: R\$ 290,67
 FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$ 290,67

Este documento é válido para fins de comprovação de compra e não substitui a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC nº 001.005.419 Série 001
 20/07/2024 13:30:07
 Via de Consumidor

Protocolo de Autorização:
 20/07/2024 13:52:42

Mesa:62

Tributos Totais Incidentes (Ist Federal) 12.741 /2012)
 Tributos R\$: 0,00 Tax 0,00 Est e 0,00 Mun
 FANTASIA DE DANIELSONE THO COM BR

AGRADECIMENTO PELOS BONS SERVIÇOS

www.tinainformatica.com.br



CASA DOS FRIOS
 CNPJ: 05.359.030/0029-31
 COMERCIAL CASA DOS FRIOS LTDA
 PRACA MINISTRO SAIGADO FILHO, 574,
 TRUVA, RECIFE PE

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

IT(N)	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	TOT
1	41975	SANDWICH DE HAMBURGUÊS	22,00	un	2,00	44,00
2	500002	SABOR CHOCOLATE	1,00	un	1,00	1,00
3	7770-0	SORO LARANJA NATURAL SABOR	15,00	un	1,00	15,00
4	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
5	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
6	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
7	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
8	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
9	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
10	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
11	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
12	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
13	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
14	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
15	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
16	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
17	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
18	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
19	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
20	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
21	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
22	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
23	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
24	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
25	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
26	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
27	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
28	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
29	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
30	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
31	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
32	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
33	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
34	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
35	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
36	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
37	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
38	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
39	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
40	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
41	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
42	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
43	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
44	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
45	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
46	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
47	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
48	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
49	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
50	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
51	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
52	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
53	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
54	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
55	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
56	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
57	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
58	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
59	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
60	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
61	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
62	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
63	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
64	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
65	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
66	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
67	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
68	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
69	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
70	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
71	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
72	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
73	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
74	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
75	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
76	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
77	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
78	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
79	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
80	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
81	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
82	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
83	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
84	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
85	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
86	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
87	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
88	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
89	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
90	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
91	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
92	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
93	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
94	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
95	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
96	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
97	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
98	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
99	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00
100	199810	AGUA MINERAL NATURAL	11,00	un	1,00	11,00

Valor total R\$: 86,00
 Forma pagamento: VALOR PAGO R\$ 86,00
 944, VISA TITULO RENDIMENTO CC

Consumidor não identificado
 NFC nº 16145 Série 192
 21/07/2024 05:15:59
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização:
 226248234503465
 Data autorização 23/07/2024
 05:15:59

Tributos Totais Incidentes (Ist Federal) 12.741 /2012)
 72012): R\$ 20,49

Atendimento ao Cliente V. 32.0.15.11
 Lvl: 192 Operador: 262 CHAME A LIGA DA SIVIA TAVARES
 07-974219

Assunto: **Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 15/07/2024 13:29

//eb**Uber****Total R\$ 19,71**
15 de julho de 2024**Obrigado por viajar,
Leopoldo**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 19,71**

Taxa de intermediação	R\$ 0,89
Preço da viagem	R\$ 17,82
Subtotal	R\$ 18,71
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos

 Visa Credit ****5782	R\$ 19,71
15/7/2024 13:28	

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)**Mudar a forma de pagamento**

Assunto: **Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 15/07/2024 14:44

//eb**Uber****Total R\$ 27,31**
15 de julho de 2024**Obrigado por viajar,
Leopoldo**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 27,31**

Taxa de intermediação	R\$ 1,25
Preço da viagem	R\$ 25,06
Subtotal	R\$ 26,31
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos**Visa Credit ****5782**
15/7/2024 14:44**R\$ 27,31**Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)**Mudar a forma de pagamento**

Assunto: **Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 16/07/2024 13:13

//eb**Uber****Total R\$ 21,10**
16 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 21,10

Preço da viagem	R\$ 21,37
Taxa de intermediação	R\$ 1,07
Subtotal	R\$ 22,44
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00
Promoção	-R\$ 2,34

Pagamentos

**Visa Credit ****5782**
16/7/2024 13:13**R\$ 21,10**

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

Mudar a forma de pagamento

Assunto: **Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 16/07/2024 14:17

//eb**Uber****Total R\$ 21,29**
16 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 21,29

Preço da viagem	R\$ 19,32
Taxa de intermediação	R\$ 0,97

Subtotal	R\$ 20,29
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos



Visa Credit **5782**
16/7/2024 14:17

R\$ 21,29

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Assunto: **Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 17/07/2024 23:06

//eb**Uber****Total R\$ 50,52**
17 de julho de 2024**Obrigado por viajar,
Leopoldo**

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****R\$ 50,52**

Taxa de intermediação	R\$ 2,36
-----------------------	----------

Preço da viagem	R\$ 47,16
-----------------	-----------

Subtotal	R\$ 49,52
----------	-----------

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

Pagamentos

 Visa Credit ****5782	R\$ 50,52
17/7/2024 23:06	

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

Mudar a forma de pagamento

Baixar o PDF

Assunto: **Sua viagem de sábado de manhã com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 20/07/2024 11:05



Uber

Total R\$ 33,09
20 de julho de 2024

Obrigado por viajar,
Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 33,09

Taxa de intermediação	R\$ 1,53
Preço da viagem	R\$ 30,56
Subtotal	R\$ 32,09
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos

 Visa Credit ****5782	R\$ 33,09
20/7/2024 11:05	

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

[Mudar a forma de pagamento](#)

Assunto: **Sua viagem de sábado de manhã com a Uber**
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 20/07/2024 11:46

//eb**Uber****Total R\$ 19,35**
20 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 19,35

Taxa de intermediação	R\$ 0,87
Preço da viagem	R\$ 17,48
Subtotal	R\$ 18,35
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos



Visa Credit **5782**
20/7/2024 11:46

R\$ 19,35

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

Mudar a forma de pagamento

Assunto: **Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 20/07/2024 13:12

//eb**Uber****Total R\$ 43,87**
20 de julho de 2024**Obrigado por viajar,
Leopoldo**Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.**Total****R\$ 43,87**

Preço da viagem R\$ 40,83

Taxa de intermediação R\$ 2,04

Subtotal R\$ 42,87

Custo fixo ⓘ R\$ 1,00

Pagamentos**Visa Credit ****5782**

20/7/2024 13:12

R\$ 43,87Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)**Mudar a forma de pagamento****Baixar o PDF**

Assunto: **Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 21/07/2024 05:18

//eb**Uber****Total R\$ 14,53**
21 de julho de 2024

Obrigado por viajar, Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 14,53

Taxa de intermediação	R\$ 0,64
Preço da viagem	R\$ 12,89
Subtotal	R\$ 13,53
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

Pagamentos

 Visa Credit ****5782	R\$ 14,53
21/7/2024 5:18	

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

Mudar a forma de pagamento