

Agosto /2021

1ª Semana

01/08 a 09/08/2021

**BANCO SICOOB**

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

09/08/2021

## EXTRATO CONTA CORRENTE

13:47:31

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASILIA

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

| DATA                                   | DOCUMENTO  | HISTÓRICO  | VALOR      |
|--|------------|--|------------|
| 30/07/2021                             |            | SALDO ANTERIOR   | 89.082,55C |
| 30/07/2021                             |            | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR   | 0,00*      |
| 02/08/2021                             | 2758738    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO  | 5.888,27D  |
| 02/08/2021                             | 2758739    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>José Leopoldo Malcher e Silva Neto   | 1.200,00D  |
|  |            | SALDO DO DIA =====>  | 81.994,28C |
| 03/08/2021                             | MASTERCARD | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS   | 17.088,25D |
| 03/08/2021                             | 188        | TED INTERNET   | 8,00D      |
|  |            | SALDO DO DIA =====>  | 64.898,03C |
| 04/08/2021                             | 94293      | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA   | 3.175,00C  |
| 04/08/2021                             | 94932      | TARIFA COBRANÇA  | 2,50D      |
|  |            | SALDO DO DIA =====>  | 68.070,53C |
| 05/08/2021                             | 2758740    | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO  | 6.958,00D  |
| 05/08/2021                             | 2794690    | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES  | 348,75D    |
| 05/08/2021                             | 2794691    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Uelber Souza Moreira                 | 1.500,00D  |
| 05/08/2021                             | 2794692    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail | 5.000,00D  |
| 05/08/2021                             | 94720      | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA   | 300,00C    |
| 05/08/2021                             | 95369      | TARIFA COBRANÇA  | 2,50D      |
|  |            | SALDO DO DIA =====>  | 54.561,28C |
| 06/08/2021                             | 2758741    | DÉBITO CONV. FGTS  | 672,90D    |
| 06/08/2021                             | 188        | TED INTERNET   | 16,00D     |
|  |            | SALDO DO DIA =====>  | 53.872,38C |
| 09/08/2021                             | 2806338    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Aldino Brasil de Souza               | 1.216,37D  |
| 09/08/2021                             | 2806339    | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Norton Valladão Panizzi              | 227,03D    |
|  |            | SALDO DO DIA =====>  | 52.428,98C |
| RESUMO                                 |            |  |            |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):            |            |  | 52.428,98C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):        |            |  | 0,00C      |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): |            |  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                   |            |  | 52.428,98C |

|   |           |
|---|-----------|
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00      |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00      |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,50%     |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D     |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D     |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D     |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D     |
| SALDO EM CONTA CAPITAL:                 | 1.184,08C |

| LANÇAMENTOS FUTUROS |           |   |           |
|---------------------|-----------|---|-----------|
| DATA                | DOCUMENTO | HISTÓRICO   | VALOR     |
| 10/08/2021          | 2794693   | DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO   | 1.394,00D |
| 12/08/2021          | 2794694   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO   | 592,00D   |
| 19/08/2021          | 2794695   | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Bell Viagens e Turismo Ltda | 4.082,57D |
| 20/08/2021          | 2758742   | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS   | 3.006,18D |
| 20/08/2021          | 2758743   | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB                                      | 1.132,67D |
| 20/08/2021          | 2806340   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO   | 162,90D   |
| 25/08/2021          | 2758744   | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB                                      | 84,11D    |

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



## Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**Tipo Consulta:** Entrada  
**Data Inicial:** 30/07/2021  
**Data Final:** 30/07/2021  
**Conta Corrente:** 122971  
**CPF/CNPJ Sacado:**

| Sacado   | Nosso Número | Seu Número | Entrada    | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  | 1049-0       | 12/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.600,00    |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1057-0       | 19/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 800,00      |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 1058-7       | 20/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA                  | 1062-7       | 24/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.175,00    |
| GRANDE LOJA DO PARANÁ                          | 1053-0       | 16/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA DO PARANÁ                          | 1054-8       | 16/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS           | 1050-9       | 13/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO             | 1055-5       | 17/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.625,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA                | 1061-0       | 23/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 350,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ                  | 1040-5       | 03/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 300,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS               | 1041-2       | 04/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.250,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL       | 1043-7       | 06/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 975,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA        | 1042-0       | 05/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 30/07/2021 09:34:39

Versão: 2.0.45.08

Página 1 de 3





## Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

30/07/2021

Data Final:

30/07/2021

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado   | Nosso Número | Seu Número | Entrada    | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA        | 1052-3       | 15/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.275,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS        | 1039-7       | 02/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 575,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS          | 1046-9       | 09/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.200,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO    | 1048-3       | 11/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 2.250,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA       | 1060-2       | 22/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.125,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE        | 1064-1       | 26/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 550,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE        | 1066-6       | 25/02/2021 | 30/07/2021 | 16/08/2021 | 30/08/2021      | 1.800,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO      | 1063-4       | 25/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS      | 1065-9       | 27/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 725,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE           | 1038-0       | 01/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 425,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ          | 1044-4       | 07/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1045-1       | 08/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 2.675,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO       | 1047-6       | 10/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.525,00    |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 30/07/2021 09:34:39

Versão: 2.0.45.08

Página 2 de 3



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 30/07/2021 Data Final: 30/07/2021  
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado   | Nosso Número | Seu Número | Entrada    | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ           | 1051-6       | 14/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.975,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1059-4       | 21/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ                    | 1056-2       | 18/02/2021 | 30/07/2021 | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 1.225,00    |

Total de Registros: 29  
Total de Valores: 59.304,00

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2021**

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/08 A 09/08/2021)**

1 – Data do movimento: 04/08/2021 – R\$ 3.175,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.175,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 05/08/2021 – R\$ 300,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade);





## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 09/08/2021

Data Inicial: 01/08/2021

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado                        | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Ppto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|-------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA | 1062-7       | 24/02/2021 | 04/08/2021           | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 3.175,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 03/08/2021  | 3.175,00     |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ | 1040-5       | 03/02/2021 | 05/08/2021           | 25/08/2021 | 30/08/2021      | 300,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 04/08/2021  | 300,00       |

Total de Valores do grupo: 3.475,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 3.475,00

Total de Registros Liquidados: 2

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 235855  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

|  |  |
|--|--|
| Nº documento:  | 859  |
| Nosso Número:  | 01003396790000002772                                   |
| Data de Pagamento:                                     | 02/08/2021   |
| Beneficiário:  | ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA                            |
| CPF/CNPJ do Beneficiário:                              | 07.390.691/0001-26                                     |
| Pagador:   | CMSB   |
| CPF/CNPJ do Pagador:                                   | 37.174.216/0001-83                                     |
| Valor Cobrado:   | R\$ 5.888,27   |
| (-) Desconto / Abatimento:                             | R\$ 0,00   |
| (+) Juros/Multa:                                       | R\$ 0,00   |
| Valor Total:   | R\$ 5.888,27   |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não  |
| Observação:  |  |
| Linha digitável:                                       | 7569143642 01033967900 00027720010 1<br>87000000588827 |

| Pagador                      |            |
|------------------------------|------------|
| Parcela/Plano                | Vencimento |
| 01/01                        | 02/08/2021 |
| Coop Contr/Cód. Beneficiário |            |
| 4364/339679                  |            |
| Especie                      | Quantidade |
| RS                           | 0.00       |
| N. do Documento              |            |
| 869                          |            |
| Nosso Número                 |            |
| 277-2                        |            |
| Valor do Documento           |            |
| 5.888,27                     |            |
| (-) Desconto/Abatimento      |            |
| (-) Outras Deduções          |            |
| (+) Mora/Multa               |            |
| (+) Outros Acréscimos        |            |
| (=) Valor Cobrado            |            |

Autenticação Mecânica

**SICOOB**

756

75691.43642 01033.967900 00027.720010 1 87000000588827

|  |              |         |            |                    |                              |
|--|--------------|---------|------------|--------------------|------------------------------|
| Local de pagamento   |              |         |            |                    | Vencimento                   |
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |              |         |            |                    | 02/08/2021                   |
| Beneficiário   |              |         |            |                    | Coop Contr/Cód. Beneficiário |
| ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA  |              |         |            |                    | 4364/339679                  |
| 07.390.691/0001-26   |              |         |            |                    | Nosso número                 |
| 3 CONJUNTO C LOTE 17 SIN PARTE - ST INO BERN                         |              |         |            |                    | 277-2                        |
| 71736-303  |              |         |            |                    |                              |
| Data do documento  | N. documento | Especie | Acete      | Data processamento | Valor documento              |
| 06/07/2021   | 869          | NF      | N          | 05/07/2021         | 5.888,27                     |
| Uso do Bônus   | Carteira     | Especie | Quantidade | Valor              | (-) Desconto                 |
| 1  | RS           | 0.00    |            |                    | (-) Abatimento               |
| Termo de Responsabilidade do Beneficiário                            |              |         |            |                    | (-) Outras Deduções          |
| cobrar encargos por atraso   |              |         |            |                    | (+) Mora / Multa             |
| Não conceder desconto.   |              |         |            |                    | (+) Outros Acréscimos        |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |              |         |            |                    | (=) Valor cobrado            |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL                      |              |         |            |                    |                              |
| Pagador/CMSB   |              |         |            |                    | 37.174.216/0001-83           |
| SCS  |              |         |            |                    |                              |
| ASA SUL  |              |         |            |                    |                              |
| BRASILIA - DF  |              |         |            |                    | 70315-900                    |
| Beneficiário Final   |              |         |            |                    |                              |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 235857

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:     | José Leopoldo Malcher e Silva Neto             |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 41685628168                                    |
| Banco do Favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL                          |
| Agência do Favorecido:  | 1230   |
| Conta do Favorecido:    | 206.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                                 |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                               |
| Valor da Transferência: | R\$ 1.200,00                                   |
| Data da Transferência:  | 02/08/2021                                     |
| Observação:             |  |

## MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/21

N.º 02

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

| DOC N.º                | HISTÓRICO                       | ENTRADAS | SAÍDAS   |
|------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| 1                      | Suprimento de Caixa             | 1.200,00 |          |
| 2                      | Ticket dpl. 10276872            |          | 967,17   |
| 3                      | Chão de Estrelas - Cupom Fiscal |          | 131,93   |
| 4                      | Auto Volume - Cupom Fiscal      |          | 140,00   |
| 5                      | Onix Tecnologia - NF. 004.268   |          | 100,00   |
| 6                      | Luzia Batista NF. 2145168       |          | 408,00   |
| 7                      |                                 |          |          |
| 8                      |                                 |          |          |
| 9                      |                                 |          |          |
| 10                     |                                 |          |          |
| 11                     |                                 |          |          |
| 12                     |                                 |          |          |
| 13                     |                                 |          |          |
| 14                     |                                 |          |          |
| 15                     |                                 |          |          |
| 16                     |                                 |          |          |
| 17                     |                                 |          |          |
| 18                     |                                 |          |          |
| 19                     |                                 |          |          |
| 20                     |                                 |          |          |
| 21                     |                                 |          |          |
| 22                     |                                 |          |          |
| 23                     |                                 |          |          |
| 24                     |                                 |          |          |
| 25                     |                                 |          |          |
| 26                     |                                 |          |          |
| 27                     |                                 |          |          |
| 28                     |                                 |          |          |
| 29                     |                                 |          |          |
| 30                     |                                 |          |          |
| 31                     |                                 |          |          |
| 32                     |                                 |          |          |
| 33                     |                                 |          |          |
| 34                     |                                 |          |          |
| 35                     |                                 |          |          |
| 36                     |                                 |          |          |
| 37                     |                                 |          |          |
| 38                     |                                 | 1.200,00 | 1.747,10 |
| (SOMAS P/ CONFERÊNCIA) |                                 | 1.114,07 |          |
|                        |                                 | 566,97   |          |
|                        |                                 |          |          |
|                        |                                 |          |          |



02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:49:10  
123001230 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191761062768723026120030640005187000000096717

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

-----  
NR. DOCUMENTO 80.202  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 967,17  
VALOR COBRADO 967,17  
-----

NR.AUTENTICACAO B.104.BB5.EB7.CAB.3C6  
-----

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<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>02/08/2021                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74   |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070   |                              |                    |             |                                |   |  |
| Data do documento<br>02/08/21   | No. Do documento<br>10276872 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/08/21 | Nosso Número<br>176/10276872-3              |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>967,17            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS - PEDIDO: 11842429<br><br><u>CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</u><br>Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183<br>Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF<br>Sacador/Avalista: |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|   |                              |                    |             |                                |   |  |
|   |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|   |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |

Autenticação mecânica





Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 27687.230261 20030.640005 1 870000000096717

|   |                              |                    |             |                                |   |  |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO  |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>02/08/2021                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74   |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Data do documento<br>02/08/21   | No. Do documento<br>10276872 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>02/08/21 | Nosso Número<br>176/10276872-3              |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (=) Valor do Documento<br>967,17            |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS - PEDIDO: 11842429<br><br><u>CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS</u><br>Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183<br>Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF<br>Sacador/Avalista: |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|   |                              |                    |             |                                |   |  |
|   |                              |                    |             |                                | (+) Mora/Multa                              |  |
|   |                              |                    |             |                                | (=) Valor Cobrado                           |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



|  |  |                           |   |                                       |
|--|--|---------------------------|---|---------------------------------------|
|   | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 39337 Série D6, emitido em 03/08/2021 |                           | Número da Nota<br><b>32134843</b>   |                                       |
|  |  |                           | Data e Hora de Emissão<br><b>03/08/2021 08:40:03</b><br>Código de Verificação<br><b>JETQ-HIPB</b> |                                       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                           |   |                                       |
|   | CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74   |                           | Inscrição Municipal: 5.987.120-2  |                                       |
|  | Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A   |                           |   |                                       |
|  | Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070<br>Município: São Paulo UF: SP   |                           |   |                                       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |                           |   |                                       |
| Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL   |  |                           |   |                                       |
| CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-63   |  | Inscrição Municipal: ---- |   |                                       |
| Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600<br>Município: Brasília UF: DF E-mail: leo@cmeb.org.br  |  |                           |   |                                       |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |  |                           |   |                                       |
| CPF/CNPJ: ----   |  | Nome/Razão Social: ----   |   |                                       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |                           |   |                                       |
| TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$960,00<br>TARIFA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17<br>*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***<br>Pedido Web: 11842429 Ped GP: 34779528 Contrato: 906700016091 IE:ISENTO IM:<br>IRE 1,50%-IN/SRE 177/87 e 107/91<br>LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,81<br><br>VALOR TOTAL: R\$967,17 |  |                           |   |                                       |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17</b>   |  |                           |   |                                       |
| INSS (R\$)   |  | IRRF (R\$)                |   | CSLL (R\$)                            |
| -  |  | -                         |   | -                                     |
| COFINS (R\$)   |  | PIS/PASEP (R\$)           |   |                                       |
| -  |  | -                         |   |                                       |
| Código do Serviço<br>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares   |  |                           |   |                                       |
| Valor Total das Deduções (R\$)   |  | Base de Cálculo (R\$)     |   | Alíquota (%)                          |
| 0,00   |  | 7,17                      |   | 2,00%                                 |
| Valor do ISS (R\$)   |  | Crédito (R\$)             |   |                                       |
| 0,14   |  | 0,00                      |   |                                       |
| Município da Prestação do Serviço  |  | Número Inscrição da Obra  |   | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
| -  |  | -                         |   | IBPT                                  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |                           |   |                                       |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 39337 Série D6, emitido em 03/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021.   |  |                           |   |                                       |

CHÃO DE ESTRELAS RESTAURANTE E PIZZARIA  
 CNPJ: 41.912.557/0001-56 CHÃO DE ESTRELAS RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA  
 SHC/NORTE CL. QD 382 BLOCO 3N P. 134 QD 03 SUBSÍDIO ASA NORTE  
 BRASÍLIA - DF 70725-590  
 Fone: (61) 3045-0700 1.º 08054717001-52

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| #                    | Descrição       | Qtde  | Un | Valor unit | Valor total |
|----------------------|-----------------|-------|----|------------|-------------|
| 001                  | REFEIÇÃO        | 2     | UN | 8,90       | 17,80       |
| 002                  | REFEIÇÃO        | 1     | UN | 1,90       | 1,90        |
| 003                  | REFEIÇÃO        | 0,562 | UN | 47,60      | 26,76       |
| 004                  | REFEIÇÃO        | 0,453 | UN | 47,60      | 21,56       |
| 005                  | REFEIÇÃO        | 0,700 | UN | 47,60      | 33,32       |
| 006                  | REFEIÇÃO        | 2,170 | UN | 1,00       | 2,17        |
| 007                  | TAXA DE SERVIÇO |       |    |            | 131,93      |
| Valor total de itens |                 |       |    |            | 131,93      |
| Valor total          |                 |       |    |            | 131,93      |
| Forma de pagamento   |                 |       |    |            |             |
| Cartão de crédito    |                 |       |    |            |             |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/consulta>  
 5321 0941 9125 5570 1108 6304 1000 1008 2019 6432 5690  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000008020 Série 001 04/09/2021 14:26:31  
 Protocolo de Autenticação: 1521013920385  
 Data de Autenticação 04/09/2021 14:26:32



Tel. Procon 151 0CS - R 50160 240 A - Ass 541, Brasília - DF  
 10335-900 NL 15005214 Userpro (M0889)  
 Tributos Totais Incidentes (Ist. Federal 12.141/12): R\$ 5,80  
 Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br  
<http://www.salucosistemas.net>

Almoço com o Secretário Geral e Secretário de Finanças

ATU-VOISMI  
CNPJ: 25.075.036/0001-70  
Avenida dos Eucaliptos Quadra 10  
7, 13  
Norte (Águas Claras)  
BRASIL-DF  
CEP: 77245-300/100  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

# CÓDIGO DESCRIÇÃO

| QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----|----|---------|----------|
|-----|----|---------|----------|

|        |       |                |        |
|--------|-------|----------------|--------|
| 001    | 00001 | GASOLINA COMUM |        |
| 72,955 | L     | X 6,999        | 140,00 |

QTD TOTAL DE ITENS: 001  
VALOR TOTAL: R\$ 140,00

FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
CARTÃO DE CRÉDITO 140,00

Consulte pela Chave de Acesso  
em

[www.fazenda.df.gov.br/nfe/](http://www.fazenda.df.gov.br/nfe/)  
consulta

5321082501503500017065

0140000767961002378910

NF-e nº 000076796 Série 014  
03/08/2021 08:44:18

Via Consumidor

Protocolo de autorização

553210326522053

Data de Autorização

03/08/2021 08:44:19



Trib. IPI - Federal R\$18,83

Estados R\$39,20

Municipal R\$0,00

Fonte: 001 21 2 A

OPERADORA RONE DO MAIA

CLIENTE: 00001-CONSUMIDOR FINAL

CNPJ/CNPIS: 0140000767961002378910

BRASIL-DF-CEP

webPaisaPay

[www.webPaisaPay.com.br](http://www.webPaisaPay.com.br)

0800-575-5275

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ONIX TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -EPP OS PRESTADORES/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDEREÇADA AO LADO |   | Nº 000.004.268 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>ONIX TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -EPP</b><br><br>SCS QUADRA 02 BLOCO C, 41 - SALA 103 EDIFÍCIO ANHANGUERA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315900 - Fone/Fax: 32020132 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5321 0808 1913 5000 0194 5500 1000 0042 6810 6473 0500<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|   | N° 000.004.268<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353210041348167 - 05/08/2021 11:09  |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0747762100100   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   | CNPJ / CPF<br>08.191.350/0001-94   |

|  |                            |                    |                                     |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE   |                            | CNPIS/CPF          | DATA DA EMISSÃO                     |
| Razão Social<br>Confederação da Maçonaria Simbólica di Brasil-CMSB |                            | 37.174.216/0001-83 | 05/08/2021                          |
| Endereço<br>scs q2 ed Anhanguera, 110 -                            | Bairro/Distrito<br>Asa Sul | CEP<br>70315-900   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>05/08/2021 |
| Município<br>Brasília  | UF<br>DF                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>11:08      |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 100,00                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 100,00              |

|                                     |                   |             |                    |            |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                   |             |                    |            |              |
| Razão Social                        | Frete por Conta   | Código ANTT | Placa do Veículo   | UF         | CNPIS/CPF    |
|                                     | 0-Remetente (CIF) |             |                    |            |              |
| Endereço                            | Município         | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE           | MARCA       | SUSCITAÇÃO         | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |      |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SEI  | EXT  | CPRO | UNID | QTD    | VLX. UNIT. | VLX. TOTAL | BC ICMS | VLX. ICMS | VLX. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
| 1080                     | TONER HP CE 285A COMPATIVEL  | 84439933 | 0101 | 5102 | UN   | 2,0000 | 50,0000    | 100,00     |         |           |          |            |           |

|                            |                          |                          |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN           |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL        | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0747762100100              |                          |                          |                |
| DADOS ADICIONAIS           |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |
|                            |                          |                          |                |



|   |   |  |
|---|---|--|
| Recebemos de: LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS da produção de Nota Fiscal eletrônica do lado.<br>Emissão: 03/08/2021 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL, valor Total: 408,00 |   | NF-e<br><b>Nº. 2145168</b><br>SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| <b>LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS</b><br><br>QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11<br>CEP: 73355-200<br>PLANALTINA-BRASILIA - DF<br>Fone/Fax: (51)99375-7531 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>1 - SAIDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>2 - ENTRADA<br>No. <b>2145168</b><br>SÉRIE: 001 FL: 01/01 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|--|---|-----------------------|

|   |                                     |                                       |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO                                |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO       |  |
| Serviço Prestado                                    |                                     | 353210040849737 - 03/08/2021 13:00:51 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ/CPF                              | CHAVE DE ACESSO DA NF-e R/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
| 0774323000132                                       |                                     | 23.586.903/0001-00                    | 53-2108-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.168-121.080.355-1                        |
| DESTINATÁRIO/REMITENTE                              |                                     | CNPJ/CPF                              | DATA DA EMISSÃO  |
| NOMINAÇÃO SOCIAL                                    |                                     |                                       |  |
| CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL       |                                     | 37.174.216/0001-83                    | 03/08/2021   |
| ENDEREÇO  | Bairro/Distrito                     | CEP                                   | DATA DA SAÍDA  |
| SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA | ASA SUL                             | 70315-900                             | 03/08/2021   |
| MUNICÍPIO   | UF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | HORA DE SAÍDA  |
| BRASILIA  | DF                                  |                                       |  |
| FATURA  |                                     |                                       |  |

|                                   |                 |   |                            |                    |                          |
|-----------------------------------|-----------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                |                 |   |                            |                    |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS           | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | ICMS SUBSTITUIÇÃO  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                              | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE                    | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                                    | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                              | 0,00            | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 408,00                   |
| TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO |                 |   |                            |                    |                          |
| RAZÃO SOCIAL                      |                 | FRETE POR CONTA DO EMITENTE 1. DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT                | PLACA DO VEICULO   | UF                       |
|                                   |                 |   |                            |                    |                          |
| ENDEREÇO                          |                 | MUNICÍPIO                                   | UF                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                          |
|                                   |                 |   |                            |                    |                          |
| QUANTIDADE                        | ESPECIE         | MARCA                                       | NUMERAÇÃO                  | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO             |
| 4,00                              |                 |   |                            | 0,000              | 0,000                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                              |        |          |       |      |           |       |           |         |         |            |           |
|-------------------------------|------------------------------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|-----------|---------|---------|------------|-----------|
| CODIGO                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | OS/SCFOP | UNID. | QTD. | VL. UNIT. | Desc. | VL. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0000006                       | LIMPEZA MENSAL - JULHO/2021  | 00     | 5833     | SERV  | 4,00 | 102,00000 | 0,00  | 408,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0         |

|                    |                          |                          |                |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN   |                          | VALOR DO ISSQN           |                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0774323000132      | 408,00                   | 0,00                     | 0,00           |

|   |  |                    |  |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL<br>NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CREDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES. |  |                    |  |
| INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES<br>CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0052069  |  |                    |  |

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

23/07/2021

## EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10:18:37

CONFEDERACAO M S BRA  
Conta Cartão: 7664155047665



Fatura de AGOSTO

Vencimento: 03/08/2021

## Movimentos

|       |   |               |  |           |
|-------|---|---------------|--|-----------|
| -     | SALDO ANTERIOR                          |               |  | 6.199,13  |
| 05/07 | PAGAMENTO DEBITO EM CONTA               |               |  | -6.199,13 |
| 15/07 | PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO                 |               |  | 3,20      |
| 19/07 | ESTORNO ANUIDADE MASTERCARD             |               |  | -26,68    |
| 17/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 2,90      |
| 18/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 62,27     |
| 18/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 16,91     |
| 18/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 53,47     |
| 20/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 2,17      |
| 21/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 5,39      |
| 21/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 11,91     |
| 21/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 127,03    |
| 22/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 1,68      |
| 22/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 31,77     |
| 22/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 1,27      |
| 22/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 11,91     |
| 22/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 11,10     |
| 22/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 69,89     |
| 23/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 2,51      |
| 23/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 72,30     |
| 24/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 0,81      |
| 24/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 18,88     |
| 24/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 1,57      |
| 24/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 15,02     |
| 24/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 2,24      |
| 24/06 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 9,65      |
| 07/07 | IOF OPERACAO EXTERIOR                   |               |  | 5,00      |
|       | GASTOS DE CASSIANO T MORAIS (2052)      |               |  |           |
| 02/12 | Azul Me*TF25MPMORAIS 08/08              | BARUERI       |  | 20,19     |
| 02/06 | LATAM SITE*UBIUK013 02/04               | SAO PAULO     |  | 188,57    |
| 17/06 | STORE AIR SHOP TDA 3                    | BENITO JUAREZ |  |           |
|       | Mex\$ 177,00 US\$ 9,05 V.DOL 5,0207     |               |  | 45,44     |
| 18/06 | EUROPCAR                                | CANCUN QROO   |  |           |
|       | Mex\$ 3.738,72 US\$ 193,80 V.DOL 5,0359 |               |  | 975,96    |
| 18/06 | HOT EMPORIO ZACATECA                    | ZACATECAS ZAC |  |           |
|       | Mex\$ 3.334,00 US\$ 166,58 V.DOL 5,0314 |               |  | 838,13    |
| 18/06 | HOTEL BARCELO REFORM                    | MEXICO DF     |  |           |
|       | Mex\$ 1.035,00 US\$ 52,63 V.DOL 5,0359  |               |  | 265,04    |
| 20/06 | OXO PETROMEX QRO                        | EL MARQUES QR |  |           |
|       | Mex\$ 135,50 US\$ 6,77 V.DOL 5,0314     |               |  | 34,06     |
| 21/06 | ELIZONDO EJERCITO                       | CIUDAD DE MEX |  |           |
|       | Mex\$ 750,00 US\$ 37,06 V.DOL 5,0373    |               |  | 186,68    |
| 21/06 | LA SOLDADERA                            | MEXICO DF     |  |           |
|       | Mex\$ 8.000,00 US\$ 395,26 V.DOL 5,0373 |               |  | 1.991,04  |
| 21/06 | CLIP MX*AGENCIA DE V                    | CIUDAD DE MEX |  |           |
|       | Mex\$ 336,00 US\$ 16,79 V.DOL 5,0314    |               |  | 84,48     |
| 22/06 | MERFAGO*AGREGADOR                       | CIUDAD DE MEX |  |           |
|       | Mex\$ 4.400,00 US\$ 218,30 V.DOL 5,0178 |               |  | 1.095,39  |
| 22/06 | SONORA GRILL REFORMA                    | MEXICO DF     |  |           |
|       | Mex\$ 750,00 US\$ 37,21 V.DOL 5,0178    |               |  | 186,71    |
| 22/06 | SANBORN'S BAKER                         | MEXICO DF     |  |           |
|       | Mex\$ 699,00 US\$ 34,53 V.DOL 5,0373    |               |  | 173,94    |
| 22/06 | CLIP MX*RESTAURANTE                     | CIUDAD DE MEX |  |           |
|       | Mex\$ 2.000,00 US\$ 99,23 V.DOL 5,0178  |               |  | 497,92    |
| 22/06 | UBER *TRIP HELP.UBER                    | CMX           |  |           |

|       |                      |             |               |           |
|-------|----------------------|-------------|---------------|-----------|
|       | Mex\$ 105,77         | US\$ 5,25   | V.DOL 5,0178  | 26,34     |
| 22/06 | UBER *TRIP HELP.UBER |             | CMX           |           |
|       | Mex\$ 79,91          | US\$ 3,97   | V.DOL 5,0178  | 19,92     |
| 23/06 | ROJO CANELA P DE SOT |             | PACHUCA DE SO |           |
|       | Mex\$ 4.549,00       | US\$ 228,84 | V.DOL 4,9519  | 1.133,19  |
| 23/06 | UBER *TRIP HELP.UBER |             | CMX           |           |
|       | Mex\$ 158,24         | US\$ 7,85   | V.DOL 5,0178  | 39,39     |
| 24/06 | INM RECAUDACIONMU    |             | CIUDAD DE MEX |           |
|       | Mex\$ 1.188,00       | US\$ 59,76  | V.DOL 4,9519  | 295,93    |
| 24/06 | HOTEL BARCELO REFORM |             | MEXICO DF     |           |
|       | Mex\$ 956,00         | US\$ 47,76  | V.DOL 4,9277  | 235,35    |
| 24/06 | DUTY FREE PUNTA CANA |             | TOCUMEN       |           |
|       | US\$ 5,00            | US\$ 5,00   | V.DOL 4,9277  | 24,64     |
| 24/06 | UBER *TRIP HELP.UBER |             | CMX           |           |
|       | Mex\$ 140,71         | US\$ 7,08   | V.DOL 4,9519  | 35,08     |
| 24/06 | CITY BAGUETTE SALA B |             | CIUDAD DE MEX |           |
|       | Mex\$ 51,00          | US\$ 2,57   | V.DOL 4,9519  | 12,73     |
| 24/06 | IMC PANAMA, S.A.     |             | TOCUMEN       |           |
|       | US\$ 30,70           | US\$ 30,70  | V.DOL 4,9277  | 151,28    |
| 25/06 | UBER *TRIP HELP.UBER |             | SAO PAULO     | 51,50     |
| 25/06 | POSTO CAXUKA         |             | LOZ           | 257,64    |
| 25/06 | BOURBON BELO HORIZON |             | BELO HORIZONT | 42,00     |
| 25/06 | CHURRASCARIA PATAO   |             | PATOS DE MINA | 47,00     |
| 25/06 | PARK BANDEIRA COMERC |             | BRASILIA      | 276,15    |
| 27/06 | BOURBON BELO HORIZON |             | BELO HORIZONT | 37,68     |
| 27/06 | AUTO POSTO SAO DOMIN |             | Ibia          | 220,20    |
| 27/06 | VIKINGS CHOPP E PARR |             | BRASILIA      | 150,00    |
| 27/06 | RESTAURANTE PRESIDEN |             | PRESIDENTE OL | 21,30     |
| 30/06 | GARANTIA             |             | BRASILIA      | 268,01    |
| 01/07 | MERCADO*GRAVACAODEO  |             | OSASCO        | 631,49    |
| 01/07 | GAMBAR BAR           |             | BRASILIA      | 1.370,00  |
| 02/07 | UBER *PASS HELP.UBER |             | SAO PAULO     | 24,99     |
| 03/07 | UBER *TRIP           |             | Sao Paulo     | 11,79     |
| 07/07 | HN20 BRASILIA        |             | BRASILIA      | 28,89     |
| 07/07 | DELTA EXPRESSO       |             | ARACAJU       | 7,50      |
| 07/07 | DOOGS                |             | BRASILIA      | 52,00     |
| 07/07 | ZOOM.US 888-799-9666 |             | SAN JOSE      |           |
|       | US\$ 14,99           | US\$ 14,99  | V.DOL 5,2328  | 78,44     |
| 08/07 | UBER *TRIP HELP.UBER |             | SAO PAULO     | 13,80     |
| 09/07 | BEACH STOP           |             | Aracaju       | 283,20    |
| 10/07 | PAG*FITPAG           |             | SALVADOR      | 310,45    |
| 10/07 | DONA BEACH           |             | ARACAJU       | 140,80    |
| 10/07 | DONA BEACH           |             | ARACAJU       | 419,00    |
| 10/07 | GOLDEN JOIAS*GOLDEN  |             | PARIPIRANGA   | 288,00    |
| 11/07 | CHOCOLATUS           |             | ARACAJU       | 9,00      |
| 11/07 | Uber *UBER *TRIP     |             | SAO PAULO     | 51,92     |
| 11/07 | CONVENIENCIA GARANTI |             | BRASILIA      | 50,00     |
| 11/07 | VIDAM HOTEL ARACAJU  |             | ARACAJU       | 1.862,20  |
| 11/07 | VIDAM HOTEL ARACAJU  |             | ARACAJU       | 354,09    |
| 14/07 | GALETERIA BEIRA LAGO |             | BRASILIA      | 307,00    |
| 15/07 | 060 COMERCIO DE COMB |             | ANAPOLIS      | 280,24    |
| 15/07 | JERIVA               |             | ABADIANIA     | 70,64     |
|       | TOTAL                |             |               | 16.574,08 |

| ENCARGOS FINANCEIROS |        |        |      |        |        |          |
|----------------------|--------|--------|------|--------|--------|----------|
| ENCARGO              | TAXA   | TAXA   | IOF  | IOF    | CET    | TX MÁX   |
|                      | MENSAL | ANUAL  | ADIC | DIÁRIO | ANUAL  | PRÓXIMES |
| ROTATIVO             | 9,00   | 181,27 | 0,38 | 0,0041 | 201,27 | 13,50    |
| SAQUE                | 7,50   | 138,18 | 0,38 | 0,0041 | 155,37 | 11,25    |
| CDC                  | 6,60   | 115,32 | 0,38 | 0,0041 | 126,71 | 9,90     |
| PARC FATURA          | 5,50   | 90,12  | 0,38 | 0,0041 | 99,70  | 8,25     |
| PARC EMISSOR         | 2,70   | 37,67  | 0,38 | 0,0041 | 43,71  | 4,05     |
| PARC ROTATIV         | 6,75   | 118,99 | 0,38 | 0,0041 | 130,67 | 10,12    |
| PARC                 | 1,55   | 20,27  | 0,38 | 0,0041 | 25,23  | 2,33     |
| CREDIARIO 2 A        |        |        |      |        |        |          |
| 12 MESES             |        |        |      |        |        |          |
| PARC                 | 1,65   | 21,70  | 0,38 | 0,0041 | 26,75  | 2,48     |

CREDIARIO 13 A

24 MESES

PARC 1,75 23,14 0,38 0,0041 28,29 2,63

CREDIARIO 25 A

36 MESES

----- OUTROS ENCARGOS -----

ENCARGO TAXA

MULTA 2,00

MORA 1,00

----- TARIFAS DE SERVIÇOS -----

SERVIÇO TARIFA POR EVENTO

SAQUE NO BANCO 24h 8,58

SAQUE NA REDE CIRROS NACIONAL 7,00

SAQUE NA REDE CIRROS EXTERIOR 7,40

\*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

0016582

\*\*\*\*\* VANTAGEM PROGRESSIVA \*\*\*\*\*

FAIXA DESCONTO FAIXA DESCONTO

\*\*\*\*\*

01. MAIOR OU IGUAL A 5.000,00 20% 02. MAIOR OU IGUAL A 10.000,00 40%

03. MAIOR OU IGUAL A 15.000,00 50% 04. MAIOR OU IGUAL A 20.000,00 60%

05. MAIOR OU IGUAL A 30.000,00 80% 06. MAIOR OU IGUAL A 50.000,00 100%

Você já tem R\$ 30.929,60 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 80% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2022.

\*\*\*\*\*

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura R\$ 17.088,25

Pagamento Mínimo R\$ 3.026,96

Limites Totais

Limite à vista R\$ 35.000,00

Limite parcelado R\$ 35.000,00

Limite de saque R\$ 8.750,00

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\$ 8.147,02

Débitos Internacionais R\$ 8.427,08

Encargos R\$ 540,85

Pagamento R\$ 8.225,81

Saldo Anterior R\$ 8.199,13

Saldo Total R\$ 17.088,25

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento Percentual (%) Total Consumido (R\$)

ESPORTES LAZER E TURISMO 25,96 4.303,68

PRESENTES, MKT DIRETO, CATÁLOG 0,27 45,44

AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP 7,54 1.250,47

ALIMENTAÇÃO 0,89 148,79

GASTRONOMIA 29,61 4.907,95

ARTIGOS E SERVIÇOS PARA O LAR 10,59 1.756,23

SUPERMERCADO E HIPERMERCADO 2,75 457,14

VESTUÁRIO 6,83 1.133,19

DIVERSOS 3,84 637,46

POSTOS DE GASOLINA 7,85 1.302,24

INFORMÁTICA 3,81 631,49





O pagamento total da sua fatura no valor de R\$ 17.088,25 está programado para 03/08/2021 na c/c 756 4155 122971 Programa Vantagem Progressiva. Sistema de recompensas criado especialmente para você. Quanto mais você usa o cartão, menos anuidade paga! Você já tem R\$ 30.929,60 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 80% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2022. Para mais informações acesse o site do portador. -

\* Valores sujeitos a alteração

#### **CANAIS DE ATENDIMENTO**

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)

Ouvdoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: [www.siccoobcard.com.br](http://www.siccoobcard.com.br)

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 235856  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

|  |  |
|--|--|
| Nº documento:  | 862  |
| Nosso Número:  | 01003396790000002812                                   |
| Data de Pagamento:                                     | 05/08/2021   |
| Beneficiário:  | ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA                            |
| CPF/CNPJ do Beneficiário:                              | 07.390.691/0001-26                                     |
| Pagador:   | CMSB   |
| CPF/CNPJ do Pagador:                                   | 37.174.216/0001-83                                     |
| Valor Cobrado:   | R\$ 6.958,00   |
| (-) Desconto / Abatimento:                             | R\$ 0,00   |
| (+) Juros/Multa:                                       | R\$ 0,00   |
| Valor Total:   | R\$ 6.958,00   |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não  |
| Observação:  |  |
| Linha digitável:                                       | 7569143642 01033967900 00028120012 1<br>87030000695800 |



Recibo do Pagador

BENEFICIÁRIO: ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA  
CPF/CNPJ: 07.390.691/0001-26  
ENDEREÇO: 3 CONJUNTO C LOTE 17 SIN PARTE - ST IND BERN  
BAIRRO: NÚCLEO BANDEIRANTE  
CEP/CIDADE: 71736-303 / BRASÍLIA - DF  
TELEFONE: (61) 36520221

PAGADOR: CMSB  
CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83  
ENDEREÇO: SCS  
BAIRRO: ASA SUL  
CEP/CIDADE: 70315-900 / BRASÍLIA - DF  
TELEFONE:

Data do Doc: 06/07/2021 Espécie do documento: NF Aceite: N  
N.º do Doc: 862 Nosso Número: 281-2 Carteira: 1

Cooperativa emissora do título: SICOOB EMPRESARIAL

Mensagens:

SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CARGO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (cota 756)

Vencimento: 05/08/2021

Valor: 6.958,00

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43642 01033.967900 00028.120012 1 87030000695800

|  |  |              |        |   |                    |
|--|--|--------------|--------|---|--------------------|
| Local de pagamento   |  |              |        | Vencimento                                |                    |
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB                                  |  |              |        | 05/08/2021                                |                    |
| Beneficiário   |  |              |        | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário |                    |
| ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA  |  |              |        | 4364/339679                               |                    |
| Data do documento  |  | N. documento | Espece | Aceite                                    | Data processamento |
| 06/07/2021   |  | 862          | NF     | N   | 06/07/2021         |
| Nosso número   |  | 281-2        |        |   |                    |
| Uso do Banco   |  | Carteira     | Espece | Quantidade                                | Valor              |
|  |  | 1            | R\$    | 0,00                                      |                    |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)               |  |              |        | (-) Desconto / Abatimento                 |                    |
| cobrar encargos por atraso   |  |              |        | (-) Outras deduções                       |                    |
| Não conceder desconto.   |  |              |        | (+) Mora / Multa                          |                    |
|  |  |              |        | (+) Outros acréscimos                     |                    |
|  |  |              |        | (=) Valor cobrado                         |                    |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB |  |              |        |   |                    |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL                      |  |              |        |   |                    |
| Pagador: CMSB  |  |              |        | 37.174.216/0001-83                        |                    |
| SCS  |  |              |        | ASA SUL                                   |                    |
| BRASÍLIA - DF 70315-900  |  |              |        |   |                    |
| Beneficiário Final:  |  |              |        |   |                    |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



REMETENTE:

ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA  
3 CONJUNTO C LOTE 17 SIN PARTE - ST IND BERN / NÚCLEO BANDEIRANTE  
71736-303 / BRASÍLIA - DFDESTINATÁRIO:  
CMSB  
SCS / ASA SUL  
70315-900 / BRASÍLIA - DF

PARA USO DO CORREIO

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDAR-SE                     | <input type="checkbox"/> RECUSADO                            | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE        | <input type="checkbox"/> AUSENTE                             | DATA: / /                         |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO | <input type="checkbox"/> FALCIDO                             | RESPONSÁVEL                       |
| <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO                 | <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA PELO PORTADOR/INDICADO |                                   |



|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA ME OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br>Nº 862<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | ROTA SETE CONVENIENCIA LTDA ME<br>SIBS QUADRA 03 CONJUNTO C LOTE 17<br>NUCLEO BANDEIRANTE - 71736-303<br>Brasília - DF - Fone: (61) 3552-0851 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>53210707390691000126550010000008621009269580<br>Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.rfa.fazenda.gov.br/portal">www.rfa.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site do Setor Autorizado. |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Dentro do Estado<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0748123300176   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353210035230338<br>CNPJ<br>07.390.691/0001-28   |

|  |                 |                    |                     |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE                              |                 | CNPJ/CPF           | DATA DE EMISSÃO     |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                  |                 | 37.174.218/0001-83 | 06/07/2021          |
| CMSB CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL |                 |                    |                     |
| ENDEREÇO   | BARRIO/DISTRITO | CEP                | DATA DE ENTR./SAÍDA |
| SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, SN ED ANHANGUERA     | Asa Sul         | 70315-900          | 07/07/2021          |
| MUNICÍPIO  | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA    |
| Brasília   | DF              |                    |                     |

|            |  |
|------------|--|
| FATURA     |  |
| 501        |  |
| 05/05/2021 |  |
| 8258,00    |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                   |                  |                    |                   |                       |                   |                      |
|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | ADICIONAL DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS      | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00              | 6958,00              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO          | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTOS | VALOR DA CONTRIB. | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 292,24                | 0,00              | 6958,00              |

|                                     |         |   |             |                |              |          |
|-------------------------------------|---------|---|-------------|----------------|--------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | PRETE POR CONTA                                 | CODIGO ANTI | PLACA          | UF           | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | 0 - Emissor<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceira | 1           |                |              |          |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                                       | UF          | INSC. ESTADUAL |              |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | MARCA   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO     | PESO LÍQUIDO |          |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                  |          |      |      |    |       |          |           |         |          |         |
|--------------------------|----------------------------------|----------|------|------|----|-------|----------|-----------|---------|----------|---------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM      | EST  | COD  | UN | QTD   | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI |
| 00000000000000           | PARCERIA EM CONFECÇÃO DE RITUAIS | 49019000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 6958,00  | 6958,00   | 0,00    | 0,00     | 0,00    |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 805. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emissão através do MarketUP.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA AO FISCO   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                     |                          |                          |      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          | VALOR DO ISSQN           |      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 |
|                     | 0,00                     |                          | 0,00 |

|  |  |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS   |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Pedido: 805. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emissão através do MarketUP.) |  |



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

04/08/2021

Detalhar Transação Pendente

13:27:29

## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 239729

Transação: Pagamento Convênio

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento:            | 05/08/2021                                      |
| Valor Nominal:                | R\$ 348,75                                      |
| 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\$ 348,75                                      |
| Data de Vencimento:           |   |
| Observação:                   |   |
| Código de Barras:             | 84620000003 48750082099 99843190671 32092504099 |



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 239730

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:     | Uelber Souza Moreira            |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 81143400534                     |
| Banco do Favorecido:    | 237 - BANCO BRADESCO            |
| Agência do Favorecido:  | 1228                            |
| Conta do Favorecido:    | 51.583-3 \ Uelber Souza Moreira |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                  |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                |
| Valor da Transferência: | R\$ 1.500,00                    |
| Data da Transferência:  | 05/08/2021                      |
| Observação:             |                                 |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

|   |                                 |  |   |   |
|---|---------------------------------|--|---|---|
| <b>Chave de Acesso</b><br>532108283830210001520022156733  | <b>Número NFAe</b><br>002215673 | <b>Valor Total</b><br>1.500,00   | <b>Data de Emissão</b><br>02/08/2021 13:40:13 | <b>Data de Saída</b><br>02/08/2021 13:40:13 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |   |   |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>UELBER SOUZA MOREIRA 81143400534  | <b>CPF/CNPJ</b><br>28383021000152      | <b>Inscrição Estadual</b><br>0782321400100 |
| <b>Endereço</b><br>QUADRA 5 CONJUNTO B Nº59   | <b>Bairro / Distrito</b><br>SOBRADINHO | <b>Município</b><br>BRASILIA               |
| O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. |  |  |

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

|   |                                     |                              |
|---|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL | <b>CPF/CNPJ</b><br>37174218000183   | <b>Inscrição Estadual</b>    |
| <b>Endereço</b><br>SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANHANGUERA SALA 110               | <b>Bairro / Distrito</b><br>ASA SUL | <b>Município</b><br>BRASILIA |
| <b>UF</b><br>DF   | <b>CEP</b><br>70.315-900            |                              |

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

| Item          | Descrição           | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
|---------------|---------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1             | SERVIÇO DE FILMAGEM | 1    | 1.500,00    | UN    | 0,00         | 1.500,00        | 0,00    |
| <b>Totais</b> |                     |      |             |       |              | 1.500,00        | 0,00    |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.  
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532108283830210001520022156733



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 239731

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:     | Kennyo 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 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                                  |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                                |
| Valor da Transferência: | R\$ 5.000,00                                    |
| Data da Transferência:  | 05/08/2021                                      |
| Observação:             |   |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

|   |                                 |  |   |   |
|---|---------------------------------|--|---|---|
| <b>Chave de Acesso</b><br>532108278314210001100022179448  | <b>Número NFAe</b><br>002217944 | <b>Valor Total</b><br>5.000,00   | <b>Data de Emissão</b><br>03/08/2021 12:24:41 | <b>Data de Saída</b><br>03/08/2021 12:24:41 |
| <b>Natureza da operação</b><br>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF |                                 | <b>CFOP</b><br>5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO |   |   |

**DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

|   |  |                                   |  |                          |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608  |  | <b>CPF/CNPJ</b><br>27831421000110 | <b>Inscrição Estadual</b><br>0801858800194 |                          |
| <b>Endereço</b><br>Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26   | <b>Bairro / Distrito</b><br>CRUZEIRO VELHO | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF                            | <b>CEP</b><br>70.645-035 |
| O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. - |  |                                   |  |                          |

**DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO**

|   |                                     |                                   |                           |                          |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Nome / Razão Social</b><br>CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL |                                     | <b>CPF/CNPJ</b><br>37174216000183 | <b>Inscrição Estadual</b> |                          |
| <b>Endereço</b><br>SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110                       | <b>Bairro / Distrito</b><br>ASA SUL | <b>Município</b><br>BRASILIA      | <b>UF</b><br>DF           | <b>CEP</b><br>70.315-900 |

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

| Item          | Descrição                          | Qtde | Valor Unit. | Unid. | Alíquota (%) | Base de cálculo | Imposto |
|---------------|------------------------------------|------|-------------|-------|--------------|-----------------|---------|
| 1             | GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUL21 | 1    | 5.000,00    | MÊS   | 0,00         | 5.000,00        | 0,00    |
| <b>Totais</b> |                                    |      |             |       |              | 5.000,00        | 0,00    |

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.

A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532108278314210001100022179448

**Pagamento Convênio**

Num. Pendência: 235858  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

**Dados da Transação**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento:            | 06/08/2021                                      |
| Valor Nominal:                | R\$ 672,90                                      |
| 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\$ 672,90                                      |
| Data de Vencimento:           |   |
| Observação:                   |   |
| Código de Barras:             | 85860000006 72900179210 80765505083 71742160001 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/06/2021 - 16:01:15

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B |                                |  |                            | 02-DDO/TELEFONE<br>(0061)32252613 |
| 03-FRAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.411,26                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8<br>37.174.216/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2021 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>672,90 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>672,90 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858600000063 729001792108 807655050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/06/2021 - 16:01:15

|  |                                |  |                            |                                   |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B |                                |  |                            | 02-DDO/TELEFONE<br>(0061)32252613 |
| 03-FRAS<br>515   | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>8.411,26                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>1 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-COD RECOLHIMENTO<br>115                                       | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8<br>37.174.216/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA<br>07/2021  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/08/2021 |

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>672,90 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>672,90 |
|--|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021\*\*

858600000063 729001792108 807655050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

09/08/2021

Detalhar Transação Pendente

11:04:25

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 240533

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:     | Aldino Brasil de Souza            |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 20313063249                       |
| Banco do Favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL             |
| Agência do Favorecido:  | 3231                              |
| Conta do Favorecido:    | 13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                    |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                  |
| Valor da Transferência: | R\$ 1.216,37                      |
| Data da Transferência:  | 09/08/2021                        |
| Observação:             |                                   |

**RELATÓRIO DE VIAGEM****NOME:** Aldino Brasil de Souza**CARGO:** Secretário-Geral**Viagem:** de Porto Velho para Goiânia e Brasília.**Motivos:** Palestra para as Novas Gestões da GLEG (Projeto de Educação Maçônica). Ida a Brasília para realização dos procedimentos de cartório, alteração de titularidade bancária, visita ao GOB e reuniões administrativas na sede da CMSB.**Resultados obtidos:** Foi apresentado uma palestra a todos os irmãos presentes no evento da Grande Loja de Goiás (GLEG) sobre a administração e as finalidades de uma Loja Maçônica (Projeto de Educação Maçônica da CMSB) bem como as atribuições, finalidades e organização administrativa da CMSB.**Meio de Transporte:** Aéreo (PVH-GYN-PVH) e Rodoviário(GYN-BSB-GYN) em veículo próprio (cedido por um irmão carnal).**Data da saída:** 29/07/2021**Retorno:** 06/08/2021**DESPESAS/INVESTIMENTOS:**

| DESPESA  | DESCRIÇÃO                      | FAVORECIDO                                 | VALOR (R\$) |
|--|--------------------------------|--|-------------|
| DESLOCAMENTO                                   | Passagens Aéreas (PVH-GYN-PVH) | Azul Linhas Aéreas                         | 1.814,25    |
|  | Pedágio Volta                  | Concebra – Conc. Rod. Central do Brasil SA | 1,90        |
|  | Pedágio Volta                  | Concebra – Conc. Rod. Central do Brasil SA | 2,90        |
|  | Gasolina                       | Atacadão                                   | 311,59      |
|  | Gasolina                       | M. R. Auto PostoGoianão Ltda               | 206,06*     |
|  | Pedágio Volta                  | Concebra – Conc. Rod. Central do Brasil SA | 1,90        |
|  | Pedágio Volta                  | Concebra – Conc. Rod. Central do Brasil SA | 2,90        |
| <b>SUBTOTAL COM DESLOCAMENTO: R\$ 2.341,50</b> |                                |  |             |
| ALIMENTAÇÃO                                    | Jantar                         | Chalé do Traíra                            | 159,39      |
|  | Lanche                         | P & J Sanduicheria Eireli ME               | 27,00       |

|   |                      |                                   |                 |
|---|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
|   | Lanche               | PD Pães e Delícias                | 25,96           |
|   | Jantar               | MADERO                            | 186,01          |
|   | Almoço               | MADERO                            | 86,80           |
|   | Refeição             | Junior e Silva Alimentos Ltda     | 132,62          |
|   | Café da Manhã        | Dolce Vita Lanchonete e Café Ltda | 30,00*          |
|   | Café                 | Coffeground                       | 28,00           |
|   | Almoço               | Bob's                             | 100,00          |
|   | Jantar               | MADERO                            | 234,63*         |
| <b>SUBTOTAL COM ALIMENTAÇÃO: R\$ 1.010,41</b> |                      |                                   |                 |
| <b>OUTROS</b>                                 | Fotocópia (cartório) | Mais Arte e Impressão             | 10,00           |
|   | Cartório             | 1º Ofício de Notas e Protestos    | 52,80           |
| <b>SUBTOTAL COM OUTROS: R\$ 62,80</b>         |                      |                                   |                 |
| <b>TOTAL</b>                                  |                      |                                   | <b>3.414,71</b> |

**R\$ 3.414,71**(três mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e um centavos).

Valor para reembolso: R\$ 1.129,77

Valor com Agência de Viagem: R\$ 1.814,25

\*Valor com cartão de crédito da CMSB: 470,69

Porto Velho-RO, 09 de agosto de 2021

  
**Aldino Brasil de Souza**  
Secretário-Geral



## Bilhete Eletrônico



|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Nome do Passageiro           | JOANE CRISTINA EVANGELISTA |
| LOC (Localizador da reserva) | CGGWFW                     |

| Voo     | Classe | Origem   | Destino(s)   | Saída               | Chegada             | Bagagem        |
|---------|--------|--|--|---------------------|---------------------|----------------|
| AD 4339 | L      | PVH - Porto Velho<br>Governador Jorge Teixeira de Oliveira | CGB - Cuiabá<br>Marechal Rondon                            | 29/07/2021<br>14:05 | 29/07/2021<br>16:00 | Sem<br>bagagem |
| AD 4810 | L      | CGB - Cuiabá<br>Marechal Rondon                            | GYN - Goiânia<br>Santa Genoveva                            | 29/07/2021<br>17:10 | 29/07/2021<br>19:40 | Sem<br>bagagem |
| AD 4829 | T      | GYN - Goiânia<br>Santa Genoveva                            | CGB - Cuiabá<br>Marechal Rondon                            | 06/08/2021<br>09:40 | 06/08/2021<br>10:10 | Sem<br>bagagem |
| AD 4336 | T      | CGB - Cuiabá<br>Marechal Rondon                            | PVH - Porto Velho<br>Governador Jorge Teixeira de Oliveira | 06/08/2021<br>11:10 | 06/08/2021<br>13:05 | Sem<br>bagagem |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Valor Tarifas    | R\$ 1.590,78        |
| Taxa de embarque | R\$ 64,39           |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 1.655,17</b> |

### COMPROVANTE - RAV

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Data de emissão              | 17/07/2021 - 13:14         |
| Nome do Passageiro           | JOANE CRISTINA EVANGELISTA |
| Faixa Etária                 | ADT                        |
| LOC (Localizador da reserva) | CGGWFW                     |
| <b>RAV</b>                   | <b>R\$ 159,08</b>          |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Data de emissão              | 17/07/2021 - 13:14  |
| LOC (Localizador da reserva) | CGGWFW              |
| Formas de Pagamento          | MasterCard          |
| Número do Cartão             | 515601*****2501     |
| Cód. Autorização             | 961795              |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 1.814,25</b> |

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque



CONCEBRA - CONSORCIO CONSUMIDOR E PRODUTOR LTDA  
R. OLÍMPIAS NORTE, 6506  
Goiânia Norte - Goiânia - GO

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731

INCIDENTE DESCRITO ADE EM VALOR UNIT CUL DO VALOR TOTAL

001 1,25002 CASH (PA) R\$ 43,800 1 x 6,519 177,231 285,50  
001 1,25002 PRONTO PAGO (PA) 1 un x 25,99 6,822 25,99

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Valor total de 1 item | 2              |
| Valor total R\$       | 311,59         |
| Valor Parcelado       | VALOR PAGO R\$ |
| Valor de crédito      | 311,59         |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.infce.gov.br/post/ver/214778/consumid>

CPF: 0495.543.915-0176 6500 2000 4403 9611 7277 8221

Consumidor Não Identificado  
Nº e N-000440746 Sertão-002 02/08/2021 17:24:08  
Protocolo de Autorização: 152214276312787  
Data da Autorização: 02/08/2021 17:24:08



Impostos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 84,05  
Fed. R\$ 2,40 Est. R\$ 10,65 Mun. R\$ 0,00

UF-20002 PDV-2 NR-1F-9161  
BASTAÇÃO PELA PREFERÊNCIA, VALTE 909001  
SR- 001-222 (região metropolitana)  
SR- 0000-718-222 (demais regiões)

PLANO T.DN-21-07-00 - Duração máxima

COMPROMISSO DE CREDITO AO DEBITO  
REDE

Nestlécard  
CPF: 94759445-8 VALOR: 311,59  
ESTAB: 000338901 CARREFOUR PAGO PUN  
CHAVE: 45.543.915/0301-70  
02-08-21-17-23-57 TERM: P/304276/00220  
CARTÃO: 4000 0000 0000 2146  
AUTORIZADO: 661340  
APC: 63094997886759  
RCD: 0000000001010  
TRANSACAO AUTORIZADA MEDIANTE  
USO DE SENHA PESSOAL

(Site)

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Goiânia - GO CNPJ: 18.572.225/0001-88  
DFE 2002061627998598 P7DB

Placa PRD0698

Pista: TP06N Oper 1617 03/08/2021 10:49:58  
C01 Automóvel R\$ 1,90 Dinheiro  
O Eixo Suspensão Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site [WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE](http://WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE)

Documento Fiscal Equivalente IN RFB 1731  
CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA  
Alexânia - GO CNPJ: 18.572.225/0001-88  
DFE 1001071628017516 T19K

Placa PRD0698

Pista: TP07N Oper 3152 03/08/2021 16:05:18  
C01 Automóvel R\$ 2,90 Dinheiro  
O Eixo Suspensão Conforme Lei 13.103/2015  
Cálculo estimado dos tributos 8,65%  
Associe PLACA e CPF/CNPJ ao DFE em até 7  
dias site [WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE](http://WWW.TRIUNFOCONCEBRA.COM.BR/DFE)

AUTO POSTO GOIÂNDO  
 CNPJ: 04.644.281/0001-53  
 BR 060 KM 91 - AGAÍÂNIA - GO



R\$ 206,06 - CARTÃO DE CRÉDITO CMSB

VIA GEM GOIÂNIA / BRASILIA

stone  
VIA CLIENTE  
BRASIL/DF  
04/08/2021 22:47  
CRÉDITO  
MASTERCARD - \*\*\*\*2148  
SOUZA/ALBINO B  
Aprovado com cartão  
AUT: 834677  
R\$ 159,39  
STV: 65434754 - 219 0

CHALE DA TRAIJA BAR E RESTAURANTE LTDA ME  
CNPJ: 04.086.164/0001-34 IE: 0747065301168  
DE 42 FRENTE CONJUNTO A - PROXIMO POSTO CASCAO, S/N, Brasília/ DF  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| ITEM                                    | CODIGO | DESCRIÇÃO              | QTD  | UNID | VR. UNIT | VR. TOTAL  |
|---|--------|------------------------|------|------|----------|------------|
| 001                                     | 177    | CALDOS                 | 1,00 | UN   | x 16,90  | 16,90      |
| VACA ATOLADA - FEIJAO - FRANGO E PEIXE) |        |                        |      |      |          |            |
| 002                                     | 1758   | FILE DE PEIXE GRELHADO | 1,00 | UN   | x 81,90  | 81,90      |
| 003                                     | 177    | CALDOS                 | 1,00 | UN   | x 16,90  | 16,90      |
| VACA ATOLADA - FEIJAO - FRANGO E PEIXE) |        |                        |      |      |          |            |
| 004                                     | 52     | SUCO DE LARANJA        | 1,00 | UN   | x 7,90   | 7,90       |
| 005                                     | 52     | SUCO DE LARANJA        | 1,00 | UN   | x 7,90   | 7,90       |
| 006                                     | 52     | SUCO DE LARANJA        | 1,00 | UN   | x 7,90   | 7,90       |
| 007                                     | 47     | REFRIGERANTE LATA      | 1,00 | UN   | x 5,50   | 5,50       |
| 008                                     | 1085   | GORJETA                | 1,00 | UN   | x 14,49  | 14,49      |
| QTD. TOTAL DE ITENS                     |        |                        |      |      |          | 8          |
| Valor Total R\$                         |        |                        |      |      |          | 159,39     |
| FORMA DE PAGAMENTO                      |        |                        |      |      |          | Valor Pago |
| Cartão de Crédito                       |        |                        |      |      |          | 159,39     |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta)

53210814086164000134650010002120811340014013

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número: 800.212.081 - Série: 001 Emissão: 03/08/2021 22:53:52



Protocolo de Autorização: 8532103264518211 03/08/2021 22:53:53  
Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$44,08 27,66  
Federal 12,76 Estadual 03,00 Municipal 08,92 Fonte: 18PT 18,11  
PROCON 151 CCS Venancio 2010 B1 B-80 sala 240  
Dirigido 3964 0086

Sistema Central 61-32026464

P E J SANDUICHERIA EIRELI ME  
10.157.830/0002-61  
AV PERMETRAL NORTE, 8103 - QD AREA LT 811 J.F.  
BARRIO - COCAMA - GO - 74445-380 - FONE: 6292028

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CODIGO#001#04#VLIN#REV#10#RS#VL#ITEM#E

|     |     |                    |      |    |   |              |       |
|-----|-----|--------------------|------|----|---|--------------|-------|
| 001 | 150 | CREME DE LIMAO     | 1,00 | UN | X | 18,00 (6,10) | 18,00 |
| 002 | 127 | SUCO LARANJA 500ML | 1,00 | UN | X | 9,00 (1,84)  | 9,00  |

QTD. TOTAL DE ITENS 002  
VALOR TOTAL R\$ 27,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Vale Refeição 27,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>  
5321 0810 1678 3000 0381 6500 1000 2218 4217 3032 0029



Número 000221842 - Série 001

Emissão 03/08/2021 18:53:52

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152204270701081

Chave de Autorização: 53210810167830000381650010002218421730320029

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 38  
PAGER 13

NSU: 402973

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D6R166

Parcelas: 01-0000511027

Trib aprox R\$: R\$ 3,88 Fed. R\$ 4,05 Est. R\$ 0,00 Mun.

*Handwritten signature*



PO PRES E DELICTOS COM. IND. PROD. PNT,  
CNPJ 32.677.330/0014-27 IE 0789836401456  
Q1 25 COMERCIO LOCAL LOTE 6 LQJA 08 NR.8  
GUARA, Brasília, DF - CEP 71.060-250  
Fone: (61) 33633809

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

| Item | Cod.    | Descrição                 | Qtd. | Und. | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---------|---------------------------|------|------|------------|------------|
| 0001 | 0007059 | CRUSSANT MANTEIGA         |      |      |            |            |
|      |         | 0,200 KG                  |      |      | 59,90      | 11,98      |
| 0002 | 0262765 | SUCO NAT ONE FAZEN SODAL  |      |      |            |            |
|      |         | 1,000 UN                  |      |      | 6,99       | 6,99       |
| 0003 | 0165302 | CAPPUCINO 160ML TRADICION |      |      |            |            |
|      |         | 1,000 UN                  |      |      | 6,99       | 6,99       |

Qtde. total de itens: 3  
Valor a Pagar R\$: 25,96  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito: 25,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 0832 6773 3000 1427 6500 3000 0739 9715 4237 7517



CONSUMIDOR WHO IDENTIFICADO  
NFCe-n 030073937 Série 003  
Emissão: 03/08/2021 19:17:05  
Protocolo de autorização:  
353210328170538  
Data de autorização:  
2021-08-03T19:17:07

Frio Arroz R\$: 7,32 (28,20%)  
Fonte: IBPT

Ind. CC40BF2F0750B56D4EC0B001072205

PROCON DF TEL

151

SCS Qd. 08, Bloco 240

lunisoftware.com.br - FDUluni Versão 5.1.064

03/08/2021 19:17 PDV:003 NSU:0028221.00.0133147

MADERO

MADERO - LULA - 0739 - 33633809  
AO DEPOSITAR EM C/C EM NOME DO  
BANCO DO BRASIL - 00000000000000000000  
BANCO DO BRASIL - 00000000000000000000  
BANCO DO BRASIL - 00000000000000000000

Item - Descrição - Código - Qtd - Und  
Vlr. Unit - Vlr. Total  
0001 - CRUSSANT MANTEIGA - 0007059 - 0,200 - KG - 59,90 - 11,98  
0002 - SUCO NAT ONE FAZEN SODAL - 0262765 - 1,000 - UN - 6,99 - 6,99  
0003 - CAPPUCINO 160ML TRADICION - 0165302 - 1,000 - UN - 6,99 - 6,99

Qtde. total de itens: 3  
Valor a Pagar R\$: 25,96  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito: 25,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

5321 0832 6773 3000 1427 6500 3000 0739 9715 4237 7517

CONSUMIDOR WHO IDENTIFICADO

NFCe-n 030073937 Série 003  
Emissão: 03/08/2021 19:17:05  
Protocolo de autorização:  
353210328170538  
Data de autorização:  
2021-08-03T19:17:07

Frio Arroz R\$: 7,32 (28,20%)  
Fonte: IBPT

Ind. CC40BF2F0750B56D4EC0B001072205

PROCON DF TEL

151

SCS Qd. 08, Bloco 240

lunisoftware.com.br - FDUluni Versão 5.1.064

03/08/2021 19:17 PDV:003 NSU:0028221.00.0133147



Indicador de Tributos Totais  
Indicador de Tributos Totais  
Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais

Indicador de Tributos Totais



SENHA: 1037



CNPJ: 13.783.221/0049-70  
MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.  
AV PERIMETRAL NORTE 8303, - FAZENDA CAVEIRAS,  
GOIANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

| Código         | Qtd | UN | VL UNIT | Descrição                | VL Total |
|----------------|-----|----|---------|--------------------------|----------|
| 90103070011000 | 1   | UN | 36,00   | COMBO BACON MADERO       | 36,00    |
| 90201010002000 | 1   | UN | 7,40    | COCA COLA ZERO LATA - UN | 7,40     |
| 90103070011000 | 1   | UN | 36,00   | COMBO BACON MADERO       | 36,00    |
| 90201010002000 | 1   | UN | 7,40    | COCA COLA ZERO LATA - UN | 7,40     |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Qtd total de itens | 4     |
| Valor total R\$    | 86,80 |
| Desconto           | 0,00  |
| Valor a Pagar R\$  | 86,80 |
| Cartão de Crédito  | 86,80 |
| BIN - MASTERCARD   |       |
| Troco              | 0,00  |

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)  
5221 0813 7832 2103 4970 5501 0000 0045 6719 8952 3425



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 4567 Série 10 02/08/2021  
18:48:43

Filial 0207 PASSEIO DAS AGUAS BGR SH P  
Loja 001 SALÃO  
Caixa 010 Lx\_Tão

BIN

VIA - CLIENTE

MADERO PASSEIO DAS AGUAS BGR SH P INC  
Avenida Perimetral Norte  
Goiania AA000001  
EC:000000034536904 TERM:TF105F3B  
\*\*\*\*\*2148  
AUT=032870 CV=002003601 DOC=500037  
02/08/21 18:48:37 C  
MASTERCARD  
CREDITO A VISTA

VALOR 86,80

(SITeF)

JUNIOR E SILVA ALIMENTOS LTDA - CNPJ:  
10.866.048/0001-86  
AV. VEREADOR JOSE MONTEIRO, 1620, NEGRÃO DE  
LIMA, Goiânia, GO - Fone: (62) 3202-0831  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO             | DESCRIÇÃO                | QDDE UN | VL UNIT | VL TOTAL       |
|--------------------|--------------------------|---------|---------|----------------|
| 1                  | REFeição segundo a SERTA | 1       | 86,80   | 86,80          |
| QTD TOTAL DE ITENS |                          |         |         | 1              |
| VALOR TOTAL R\$    |                          |         |         | 86,80          |
| FORMA PAGAMENTO    |                          |         |         | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito  |                          |         |         | 86,80          |
| TROCO R\$          |                          |         |         | 0,00           |

Consulte pela Chave de Acesso em:  
[www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta)  
5221 0710 9590 4800 0199 0500 1000 0210 3510 0484 0325  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000021036 Série: 1 30/07/2021 13:03:37  
Protocolo de Autorização: 162214267094767  
Data de autorização: 30/07/2021 13:03:42



Valor Aproximado dos Tributos R\$ 46,99 Fonte: IBPT  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal) 12.741/12: R\$ 0,00

DOLCE VITA LANCHONETE E CAFÉ  
 134  
 CNPJ: 08.299.364/0011-66  
 R. AEROPORTO, 1160-1014-44  
 AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA, GOIÁS  
 74.000  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo  
 de Distribuição

| Código             | Descrição                    | QTD | Valor             |
|--------------------|------------------------------|-----|-------------------|
| 01                 | PARTE LDO LINDO 450g         | 1 U | 10,00             |
| 45                 | CAFÉ COMPLETO C. LITE GRANDE | 1 U | 12,00             |
| 501                | FRIO DE SABÃO                | 1 U | 8,00              |
| TOTAL DE ITENS     |                              | 3   | 30,00             |
| VALOR TOTAL R\$    |                              |     | 30,00             |
| VALOR A PAGAR R\$  |                              |     | 30,00             |
| FORMA DE PAGAMENTO |                              |     | Cartão de Crédito |
| Valor Pago R\$     |                              |     | 30,00             |

Carimbo e data de emissão da nota fiscal  
 06/08/2021 14:00  
 06/08/2021 14:00  
 06/08/2021 14:00

Carimbo e data de emissão da nota fiscal  
 06/08/2021 14:00  
 06/08/2021 14:00  
 06/08/2021 14:00

Carimbo e data de emissão da nota fiscal  
 06/08/2021 14:00  
 06/08/2021 14:00  
 06/08/2021 14:00

VIAGEM A GOIÂNIA - GO  
 CARTÃO DE CRÉDITO CMCB  
 VALOR: R\$ 30,00 - 06/08/2021  
 DOLCE VITA  
 CNPJ: 08.299.364/0011-66  
 AEROPORTO INTERNACIONAL - GOIÂNIA - GO



CNPJ 08.727.254/0001-77  
COFFEEGROUND  
AV GOV JOAO PONCE DE ARRUDA, 8, CP  
VARZEA GRANDE, MT

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição        | Qtde Un  | VL Unit | VL Total |
|--------|------------------|----------|---------|----------|
| 00006  | CAPPUCCINO 160ML | 2,000 UN | x 14,00 | 28,00    |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Qtd. Total de Itens | 1              |
| Valor Total R\$     | 28,00          |
| VALOR A PAGAR       | 28,00          |
| FORMA PAGAMENTO     | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Débito    | 28,00          |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

[http://www.sefaz.mt.gov.br/nfece/consultar\\_nfce](http://www.sefaz.mt.gov.br/nfece/consultar_nfce)  
5121 0730 7272 5403 0177 6500 2000 0313 7715 6899 6487



CONSUMIDOR  
CONSULTADOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 21277 Série 3  
29/07/2021 16:22:08  
Protocolo de autorização:  
111212228910099  
Data de autorização:  
29/07/2021 16:22:08

Trib. aprox. R\$: 1,18 Federal, 4,76 Estadual, 0,00 Municipal.  
End: 18PT/expresso@mta.com.br 33A684

elavesuas vendas.com.br

MD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
12.781.013/0001-77

AV. 14 DE JULHO, 100 - JARDIM DO SOL - FLORES DE MARÍLIA - SP  
13.050-000 - FONE: (19) 3441-1000

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

# DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

|     |                            |          |                |       |
|-----|----------------------------|----------|----------------|-------|
| 001 | 50020 Big Bob Trio         | 1,000 UN | x 16,10 (0,00) | 16,10 |
| 002 | 35000 Batata M Camp        | 1,000 UN | x 2,00 (0,00)  | 2,00  |
| 003 | 24666 Coca Zero Lata Trio  | 1,000 UN | x 11,90 (0,00) | 11,90 |
| 004 | 50046 Tentador Frango Trio | 1,000 UN | x 10,10 (0,00) | 10,10 |
| 005 | 35000 Batata M Camp        | 1,000 UN | x 2,00 (0,00)  | 2,00  |
| 006 | 24666 Coca Zero Lata Trio  | 1,000 UN | x 11,90 (0,00) | 11,90 |
| 007 | 50041 Tentador Carne Trio  | 1,000 UN | x 24,10 (0,00) | 24,10 |
| 008 | 35000 Batata M Camp        | 1,000 UN | x 2,00 (0,00)  | 2,00  |
| 009 | 24666 Coca Zero Lata Trio  | 1,000 UN | x 11,90 (0,00) | 11,90 |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| QTD. TOTAL DE ITENS | 009        |
| VALOR TOTAL R\$     | 100,00     |
| FORMA DE PAGAMENTO  | Valor Pago |
| Dinheiro            | 100,00     |

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Consulte pela Chave de Acesso em:

[http://www.sefaz.sp.gov.br/nfece/consultar\\_nfce](http://www.sefaz.sp.gov.br/nfece/consultar_nfce)  
1121 0712 7010 1200 0177 6500 1000 2431 5132 9127 7580



Número 000262151 - Série 001  
Emissão: 29/07/2021 17:45:24  
Via Emissão: impresso

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA  
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA: 20

Sistema Linx Digital

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5 A70DB1C1476179B017D0EB8EF26D69156



MADERO (NOME CUP): 13-785.2770147-70  
Q SCS QUADRA 7 BLOCO A, ASA SUL,  
BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSOLIDOR ELETRONICA

| Item                | Descrição                      | Código | Qtd  | Un | VL. Unit       | VL. Tot |
|---------------------|--------------------------------|--------|------|----|----------------|---------|
| 001                 | MAD-05                         |        |      |    |                |         |
| 90101010024000      |                                |        | 1,00 | UN | 46,50          | 46,50   |
| 002                 | CHA PESSGO DIEL - UN           |        |      |    |                |         |
| 90201060009000      |                                |        | 1,00 | UN | 7,00           | 7,00    |
| 003                 | IMBIADE JABUTICABA - UN        |        |      |    |                |         |
| 90201080010000      |                                |        | 1,00 | UN | 7,00           | 7,00    |
| 004                 | JUNIOR BACON                   |        |      |    |                |         |
| 90103010015000      |                                |        | 1,00 | UN | 44,70          | 44,70   |
| 005                 | COCA COLA 2000 BARRAFA         |        |      |    |                |         |
| 90201020002000      |                                |        | 1,00 | UN | 7,40           | 7,40    |
| 006                 | MINI BURGER MADON KIDS         |        |      |    |                |         |
| 90106010031000      |                                |        | 2,00 | UN | 27,40          | 54,80   |
| 007                 | LEMOIAU MAXIRO MACA VERDE - UN |        |      |    |                |         |
| 90201080007500      |                                |        | 1,00 | UN | 7,00           | 7,00    |
| 008                 | JUNIOR                         |        |      |    |                |         |
| 90103010001000      |                                |        | 1,00 | UN | 38,90          | 38,90   |
| 009                 | TAXA DE SERVICO GORJETAS       |        |      |    |                |         |
| 90403003000100      |                                |        | 1,00 | UN | 21,33          | 21,33   |
| QTOE TOTAL DE ITENS |                                |        |      |    | 10             |         |
| VALOR TOTAL R\$     |                                |        |      |    |                | 234,63  |
| VALOR A PAGAR R\$   |                                |        |      |    |                | 234,63  |
| FORMA PAGAMENTO     |                                |        |      |    | VALOR PAGO R\$ |         |
| DIT - MASTERCARD    |                                |        |      |    |                | 234,63  |

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.df.gov.br/informacao>  
da?

VIC1 0013 7832 2101 4/A 6502 1000  
0005 5512 8096 0502

CONSOLIDOR MAD (IDENTIFICADO)

Numero 000000555 Serie 021  
Emissao 04/08/2021 21:08:15 - Via  
Consolidor

Protocolo de Autorizacao:  
PVT10330076337  
Data de Autorizacao: 04/08/2021  
21:08:15



Informacao dos Tributos Totais  
Incidentes  
(Lc. Federal n. 941/2017) R\$  
23,84

Tecnica Software - [www.tecnica.com](http://www.tecnica.com)

Filial: 0274 PATIO BRASIL STD SI-P  
Loja: 001 SAO  
Caixa: 001 EX\_005\_21

MESA: 0057

CRÉDITO CMSB

BIN  
VIA - CLIENTE  
MADERO PATIO BRASIL STD SI-P INC  
SCS Quadra 7 Bloco A  
Brasilia 00000021  
CE-00000031353964 18MCTF108300  
\*\*\*\*\*2052  
AUT-191240-02-095000610 00C-500057  
04/08/21 21:08:05 C  
MASTERCARD  
CRÉDITO A VISTA

VALOR 234,63  
(51tot)



## RECIBO

MAIS ARTE & IMPRESSÃO, inscrita no CNPJ nº. 03.481.796/0001-30 com sede na CRS 505 BLOCO C LOJA 52, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, declara esta recebendo neste ato de

importância de R\$ 10,00, referente a Cópias Coloridas a

Brasília/DF 04 de Agosto de 2021.

CNPJ  
30.478.578/0001-33  
W. BARRETO FILHO ME  
CRS 505 BLOCO C LOJA 52  
ASA SUL - CEP: 70.150-530  
BRASÍLIA-DF  
CF/DF: 07.859.147/801-90

  
MAIS ARTE & IMPRESSÃO

PAGO

1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA  
CNPJ: 21.320.298/0001-97 - IE: 770078500163 - IM: 623018106  
CRS. 505 - ASA SUL  
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Procon - Fone: 151  
SCS OD. 08 ED. Venâncio 2000 BL. B-00 SI 240  
Cep: 70.233-900

| CODIGO             | QTD UN | DESCRIÇÃO            | VL UNIT | VL TOTAL |
|--------------------|--------|----------------------|---------|----------|
| 028                | 3 UN   | RECON FIRMA (ITEM I) | 4.40    | 13.20    |
| 027                | 9 UN   | AUTENTICACAO SELO    | 4.40    | 39.60    |
| QTD TOTAL DE ITENS |        |                      |         | 52.80    |
| *Valor Total       |        |                      |         | 52.80    |
| FORMA DE PAGAMENTO |        |                      |         | VALOR    |
| Outro              |        |                      |         | 52.80    |
| Troco              |        |                      |         | 0.00     |

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc/econsulta>  
5321 0821 3202 9800 0197 6500 1015 8308 2111 5830 6223

#### Via Consumidor

CNPJ: 37.174.216/0001-83 CONFEDERACAO DA  
MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 015.830.821 - Série: 001  
Emissão: 04/08/2021 11:22:35 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização

353210328849850 04/08/2021 11:22:18

Consulta via leitor de QR Code



Trb. Aprov. (Lei Fed 12741/12) R\$2.84 (55% 5.00 %)

## RELATÓRIO DE VIAGEM

**NOME:** Aldino Brasil de Souza

**CARGO:** Secretário-Geral

**Viagem:** Município de Extrema-RO.

**Motivos:** Apresentação do Projeto de Educação Maçônica da CMSB.

**Resultados obtidos:** Foi apresentado a todos os irmãos presentes o Projeto de Educação Maçônica da CMSB bem como as atribuições, finalidades e organização administrativa da CMSB.

**Meio de Transporte:** Rodoviário (veículo próprio)

**Data da saída:** 07/08/2021

**Retorno:** 07/08/2021

### DESPESAS/INVESTIMENTOS:

| DESPESA      | DESCRIÇÃO   | FAVORECIDO        | VALOR (R\$) |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| DESLOCAMENTO | Combustível | Irmãos Russi Ltda | 300,03*     |
| ALIMENTAÇÃO  | Almoço      | R. Legramanti ME  | 86,60       |
| OUTROS       | -----       | -----             | -----       |
| TOTAL        |             |                   | 386,63      |

**R\$ 386,63 (trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos)**

Valor para Reembolso: R\$ 86,60

\*Valor com cartão de crédito da CMSB: 300,03

Porto Velho-RO, 09 de agosto de 2021

  
**Aldino Brasil de Souza**  
Secretário-Geral



FERMAOS RUSSI LTDA

CNPJ: 34.770.685/0003-39

AV. NAÇÕES UNIDAS, 1608 - PORTO VELHO

R\$ 300,03 - 07/08/2021

Visita a Loja Independência do Abunã n.º 45

Extrema - Rondônia

Cartão de Crédito CMSB



R. LEGRAMANTI

CNPJ: 14.393.902/0001-40

DISTRITO DE JACY PARANÁ - PORTO VELHO - RO

[illegible]

RD 86,60 - 07/08/2021

VISITA A LOJA INDEPENDÊNCIA DO  
ABUNã Nº 45 - EXTREMA - RONDÔNIA

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 240534

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:     | Norton Valladão Panizzi                 |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 34600302087                             |
| Banco do Favorecido:    | 041 - EST. RS - BANRISUL                |
| Agência do Favorecido:  | 30                                      |
| Conta do Favorecido:    | 350.331.640-0 \ Norton Valladão Panizzi |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                          |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                        |
| Valor da Transferência: | R\$ 227,03                              |
| Data da Transferência:  | 09/08/2021                              |
| Observação:             |   |

**CMSB**Confederação da  
Maçonaria Simbólica  
do Brasil

## RELATÓRIO DE VIAGEM

**NOME:** NORTON VALLADÃO PANIZZI**CARGO:** Secretário de Finanças**Viagem:** Brasília – Distrito Federal**Motivos:** Troca de Administradores no Banco SICOOB; Reunião com o Secretário Geral e Gerente Administrativo.**Resultados obtidos:** Efetivados todos os trâmites legais da troca dos Administradores da CMSB.**Meio de Transporte:** Aéreo (POA / BSB / POA)**Data da saída:** 03/08/2021**Retorno:** 06/08/2021

### DESPESAS/INVESTIMENTOS:

| DESPESA      | DESCRIÇÃO                               | FAVORECIDO                  | VALOR (R\$) |
|--------------|---|-----------------------------|-------------|
| DESLOCAMENTO | Passagem Aérea (POA / BSB )             | Bell Viagens e Turismo Ltda | 1.104,47    |
|              | Passagem Aérea (BSB / POA )             | Bell Viagens e Turismo Ltda | 653,60      |
|              | Transporte – Residência / Aeroporto POA | UBER                        | 18,99       |
|              | Transporte – Aeroporto BSB / Hotel      | Táxi Legal                  | 48,00       |
|              | Transporte – Hotel / Aeroporto BSB      | UBER                        | 22,00       |
|              | Transporte –Aeroporto POA / Residência  | UBER                        | 51,89       |
| ALIMENTAÇÃO  | Almoço                                  | Windsor Plaza Hotel         | 51,15       |
|              | Almoço                                  | Windsor Plaza Hotel         | 35,00       |
| OUTROS       | -----                                   | -----                       | -----       |
| TOTAL        |   |                             | 1.985,10    |

**RS 1.985,10 (Hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos)**

Valor para reembolso: R\$ 227,03

Valor com Agência de Viagem: R\$ 1.758,07

Porto Alegre-RS, 09 de agosto de 2021.



**Norton Valladão Panizzi**  
Secretário de Finanças





## Bilhete Eletrônico



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Nome do Passageiro | NORTON VALADAO PANIZZI |
| Número do bilhete  | 957 2151565430         |

| Voo     | Classe | Origem                              | Destino(s)  | Saída            | Chegada          | Bagagem     |
|---------|--------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|
| LA 3344 | 5      | POA - Porto Alegre<br>Salgado Filho | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino Kubitschek | 03/08/2021 16:30 | 03/08/2021 19:00 | Sem bagagem |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Valor Tarifas    | R\$ 969,62          |
| Taxa de embarque | R\$ 37,89           |
| <b>Total</b>     | <b>R\$ 1.007,51</b> |

### COMPROVANTE - RAV

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Data de emissão              | 20/07/2021 - 17:21     |
| Nome do Passageiro           | NORTON VALADAO PANIZZI |
| Faixa Etária                 | ADT                    |
| Número do bilhete            | 957 2151565430         |
| LOC (Localizador da reserva) | BKBPWY                 |
| <b>RAV</b>                   | <b>R\$ 96,96</b>       |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Data de emissão              | 20/07/2021 - 17:21  |
| LOC (Localizador da reserva) | BKBPWY              |
| Formas de Pagamento          | MasterCard          |
| Número do Cartão             | 515601*****2501     |
| Cód. Autorização             | 263893              |
| Valor Prestação              | R\$ 552,24          |
| Número de parcelas           | 2                   |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 1.104,47</b> |

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor.

### Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais.
- Carteira de Identidade para voos nacionais.



## Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro: NORTON VALADAO PANIZZI

Número do bilhete: 957 2151562967

| Voo     | Classe | Origem  | Destino(s)                          | Saída            | Chegada          | Bagagem     |
|---------|--------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| LA 3751 | Q      | BSB - Brasília<br>Presidente Juscelino Kubitschek | POA - Porto Alegre<br>Salgado Filho | 06/08/2021 13:05 | 06/08/2021 15:40 | Sem bagagem |

Valor Tarifas: R\$ 565,48

Taxa de embarque: R\$ 31,57

**Total: R\$ 597,05**

### COMPROVANTE - RAV

Data de emissão: 20/07/2021 - 16:58

Nome do Passageiro: NORTON VALADAO PANIZZI

Faixa Etária: ADT

Número do bilhete: 957 2151562967

LOC (Localizador da reserva): EXTSDR

RAV: R\$ 56,55

Data de emissão: 20/07/2021 - 16:58

LOC (Localizador da reserva): EXTSDR

Formas de Pagamento: MasterCard

Número do Cartão: 515601\*\*\*\*\*2501

Cód. Autorização: 230133

Valor Prestação: R\$ 326,80

Número de parcelas: 2

**Total: R\$ 653,60**

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais. O reembolso somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor.

### Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais.
- Carteira de Identidade para voos nacionais.



E-Mail



Mais ▾

Mensagem 3 de 8336



Criar email

Caixa de entrada (5)

Rascunhos

Enviados

Lixeira

enviadas

Junk

lixo

Mala\_Direta

rascunho

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

**Total R\$ 18,99**

Preço da viagem R\$ 18,24

Subtotal R\$ 18,24

Custo fixo R\$ 0,75

Valor cobrado

Dinheiro [ALTERAR](#)

R\$ 18,99

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

Baixar o PDF

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

**Você viajou com Jose Carlos**

40% usado



**TÁXI  
LEGAL**

Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.  
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



## RECIBO

Autorização: 3297 Placa: 0US 7297 RS: 48,00

Recebi de

Percurso

Valor de R\$

Taxista:

Fone: 99998-7041

Brasília, 03/04/2021

CPF/CNPJ

Roberto

Assinatura



CNPJ: 30.605.977/0001-01

Reclamações e objetos esquecidos:  
Através do aplicativo Táxi Legal.





UBER NORTON  
Dia 06/08/2021  
VALOR: R\$ 22,00  
BRASILIA - DF



WINDSOR PLAZA HOTEL  
CNPJ: 10348318001193 IE: 0765128200234  
ST SRS SETOR HOTELEIRO SUL, 5 - ASA SUL - BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Cod                  | Desc             | Qtd UN | VL. UN         | VL. TOT |
|----------------------|------------------|--------|----------------|---------|
| 9999                 | Taxe Servico     | 1 UN   | 4,65           | 4,65    |
| 5507                 | Pizza Brasileira | 1 UN   | 30,00          | 30,00   |
| 655                  | Coca Zero        | 1 UN   | 0,50           | 0,50    |
| QTD. TOTAL DE ITENS: |                  |        | - 3            |         |
| VALOR TOTAL R\$:     |                  |        |                | 51,15   |
| VALOR A PAGAR R\$:   |                  |        |                | 51,15   |
| FORMA DE PAGAMENTO   |                  |        | VALOR PAGO R\$ |         |
| Dinheiro             |                  |        |                | 51,15   |

Consulta Pela Chave de Acesso no:  
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/qrcode>  
5321 0810 3483 1800 1193 6500 1000 0877 7011 0348 3189  
Protocolo de Autorizacao: 353210328400461  
03/08/2021 21:35:34

Consumidor Nao Identificado

Numero: 87770 Serie: 1  
Emissao: 03/08/2021 21:35:24

Consulta via Leitor de QR Code



Informacoes Adicionais

Conta: 4400 / Mesa: / Atendente: Jadsen / Pessoas: 1  
IMPOSTOS F: 7,10(14,03%) E: 0,37(16,36%)  
Nota/Mesa: 1101/Punizzi, Norton

PAGO



|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 53-2108-10.348.318/0011-93-55-003-000.024.434-164.696.927-0 | 24434       | 4.00   |

## Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 3     | 24434  | 06/08/2021 09:29:23-03:00 |                    | 33,55                      |

## Emitente

|                    |   |                    |    |
|--------------------|---|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                             | Inscrição Estadual | UF |
| 10.348.318/0011-93 | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA | 0765128200234      | DF |

## Destinatário

|                      |                      |                         |    |
|----------------------|----------------------|-------------------------|----|
| CPF                  | Nome / Razão Social  | Inscrição Estadual      | UF |
| 346.003.020-87       | Norton Panizzi       |                         | RS |
| Destino da operação  | Consumidor final     | Presença do Comprador   |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final | 1 - Operação presencial |    |

## Emissão

|  |                    |                    |                            |
|--|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Processo                                     | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                 |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte           | 8.4                | 1 - Normal         | 1 - Normal                 |
| Natureza da Operação                         | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e       |
| VENDA DE PRODUTOS E/OU PRESTACAO DE SERVICOS | 1 - Saída          |                    | VpTJA/Jg4dILIUwJFkR0GnHlg= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 353210041936610 | 09/08/2021 às 09:29:23-03:00 | 09/08/2021 às 09:30:34 |