

Outubro /2021

1ª Semana

01/10 a 11/10/2021

BANCO SICOOB

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

11/10/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:20:16

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2021		SALDO ANTERIOR	131.806,17C
30/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2021	2907646	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	3.500,00D
01/10/2021	111188	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.860,00C
01/10/2021	2923708	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	612,00D
01/10/2021	2923707	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grande Loja de Santa Catarina	76.090,00D
01/10/2021	111953	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	53.461,67C
04/10/2021	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	188,57D
04/10/2021	188	TED INTERNET	24,00D
04/10/2021	112357	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	53.246,60C
05/10/2021	2907647	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	373,84D
05/10/2021	2923708	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.872,76C
06/10/2021	112569	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.060,00C
06/10/2021	188	TED INTERNET	8,00D
06/10/2021	113233	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	51.917,26C
07/10/2021	2907648	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
07/10/2021	113681	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	51.241,86C
08/10/2021	2923709	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.394,00D
08/10/2021	2923710	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
08/10/2021	2941543	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Comércio de Chaveiros e outros Brindes T	3.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	46.255,86C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			46.255,86C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	46.255,86C
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
20/10/2021	2907649	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/10/2021	2907650	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.184,81D
20/10/2021	2941544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
25/10/2021	2907651	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: 01/10/2021
Data Final: 25/10/2021
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	1134-2	12/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1135-3	13/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1136-4	14/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1137-5	15/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1138-6	16/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1139-7	17/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1140-8	18/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1141-9	19/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1180-1	12/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1141-4	19/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1171-5	19/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1142-1	20/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1172-2	20/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1146-0	24/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.200,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1138-1	16/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1168-2	16/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1135-0	13/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 11/10/2021 10:19:50

Versão: 2.0.51.04



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/10/2021

Data Final: 25/10/2021

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1165-0	13/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1139-9	17/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1169-0	17/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1145-3	23/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1175-4	23/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1125-6	03/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1153-2	03/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1126-3	04/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1154-0	04/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1128-8	06/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1156-4	06/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1127-0	05/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 11/10/2021 10:19:50

Versão: 2.0.51.04

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/10/2021

Data Final: 25/10/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1155-7	05/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1137-4	15/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1167-5	15/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1124-9	02/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	575,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1152-5	02/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1131-0	09/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1159-6	09/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1133-5	11/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1161-1	11/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1144-6	22/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1174-7	22/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1148-5	26/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1177-9	26/04A/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 11/10/2021 10:19:50

Versão: 2.0.51.04

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/10/2021

Data Final: 25/10/2021

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1147-8	25/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1176-1	25/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1149-2	27/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1178-6	27/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1123-1	01/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE						
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1151-8	01/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1129-5	07/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1157-1	07/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1130-3	08/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1158-9	08/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1132-8	10/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1160-4	10/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.120,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 11/10/2021 10:19:50

Versão: 2.0.51.04

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 01/10/2021 **Data Final:** 25/10/2021

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	1136-7	14/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1166-8	14/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1143-9	21/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1173-0	21/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1140-7	18/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1170-8	18/04/2021	04/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00

Total de Registros: 58

Total de Valores: 78.406,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2021

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/10 A 11/10/2021)

1 – Data do movimento: 01/10/2021 – R\$ 1.860,00

- Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba – R\$ 1.860,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 06/10/2021 – R\$ 4.060,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.200,00 (mensalidade);

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 30/09/2021

Data Final: 11/10/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	933-0	26/09/2021		09/04/2021	12/04/2021	552,50	0,00	0,00	0,00	07/10/2021	552,50

552,50

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

1

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1145-0	24/04/2021	05/10/2021	25/10/2021	28/10/2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1125-6	03/04/2021	05/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1153-2	03/04/2021	06/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	05/10/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1122-4	15/03/2021	01/10/2021	30/09/2021	04/10/2021	1.860,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	1.860,00

5.920,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

4

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1163-6	12/04/2021		25/10/2021	29/10/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	04/10/2021	840,00

840,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

1

Ordenado por:

Sacado

Gerado em: 11/10/2021 11:08:01

Versão: 2.0.51.04

Página 1 de 2



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

Data Inicial: 30/09/2021

Data Final: 11/10/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Total de Valores Baixados: 1.392,50
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 5.920,00
Total de Registros Liquidados: 4

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 11/10/2021 11:08:01

Versão: 2.0.51.04

Página 2 de 2

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 247910

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\$ 3.500,00
Data da Transferência:	01/10/2021
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO: 09/21

N.º 03 A

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	3.500,00	
2	Leroy Merlin - Cupons Fiscais		141,99
3	Hiper Miami Armarinho - Cupom Fiscal		53,94
4	Armarinho Novidades - Cupom Fiscal		538,00
5	Atacadão Dia a Dia - Cupom Fiscal		43,98
6	Auto Posto 5 Estrelas - Cupom Fiscal		90,00
7	Sara Silva Santos ME - Cupom Fiscal		105,00
8	SSR Reparos - Cupom Fiscal		8,00
9	Multiplataforma Papelaria - Cupom Fiscal		88,70
10	Ticket - Dpl. 10423788		967,17
11	Luzia Batista de Oliveira - NF 2145173		408,00
12	Noé Cipriano de Lima - Recibo		400,00
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		3.500,00	2.844,78
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	(164,80)	
		490,42	



NFC-e
 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 CNPJ-01.438.784/0025-74
 OS 03 RUA 420 LOTE 04,4, BLOCO 4, GUARAPUAVA, Curitiba-PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL	ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	7899549146479	Cola p. latic. aquatherm bisnaga 17g tigre	1,000	UN X 9,99	9,99	3,14	9,99
002	7897613325803	Uniao aquatherm 22mm tigre	1,000	UN X 16,99	16,99	5,34	16,99
003	7891265670274	Mini arco de serra 14G	1,000	UN X 19,49	19,49	6,65	19,49
004	3276006176911	LIXA MADEIRA 230X280MM GRAD 80 DEXTER	1,000	UN X 2,29	2,29	0,82	2,29

Qtde. Total de Itens 4
 Valor Total R\$ 48,76
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de Débito 48,76

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 1001 4387 8400 2574 6501 1000 1895 0319 8827 7010

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Número 000 189 503 Serie 011 Emissão 03/10/2021 09:14:19
 Protocolo de autorização: 353210428856111
 Data de autorização: 03/10/2021 09:14:49



Tributos Aprox. Fed. R\$7,16(14,86%) Est. R\$8,77(17,99%)
 Num. R\$0,00(0%)39A19D
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
 LOJA 0023 PDV 11 NSU 3 R\$ 48,76
 C. DEBITO
 C. DEBITO Cartão de Débito a Vista 01 PARC 498401
 AUT:833281 DDC:005171858 GEINETLAC 498401XXXXXXXXXX
 PROCON/DF FONE: 151
 Venâncio, 2000-SCS, Bdr 8, Bloco 8-60, Sl 240

PDV: 011 NSU 3 OPER 51008024 - DORAISA OLIVEIRA SOARES
 AUT:51008024
 STOREX 1.0.0/16.22.10 LOJA: 0023 CDE: 230046



NFC-e
 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
 CNPJ-01.438.784/0014-11
 SHAS TRECHO 3,00 Lote 5 ST MULT ATIV SUL, Brasília-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN X VL	ITEM(R\$)	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	7898067901346	Pasta lubrificante bisnaga 160g plastilit	1,000	UN X 14,29	14,29	4,49	14,29
002	7898638115011	Cano narrow 1e 20mm ou 1 2 equation	1,000	UN X 8,29	8,29	2,61	8,29
003	7898067307423	Luva correr narrow 28mm ou 1 2 plastilit	1,000	UN X 12,29	12,29	3,87	12,29
004	7898067900668	Luva narrow 20mm ou 1 2 plastilit	1,000	UN X 0,87	0,87	0,27	0,87
005	7898067900530	Uniao narrow 20mm ou 1 2 plastilit	1,000	UN X 5,69	5,69	1,79	5,69
006	7897613320375	Luva correr roscavel 1 2 tigre	2,000	UN X 25,90	51,80	16,29	51,80

Qtde. Total de Itens 6
 Valor Total R\$ 93,23
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartão de Débito 93,23

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5321 1001 4387 8400 1411 8500 1000 2188 2614 4886 8590

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Número 000 219 826 Serie 001 Emissão 03/10/2021 10:59:02
 Protocolo de autorização: 353210429034892
 Data de autorização: 03/10/2021 10:59:31



Tributos Aprox. Fed. R\$12,53(13,44%) Est. R\$18,78(18%)
 Num. R\$0,00(0%)39A19D
 CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
 LOJA 0013 PDV 1 NSU 131 R\$ 93,23
 C. DEBITO
 C. DEBITO Cartão de Débito a Vista 01 PARC 498401
 AUT:839561 DDC:005299388 GEINETLAC 498401XXXXXXXXXX
 PROCON/DF FONE: 151
 Venâncio, 2000-SCS, Bdr 8, Bloco 8-60, Sl 240

PDV: 001 NSU 131 OPER 51041708 - JHENISON MATEUS
 RODRIGUES DA SILVA AUT:51041708
 STOREX 1.0.0/16.22.10 LOJA: 0013 CDE: 606780



CNPJ: 00.722.942/0001-83 ARMARINHO NOVIDADES LTDA
A.E. PICINEMA-ST. G. NORTE-LJ8.37/39 E 19/21, TAGUATINGA,
BRASILIA, DF. (61)3364-2366

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
40767	FRASCO SPRAY 80ML	200 UN	2,79	558,00
37657	COLA TEK BOND 20G	1 UN	8,50	8,50
Qtde total de itens				2
Valor total R\$				566,50
Descontos R\$				28,50
Valor a Pagar R\$				538,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
DEPOSITO EM CONTA				538,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5321 1000 7229 4200 0183 6500 1000 5659 4110 4034 0369



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.000.001 Série 001
04/10/2021 10:40:35
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização: 353210430119450
Data de autorização: 04/10/2021 10:42:19

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 176,31

PROCON - Fone: 151

Venancio 2000, SCS Od 08, Bloco B-60, Sala 240

Brasília - DF CEP: 70.333-900

Trib aprox R\$: 79,47 Fed 96,84 Est Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2

Impressão: 04/10/2021 10:42:26 - Usuário: RAFAEL GOMES -
Código: 4034026

CNPJ: 24.538.007/0001-62 HIPER MAMI COMERCIO DE
ARMARINHO LTDA
CNG 04 LOTE 10 LOJA 01, TAGUATINGA NORTE,
BRASILIA, DF. (3365-1135

MAMI

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
18258	ALCOOL AIDAR PET 70% 1LT	6 UN	8,99	53,94
Qtde total de itens				1
Valor total R\$				53,94
Valor a Pagar R\$				53,94
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão Débito				53,94
Troco R\$				0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5321 1024 6360 0700 0182 6500 5000 1083 0110 0176 8465



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.106.301 Série 006
04/10/2021 10:48:20
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização: 353210430119450
Data de autorização: 04/10/2021 10:48:34

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 15,32

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n

PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A. Sl 240

ORC

Trib aprox R\$: 11,54 Fed 3,78 Est Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 39A19D

Impressão: 04/10/2021 10:48:35 - Usuário: RAFAELA - Código:
176846

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA 4 DIA LTDA
DS 03 RUA 450, SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF
I.E.: 078341840348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt Un	VM	tot
1	3891101003733 PAPEL A4 PREMIUM REPORT BCD SIMPL	2 UN	21,99	43,98

Qtde total de itens

Total produtos

Valor total

VISA: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 43,98

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/consultarNFC.asp>

532110174574040004546515000023152184585090

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 23.132 Série 315 04/10/2021 08:14:27

Via consumidor

Protocolo de autorização: 353210430119450

Data de autorização: 04/10/2021 08:14:28



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 4,20 Estadual 5,20 Municipal 0,00, Pov: 15

Valor	43,98
01 CARTÃO DÉBITO	43,98
:076793341:74-55 Cilsifef	
Operador: 10274	
PROCON 151	
SCS D 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240	
CEP 70333-900	
04/10/2021 08:14	Caixa:0015
Zanthus 12R18 CKDC677031	CDQ:052368

AUTO PUSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0021-50
Q GND 47 LOTES 20 E 21, E GND 48 LOTE 02, O, TAGUATINGA NORTE, Bras
ilia, DF

Fone (061) 3036-2493

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
320101001	GASOLINA C COMUM Bico	14,59	L	6,163	90,00
Qtde total de itens					1
Valor total (R\$)					90,00
Valor a Pagar (R\$)					90,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO (R\$)	
DINHEIRO					90,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

53211008932418002150050100002353241734237940

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000235324 Série 010 04/10/2021 10:54:52

Protocolo de autorização: 353210430119450

Data de autorização: 04/10/2021 10:55:00



Tributos aproximados: R\$ 12,10 (13,44%) Federal, R\$ 25,20 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - DF
2BCEA2vendedor: 902539 - KEILA FERNANDES DA SILVA
PROCON-Fone:151-SCS Venancio2000-bl B-60sl240
PROCON - Venancio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
B-60, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Linx Sistemas - AutoSystem 9.2.6.72

www.linx.com.br

**SSR REPAROS**

CNPJ: 34.931.392/0001-24 SAO SEVERINO DOS
RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
AV JEQUITIBA LOTE. 885 - SUL (AGUAS
CLARAS)
BRASILIA, DF
Fone: (61)3021-8708

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

QTD	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
1	GESSO (20X1) FD-20-PT	
2	FD	8,00
Qtde Total de Itens		1
Valor Total R\$		8,00
Desconto R\$		0,00
Descontos R\$		0,00
Frete R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		8,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		10,00
Troco R\$		2,00

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfceconsulta

5321 1004 0513 0270 0124 6116 1000 0384 9212 6479 8540



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.035.483
Série 001Protocolo de autorização:
3532104372316.97
Data de autorização:
08/10/2021 09:16:17

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 2,04
Trib Aprox R\$ 1,08 Federal e R\$ 0,96 Estadual e R\$ 0,00
Municipal
PROCON: Igué(151) End: SCS - B 50/60 240 A - Asa Sul,
Brasília - DF, 70333-900
Vendedor: BRUNO
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE

Desenvolvido por: www.hotinotecnologia.com.br

SARA SILVA DOS SANTOS
CNPJ: 29.116.406/0001-16 IE: 0783568800165
Avenida Jequitibá 885 LOJA 22 SUBSOLO, 0
Sul (Agua Claras)
AGUAS CLARAS - DF-DF Fone: (61)99251-5428

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

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
728	BLOCO DE RASCUNHO A5 PEREIRA	21,00	PC	5,00	105,00
Qtde total de Itens					1
Valor Total R\$					105,00
Desconto R\$					0,00
Frete R\$					0,00
Valor a Pagar R\$					105,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					105,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfceconsulta

5321 1029 1184 0800 0116 6500 1000 0001 0010 0000 4389

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Avenida Jequitibá 885 LOJA 22 SUBSOLO, 1 Sul (Agua Claras)
AGUAS CLARAS-DFNFC-e n. 000000100 Série 001 08/10/2021 09:16:16
Protocolo de Autorização: 353 2104372316.97
Data de Autorização: 08/10/2021 09:16:17

Tributos totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ -----

E2 - Sistema de gestão

**MULTIPLATAFORMA COMER E DISTRI
DE PROD DE PAPELARIA LTDA**

CNPJ: 27612732000199 IE: 0780807300155
RUA MANACA EDIFICIO VINTAGE LOJAS, 06 07 06, SL
(AGUAS CLARAS), BRASILIA-DF
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fisca
Eletrônica para Consumidor Final
- Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#	CODIGO	DESCRICAO	UN.	QTD.	VL.UNIT(R\$)	VL.ITEM(R\$)
001	140625	ETIQUETA DC185 279,4MMX215,9MM X 1		1	49,80	49,80
CX						
002	120098	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL A		1	38,90	38,90
CX						

QUANTIDADE DE ITENS: 2
SUB-TOTAL DA NOTA: 88,70
DESCONTOS: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 88,70
FORMA DE PAGAMENTO:
04-Cartao de Debito: R\$ 88,70

Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei F
ederal 12.741 /2012): R\$ 10,65

;Trib. Aprox: Fed: R\$ 4,88 Est: R\$ 5,77 (Fonte
IBPT)

CHAVE DE ACESSO:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
53211027612732000199650010000120511000322512

Número 12051 -

Série 1

Emissao 07/10/2021 14:47:0

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao

353210436035448

Data de autorizacao 07/10/21

14:47:04

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Venda: 300032251 - Vendedor: EVELIN
SENHA: 33
GCOMweb - Gestao Inteligente para sua Empresa

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:57:05
123001230 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761064237883026120030640005687600000096717

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 100.101
DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 967,17
VALOR COBRADO 967,17

NR.AUTENTICACAO 1.2D6.9F6.8DE.A6B.7EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00308-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/10/21	No. Do documento 10423788	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 01/10/21	Nosso Número 176/10423788-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12031882 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 42378.830261 20030.640005 6 87600000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/10/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00308-4
Data do documento 01/10/21	No. Do documento 10423788	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data Processamento 01/10/21	Nosso Número 176/10423788-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12031882 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 874471 Série D7, emitido em 02/10/2021

2021100404788924000174

Número da Nota

33953722

Data e Hora de Emissão

02/10/2021 18:13:16

Código de Verificação

EUAG-DB1E**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal: ---

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$960,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 12031882 Ped GP: 35619396 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.RSU,B1

VALOR TOTAL: R\$967,17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 874471 Série D7, emitido em 02/10/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021

Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos de Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 05/10/2021 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF- No. 2145173 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASIL - DF Fone/Fax: (61)99375-7531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA No. 2145173 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO
--	--	-----------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviço Prestado		353210053852685 - 05/10/2021 11:12:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF e RI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0774323000132		23.586.903/0001-00	53-2110-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.173-121.100.555-5
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL		37.174.216/0001-83	05/10/2021
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL			
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		ASA SUL	70315-900
MUNICÍPIO		UF	DATA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	05/10/2021
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP 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/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO ☐			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS/CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000008	LIMPEZA MENSAL	00	5903	SERV	1,00	408,000000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0774323000132	408,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 000289	



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao serviço de troca do **reparo da descarga**, conserto do cano de água, furado quando instalação do armário do banheiro e fechamento da parede com gesso.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 01 de outubro de 2021.

Noé Cipriano de Lima
NOÉ CIPRIANO DE LIMA
CPF: 084.928.401-53

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

01/10/2021

Detalhar Transação Pendente

15:07:28

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 249103

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\$ 612,00
Data da Transferência:	01/10/2021
Observação:	

RELATÓRIO DE VIAGEM**NOME:** Aldino Brasil de Souza**CARGO:** Secretário-Geral**Viagem:** de Porto Velho-RO para Salvador-BA.**Motivos:** Assembleia Geral da Fraternidade do GOBA e Assinatura de Tratados.

Resultados obtidos: Participação na posse Assembleia Geral da Fraternidade do GOBA e Assinatura de Tratados de várias Grandes Lojas com vários Grandes Orientes Estaduais da COMAB. Foram assinados 46 tratados, dentre eles participaram as seguintes Grandes Lojas Confederadas: GO, RO, PE, SP, AC, DF, RR, MT, SE, TO, RN e AM.
Ainda estiveram presentes o SGM de SC que divulgou a 51ª AGO de 2022.

Meio de Transporte: Aéreo (PVH-SSA-PVH).**Data da saída:** 23/09/2021**Retorno:** 26/09/2021**DESPESAS/INVESTIMENTOS:**

DESPESA	DESCRIÇÃO	FAVORECIDO	VALOR (R\$)
DESLOCAMENTO	Passagens Aéreas (PVH-FLN-PVH)	Latam Linhas Aéreas (BellTur Ag. De Turismo)	3.197,10
	Aquisição de Bagagem IDA	Latam Linhas Aéreas	110,00
	Aquisição de Assentos IDA e VOLTA	Latam Linhas Aéreas	377,00
	Aquisição de Bagagem VOLTA	Latam Linhas Aéreas	100,00
	Uber Aeroporto	UBER	80,90
	SUBTOTAL COM DESLOCAMENTO: R\$ 3.865,00		
ALIMENTAÇÃO	Lanche Aeroporto	Retail Service Brasil	25,00
	Lanche Aeroporto	Retail Service Brasil	49,00
	Despesas Hotel	Hotel Mercure Salvador	143,50
	Cafê Aeroporto	Atos Prod. Alimentícios	20,50
	Almoço Aeroporto	Pexim Restaurante	141,36
	SUBTOTAL COM ALIMENTAÇÃO: R\$ 379,36		
HOSPEDAGEM	Hospedagem Hotel Mercure Salvador	BellTur Ag. De Turismo	989,10
SUBTOTAL COM HOSPEDAGEM: R\$ 989,10			



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

TOTAL	5.233,46
--------------	-----------------

RS 6.512,73 (seis mil, quinhentos e doze reais e setenta e três centavos).

Valor para reembolso: R\$ 587,00 (Bagagem e Assentos) + R\$ 25,00 = R\$ 612,00.

Valor com Agência de Viagem: R\$ 3.197,10 + R\$ 989,10 = R\$ 4.186,20

Valor com Cartão de Crédito da CMSB: R\$ 435,26

Porto Velho-RO, 28 de setembro de 2021.


Aldino Brasil de Souza
Secretário-Geral

**HOTEL MERCURE SALVADOR RIO
VERMELHO**

CNPJ: 09.967.852/0110-80 HOTEL MERCURE SALVADOR
RIO VERMELHO

RUA FONTE DO BOI 215 RIO VERMELHO - SALVADOR -
BA 41940-360 I.E. 0623100-64

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	0065	MERCURE BURGUER				
	1			UN X 48		48,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 48,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Credito Loja 48,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2921 0909 9678 5201 1080 6500 5000 0388 8110 0098 0792



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 000038881

Série 006

26/09/2021 5:35:07 PM

Protocolo de Autorização:

329210815284923

Data de Autorização 26/09/2021

5:35:04 PM

CNNTAG
CMSB

PDV: Room Service

Operador: ESTEFANE TRIND

MESA: 1 POS 1

NOME Aldino Brasil De Souza UH 4062

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 9,82

Federal R\$ 6,46, Estadual R\$ 3,36, Municipal R\$ 0,00.

Fonte: Ibpt/FECOMERCIO BA 2BCEA2

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.22

RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA
Endereco: RODOVIA HELIO SMIDT, No: S/N
CNPJ: 17677676000206 I.E.: 08162156110 I.M.:

Extrato No. 464410
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Nao Identificado

Cod	Desc	Qtd	Un	Un	Un	Un
22037	Empada Frango	1	UN	12,00	12,00	
5002	Cappuccino Nespresso	1	UN	13,00	13,00	

Sub Total: 25,00
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 25,00
Cartao de Debito 25,00
Troco 0,00

Informacoes Adicionais

Conta: 5755 / Mesa: 0 / Atendente: Kelly / Pessoas: 0
IMPOSTOS F: 1,05 (4,20%) E: 3,07 (12,28%)
Conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IRPF

SAT No. 000463108

23/09/2021 - 20:51:01

3521 0917 6776 7600 0206 5900 0463 1084 6441 0168 0982



print:
CMSB
R58M22W

rede

VIA CLIENTE

RETAIL CNPJ: 17.677.676/0002-06
RUA HELIO SMIDT, S/N COQUELHOS

TOTAL: R\$ 49,00

CREDITO A VISTA
MASTERCARD *****4647

23/09/21 - 20:51
Auto: 094217 Term: CM400165

RETAIL SERVICES BRASIL ALIMENTACAO E BEBIDAS LTDA
Endereço: RODOVIA HELIO SMIDT, No: S/N
CNPJ: 17677676000206 I.E.: 796162156110 I.W.:

Extrato No. 464411
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: Não Identificado

Cod	Desc	Qtd	UN	VL Unit	VL Tot
22012	Xibe	1	UN	12,00	12,00
22014	Coxinha Frango com R	1	UN	11,00	11,00
22011	Esfiha Carne	1	UN	12,00	12,00
10012	Coca Cola PET Zero 6 l	1	UN	14,00	14,00

Sqo Total: 49,00
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 49,00
Cartão de Crédito 49,00
Troco 0,00

Informações Adicionais

Conta: 5756 / Mes: 0 / Atendente: Kelly / Passos: 0
IMPOSTOS F: 2,26(4,65%) E: 6,48(13,21%)
Conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IPI

SAT No. 000463108

23/09/2021 - 20:52:04

3521 0917 6776 7600 0206 5900 0463 1084 6441 1414 8833



rede

VIA CLIENTE

DELTAEXPRESSO
PC GAGO COUTINHO 0

CNPJ:19.965.674/0022-83
SALVADOR

TOTAL:

R\$ 20,50

CREDITO A VISTA
MASTERCARD

*****4647

26/09/21 - 03H10
Auto:989934

(C)
Term:FC116961

CNPJ:19.965.674/0022-83
ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
PRACA GAGO COUTINHO, SN
SAO CRISTOVAO-Salvador-BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VT.Un	Vi.Tot
10752	CAPPUCCINO TRADIC	1.000UN	13,00	13,00
10000	DELTA RUBY	1.000UN	7,50	7,50

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R\$	20,50
Valor a Pagar R\$	20,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito	20,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2921 0919 9656 7400 2283 6500 2000 0360 6118 2829 4837

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n:000036061 Serie:002 Dt.Emi.:26/09/2021 03:10:41

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 329210e15074540

Data de autorizacao: 26/09/2021 03:10:38



CARTÃO CMSB

Handwritten signature and text

Trib aprox R\$ 0,86 Fed. 1,44 Est e 0,00n

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 003829

Garcon: NINA MARIA

Z1 MESA 100/1

AM Clientes: 1

0040 Tipo de Pedido: Balcao

www.deltaexpresso.com.br

26/09/20

3:10

2



CNPJ: 19.624.236/0001-27 IE: 00000004005619
JOSÉ CALIXTO DA SILVA NETO EIRELI ME
Avenida Calama, 3560, Embratel, Porto Velh
o, RO

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
17	AGUA 500ML	2	UND	3,00	6,00
47	REFRIGERANTE LATA	2	UND	6,00	12,00
51	REFEIÇÃO	34,12	KG	1,00	34,12
51	REFEIÇÃO	22,5	KG	1,00	22,50
51	REFEIÇÃO	25,87	KG	1,00	25,87
51	REFEIÇÃO	21,75	KG	1,00	21,75
51	REFEIÇÃO	19,12	KG	1,00	19,12
QTD. TOTAL ITENS					7
VALOR TOTAL R\$					141,36
VALOR A PAGAR R\$					141,36
FORMA PAGAMENTO					Valor Pago
Outros					141,36

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1121 0919 6242 3600 0127 6500 3000 0060 6012 0630 6254

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 6060 Série 3 26/09/2021 12:19:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 311210140739949

Data de autorização: 26/09/2021 12:20:03

Consulta via leitor de QR Code



CARTÃO CMSB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 63133 Impresso por Raffinato - Usuário: caixa Tr
ib aprox R\$: 19,42 Federal, 28,62 Estadual e 0,00 Municipi
pal Fonte: IBPT/enpresometro.com.br 28CEA2 Garçon: Caixa
Mesa: '03'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 46,04

Nome:	Cargo	Tratamento	Potência	Convites
Fernando Alvares Zamora	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado do Acre	1 pessoa
Marcelo Barbosa Peixoto	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Amazonas	2 pessoas
Artindo Alves Pereira Neto	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia	2 pessoas
Cassiano Lhopos Moreno	Grão Mestre	Soberano	Grande Oriente da Bahia	2 pessoas
Carlos Marcelo Batista Neves	Grão Mestre Adjunto	Eminente	Grande Oriente da Bahia	2 pessoas
Eucledes de Barros Filho	Past Grão Mestre e Procurador Geral do GOBA	Poderoso	Grande Oriente da Bahia	2 pessoas
Gilberto Lima da Silva	Past Grão Mestre e Past Presidente da COMAB	Eminente	Grande Oriente da Bahia	2 pessoas
Oscar Torres	Grão Mestre Estadual	Eminente	Grande Oriente do Brasil - BA	2 pessoas
Amando Assumpção Laurindo da Silva	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Distrito Federal	4 pessoas
Cassiano Tebeira de Moraes	Past Grão Mestre / Secretário Geral Ad Vitam da CMSB / Presidente da Comissão de Reconhecimento CMI	Eminente	Grande Loja Maçônica do Distrito Federal	2 pessoas
Antonio do Carmo Ferreira	Grão Mestre / Past Presidente da COMAB	Sereníssimo	Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal	2 pessoas
Tito Souza do Amaral	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás	2 pessoas
Abdalla Hanna Obaid	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Oriente da Goiás	1 pessoa
José Carlos Barbosa Souza	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Oriente de Mato Grosso do Sul	4 pessoas
Elusio Ataide Passos	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso	5 pessoas
Geraldo de Souza Macedo	Past Grão Mestre / Secretário Executivo da CMI	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso	2 pessoas
Onildo Silva Almeida Filho	Grão Mestre	Respetabilíssimo	Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba	2 pessoas
Almir de Araújo Oliveira	Grão Mestre Adjunto	Soberano	Grande Oriente da Paraíba	1 pessoa
João Angelo Muniz	Grão Mestre	Eminente	Grande Oriente da Paraíba	1 pessoa
Guilherme de Queiroz Ribeiro	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica de Pernambuco	3 pessoas
Cristian Adria Flores Maldonado	Grão Mestre / Presidente da Zona V da CMI	Soberano	Grande Oriente Independente de Pernambuco	6 pessoas
Edgar Sanchez Caballero	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Oriente do Paraná	2 pessoas
Jorge Gouvea de Mello	Past Grão Mestre / Past Presidente da COMAB	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Paraná	2 pessoas
Ward Souza Gusmão	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Simbólica do Paraguai	2 pessoas
Robert Hook Menescal Pinto	Grão Mestre	Soberano	Grande Oriente do Rio de Janeiro	1 pessoa
Ozair Pinto Filho	Grão Mestre	Eminente	Grande Oriente do Rio de Janeiro	1 pessoa
Paulo Benevenuto Tupan	Past Grão Mestre / Secretário Geral da CMSB	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Norte	1 pessoa
Aldino Brasil de Souza	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Norte	1 pessoa
Tadeu Peixoto Duarte	Grão Mestre	Soberano	Grande Oriente do Rio Grande do Norte	5 pessoas
Flavio Rogério Pereira Graff	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	2 pessoas
Alberto Jorge Franco Vieira	Past Grão Mestre / Grande Secretário de Relações Exteriores	Respetabilíssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	2 pessoas
José Gomes de Amorim	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima	1 pessoa
João José Xavier	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Santa Catarina	2 pessoas
Alexandre Modesto Braune	Grão Mestre	Sereníssimo	Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe	1 pessoa
Autóridades	34	Potências	Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe	1 pessoa
			Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo	1 pessoa
			Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins	1 pessoa
			25	72 pessoas



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	ALDINO BRASIL DE SOUZA
Número do bilhete	957 2154962809

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3194	V	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	GRU - São Paulo Guarulhos	23/09/2021 16:00	23/09/2021 20:45	Sem bagagem
LA 4725	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	23/09/2021 22:25	24/09/2021 00:40	Sem bagagem
LA 3235	V	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/09/2021 05:40	26/09/2021 07:35	Sem bagagem
LA 3117	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	26/09/2021 09:40	26/09/2021 11:40	Sem bagagem

Valor Tarifas	R\$ 1.398,00
Taxe de embarque	R\$ 60,75
Total	R\$ 1.458,75

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	02/09/2021 - 20:25
Nome do Passageiro	ALDINO BRASIL DE SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2154962809
LOC (Localizador da reserva)	RYUCRG
RAV	R\$ 139,80

Data de emissão	02/09/2021 - 20:25
LOC (Localizador da reserva)	RYUCRG
Formas de Pagamento	MasterCard
Número do Cartão	542661*****2497
Cód. Autorização	419281
Valor Prestação	R\$ 399,64
Número de parcelas	4
Total	R\$ 1.598,55

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.



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	JOANE CRISTINA EVANGELISTA
Número do bilhete	957 2154962810

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Saída	Chegada	Bagagem
LA 3194	V	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	GRU - São Paulo Guarulhos	23/09/2021 16:00	23/09/2021 20:45	Sem bagagem
LA 4725	V	GRU - São Paulo Guarulhos	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	23/09/2021 22:25	24/09/2021 00:40	Sem bagagem
LA 3235	V	SSA - Salvador Deputado Luiz Eduardo Magalhães	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	26/09/2021 05:40	26/09/2021 07:35	Sem bagagem
LA 3117	V	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	PVH - Porto Velho Governador Jorge Teixeira de Oliveira	26/09/2021 09:40	26/09/2021 11:40	Sem bagagem

Valor Tarifas	R\$ 1.398,00
Taxa de embarque	R\$ 60,75
Total	R\$ 1.458,75

COMPROVANTE - RAV

Data de emissão	02/09/2021 - 20:25
Nome do Passageiro	JOANE CRISTINA EVANGELISTA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2154962810
LOC (Localizador da reserva)	RYUCRG
RAV	R\$ 139,80

Data de emissão	02/09/2021 - 20:25
LOC (Localizador da reserva)	RYUCRG
Formas de Pagamento	MasterCard
Número do Cartão	542661*****2497
Cód. Autorização	419281
Valor Prestação	R\$ 399,64
Número de parcelas	4
Total	R\$ 1.598,55

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.

FRIGO 5 COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA ME
CNPJ 12.328.165/0001-75 IE: 089423121
RUA RAMALHO ORTIGAO, 30
PITUBA - SALVADOR - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Qtd.	Un.	Lab. Descrição	Valor Unitário	Valor Total
0001	1	UN	4 AGUA SEM GAS	7,00	7,00
0002	2	UN	5 COCA	8,50	17,00
0003	1	UN	15 ACHOCLATADO	8,50	8,50
0004	1	UN	21 CHOCOLATE ESPECIAL	13,00	13,00

QTD. TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R\$ 47,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Outras 47,50

Trib. aprox. R\$: 0,00 Federal, 0,00 Estadual
e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT)

Dados Adicionais:

RV 0H 4052

Número 387176 Serie 1 Emissão 26/09/2021 7:49:58
Via Consumidor - Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

CHAVE DE ACESSO

2921 0912 3181 6500 0176 6500 1000 3871 7610 2820 0834

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor QR Code



Prot. Aut.: 329210816155449 26/09/2021 7:52:44

Desenvolvido por: PC Help Informatica - 55 (44) 3079



Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

[Business] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

1 mensagem

Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: aldinobrasil@gmail.com

26 de setembro de 2021 01:41

UberTotal R\$ 80,90
26 de setembro de 2021**Obrigado por viajar,
Aldino**Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.**Total****R\$ 80,90**

◆ Você ganhou 30 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 80,15

Subtotal

R\$ 80,15

Custo fixo ⓘ

R\$ 0,75

Valor cobrado



**** 6329 ALTERAR

R\$ 80,90

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 80,90 na forma de pagamento **** 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. Saiba

Assinatura de Tratados	
CMSB	COMAB
Grande Loja Maçônica do Distrito Federal	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Distrito Federal	Grande Oriente da Paraíba
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás	Grande Oriente da Paraíba
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso	Grande Oriente da Paraíba
Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Maçônica do Estado de Pernambuco	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Estado de Pernambuco	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	Grande Oriente da Paraíba
Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Estado de Roraima	Grande Oriente da Bahia
Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo	Grande Oriente da Bahia
Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Maçônica do Estado do Acre	Grande Oriente da Bahia
Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas	Grande Oriente da Paraíba
Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Norte	Grande Oriente do Mato Grosso do Sul
Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Norte	Grande Oriente do Rio de Janeiro
Grande Loja Maçônica do Rio Grande do Norte	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Simbólica do Paraguay	Grande Oriente Independente de Pernambuco
Grande Loja Simbólica do Paraguay	Grande Oriente do Rio Grande do Norte
COMAB	COMAB
Grande Oriente da Bahia	Grande Oriente de Goiás
Grande Oriente da Paraíba	Grande Oriente Maçônico do Distrito Federal
Quantidade de Tratados	43

Prezado (a) ALDINO BRASIL DE
SOUZA JOANE CRISTINA EVANGELISTA

Obrigado por escolher o **MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO HOTEL** para a sua próxima hospedagem para **Salvador**.

Consulte a seguir os detalhes de sua reserva.

Esperamos que você aproveite sua hospedagem!

Atenciosamente,

ANA KAROLINE

Número da Reserva: 908176



MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO HOTEL

Rua Fonte do Boi, 215
41940360 Salvador - BA - BRASIL

 Visualizar Mapa

55 71 3172-9200
h5182-re@accor.com.br

Saiba mais sobre
o hotel

Quarto

1 Db bed Sup
2 Adultos, 0 Criança

EVENTOS 20% DESCONTO G4

Check in: 23-09-21 Check-out: 26-09-21

Preço Subtotal da Hospedagem

Valor Subtotal:

942.00+5%

Requisitos Especiais

Caso tenha solicitações especiais, (por exemplo, assistência para pessoas com necessidades especiais, berço ou quartos conjuntos), contate o hotel. As nossas equipes farão todo o possível para atender seu pedido.

Condições de Venda

O preço indicado aplica-se por quarto, para o número de pessoas e para as datas previamente selecionadas, exceto quando especificado de outra forma (preço fixo). No entanto, podem ser aplicadas taxas adicionais a serem pagas na chegada ao hotel, dependendo da legislação local. Aceitamos apenas a moeda local. Qualquer valor especificado em uma moeda diferente da moeda local destina-se apenas a fins informativos e não contratuais.

Política de Cancelamento:

Cancelamento sem penalidade até o dia anterior da chegada, até as 18:00 (horário local). Após este período, o hotel cobrará a primeira diária.

Política de Criança:

Documento de identificação obrigatório para as crianças menores de 18 anos. A hospedagem para 1 criança de até 8 anos alojada no apartamento dos pais não tem custo adicional.

Política de Check-in:

O quarto está disponível a partir das 12:00 (horário local).

Política de Check-out:

O quarto deve ser liberado no mais tardar às 12:00 (horário local).

Política de Garantia:

Em caso de chegada tardia, após às 18:00 (horário local), a reserva deve ser garantida antecipadamente pelo hóspede.

Inclusões do pacote:

Somente vouchers de agências brasileiras são aceitos. O Hotel não aceita cheques.

Documentos oficiais a serem fornecidos:

Ressaltamos que cada hóspede deverá apresentar documento de identificação (rol estabelecido na Lei n 12.037, de 1 de outubro de 2009) original ou cópia autenticada.

Informações especiais para crianças:

Menor de 18 anos deve estar acompanhado dos pais ou responsável legal e apresentar documento de identidade oficial conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou não será permitida a entrada do menor de idade no hotel. Ausente um dos pais, é necessária autorização escrita da mãe/pai ausente. Em caso de ausência dos pais, necessário autorização por escrito destes com firma reconhecida.

Taxas

O valor total da sua reserva não inclui as seguintes taxas:

*ISS (Imposto Sobre Serviço): 5% por quarto e por noite.



TAM Linhas Aéreas S/A
Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5° conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82,
10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172,
Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre seu Serviço Miscelânea (EMD)

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.
Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	ALDINO BRASIL DE SOUZA	Documento de identificação	20313063249
Código da reserva	RYUCRG	N° Passageiro Frequente	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 02/09/2021
		N° de ordem	LA9577381JVRZ

Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Bagagem despachada 23 kg	9571549614860	R\$ 110,00
Bagagem despachada 23 kg	9571549614862	R\$ 100,00
Total pago		R\$ 210,00

Nota: você já comprou sua passagem, razão pela qual os detalhes de seu itinerário encontram-se no documento correspondente.

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito-CA	R\$ 210,00
(1)	BRL

Detalhe companhias Aéreas

N° de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3235	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3117	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3194	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 4725	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Termos e condições referentes à bagagem

Regras gerais

- O serviço é intransferível e está disponível apenas em voos operados pela LATAM Airlines Brasil.
- O reembolso apenas será aplicado se, por conta da LATAM, sua reserva for transferida para um voo não operado pela LATAM ou se não puder ser utilizado em razão de cancelamento e alteração de voo, acomodação de passageiros dentro das prioridades legais e demais



TAM Linhas Aéreas S/A
Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3º conj. 31 e 32, 4º conj. 41 e 42, 5º conj. 51 e 52, 6º conj. 61 e 62, 8º conj. 81 e 82,
10º conj. 101 e 102, 12º conj. 121 e 122, 13º conj. 131 e 132, 15º conj. 151, 16º conj. 161, 17º conj. 171 e 172,
Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas, Chácara Santo Antônio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-80 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre seu Serviço Miscelânea (EMD)

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.

Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	ALDINO BRASIL DE SOUZA	Documento de Identificação	20313063249
Código da reserva	RYUCRG	Nº Passageiro Frequente	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 02/09 /2021
		Nº de ordem	LA9577381JVRZ

Descrição do pagamento

Descrição	Nº do ticket	Total
Venda de assento	9571549514861	R\$ 218,00
Total pago		R\$ 218,00

Nota: você já comprou sua passagem, razão pela qual os detalhes de seu itinerário encontram-se no documento correspondente.

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito-CA	R\$ 218,00
(1)	BRL

Detalhe companhias Aéreas

Nº de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3194	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 4725	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3235	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3117	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Informação de venda de assentos

Regras gerais

- O serviço é intransferível e está disponível apenas em voos operados pela LATAM Airlines Brasil
- Remarcação: Alterações de data ou voo do serviço adquirido somente são permitidas em conjunto com o bilhete associado
- Lembramos que esses assentos devem ser disponibilizados sem cobrança do LATAM+ para cadeirantes, passageiros com cão-guia ou animal de acompanhamento emocional e passageiros cuja articulação do joelho não permita manutenção da perna flexionada.



TAM Linhas Aéreas S/A
Rua Verbo Divino N° 2001, andares: 3° conj. 31 e 32, 4° conj. 41 e 42, 5° conj. 51 e 52, 6° conj. 61 e 62, 8° conj. 81 e 82,
10° conj. 101 e 102, 12° conj. 121 e 122, 13° conj. 131 e 132, 15° conj. 151, 16° conj. 161, 17° conj. 171 e 172,
Edifício Condomínio Espaço Empresarial Nações Unidas, Chácara Santo Antonio, CEP 04719-002, São Paulo / SP
CNPJ (M.F.) N° 02.012.862/0001-60 - INSCR. Est. N° 112.347.127.116

Informação sobre seu Serviço Miscelânea (EMD)

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
No dia da sua viagem, não é necessário levá-lo com você.
Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	JOANE EVANGELISTA	Documento de Identificação	59278277215
Código da reserva	RYUCRG	N° Passageiro Frequente	59278277215
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 02/09 /2021
		N° de ordem	LA9577381JVRZ

Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Venda de assento	9571549614863	R\$ 159,00
Total pago		R\$ 159,00

Nota: você já comprou sua passagem, razão pela qual os detalhes de seu itinerário encontram-se no documento correspondente.

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito-CA	R\$ 159,00
(1)	BRL

Detalhe companhias Aéreas

N° de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 4725	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3235	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3117	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

Informação de venda de assentos

Regras gerais - O serviço é intransferível e está disponível apenas em voos operados pela LATAM Airlines Brasil. - Remarcação: Alterações de data ou voo do serviço adquirido somente são permitidas em conjunto com o bilhete associado ao mesmo. Para mais informações, consulte a regra de tarifa de seu bilhete.	- Lembramos que esses assentos devem ser disponibilizados sem cobrança da LATAM para cadeirantes, passageiros com cão-guia ou animal de acompanhamento emocional e passageiros cuja articulação do joelho não permita manutenção da perna flexionada. - O reembolso apenas será aplicado se, por conta da LATAM, sua reserva for transferida para um voo não operado pela LATAM ou se não puder ser utilizado em razão de
---	---

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 249105
 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:	Grande Loja de Santa Catarina
CPF/CNPJ do Favorecido:	82514498000175
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1078
Conta do Favorecido:	3.003.739-0 \ Grande Loja de Santa Catarina
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 76.090,00
Data da Transferência:	01/10/2021
Observação:	



RECIBO

Recebemos em 01/10/2021, da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB), CNPJ/MF nº 37.174.216/0001-83, o valor de R\$ 76.090,00 (setenta e seis mil e noventa reais), referente a 2ª parcela (35%) das inscrições DE 77 (setenta e sete casais) e um maçom de Grandes Lojas Confederadas e CMSB na 51ª AGO da CMSB, conforme listagem abaixo:

BENEFICIÁRIO	CASAIS INSCRITOS	MAÇOM INSCRITO	TOTAL DE INSCRIÇÕES
CMSB	5		5
Acre	3		3
Alagoas	2		2
Amapá	2		2
Amazonas	4		4
Bahia	2		2
Distrito Federal	3		3
Ceará	2		2
Espírito Santo	2		2
Goiás	4		4
Maranhão	4		4
Mato Grosso	3		3
Mato Grosso do Sul	3		3
Minas Gerais	3		3
Pará	3		3
Paraíba	6	1	7
Paraná	3		3
Pernambuco	3		3
Piauí	2		2
R. Grande do Norte	2		2
Rio Grande do Sul	2		2
Rio de Janeiro	2		2
Rondônia	2		2
Roraima	1		1
São Paulo	3		3
Sergipe	3		3
Tocantins	3		3
VALOR	77	1	78

p/p Gil Nazareno Lasso
Tesoureiro da 51ª Assembleia Geral da CMSB

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

11/10/2021

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10:21:11

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665

Fatura de OUTUBRO



Vencimento: 03/10/2021

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR	3.622,76
03/09	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA	-3.622,76
	CASTOS DE CASSIANO T MORAIS (2052)	
02/08	LATAM SITE*UBIUK013 04/04 SAO PAULO	188,57
	TOTAL	188,57

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	136,18	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	116,99	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

VANTAGEM PROGRESSIVA

FAIXA			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\$ 34.732,72 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\$ 188,57
Pagamento Mínimo	R\$ 28,29
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\$ 188,57
Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 0,00
Pagamento	R\$ 3.622,76
Saldo Anterior	R\$ 3.622,76
Saldo Total	R\$ 188,57

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
ESPORTES LAZER E TURISMO	100,00	188,57



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 188,57 está programado para 03/10/2021 na c/c 756 4155 122971

* Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6787 (ligue a cobrar)

Ouvigatoria: 0800 725 0966

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: www.gicobcard.com.br

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 247913
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/10/2021
Valor Nominal:	R\$ 373,84
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\$ 373,84
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84630000003 73840082099 99843190671 35623877299



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berto, 1370
Ed. Cos Berto
Cidade Meneples
Cep: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.646.157/0001-42
Vivo Rte: 1043.82549112
Site: www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Setembro/2021
Número da fatura: 1356238772-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/09/2021

05/10/2021
373,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 10 Mega Empresas 10M	103,72
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	137,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 10M	137,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 10M	0,00
Total	373,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	373,84

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	0	3:00	5:30
Lig. Locais Celular (VCT)	0	35:06	12:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios da Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 16. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2006, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 16 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(136) PJ SL / 113 / Vivo Internet 10 Mega Empresas (238) PA-108 Ilimitado Locais Empresas PA-140 Ilimitado Longa Distância Empresas

Confirme aqui

Autenticação Web



Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			05/10/2021	373,84
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
9999 8431 9067	999984319067-7	1356238772-0		
84630000003 7 73840082089 4 99843190671 3 35623877299 6				
			Pagar via Pix	

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 249107

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/10/2021
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532110278314210001100022886490	Número NFAe 002288649	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 01/10/2021 10:52:38	Data de Saída 01/10/2021 10:52:38
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5849 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608		CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194	
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 28	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.845-035
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

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

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. SET 21	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
Totais						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.



532110278314210001100022886490

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 247914
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	07/10/2021
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 72900179211 00785705083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2021 - 09:15:58

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600000063 729001792116 007657050838 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/09/2021 - 09:15:58

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858600000063 729001792116 007657050838 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 249109
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	2110
Nosso Número:	01001501000000006802
Data de Pagamento:	08/10/2021
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
Pagador:	
CPF/CNPJ do Pagador:	
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.394,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000.00068020015 3 87700000139400



Beneficiário	23.907.436/0001-64	Vencimento	11/10/2021	Valor do Documento	1.394,00
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
SHN QUADRA 1 BLOCO F CJ A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
ASA NORTE	70701-060	Data de Emissão	01/10/2021	(=) Valor cobrado	
BRASILIA - DF		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4155/150100		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número	680-2		
Não cobrar encargos por atraso					
Não conceder desconto.					

Dados do Pagador

Nome do pagador	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Número do Documento	2110
Endereço	SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110				
Bairro / Distrito	ASA SUL				
Município	UF	DF	CEP	79310-500	
BRASILIA					
Mensagem Pagador					

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 00068.020015 3 87700000139400

Local de pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento	11/10/2021
Beneficiário	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4155/150100
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número	680-2
01/10/2021	2110	NF	N	01/10/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	1.394,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASILIA					(=) Valor cobrado	
Pagador	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83					
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110						
ASA SUL						
BRASILIA - DF	79310-500					
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 249111
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	08/10/2021
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	28.445.221/0001-87
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002287753 6 87710000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	44.717,00
Multas e Juros	9,12
Receitas Financeiras	
Resgate de Poupança	312,30
	44.938,42

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.571,80
Vale Refeição	4.294,00
Vale Transporte	1.036,00
Férias	3.214,28
Uniformes / Equipamentos de Segurança e Accionários	1.129,40
GPS e/ou Polígrafo e Pro-Labore	7.732,53
POTS	1.364,50
PS e/ou	12,82
Previdência Social	120,00
Pensão Alimentícia	941,75
Aquecimento Solar	7.172,00
Outros - Manutenção	598,99
Cesta Básica	709,00
Seguro dos Funcionários	180,48
Seguro do Condomínio	209,20
CAIXA / Prestação de Serviços	551,88
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.668,33
Água e Esgoto	3.078,12
Telefone	89,98
Mat. de Escritório e Expediente	50,00
Honorários Contábeis	1.330,00
Reparos e Manutenções	
Manutenção Elétrica e Acessórios	120,50
Aluguel de Contêiner	130,00
Manutenção das Escadas	2.890,39
Manutenção das Calçadas	760,00
Serviços de Manutenção	250,00
Obras e Reformas	
Materiais de Pintura	52,80
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	675,00
	48.462,67

RESULTADO	
Saldo Anterior	60.774,30
Receitas	44.938,42
Despesas	-48.462,67
Receitas - Despesas	-3.522,65
Saldo Atual	57.251,65

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

Ouvidoria: 0800 725 7474.
caixa.gov.br

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio 10/2021	758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					VENCIMENTO	12/10/2021
LOCAL DE PAGAMENTO					AGÊNCIA/CO. BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					NOSSO NÚMERO	1400000000022877-5
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					DATA PROCESSAMENTO	23/09/2021
USO DO BANCO	CARTERA	ADOTE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO
	RG	N	22.877	DS		758,00
PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL CNPJ 37.174.216/0001-83					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110						

Taxa ref. 10/2021.

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.287753 6 87710000075800

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	12/10/2021
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					AGÊNCIA/CO. BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					NOSSO NÚMERO	1400000000022877-5
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ADOTE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO
24/09/2021	22.877	DS	N	23/09/2021		758,00
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR COBRADO	
	RG	R\$				
INSTRUÇÕES					(I) DESCONTO	
Referente à Unidade: SALA 110					(I) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Até 12/10/2021, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)					(I) MORABILIDADE/JUROS	
Após 12/10/2021, multa de R\$ 15,16 (2,00%)					(I) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após 12/10/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527					(I) VALOR COBRADO	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO						
Taxa ref. 10/2021.						

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA		CNPJ: 37.174.216/0001-83
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL		
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110		
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL		
SACADONALISTA		CPF/CNPJ



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

08/10/2021

Detalhar Transação Pendente

10:12:29

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 250447

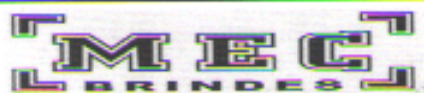
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

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:	Comércio de Chaveiros e outros Brindes Tietz Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	36652158000193
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	285
Conta do Favorecido:	16.306-6 \ Comércio de Chaveiros e outros Brindes Tietz Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.000,00
Data da Transferência:	08/10/2021
Observação:	



COM DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA

RUA CAP ARMINIO BIER, nº 60
95.025-360, VICENTINA, SÃO LEOPOLDO, RS
Telefone: (51) 3589-4389

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº: 000.000.335

SÉRIE: 000

FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4321 1036 6521 5800 0193 5500 0000 0003 3512 7017 3208

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143210205842876 - 07/10/2021 08:54:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1240318020

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

36.652.158/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

ENDEREÇO

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 - SALA 110 ED ANHANGU

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70.310-500

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

07/10/2021 08:49:04

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2021

HORA DE SAÍDA

08:49:04

FORMA DE PAGAMENTO

Pagamento à Vista

MEIO DE PAGAMENTO

PIX

VALOR DO PAGAMENTO

3.000,00

FORMA DE PAGAMENTO

MEIO DE PAGAMENTO

VALOR DO PAGAMENTO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	TOTAL APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		CAIXA		3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	TOT. TRIB.	ALIC. QOTA
011	BUTTON PERSONALIZADO	83015000	0102	6101	UN	1,000	3,00	3.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43208634776			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEREMOS DE COM DE CHAVEIROS E OUTROS BRINDES TIETZ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 07/10/2021 08:49:04	VALOR TOTAL DA NF-e	NF-e
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	R\$ 3.000,00	Nº: 000.000.335
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 000