

Novembro /2021

1<sup>a</sup> Semana

01/11 a 08/11/2021

**BANCO SICOOB**

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

10/11/2021

## EXTRATO CONTA CORRENTE

11:35:18

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA  
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/10/2021		SALDO ANTERIOR	100.273,98C
29/10/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2021	2975093	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	97.773,98C
03/11/2021	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIAS EMPRESAS	3.152,46D
03/11/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	94.613,52C
05/11/2021	2975094	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	373,84D
05/11/2021	2975095	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
05/11/2021	121017	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.200,00C
05/11/2021	121634	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	96.764,28C
08/11/2021	3005297	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grillo Audio Iluminação e Estruturas Eir	5.500,00D
08/11/2021	3005298	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	
08/11/2021	3005299	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.745,00D
		JMI Transportes e Auto Socorro Ltda	
08/11/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CÓDIGO TED: 721581453 NOME: JMI Transportes e Auto Socorro CNPJ: 21052622000133 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	2.745,00C
		SALDO DO DIA =====>	86.264,28C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	86.264,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	86.264,28C
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



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/11/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nossa Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1192-0	12/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1219-3	12/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1199-0	19/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1226-5	19/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1200-4	20/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1227-2	20/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1204-3	24/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1196-9	16/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1223-3	16/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1193-7	13/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1220-1	13/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1197-6	17/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1224-0	17/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00

Ordenado por:  
Gerado em: 08/11/2021 08:21:02

Versão: 2.0.52.11  
Sacado



## Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

01/11/2021

Data Final:

25/11/2021

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1203-6	23/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1230-5	22/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1183-3	03/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1210-8	03/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1184-0	04/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1211-5	04/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1186-5	06/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1213-0	06/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1185-8	05/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1212-2	05/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1195-1	15/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1222-6	15/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1182-6	02/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	575,00

Ordenado por:

Sacado

08/11/2021 08:21:02

Versão:

2.052.11



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/11/2021 Data Final: 25/11/2021  
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Inicial: 01/11/2021 Data Final: 25/11/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Límite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1209-0	02/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1189-7	09/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1216-1	09/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1191-2	11/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1218-6	11/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1202-9	22/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1229-7	22/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1208-8	26/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1232-0	26/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1205-0	25/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1231-2	25/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1207-5	27/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1233-7	27/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 08/11/2021 08:21:02

Versão: 2.0.52.11  
Página 3 de 5



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Entrada

Data Inicial: 01/11/2021

Data Final: 25/11/2021

Tipo Consulta: Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1181-9	01/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1208-2	01/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1187-2	07/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1214-7	07/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1188-0	08/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1215-4	08/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1190-5	10/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1217-9	10/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1194-4	14/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1221-9	14/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1201-1	21/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1228-0	21/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1198-3	18/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.225,00

Ordenado por:  
Gerado em: 08/11/2021 08:21:02

Versão: 2.0.52.11



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Inicial: 01/11/2021

Entrada

CPF/CNPJ Sacado:

122971

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1225-8	18/05A/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 74.206,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 08/11/2021 08:21:02

Versão: 2.0.52.11

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2021**

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/11 A 08/11/2021)**

1 – Data do movimento: 05/11/2021 – R\$ 3.200,00

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



## Relatório - Títulos por Período

Cedente:	305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Data Inicial:	01/11/2021	Data Final:	08/11/2021
Tipo Consulta:	Liquidação				
Conta Corrente:	122971	CPF/CNPJ Sacado:			
<b>58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSACAO</b>					
Sacado	Nossa Número	Seu Número	Dt. Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$) Vir. Mora Vir. Desc. Vir. Outros Acresc.
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1204-3	24/05/2021	08/11/2021	25/11/2021	3.200,00 0,00 0,00 0,00
					04/11/2021 3.200,00

3.200,00  
1  
Total de Valores do grupo.

3.200,00  
1  
Total de Valores Liquidados:  
Total de Registros Liquidados:

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 252414

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\$ 2.500,00
Data da Transferência:	01/11/2021
Observação:	

## MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO: 11/21

N.º: 05

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Auto Volume - Cupom Fiscal		90,00
3	Atacadão Dia a Dia - Cupom Fiscal		11,99
4	Aero Brasilia - Cupom Fiscal		15,00
5	Correios - Cupom Fiscal		140,50
6	Ticket dpl. 10497080		967,17
7	Luzia Batista - Limpeza Sala - NF. 2145174		408,00
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		2.500,00	1.632,66
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	(62,48)	
		804,86	



CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA  
DS 03 RUA 450, SN-TAGuatinga SUL-BRASILIA, DF  
I.E.: 0763416401348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qtd	Un	Vir	fat	
1	7897534808461	SAB LIG ONLY ERVA DOCEHORT 500ML	1	UN	11,99	11,99

Qtd. total de itens 1  
Total produtos R\$ 11,99  
Valor total R\$ 11,99  
VISA: 01 425 787/0001-04  
Forma de pagamento Cartão de Débito: 11,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321111457404001254853120001310201904837558

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe: 31.028 Série: 312 04/11/2021 08:25:26

Via consumidor

Protocolo de autorização: 353210482486691  
Data de autorização: 04/11/2021 08:25:27



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
Federal 2,82 Estadual 2,16 Municipal 0,00 ; Pdv: 12

Valor	11,99
01 CARTAO DEBITO	11,99
:876068376-500100-5 C1818ef	
Operador 2231	
PROON 151	
SCS 0 08 ED VENANCI 2000 B6 B SL 246	
CEP 70338-800	
04/11/2021 08:25 Caixa:0012	001-070949
Zanthus (ZRCB-01GZENX60	

AERO BRASILIA CNPJ - 60537280089981  
CNPJ - 0760133201064  
Aeroporto Internacional de Brasília , s/n - Área especial

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	15,00
VALOR A PAGAR R\$	15,00
TEF - DEBITO	15,00

Número 001108733 Série: 019 Emissao: 04/11/2021 10:43:23  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
CHAVE DE ACESSO  
5321.1161-5372.6398-9981-6531-3000-1867-3313-5261-5831  
Protocolo de Autorização: 353210482700058  
04/11/2021 10:43:24  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



DECRETO N° 16.128 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994  
Ticket 19066 Permanência: 00,00:16,45

AJETO VOLUME  
CNPJ: 25.015.016/0001-70  
Alameda dos Eucaliptos Quadra 10  
7.11

Norte (Aqua/Claro) 0  
URASLEIA-DF  
TE: 077/245.300190  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

E. CONJUGO DE SUCIACAO

QTD UN VLT UNIT VLT TOTAL  
001.00011 GASOLINA C CGM/AM  
12.500 11 X 7.189 90.00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL R\$ 90,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTÃO DE DEBITO 90,00

Consulte pela Chave de Acesso

em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
5321112501508600017065  
0120001160851003290173  
Série: 001116685 Série: 012  
06/11/2021 09:58:20  
V-4 Consumidor  
Protocolo de autorização:  
353210486149999  
Data de Autorização:  
06/11/2021 09:58:20



IBRAFON: Federal: 0312-10  
Estadual: 0325-20  
Municipal: 0300-00  
Fonte: BIP121-2.0  
OPERADOR: RONALDO MAIA  
C. PNF: 00001-CONSUMIDOR FINAL  
CNPJ/CNPQ: 16- ENDEREÇO: CIDADE: BRASILIA, CEP:  
web@postolink.com  
[www.webpostolink.com.br](http://www.webpostolink.com.br)  
0600-575-5275

ESTAMPA ELETRÔNICA DA NOTA  
CNPJ: 077/245.300190

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEFRAFOS  
Ag: 424199 - AGF UNA 38 - DF  
BRASILIA  
CNPJ...: 05888812880139 Ins Est.: 07526689/0111  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 01/11/2021 Hora.....: 10:49:41  
Caixa.....: 102698675 Matrícula...: 24891111111  
Lancamento...: 028 - Atendimento: 00028  
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2164137369

DESCRÍÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	140,50
Valor do Porte(R\$)...: 140,50		
Cep Destino: 08063-000 (SC)		
Dimensões(cm):26,0 x 36,0 x 27,		
Peso Real (KG)...: 5,780		
Peso Tarifado:.....: 5,780		
OBJETO=====> QB160180242BR		
PE - 2 ED - S ES - S		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 140,50

Valor Declarado não solicitado(R\$):  
No caso de objeto com valor,  
utilize o serviço adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.  
\* Para fins de contagem do prazo de entrega,  
sábados, domingos e feriados não são  
considerados dias úteis.  
Postagens ocorridas aos sábados, domingos  
e feriados, considerar o próximo dia útil  
como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R\$)=====> 140,50  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 140,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78  
VIA-CLIENTE SARA 8,7,00

01/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:52:00  
123001230 - 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341917610649708060261200306400051879100000096717

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	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	967,17
VALOR COBRADO	967,17

NR.AUTENTICACAO 0.8E6.1E7.A14.CAE.8DD

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  
habitualis 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.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |**RECEBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/11/21	No. Do documento 10497080	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/21	Nosso Número 176/10497080-6
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.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12126291					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
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

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 49708.060261 20030.640005 1 8791000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/11/21	No. Do documento 10497080	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/21	Nosso Número 176/10497080-6
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.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12126291					
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 959702 Série D8, emitido em 03/11/2021 20211109047096034000174		Número da Nota <b>35003088</b> Data e Hora de Emissão <b>03/11/2021 12:43:11</b> Código de Verificação <b>ZCDY-D9L4</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A. Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 5.987.120-2 UF: SP		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município: Brasília		Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: leo@cmsb.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 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 12126291 Ped GP: 36047717 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,81				
VALOR TOTAL: R\$967,17				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSE (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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra:		Valor Aproximado dos Tributos / Fazenda:	
			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 959702 Série D8, emitido em 03/11/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021.				



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

08/11/2021

## EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

08:37:01

**CONFEDERACAO M S BRA**  
 Conta Cartão: 7564155047668  
 Fatura de NOVEMBRO



Vencimento: 03/11/2021

**Movimentos**

	SALDO ANTERIOR		188,57
04/10	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-188,57
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
23/09	RETAIL GUARULHOS		49,00
26/09	CARMEM VERONICA DA S PORTO VELHO		141,36
26/09	DELTAEXPRESSO SALVADOR		20,50
26/09	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO		80,90
26/09	MERCURE SALVADOR SALVADOR		143,60
27/09	LATAM SITE CRFOHY SAO PAULO		529,33
27/09	LATAM SITE FVMDQF SAO PAULO		482,33
11/10	GOL TRANSP A*CKZKXJTO SAO PAULO		1.705,54
	TOTAL		3.152,46

**ENCARGOS FINANCEIROS**

ENCARGO	TAXA	TRXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
		MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0056	204,22	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0056	157,90	11,25
COC	6,60	115,32	0,38	0,0056	129,73	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0056	102,28	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0056	45,44	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0056	133,75	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0056	26,69	2,33
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0056	26,24	2,48
CREDIARIO 13 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0056	29,80	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	8,50
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

**VANTAGEM PROGRESSIVA**

FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO		
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	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\$ 37.885,18 acumulados, isso lhe garante o desconto de 80% na envidade a ser cobrada a partir de 01/2022.

**Demonstrativo de Pagamento em R\$**

Total da Fatura	R\$ 3.152,46
Pagamento Mínimo	R\$ 472,87
<b>Limites Totais</b>	
Limite à vista	R\$ 35.000,00
Limite parcelado	R\$ 35.000,00
Limite de saque	R\$ 8.750,00
<b>Limites Disponíveis</b>	
Limite disponível à vista	R\$ 0,00
Limite disponível parcelado	R\$ 0,00

Limite disponível de saque		R\$ 0,00
Rotativo no período	Encargos financeiros	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\$ 3.152,46
Débitos internacionais		R\$ 0,00
Encargos		R\$ 0,00
Pagamento		R\$ 188,57
Saldo Anterior		R\$ 188,57
Saldo Total		R\$ 3.152,46

Tipo Estabelecimento	Perfil de Consumo		Total Consumido (R\$)
	Percentual (%)		
GASTRONOMIA	2,20		69,50
DIVERSOS	4,48		141,36
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPÓ	2,56		80,90
ESPORTES LAZER E TURISMO	90,74		2.860,70

C

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 3.152,46 está programado para 03/11/2021 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 6767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

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





Aldino Brasil de Souza &lt;aldinobrasil@gmail.com&gt;

## [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

Uber

Total R\$ 80,90  
26 de setembro de 2021Obrigado por viajar,  
AldinoQue 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

VIAJEM SULRADOR - BA  
RELATÓRIO DE VIAGEM COM VOCÊ

Aldino Brasil De Souza  
2206  
Porto Velho RO 76820800  
Brazil

Room No. : 4062  
Arrival : 23-09-21  
Departure : 26-09-21  
Page No. : 1 of 1

**INFORMATION INVOICE**

Membership No. :  
A/R Number :  
Group Code : EVEMACONARIA  
Company Name :

Folio No. :  
Conf. No. : 908176  
Cashier No. : 35  
User ID : FO0440

Thank You For Staying With Us

26-09-21

Date	Text	Exchange Rate	Charges	Credits	Charges	Credits
			BRL	BRL	BRL	BRL
23-09-21	Room Service Alimento		48.00 ✓		0.00	0.00
25-09-21	Room Service Alimento		48.00 ✓		0.00	0.00
25-09-21	Minibar Alimento		15.00		0.00	0.00
25-09-21	Minibar Bebidas		32.50		0.00	0.00
25-09-21	Master Card			143.50	0.00	0.00
Total			143.50	143.50	0.00	0.00
Balance		0.00 BRL			0.00	
Total incl. vat		143.50 BRL			0.00	
Net Amount		143.50 BRL			143.50	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	
		0.00 BRL			0.00	

Merchant ID	Credit Card #	4647
Transaction ID	Credit Card Expiry	XX/XX
Approval Code	Capture Method	Manual
Approval Amount	Transaction Amount	143.50

1 BRL = BRL



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° 02.012.862/0001-60 - 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 SOUZA	Documento de Identificação	BR168829
Código da reserva	CRFOHY	Nº Passageiro Frequento	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

### Descrição do pagamento

Descrição	Nº do ticket	Total
Venda de assento	957-1548873785	BRL 49,00
Total outros		BRL 49,00
Total pago		BRL 49,00
Emitido em conexão com passagem 9572158911349		

### Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
(1)	BRL: Reais		

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

### Detalhe companhias aéreas

Nº de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3833	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3340	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.
- Remoção: 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.
- Reembolso: Solicitações de reembolso 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.
- A não utilização do serviço implica na perda do mesmo.
- O LATAM + comprado antecipadamente não é reembolsável, endosável e/ou transferível.
- Em caso de remarcação do voo por vontade do passageiro será possível utilizar o mesmo serviço, sujeito a diferença de tarifa caso haja alteração no mercado (exemplo de mercado: Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul) e está sujeito a nova disponibilidade desses assentos.
- Em caso de reacomodações ocasionadas pela TAM e havendo disponibilidade de LATAM + na aeronave em que o passageiro será reembolso, ele estará isento de uma nova cobrança e alocado para o LATAM + disponível.
- A compra antecipada está disponível apenas para clientes com reservas para voos operados exclusivamente pela LATAM (- JU).
- Segundo determinação da Resolução 280 – ANAC, as companhias aéreas não estão obrigadas a acomodar idosos, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida nas primeiras fileiras das aeronaves. Por essa razão, os assentos das primeiras fileiras devem ser comercializados como LATAM + para estes clientes.

- Lembramos que esses assentos devem ser disponibilizados sem cobrança do LATAM + para cedendentes, passageiros com cão-guia ou animal de acompanhamento emocional e passageiros cuja articulação do joelho não permite a manutenção de 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 cancelamento e alteração de voo, reacomodação de passageiros dentro das prioridades legais e demais mudanças. Ou seja, o valor pago pelo LATAM + antecipado será reembolsado integralmente e em 30 dias, respeitada a forma de aquisição. Nesses casos, o reembolso deverá ser solicitado em qualquer Loja LATAM no aeroporto ou através do Call Center – 4002-5700 (capital) e 0300 570 5700 (demais regiões).&NegativeMediumSpace;
- Por questões de segurança, o LATAM + com poltronas localizadas ao lado das saídas de emergência não poderão ser ocupados por pessoas com mobilidade reduzida, menores de 15 anos, pessoas que não falem ou entendam o idioma português ou que não se sintam confortáveis para seguir as instruções de emergência, se necessário. Não poderão se sentar nas poltronas localizadas na saída de emergência passageiros que estejam transportando Animal na Cabine (PETC). Caso um passageiro nessas condições esteja com reserva para ocupar um assento na saída de emergência, o mesmo será alocado para outro assento LATAM + se possível, ou para outro assento comum, neste caso, sendo o Cliente posteriormente reembolsado.
- Para condições gerais, restrições, regras de uso, valores e informações adicionais sobre os serviços, acesse nosso site: [www.latam.com](http://www.latam.com) ou Centro de Reservas nos telefones +55(11) 4002 5700 (Capital) ou 0300 570 5700 (demais localidades), ou consulte seu agente de viagens.



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 sua passagem

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 SOUZA	Documento de Identificação	BR168829
Código da reserva	CRFOHY	Nº Passageiro Frequent	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

### Descrição do pagamento

Descrição	Nº do ticket	Total	Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
Tarifa		BRL 452,00	(1)	BRL: Reais		
Tarifa equivalente em moeda de pagamento		BRL 0	(2)			
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 28,33		Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR.28,33 (Taxa de embarque voo doméstico)		
Total passagem	957-2156911349	BRL 480,33				
Total pago		BRL 480,33				

### Itinerário

Nº Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabin	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3633 Operado por Latam Airlines Brasil	PORTE VELHO PORTO VELHO	BRASÍLIA BRASÍLIA INTL	QUI 28-OUT-21	12:20	QUI 28-OUT-21	18:05	Economy - S	SIKX0G1	4D	Somente inclui a bagagem de mão
Tempo de conexão: 04:55 Brasília, Brasília Intl.										
LA 3340 Operado por Latam Airlines Brasil	BRASÍLIA BRASÍLIA INTL	GOIÂNIA GOIÂNIA	QUI 28-OUT-21	21:00	QUI 28-OUT-21	21:50	Economy - S	SIKX0G1	Assento não selecionado	Somente inclui a bagagem de mão

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não podemos despeçar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- Informação importante: Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Antes de viajar, verifique as restrições de acesso para os diferentes países em função do surto de covid-19.
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).
- Não se esqueça de verificar os benefícios da sua categoria se você for um membro Gold, Gold Plus, Platinum, Black ou Black Signature.

### Detalhe companhias aéreas

Nº de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3633	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil
LA 3340	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil



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 da reserva e a documentação de embarque.

Nome do Passageiro	ALDINO SOUZA	Documento de Identificação	BR168829
Código da reserva	FVMDJF	Nº Passageiro Frequento	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

### Descrição do pagamento

Descrição	Nº do ticket	Total
Venda de assento	957-1549873489	BRL 49,00
Total outros		BRL 49,00
Total pago		BRL 49,00

Emitido em conexão com passagem 9572156810951

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

### Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
(1)	BRL: Reais		

### Detalhe companhias aéreas

Nº de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3378	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.
- Reembolso: Solicitações de reembolso 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.
- A não utilização do serviço implica na perda do mesmo.
- O LATAM + comprado antecipadamente não é reembolsável, endossável e/ou transferível.
- Em caso de remarcação do voo por vontade do passageiro, será possível utilizar o mesmo serviço, sujeito a diferença de tarifa caso haja alteração no mercado (exemplo de mercado: Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul) e essa sujeito a nova disponibilidade desses assentos.
- Em caso de reacomodações ocasionadas pela TAM e havendo disponibilidade de LATAM + no aeronave em que o passageiro será realocado, ele estará isento de uma nova cobrança e alocado para o LATAM + disponível.
- A compra antecipada está disponível apenas para clientes com reservas para voos operados exclusivamente pela LATAM (- JJ).
- Segundo determinação da Resolução 280 - ANAC, as companhias aéreas não estão obrigadas a acomodar idosos, gestantes, leitentes, pessoas acompanhadas por criança de colo e pessoas com mobilidade reduzida nos primeiros lugares das aeronaves. Por essa razão, os assentos das primeiras fileiras devem ser comercializados como LATAM + para estes clientes.

- Lembramos que estes 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 permite a 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 cancelamento e alteração de voo, desacomodação de passageiros dentro das prioridades legais e demais mudanças. Ou seja, o valor pago pelo LATAM + antecipado será reembolsado integralmente e em 30 dias, respeitada a forma de aquisição. Nesses casos, o reembolso deverá ser solicitado em qualquer Loja LATAM no aeroporto ou através do Call Center - 4002-5700 (capitais) e 0300-570-5700 (demais regiões). & Negative Medium Space;
- Por questões de segurança, o LATAM + com poltronas localizadas ao lado das saídas de emergência não poderão ser ocupados por pessoas com mobilidade reduzida, menores de 15 anos, pessoas que não falem ou entendem o idioma português ou que não se sintam confortáveis para seguir as instruções de emergência, se necessário. Não poderão se sentar nas poltronas localizadas na saída de emergência passageiros que estejam transportando Animal na Cadeira (PETC). Caso um passageiro nessas condições esteja com reserva para ocupar um assento na saída de emergência, o mesmo será alocado para outro assento LATAM + se possível, ou para outro assento comum, neste caso, sendo o Cliente posteriormente reembolsado.
- Para condições gerais, restrições, regras de uso, valores e informações adicionais sobre os serviços, acesse nosso site: [www.latam.com.br](http://www.latam.com.br) ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002-5700 (Capitais) ou 0300-570-5700 (demais localidades), ou consulte seu agente de viagem.



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 sua passagem

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 SOUZA	Documento de identificação	BR168829
Código da reserva	FVMDJF	Nº Passageiro Frequente	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

### Descrição do pagamento

Descrição	Nº do ticket	Total
Tarifa		BRL 399,00
Tarifa equivalente em moeda de pagamento		BRL 0
Taxas e/ou Impostos (2)		BRL 34,33
Total passagem	957-2156910951	BRL 433,33
Total pago		BRL 433,33

### Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
(1)	BRL: Reais		
(2)	Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR 34,33 (Taxa de embarque voo doméstico)		

### Itinerário

Nº Voo	Origem	Destino	Salida	Chegada	Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada	
			Data	Horário	Data	Horário			
LA 3378 Operado por Latam Airlines Brasil	BRAZILIA BRASILIA INTL.	PORTO VELHO PORTO VELHO	DOM 31-OUT-21	11:20	DOM 31-OUT-21	13:10	Economy -O OFOX0M1	4D	Somente inclui a bagagem de mão

- Informação importante: Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002-5700 (capital) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no portão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia de mesma.
- Informação importante: Lembrar-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem operar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Antes de viajar, verifique as restrições de acesso para os diferentes países em função do surto de covid-19.
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).
- Não se esqueça de verificar os benefícios da sua categoria se você for um membro Gold, Gold Plus, Platinum, Black ou Black Signature.

### Detalhe companhias aéreas

Nº de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3378	LATAM Airlines Brasil	LATAM Airlines Brasil

### Informação local

- Para voos domésticos:  
Dentro do Chile: 2 horas antes do voo (3 horas se você estiver voando para Relmaseda ou Punta Arenas)

**Informações Do Passageiro****Código Da Reserva**

NÚMERO DO BILHETE	1272161895775
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	SOUZA/ALDINO
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQÜENTE	G3721149531
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	11OUT2021
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

CXZXJT

**Detalhes Do Itinerário**

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1479 Confirmado	PORTO VELHO, BRASIL (PVH)	BRASILIA, BRASIL (BSB)	03D (Confirmado)	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: BOAADG2G Inválido antes de: 04 nov Inválido depois de: 04 nov
G3 1478 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB)	PORTO VELHO, BRASIL (PVH)	03C (Confirmado)	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJADG2G Inválido antes de: 08 nov Inválido depois de: 08 nov

**Detalhes E Recibo Do Pagamento**

<b>Tarifa</b>	BRL 700,11
<b>Tarifas / taxas / encargos</b>	BRL 62,66 BR3 (Taxa de Embarque)
<b>Endoso / Restrições</b>	NONEND/NONTRANS/
<b>Forma de pagamento</b>	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 4647
<b>Tarifa total</b>	<b>BRL 762,77</b>

**Outras Cobranças**

<b>ASSENTO GOL MAIS CONFORTO #</b> 1271500525579 (PVH-BSB / QTY 1)	BRL 90,00
<b>ASSENTO GOL MAIS CONFORTO #</b> 1271500525579 (BSB-PVH / QTY 1)	
<b>Forma de pagamento</b>	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 4647
<b>Total</b>	<b>BRL 90,00</b>
<b>Tarifa Total e Outras Cobranças</b>	<b>BRL 852,77</b>

**Informações Do Passageiro**

NÚMERO DO BILHETE	1272161895776
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	EVANGELISTA/JOANE
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQÜENTE	G3440303054
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	11OUT2021
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AÉREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

**Código Da Reserva**

CXZXJT

**Detalhes Do Itinerário**

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1479 Confirmado	PORTO VELHO, BRASIL (PVH)  04/nov/2021 04:05	BRASILIA, BRASIL (BSB)  04/nov/2021 08:00	03E (Confirmado)	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: BOAADG2G Inválido antes de: 04 nov Inválido depois de: 04 nov
G3 1478 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB)  08/nov/2021 21:10	PORTO VELHO, BRASIL (PVH)  08/nov/2021 23:00	03B (Confirmado)	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJADG2G Inválido antes de: 08 nov Inválido depois de: 08 nov

### **hes E Recibo Do Pagamento**

a	BRL 700,11
as / taxas /	BRL 62,66 BR3 (Taxa de Embarque)
rgos	
esso /	NONEND/NONTRANS/
rições	
ia de	Cartão de crédito - Mastercard :
mento	XXXXXXXXXXXX 4647
fa total	<b>BRL 762,77</b>

## Outras Cobranças

ASSENTO GOL MAIS CONFORTO # - 1271500525580 (PVH-BSB / QTY 1)	BRL 90,00
ASSENTO GOL MAIS CONFORTO # 1271500525580 (BSB-PVH / QTY 1)	
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 4647
<b>Total</b>	<b>BRL 90,00</b>
<b>Tarifa Total e Outras Cobranças</b>	<b>BRL 852,77</b>

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 252421  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/11/2021
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:	64600000003 73840082099 99843190671 37385834699



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1078  
Ed. Beto Berrini  
Gedae Mamporé  
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.568.147/0001-02  
Insc. Est: 15032840117  
Site: [www.vivo.com.br](http://www.vivo.com.br)

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 8N ED ANHANGUERA BL 110 ASA SUL - 70315-000 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7  
Mês de referência: Outubro/2021  
Número da fatura: 1373858346-0 Tipo de cliente: Nôo residencial  
Número do telefone: 6132243288/6132252613  
Data de emissão: 18/10/2021  
Estado de instalação: Distrito Federal

05/11/2021  
373,84

## Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	103,72
VIVO Internet 15 Mega Empresas	
Serviços Digitais	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	13,75
Imposto Brasil Empresas Especial - Mensalidade Princípal	132,16
Imposto Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	
<b>Total</b>	<b>373,84</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>373,84</b>

## Histórico de consumo

Total utilizado em minutos  
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	3.00	5.30	2.30
Lig. Locais Celular (VCT)	35.06	18.54	1.16

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](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado  
impresso, de forma permanente ou não. Caso  
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de  
Relacionamento no 103 15. 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 pelo não pagamento e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento, serão cobrados  
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por imprévedo é realizado em conformidade com as Resoluções para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para  
SCM artigo 4º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Deverif), 1332 (Deficiências Auditivas) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de  
excedimento VIVO, ligue com o protocolo em máx 10 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(36) P/ S/ / 158 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA139 Imposto Local Empresas PA140 Imposto Longa Distância Empresas

## Autenticação Biônica

Desbloquear ABA



Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	05/11/2021	373,84
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1373858346-0
84600000003 0 73640082089 4 99843190671 3 37385834699 3		Pagar via Pix

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 252423  
Transação: Pagamento-Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/11/2021
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:	85880000006 72900179211 10765805083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/10/2021 - 17:08:27

01-RAZÃO SOCIAL/NAME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B					02-DDD/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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 672,90			

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858800000067 729001792116 107658050838 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

## GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/10/2021 - 17:08:27

01-RAZÃO SOCIAL/NAME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B					02-DDD/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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2021	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 672,90			

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021\*\*

858800000067 729001792116 107658050838 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



08/11/2021

Detalhar Transação Pendente

09:48:51

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 254762

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:	Grillo Audio Iluminação e Estruturas Eireli ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	26492744000164
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1235
Conta do Favorecido:	124.962-2 \ Grillo Audio Iluminação e Estruturas Eireli ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.500,00
Data da Transferência:	08/11/2021
Observação:	

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
<b>GRILLO AUDIO ILUMINACAO E ESTRUTURAS EIRELI ME</b>  <b>QS 05 PRAÇA AC2 LOTE 07 LOJA 01, -</b> <b>AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - CEP:</b> <b>71961-800</b> <b>Fone: (61)3356-3380</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.477</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>5321 1126 4927 4400 0164 5500 1000 0004 7710 4149 4256</b>							
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LOCACAO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353210060325240 03/11/2021 20:49:17</b>									
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0748465700100</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF <b>26.492.744/0001-64</b>							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL</b>						CNPJ / CPF <b>37.174.216/0001-83</b>		DATA DA IMPRESSÃO <b>03/11/2021</b>			
ENDERECO <b>SCS QUADRA 2 ED. ANHANGUERA SALA 110, .</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>		CEP <b>70315-900</b>		DATA DA SAÍDA <b>03/11/2021</b>				
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>			UF <b>DF</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>11:47:23</b>				
PAGAMENTOS											
Descrição : Dinheiro		Valor : R\$ 5.500,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASIS DE CALCULO DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS		VALOR DO IP		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.500,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VÍCULO		UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE							
ENDERECO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MERCADORIA		NUMERADAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
				0							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
ÓRIGEM NOME/CGF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASIS DE CALC-ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQ % ICMS IP
001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE PEQUENO FORTE		UNID	1,0000	1.950,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	6,00	0,06 0,00
001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO DE PEQUENO FORTE		UNID	1,0000	1.450,0000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	6,00	0,06 0,00
645	SERVICOS DE TRANSMISSAO STREAMING		UNID	2,0000	1.050,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	6,00	0,06 0,00
CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASIS DE CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN					
0748465700100		5.500,00		5.500,00		5.500,00		0,00			
DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX 26 492 744 0001 04 CONTA PARA DEPOSITO BB AG. 1235-1 CC 124.902-2 Alíquota Total 6,00% IRPJ 0,00% CSLL 0,00% CoDes 0,00% PIS/PASEP 0,00% CPP 4,00% ISS 2,00% EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PROCON 151 SCS 04, 04 Bloco 360 Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília DF [HFA49423]								RESERVADO AO FISCO			

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 254764  
 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:	08/11/2021
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
532111278314210001100023310594	002331059	5.000,00	03/11/2021 15:24:30	03/11/2021 15:24:30
<b>Natureza da operação</b>		<b>CFOP</b>		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPRENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		5949 - 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 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASÍLIA

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 BRASÍLIA

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. OUT21	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
						<b>Totais</b>	<b>5.000,00</b>

**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.



532111278314210001100023310594