

Novembro /2021

1ª Semana

01/11 a 08/11/2021

**BANCO SICOOB**

SICCOOB - 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 - SICCOOB 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.DEMAIS 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 Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
08/11/2021	3005299	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE JMI Transportes e Auto Socorro Ltda	2.745,00D
08/11/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 721581453 NOME: JMI Transportes e Auto Socorro CNPJ: 21052822000133 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  
**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\$)
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: Sacado  
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  
**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	22/05/2021	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	03/05/2021	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	04/05/2021	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	06/05/2021	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	05/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1195-1	15/05/2021	03/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1222-6	15/05/2021	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  
Gerado em: 08/11/2021 08:21:02

Versão: 2.0.52.11

Página 2 de 5



## 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 Pcto	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	09/05/2021	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	1206-8	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





## 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 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: Sacado  
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

**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 DO PIAUI		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



**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 Final: 08/11/2021

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 01/11/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado		Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA		1204-3	24/05/2021	05/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	04/11/2021	3.200,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

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.º	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 Brasília - 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 09 RUA 450, SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF  
 I.E.: 0763410400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt Un	Vir	Tot
1	798753480461 SAB L12 ONLY ERVA DOCEHORT 500ML	1	UN	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 Cartao de Debito: 11,99

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 532111745740400454853120000310201904837558

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 31.020 Serie 312 04/11/2021 08:25:26

Via consumidor

Protocolo de autorizacao: 353210482498681

Data de autorizacao: 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  
 :076068576 :5001008 :5 C1511ef  
 Operador 2231  
 PROCON 151  
 CCS Q 08 ED VEMANCIO 2000 BL 8 SL 240  
 CEP 70333-800  
 04/11/2021 08:25 Caixa:0012 COD:070049  
 Zantius 12PC8 01GENSXS0

AERO BRASILIA CNPJ - 60537263089981

CPF - 0760133201084

Aeroporto Internacional de Brasilia - s/n - Area especial

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

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

Numero 001186733 Serie 319 Emissao 04/11/2021 10:43:25

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO

53211160 5372 6396 3961 6531 3000 1867 3313 5261 5931

Protocolo de Autorizacao: 353210482700053

04/11/2021 10:43:24

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



DECRETO Nº 16.128 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994  
 Ticket 19066 Permanencia: 00.00:16:45

AUTO VOLCOM  
 CNPJ: 25.015.016/0001-70  
 Alameda dos Laranjeiros Quadra 10  
 7.14  
 Norte (Acqua Clara)  
 GRASE 1A-DF  
 IT: 07/7245.000190  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal de Consumidor  
 Eletronica

# CODIGO DESCRICAO

QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 0001 GASOLINA C COMUM  
 12.520 1 X 7.189 90.00

QTD. TOTAL DE ITENS 001  
 VALOR TOTAL R\$ 90.00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTAO DE DEBITO 90.00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

532111750150860001/965

01200011608510032901/79

Veículo nº 000116085 Série 012

06/11/2021 09:58:20

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao

353210486149999

Data de Autorizacao

06/11/2021 09:58:20



Inbranco Federal: 0512.10

Estadual: 0525.20

Municipal: 050.00

Fonte: 001212.0

OPERADOR RONILDO MAIA

CENTRO: 00001-CONSUMIDOR FINAL

CNPJ: 00001-ENDERECO: LIDAGE

GRASE 1A-CEP

webPostoPa

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

0800-575-5275

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 424195 - ACF QNA 30  
BRASILIA - DF  
CNPJ....: 05888812000139 Ins Est.: 0752652900111  
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 01/11/2021 Hora.....: 10:49:41  
Caixa.....: 102698675 Matrícula...: 24894444111  
Lancamento...: 028 - Atendimento: 0X028  
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2164137359

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	140,50*
Valor do Porteiro(R\$)...	140,50	
Cep Destino: 88063-000 (SC)		
Dimensões(cm): 26,0 x 36,0 x 27,		
Peso real (KG).....	5,782	
Peso Tarifado:.....	5,783	
OBJETO=====> QB169188242BR		
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 8538/78  
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.

-----  
34191761064970806026120030640005187910000096717

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  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,  
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 01/11/2021	
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 4 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.  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					(-) 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 49708.060261 20030.640005 1 87910000096717

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.  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					(-) 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 959702 Série D8, emitido em 03/11/2021

20211109v47886234000174

Número da Nota

**35003088**

Data e Hora de Emissão

**03/11/2021 12:43:11**

Código de Verificação

**ZCDY-D9L4**
**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: 12126291 Ped GP: 36047717 Contrato: 908700016091 IE: ISENTO IM:

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

LRI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,81

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				
09205 - 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\$)	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 / 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 959702 Série D8, emitido em 03/11/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021.



Recebe-se de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal indicada no texto. Emissão: 03/11/2021 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e No. 2145174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS</b>  QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 93375-7531	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 2 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> No. 2145174 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210060161135 - 03/11/2021 12:48:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 23.586.903/0001-00	CHAVE DE ACESSO (A NF-e R) CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFCE.FAZENDA.GOV.BR 53-2111-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.174-121.110.355-8
NOMENCLATURA SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70315-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

PÁGINA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 408,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	Desc.	VL. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. IPI
0000008	LIMPEZA MENSAL	00		5933	SERV	408,00	1,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO IPI & QD	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI NÃO GERA CREDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.  INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	RESERVADO AO FISCO    CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000000
---	---

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

08/11/2021

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

08:37:01

CONFEDERACAO M S BRA  
Conta Cartão: 7564155047666

Fatura de NOVEMBRO

Vencimento: 03/11/2021

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR	188,57
04/10	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA	-188,57
	<b>GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)</b>	
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	143,50
27/09	LATAM SITE CRFOHY SAO PAULO	529,33
27/09	LATAM SITE FVMDJE SAO PAULO	482,33
11/10	GOL TRANSP A*CXKXJTO SAO PAULO	1.705,54
	<b>TOTAL</b>	<b>3.152,46</b>

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMOS
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
CDC	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	28,24	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	8,58
SAQUE NA REDE CIRBUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRBUS EXTERIOR	7,40

\*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

VANTAGEM PROGRESSIVA					
FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO	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 anuidade 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
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
<b>Encargos financeiros</b>	
Rotativo no período	9,00%
Rotativo do próximo período	7,50%
Saque no período	7,50%
Saque do próximo período	13,50%

<b>Resumo</b>	
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

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



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 3.152,46 está programado para 03/11/2021 na o/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.sicoobcard.com.br](http://www.sicoobcard.com.br)



JOSE CALIXTO DA SILVA NETO EIRELI ME  
Avenida Calana, 3560, Embatel, Porto Velh  
o, RO

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde. Un.	Un.	Unid.	Un.	Unid.
17 água 100ml	2	un	3,00	6,00	
41 REFRIGERANTE LATA	2	un	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	

Consulta pela Chave de Acesso  
www.porto.velh.ro.gov.br/infocidat  
1121 0919 5242 3600 0127 5111 330 0068 012 0530 6254  
CONSULTA NÃO IDENTIFICADO  
R 3 28 2021 12:19:50

Protocolo de autorização: 11210146739949  
Data de autorização: 11/09/2021 12:20:03  
Consulta: 11/09/2021 12:20:03



CARTÃO CMSB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
Pedido: 03103 Impresso por Raffinato - Usador: calixt  
in geror R\$: 19,12 Federal, 29,62 Estadual e 0,00 Munic  
del Fonte: IGF/serasaatmo.com.br (RFB2 Sersa) (Estad  
Nasa: 103  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 148,04

RETAIL SERVICES BRASIL REINTEGRAR E REFINAR LITON  
Rua: R. RUA MARIA NÉLIO SAIBY, Nº: 576  
CNPJ: 06.908.000/0001-01 E.E.: 1796162156110 E.M.C

Extrato No: 464411  
CAMPO FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CM (FSP) Data: 11/09/2021 Não Identificado

Cod	Descriç	Qtde	Unid	Unid	Unid
22012	Kite	1	un	12,00	12,00
22014	Cachaça Frac	can 0 1	un	11,00	11,00
22011	Esfiha carne	1	un	12,00	12,00
10012	Luca Cota PET Zero 6 l	un		14,00	14,00

Sub Total: 49,00  
Descrição: CARTÃO CMSB  
TOTAL R\$: 49,00  
Cartão de Crédito: 49,00  
Troco: 0,00

#### Informações Adicionais

Conta: 5756 / Mens: 0 - Atendentes Kelly / Paschoa: 0  
IMPOSTOS E.C. 2,16 (4,16%) E.C. 48 (17,31%)  
Conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte: IGF

SAT No: 000463100

25/09/2021 - 20:52:09

3521 0917 6776 7600 0206 5500 3462 1084 0411 1414 8003



JOSE CALIXTO DA SILVA NETO EIRELI ME  
Avenida Calana, 3560, Embatel, Porto Velh  
o, RO  
Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica  
Código Descrição Qtde. Un. Unid. Unid. Unid.  
17752 CARNE LULA TROCO 1,0000 17,50 17,50  
10009 Leite 1,50 1,00 1,50 7,50

Qtd. Total de Itens: 2  
Valor Total R\$: 25,00  
Valor a Pagar R\$: 25,00  
Forma Pagamento: VALOR A PAGAR R\$  
Cartão de Crédito: 25,00  
Data de autorização: 26/09/2021 03:11  
Protocolo de autorização: 26/09/2021 03:11



CARTÃO CMSB

Troco R\$ 0,00 Fed. 1,44 Est. 0,00  
Fonte: IGF/serasaatmo.com.br 033023  
Arquivo: RING NABIP  
25/09/2021

0062 - Beltrão  
www.0062 - msa.com.br  
0062 - msa.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 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

# VIAJEM SALVADOR - BA

## RELATÓRIO DE VIAJEM COM VOLO

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

### INFORMATION INVOICE

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

Thank You For Staying With Us

26-09-21

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits 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	CARTÃO CASH	0.00
Net Amount	143.50 BRL	total	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  
Transaction ID : 870191  
Approval Code : 979176-000000004  
Approval Amount : 143.50

Credit Card # : 4647  
Credit Card Expiry : XX/XX  
Capture Method : Manual  
Transaction Amount : 143.50

1 BRL = BRL





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 Santa Antonia, 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	N° Passageiro Frequente	20313083249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

## Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Venda de assento	957-1549673785	BRL 49,00
Total outros		BRL 49,00
Total pago		BRL 49,00
Emitido em conexão com passagem 957156911349		

## Forma de pagamento

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

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

## Detalhe companhias aéreas

N° de voo	Linha aérea operadora	Linha aérea comercializadora
LA 3633	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.
- 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 do 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 do seu bilhete.
- A não utilização do serviço implica na perda do mesmo.
- O LATAM + comprado antecipadamente não é reembolsável, endossável 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 reacomodação ocasionada pela TAM e havendo disponibilidade de LATAM + na 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, 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 idosos, 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, reacomodação de passageiros dentro das prioridades legais e demais mudanças. Ou seja, o valor pago pelo LATAM + antecipado será reembolsado integralmente e em 90 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 (capitale) 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 nossos site: [www.latam.com](http://www.latam.com) ou Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002 5700 (Capital) ou 0300-570 5700 (demais localidades), ou consulte seu agente de viagens.

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 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.

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

Nome do Passageiro	ALDINO SOUZA	Documento de Identificação	BR168829
Código da reserva	CRFDHY	N° Passageiro Frequente	20313083249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

## Descrição do pagamento

Descrição	N° do ticket	Total
Tarifa		BRL 452,00
Tarifa equivalente em moeda de pagamento		BRL 0
Taxas e/ou impostos (2)		BRL 28,33
<b>Total passagem</b>	<b>957-2156911349</b>	<b>BRL 480,33</b>
<b>Total pago</b>		<b>BRL 480,33</b>

## Forma de pagamento

Tipo	Detalhe	Data de Expiração	Código de autorização
(1)	BRL: Reais		
(2)	Detalhe das taxas e/ou impostos Passagem: BRL BR 28,33 (Taxa de embarque voo doméstico)		

## Itinerário

N° Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3633 Operado por LATAM Airlines Brasil	PORTO VELHO PORTO VELHO	BRASILIA BRASILIA INTL	QUI 28-OUT-21	12:20	QUI 28-OUT-21	18:05	Economy - S	SJKX0G1	4D	Somente inclui a bagagem de mão
Tempo de conexão: 04:55 Brasília, Brasília Intl.										
LA 3340 Operado por LATAM Airlines Brasil	BRASILIA BRASILIA INTL	GOIANIA GOIANIA	QUI 28-OUT-21	21:00	QUI 28-OUT-21	21:50	Economy - S	SJKX0G1	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 poderemos despachar 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

N° 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° 02.012.962/0001-80 - 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 SOUZA	Documento de Identificação	BR168829
Código da reserva	FVMDJF	N° Passageiro Frequente	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

## Descrição do pagamento

Descrição	N° 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 9572156910951		

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

N° 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 transferível 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 do 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 do 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 está sujeito a nova disponibilidade desses assentos.
- Em caso de recomendações ocasionadas pela TAM e havendo disponibilidade de LATAM+ na 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, 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 de LATAM+ para cadeirantes, passageiros com cão-guia ou animal de acompanhamento emocional e passageiros cuja articulação do joelho não permita 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 do cancelamento e alteração de voo, recomendação 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 (capitals) 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 e/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 Central de Reservas nos telefones +55(11) 4002 5700 (Capitals) 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 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 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	N° Passageiro Frequente	20313063249
Tipo de passageiro	Adulto	Cidade e Data de emissão	São Paulo, Brasil 27-SET-21

## Descrição do pagamento

Descrição	N° 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

N° Voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento	Bagagem despachada
			Data	Horário	Data	Horário				
LA 3378 Operado por LATAM Airlines Brasil	BRASILIA 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 (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 poderemos despachar 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

N° do 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 Balmaceda 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 FREQUENTE	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)  04/nov/2021 04:05	BRASILIA, BRASIL (BSB)  04/nov/2021 08:00	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)  08/nov/2021 21:10	PORTO VELHO, BRASIL (PVH)  08/nov/2021 23:00	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

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

# Outras Cobranças

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





### Informações Do Passageiro

### Código Da Reserva

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

## Despesas E Recibo Do Pagamento

Passagem	BRL 700,11
Taxas / taxas / Cargos	BRL 52,56 BR3 (Taxa de Embarque)
Seguro / Condições	NONEND/NONTRANS/
Forma de Pagamento	Cartão de crédito - Mastercard ; XXXXXXXXXXXX 4647
Total	<b>BRL 762,77</b>

## Outras Cobranças

ASSENTO GOL MAIS CONFORTO # 1271500525580 (PVH-BSB / QTY 1) ASSENTO GOL MAIS CONFORTO # 1271500525580 (BSB-PVH / QTY 1)	BRL 90,00
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard ; XXXXXXXXXXXX 4647
Total	BRL 90,00
Tarifa Total e Outras Cobranças	<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:	84600000003 73840082099 99843190671 37385834699





Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1078  
Ed. Itaú Center  
Cidade Monções  
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.565.127/0001-02  
Insc. Est.: 130.835491/17  
http://www.vivo.com.br

# Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9067 Div: 7  
Mês de referência: Outubro/2021  
Número da fatura: 1373858346-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 6132243285/6132252513  
Data de emissão: 19/10/2021  
Estado de instalação: Distrito Federal

05/11/2021  
373,84

## Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	103,72
Vivo Internet 15 Mega Empresas 100	
Serviços Digitais	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	137,56
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 100	132,56
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 100	
<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 min:seg  
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	15:54	1:16

## Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do 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 parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de 2% e multa de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCDI artigo 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento Vivo, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.  
(130) PJ SL / 119 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA139 Limitado Locais Empresas PA140 Limitado Longa Distância Empresas

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL</b>			Data de Vencimento <b>05/11/2021</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>373,84</b>
Código do cliente <b>9999 8431 9067</b>	Código para Cadastamento de Débito Automático <b>999984319067-7</b>	Número da Fatura <b>1373858346-0</b>	 Pagar via Pix	
84600000003 0 73840082099 4 99843190671 3 37385834699 3 				

## 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/NOME 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/NOME 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





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

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:	

Recebemos de GRILLO AUDIO ILUMINACAO E ESTRUTURAS EIRELI ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

**NF-e**  
**Nº 000.000.477**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**GRILLO AUDIO ILUMINACAO E ESTRUTURAS EIRELI ME**

**QS 05 PRACA AC2 LOTE 07 LOJA 01, - AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF - CEP: 71961-800**  
**Fone: (61)3356-3380**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.477**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**5321 1126 4927 4400 0164 5500 1000 0004 7710 4149 4256**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**353210060325240 03/11/2021 20:49:17**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LOCACAO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**0748465700100**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

**26.492.744/0001-64**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**

ENDEREÇO

**SCS QUADRA 2 ED. ANHANGUERA SALA 110,**

MUNICÍPIO

**BRASILIA**

UF

**DF**

CNPJ / CPF

**37.174.216/0001-83**

DATA DA EMISSÃO

**03/11/2021**

DATA DA SAÍDA

**03/11/2021**

HORA DA SAÍDA

**11:47:23**

**PAGAMENTOS**

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 5.500,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IP	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.500,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

FRETE POR CONTA

**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IP
001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DE PEQUENO PORTE	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.950,0000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DE PEQUENO PORTE	00000000	00	5933	UNID	1,0000	1.450,0000	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	SERVICOS DE TRANSMISSAO STREAMING	00000000	00	5933	UNID	2,0000	1.050,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0748465700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	5.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	5.500,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	---------------	--------------------------	----------	--------------------------	----------	----------------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIX 26.492.744.0001-64

CONTA PARA DEPÓSITO BB AG. 1235-1 CC 124.962-2

Alíquota Total: 6,00% IRPJ 0,00% CSLL 0,00% Coef. 0,00% PIS/PASEP 0,00% CPP 4,00% ISS 2,00%

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PROCON 151 SCS Qd. 08 Bloco B60 Sala 240 - Ed. Vitoriano 2000 - Brasília DF

[03-4149425]

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2021 20:49:18

Sistema: sistema.gpo.ufpb.com.br

## 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:	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:	08/11/2021
Observação:	





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

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532111278314210001100023310594	<b>Número NFAe</b> 002331059	<b>Valor Total</b> 5.000,00	<b>Data de Emissão</b> 03/11/2021 15:24:30	<b>Data de Saída</b> 03/11/2021 15:24:30
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

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

<b>Nome / Razão Social</b> KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237808		<b>CPF/CNPJ</b> 27831421000110	<b>Inscrição Estadual</b> 0801858800194	
<b>Endereço</b> Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	<b>Bairro / Distrito</b> CRUZEIRO VELHO	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.645-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

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

**PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe**

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	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>						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.



532111278314210001100023310594