

Novembro /2021

3ª Semana

15/11 a 22/11/2021

BANCO SICOOB

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

25/11/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:34:41

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/11/2021		SALDO ANTERIOR	75.473,09C
12/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/11/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA ***** >	75.465,09C
17/11/2021	124280	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	630,00C
17/11/2021	124940	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ***** >	76.090,09C
18/11/2021	3005302	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.584,00D
		SALDO DO DIA ***** >	74.506,09C
19/11/2021	2975096	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
19/11/2021	2975097	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.184,81D
19/11/2021	3005303	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
19/11/2021	125166	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
19/11/2021	125725	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ***** >	71.857,21C
22/11/2021	3005304	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	13.262,92D
22/11/2021	125528	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,00C
22/11/2021	126132	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA ***** >	60.174,29C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	60.174,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	60.174,29C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 15/11/2021

Data Final: 22/11/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	958-4	21/11/2021		25/05/2021	31/05/2021	3.740,50	0,00	0,00	0,00	22/11/2021	3.740,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	955-2	18/11/2021		25/05/2021	31/05/2021	1.227,50	0,00	0,00	0,00	22/11/2021	1.227,50

Total de Valores do grupo: 4.968,00
Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1234-4	23/04/2021	17/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	350,00	0,00	0,00	0,00	16/11/2021	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1235-1	23/04/2021	17/11/2021	15/11/2021	19/11/2021	280,00	0,00	0,00	0,00	15/11/2021	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1202-9	22/05/2021	19/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	1.150,00	0,00	0,00	0,00	18/11/2021	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1229-7	22/05/2021	19/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	18/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1207-5	27/05/2021	22/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	19/11/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1233-7	27/05/2021	22/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	19/11/2021	840,00

Total de Valores do grupo: 3.930,00
Total de Registros do grupo: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2021

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (15/11 A 22/11/2021)

1 – Data do movimento: 17/11/2021 – R\$ 630,00

- **Grande Loja Maçônica de Roraima** – R\$ 350,00 (mensalidade anterior) + R\$ 280,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 19/11/2021 – R\$ 1.710,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (3ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

3 – Data do movimento: 22/11/2021 – R\$ 1.590,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (3ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 254771
 Transação: Pagamento Título (CIP).
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	196339
Nosso Número:	01002311340000010561
Data de Pagamento:	18/11/2021
Beneficiário:	KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.422.582/0001-22
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 1.584,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.584,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569142214 01023113408 00105610018 4 88080000158400



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		18/11/2021	1.584,00
ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A S/N LJ 47		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF		70720-610	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	
A partir 19/11/2021 Juros 0,07%/dia		01/11/2021	
A partir 19/11/2021 multa de 2,00%		Coup Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4221/231134	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Nosso Número	1056-1

Dados do Pagador

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		196339	
Endereço OUTRO DOS ESTADOS			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASILIA		UF DF	CEP 70310-500
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01023.113408 00105.610018 4 88080000158400

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/11/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					4221/231134
19.422.582/0001-22					Nosso número
					1056-1
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	
01/11/2021	196339	FAT	N	01/11/2021	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.584,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 19/11/2021 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 19/11/2021 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					
Pagador					
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
OUTRO DOS ESTADOS					
ASA SUL					
BRASILIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

De: Léo [mailto:leo@cmsb.org.br]

Enviada em: segunda-feira, 18 de outubro de 2021 12:59

Para: Eventos Naom Hotel

Assunto: PROPOSTA RENEGOCIADA - EVENTO 30/OUT

Boa tarde Alba,

Solicitamos a sua ajuda para efetuar as reservas dos integrantes do nosso evento, conforme abaixo:

- APARTAMENTOS SINGLE:

01 - ALDINO BRASIL DE SOUZA - Período de 28/10 a 31/10/2021 - **FATURADO PARA A NOSSA EMPRESA DIÁRIAS E EXTRAS;**
02 - RONALDO FERNANDES - Período de 28/10 a 31/10/2021 - **FATURADO PARA A NOSSA EMPRESA DIÁRIAS E EXTRAS;**
03 - NORTON VALLADÃO PANIZZI - Período de 29/10 a 30/10/2021 - **FATURADO PARA A NOSSA EMPRESA DIÁRIAS E EXTRAS;**
04 - TADEU PEIXOTO DUARTE - Período de 29/10 a 01/11/2021 - **FREE CONFORME ACORDADO;**
05 - PAULO BENEVENUTE TUPAN - Período de 29/10 a 31/10/2021 - **PAGAMENTO DIRETO COM O HOTEL.**

Desde já agradecemos!

Atenciosamente,

--

JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO

Gerente Administrativo

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB

Tel CMSB: +55 (61) 3225-2613/3224-3265

E-mail: leo@cmsb.org.br

Visite nosso site: www.cmsb.org.br

Em 29/09/2021 11:56, Eventos Naom Hotel escreveu:

Prezado Sr. Léo, bom dia!

Ficamos felizes com a confirmação do evento. Como padrão sempre enviamos o detalhamento para o cliente, por gentileza, preencher os campos com algum detalhe que não tenha informado em seu email.

Estamos de acordo com a montagem no dia 28/10, porém, o salão ficará à disposição para os equipamentos, se necessário montaremos os pranchões da mesa diretora, os demais ficarão para o dia 29/10, pois locaremos os pranchões, conforme informado por Beth.

O Room Service funcionará no período de 29 a 31/out com horário limite até 21h30, serviremos 02 opções de sanduíches e 01 massa: Beirute de frango e filé e 01 massa (penne) com molho ao sugo.

Todos os valores da proposta são acrescidos de 10% de taxa de serviço.

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CUNTIANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LAPO										NF-e: Nº: 110524 SÉRIE: 4			
DATA DO RECEBIMENTO: 31/10/2021			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Ass Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 expressbrasiliahospedagem.com.br www.expressbrasiliahospedagem.com.br								DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 110524 SÉRIE 4 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 5321 1001 6521 0600 0132 3500 4000 1105 2410 0221 7202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz autorizados			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210059595572 31/10/2021 06:33					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 01.652.106/0001-32						
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL										CPF/CNPJ: 37174216000183		DATA DE EMISSÃO 31/10/2021	
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO I Ass Sul						CEP: 70310500		DATA ENTRADA / SAÍDA					
MUNICÍPIO: BRASILIA			UF: DF		Inscrição Estadual:			Telefone: 00000000		BOM			
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICM 0		VALOR DO ICM 0		BASE DE CÁLCULO DO ICM ST 0		VALOR DO ICM DESTITUIÇÃO 0		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9,00					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO DESP. 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS 0,90		VALOR TOTAL DO IPT 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 9,90			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - SAÍDA 1 - DESTINATÁRIO		CEP/UF		PLACA DO VEÍCULO		UF / CNPJ / CEP			
ENDEREÇO				CIDADE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARKA		NÚMERO		PISO BRUTO		PISO LÍQUIDO			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	UF	CEP	DT	UF	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICM	VALOR IPT	VALOR ICM ST	VALOR IPT ST
ACQV	Agua a/ Gás 500ml Indusa	32011000	3.405	200	DF	2.000	4,50	9,00	0	0	0,00	0	0,00
CÁLCULO DO IMPOSTO													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.477.683/001-94		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ICM				VALOR DO ICM			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CTRL: 221730 MOV: M001 MARKA/CH: 405 / 405 // Desp: FERNANDES, RONALDO [199718] // GRU: glisco / Forma Pagto: Acobimela 1111 111								RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e:	
DATA DO RECEBIMENTO: 31/10/2021 6:20:34	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 110525 SÉRIE: 4
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.nbh@nacomhoteis.com.br www.nacomhoteis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº: 110525 SÉRIE: 4 FOLHA: 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 5321 1001 6521 0600 0132 5500 4000 1105 2510 0149 6482 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210059595569 31/10/2021 06:33:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CHPJ 01.652.106/0001-32
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CPF/CNPJ 37174216000183	DATA DE EMISSÃO 31/10/2021
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		BARRIO: Asa Sul	CEP: 70310500
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	Inscrição Estadual:	Telefone: 00000000
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA 6:20:34	
NOME DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	NOME DE CÁLCULO ICM ST	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 653,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - UNIDADE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI
ENDEREÇO		CIDADE	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	CPMF
DIA	Diárias 408 Ref: 28/10	00	5.933 000 UN
DIA	Diárias 408 Ref: 29/10	00	5.933 000 UN
DIA	Diárias 408 Ref: 30/10	00	5.933 000 UN
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933 041 UN
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	NOME DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	653,40	594,00	29,70
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CTRL: 349648 // Espaço: 408 // Check-in: 28/10/2021 Check-Out: 31/10/2021 // FAX: FERNANDES, RONALDO // (Valor Aprox Tributos: \$1.39)			

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: N°: 110520 SÉRIE: 4								
DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.nbh@maconhotels.com.br www.maconhotels.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N° 110520 SÉRIE 4 FOLHA 01/01								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CHAVE DE ACESSO 5321 1001 6521 0600 0132 5500 4000 1105 2010 0221 7191								
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 353210059576959 DATA DE EMISSÃO 30/10/2021 22:56								
DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO C Asa Sul CEP: 70310500 CIDADE: BRASILIA DF UF: DF Inscrição Estadual: 000000000		CPF/CNPJ: 37174216000183 DATA DE EMISSÃO 30/10/2021 DATA ENTRADA / SAÍDA NOME								
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICM 16,50 VALOR DO ICM 1,98 BASE DE CÁLCULO ICM DT. 0 VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO 0 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,50										
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 1,65 VALOR TOTAL DA NOTA 18,15										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: FRATE POR CONTA ENDEREÇO: 0 - GRUPO 1 - DESTINATÁRIO CIDADE: CÍDIO ANTONIO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:										
QUANTIDADE: 03 ESPÉCIE:		MARCA: HONDA MODELO: CBR 600F4I PESO BRUTO: 190,00 PESO LÍQUIDO: 170,00								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO	VALOR ICM	VL IPI	AL ICM	AL IPI
100	CAFE RISTRETO (COPINHO LOR)	3,102	UN	5,50	16,50	16,50	1,98	0,00	12,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 07.477.683/001-94 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 18,15 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 18,15 VALOR DO ISSQN: 1,82										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (Valor Aprox Tribut: 3,66) CTRL: 221718 PDV: R001 Mesa/Un: 405 / 405 // Resp: SOUSA, ALDINO BRASIL DE 14138 // Usu: gileno / Forma Pagto: Assinada										
RESERVADO AO FISCO										

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 110522 SÉRIE: 4											
DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2021 23:03:36	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.nab@nacomhoteis.com.br www.nacomhoteis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº: 110522 SÉRIE: 4 FOLHA: 01/01											
		 CHAVE DE ACESSO 5321 1001 6521 0600 0132 5500 4000 1105 2210 0149 6464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210059577349 30/10/2021 23:01:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.652.106/0001-32										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CNPJ/CNPJ 37174216000183	DATA DE EMISSÃO 30/10/2021										
ENDEREÇO SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		Cidade Asa Sul	CEP 70310500										
Município BRASILIA		UF DF	Telefone 00000000										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO TOME	VALOR DO TOME	BASE DE CÁLCULO TOME ST.	VALOR DO TOME SUBSTITUIÇÃO										
VALOR DO FRET	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT										
			VALOR TOTAL DA NOTA 679,80										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRATE POR CONTA 0 - OUTROS 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		CIDADE	UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		MARKA	NÚMERO										
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM/GR	CPUR	QST	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC.DOM	VALOR ICMS	VL. IPT	AL. ICMS	AL. IPT
DIA	Diárias Ref: 29/10	00	5.933	000	UN	1	198,00	198,00					
DIA	Diárias Ref: 29/10	00	5.933	000	UN	1	198,00	198,00					
LX01	NABE-13510674-1442MI	00	5.933	000	UN	1	12,00	12,00					
LX01	NABE-13510607-1442MI	00	5.933	000	UN	1	12,00	12,00					
DIA	Diárias Ref: 30/10	00	5.933	000	UN	1	198,00	198,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933	041	UN	1	61,80	61,80					
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN							
07.477.683/001-94		679,80		618,00		30,80							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO									
CTRL: 149686 // Espaço: 405 // Check-in: 28/10/2021 Check-Out: 30/10/2021 // FAX: SOUZA, ALDINO BRASIL DE // (Valor Aprox Tributos: 54,81)													

RECEBIMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSP E TURIS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 110509 SÉRIE: 4	
DATA DO RECEBIMENTO: 30/10/2021 14:06:00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reserve.nab@nacomhoteis.com.br www.nacomhoteis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº: 110509 SÉRIE: 4 FOLHA: 01/01	 CHAVE DE ACESSO 5321 1001 6521 0600 0132 5500 4000 1105 0910 0149 6403 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210059522351 30/10/2021 14:04:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CFPJ	01.652.106/0001-32

DESTINATÁRIO / EMISSOR		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37174216000183	30/10/2021
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA	ESTADO: Assa Sul	CEP: 70310500	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	Inscrição Estadual:	00000000
		Telefone:	14:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO TOMB		BASE DE CÁLCULO DO TOMB		VALOR DO TOMB SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPT	
				0,00				217,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PARTE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF		CEP / TAV	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - ORIENTADO 1 - DESTINATÁRIO									
ENDEREÇO		CIDADE						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	IMP. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
DIA	Diárias 402 Ref: 29/10	00	5.933	009	UN	1	198,00					
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933	041	UN	1	19,80					

CÁLCULO DO IPI		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		217,80		198,00		9,90	
07.477.683/001-94							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CTRL: 149640 // Espaço: 402 // Check-in: 29/10/2021 Check-Out: 30/10/2021 // PAX: PANISSI, MORTON VALLADAO // (Valor Aprox Tributos: 17,13)			

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul
BRASILIA - CEP: 70.322-905
Telefone: 55(61)3212-4545
CNPJ - 01.652.106/0001-32
Home Page: www.napumhotels.com.br

Inscr. Estadual - 07477683/001-94

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

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
196.339	18/11/2021	01/11/2021	1.584,00

Valor por Extenso: **um mil quinhentos e oitenta e quatro reais**

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor	Hóspede(s)	Check-In	Check-out	Rev
149.640	110.509		30/10/2021	217,80	PANIZZI, NORTON VALLADAO	29/10 09:51	30/10 14:05	213830
149.646	110.522		30/10/2021	702,90	SOUZA, ALDINO BRASIL DE	28/10 17:25	30/10 23:03	213828
149.648	110.525		31/10/2021	663,30	FERNANDES, RONALDO	28/10 20:43	31/10 06:20	213829
				1.584,00				

Observações:

Assinatura Emitente

Instruções de Cobrança:

Fatura / Invoice: 196.339

Valor: 1.584,00

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

01/11/2021 13:52:30

1/1

RECEBIMENTO GPS

Num. Pendência: 252425
Transação: RECEBIMENTO GPS
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa:	4155
Conta Corrente:	12.297-1
Data Pagamento:	19/11/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	10/2021
Identificador:	37174216000183
Valor do INSS:	R\$ 2.518,33
Valor Outras Entidades:	R\$ 487,85
Valor Total::	R\$ 3.006,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/10/2021 HORA: 17:08:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B

SCS QUADRA 2 BLOCO C NR 41 SALA 110

ASA SUL

70310-500

BRASILIA

DF

(0061) 32252613

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 37.174.216/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 487,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.006,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 21/10/2021 HORA: 17:08:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B

SCS QUADRA 2 BLOCO C NR 41 SALA 110

ASA SUL

70310-500

BRASILIA

DF

(0061) 32252613

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2021

5 - IDENTIFICADOR 37.174.216/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 487,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.006,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 252426
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/11/2021
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.184,81
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85600000011 84810064132 31371742160 00105611304

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.184,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.184,81

85600000011-2 84810064132-5 31371742160-3 00105611304-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DARF válido para pagamento até 19/11/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.184,81
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.184,81

85600000011-2 84810064132-5 31371742160-3 00105611304-4

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 254773
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	19/11/2021
Beneficiário:	LOCAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 162,89
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 162,89
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003600143 36000342109 4 10000001628900



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.600143 36000.342109 4 88100000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Especie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036001436-0
Número do documento 0036001436		Vencimento 20/11/2021	Valor do documento 162,89		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					
Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					

Corte de linha cortada



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.600143 36000.342109 4 88100000016289

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/11/2021
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 05/11/2021	Número do documento 0036001436	Especie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/11/2021	Nosso número 02/00036001436-0
Uso do boleto Carteira 02	Especie R\$	Quantidade	Valor documento		(+) Valor do documento 162,89
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900					

Secador/Analista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte de linha cortada

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 254772
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	196398
Nosso Número:	01002311340000010628
Data de Pagamento:	22/11/2021
Beneficiário:	KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.422.582/0001-22
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 13.262,92
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 13.262,92
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569142214 01023113408 00106260011 7 88120001326292



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		22/11/2021	13.262,92
ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A S/N LJ 47		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASÍLIA - DF		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
70720-610		04/11/2021	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4221/231134
A partir 23/11/2021 Juros 0,07%/dia		Nosso Número	1062-6
A partir 23/11/2021 multa de 2,00%			
Não conceder desconto.			
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Creditor do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		196398	
Endereço OUTRO DOS ESTADOS			
Bairro / Distrito ASA SUL			
Município BRASÍLIA		UF DF	CEP 70310-500
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01023.113408 00106.260011 7 88120001326292

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					22/11/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					4221/231134
19.422.582/0001-22					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/11/2021	196398	FAT	N	04/11/2021	1062-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		13.262,92
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 23/11/2021 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 23/11/2021 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					(+) Outros acréscimos
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					
Pagador					
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
OUTRO DOS ESTADOS					
ASA SUL					
BRASÍLIA - DF					
37.174.216/0001-83					
70310-500					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e: Nº: 110585 SÉRIE: 4	
DATA DO RECEBIMENTO: 03/11/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 reservas.nh@nacomhoteis.com.br www.nacomhoteis.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 110585 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 5321 1101 6521 0600 0132 5500 4000 1105 8510 0221 7473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210060232228 03/11/2021 16:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CPF 01.652.106/0001-32
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CPF/CNPJ: 37174216000183	DATA DE EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO C Asa Sul		CEP: 70310500	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	Inscrição Estadual: 00000000	TELEFONE: 00000000
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO TOME 4100,00	VALOR DO TOME 492,00	BASE DE CÁLCULO TOME ST. 0	VALOR DO TOME SUBSTITUIÇÃO 0
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.619,20			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 461,92
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.081,12	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - ENTRADA 1 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		CIDADE	UF
QUANTIDADE	COMODATO	MARCA	NÚMERO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CFOP
AG05	Água c/ gás 500ml Indaia	22011000	5.405
AG06	Água s/ gás 500ml Indaia	22011000	5.405
BU01	Bufet Sugestão do Chef	21069090	5.102
CB03	Coffe Break Opção II	21069090	5.102
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	VALOR ICMS
4,40	123,20	0	0
4,40	396,00	0	0
78,00	3.120,00	3120,00	374,40
28,00	980,00	980,00	117,60
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
(Valor Aprox Tributos: 909,18) CTRF: 221741 PDV: EVD1 Mesa/UM: 9 / 9 // Reap: CONFERENCIA, ORAO MESTRE DE [1] // Usu: avieira / Forma Pagto: Assinada [1] [1] [1]			

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (IMPOSTADA DO LADO)		NF-e: Nº: 110586 SÉRIE: 4	
DATA DO RECEBIMENTO: 03/11/2021	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Ass Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-4545 contato@expressbrasiliahospetur.com.br www.expressbrasiliahospetur.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 110586 SÉRIE 4 FOLHA 01/01	
		 CHAVE DE ACESSO 5321 1101 6521 0600 0132 5500 4000 1105 8610 0221 7489 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210060260516 03/11/2021 16:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.652.106/0001-32
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CEP/UF: 37174216000183	DATA DE ENTRADA 03/11/2021
ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO I Ass Sul		CEP: 70310500	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA	UF: DF	Inscrição Estadual	Telefone: 00000000
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 138,00	VALOR DO ICMS 16,56	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0	VALOR DO IPI 0
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	VALOR DO DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 151,80
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FAIXA DE CORTE 1 - ANTERIOR 2 - POSTERIOR	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		CIDADE	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	BRANCO	NUMERO
TAXA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
CDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	VALOR UNIT.
561	Garrafas de Café	21060000	5,18
		020	UM
		4,000	25,90
		138,00	138,00
		16,56	0,00
		12,00	0,00
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.477.683/001-94	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
(Valor Aprox. Tributável: 30,61) UTM: 221748 PDV: 501 Raza/UM: 9 / 9 // Bepi CONFEDERACAO, GRAD MESTRE DE 1 // Uso: aviação / Forma Pagto: Assinada ///			

RECEBEMOS DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA DO LADO		NF-e:	
DATA DO RECEBIMENTO: 03/11/2021 16:43:05	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 110587 SÉRIE: 4
EXPRESS BRASILIA HOSP E TUR S/A SHS QD 03, Bloco J Asa Sul - 70.322-905 BRASILIA - DF 55(61)3212-6545 reservas.nab@nabhotels.com.br www.nabhotels.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1 Nº: 110587 SÉRIE: 4 FOLHA: 01/01	
CHAVE DE ACESSO 5321 1101 6521 0600 0132 5500 4000 1105 8710 0149 6853		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviços		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210060270071 03/11/2021 16:41:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.652.106/0001-32
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CPF/CNPJ 37174216000183	DATA DE EMISSÃO 03/11/2021
ENDEREÇO SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA		BAIRRO Asa Sul	CEP 70310500
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000
CÁLCULO DO IMPOSTO		NOME	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO ICMS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		8.030,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRATE POR CORTE	CÓDIGO ANVISA
ENDEREÇO		CIDADE	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANT	UNID
AL5	Aluguel de Sala	00	5.933 000 UN
INT	Internet	00	5.933 000 UN
INT	Internet	00	5.933 000 UN
AL5	Aluguel de Sala	00	5.933 000 UN
TXS	Taxa de Serviço (Serviço)	00	5.933 041 UN
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477.683/001-94	8.030,00	7.300,00	365,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
CTRL: 149685 // Espaço: 9 // Check-in: 30/10/2021 Check-out: 03/11/2021 // FAX: CONFERENCIA, GRÃO MESTRE DE // (Valor Aprox Tributou: 1040.25)			