

Dezembro /2021

1ª Semana

01/12 a 06/12/2021

**BANCO SICOOB**

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

08/12/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:39:34

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2021		SALDO ANTERIOR	88.881,73C
29/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2021	3043181	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	3.500,00D
01/12/2021	219026237	CRÉD. TED-STR CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO B 37.174.216.0001-83 CODIGO TED: T725962512 XP	10.879,12C
01/12/2021	128558	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	96.258,35C
02/12/2021	128377	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.525,00C
02/12/2021	3058606	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Norton Valladão Panizzi	769,55D
02/12/2021	3058607	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Grande Loja Maçônica do Amapá	1.650,00D
02/12/2021	3058608	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
02/12/2021	3058609	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.268,85D
02/12/2021	3058610	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	15.605,56D
02/12/2021	188	TED INTERNET	8,00D
02/12/2021	128935	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	72.476,39C
03/12/2021	MASTERCARD	DÉB. CONV. DE MAIS EMPRESAS	9.165,22D
03/12/2021	3043182	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	373,84D
03/12/2021	128740	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.200,00C
03/12/2021	188	TED INTERNET	40,00D
03/12/2021	129348	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	66.094,83C
06/12/2021	129794	TARIFA COBRANÇA	2,50D

SALDO DO DIA =====>

66.092,33C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	66.092,33C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	66.092,33C
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: Entrada

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: 01/12/2021

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	1249-4	12/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1277-0	12/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1256-6	19/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1284-2	19/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1257-3	20/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1285-0	20/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1261-3	24/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1253-4	16/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1281-0	16/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1250-2	13/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1278-8	13/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1254-1	17/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1282-8	17/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/12/2021 13:37:47

Versão: 2.0.54.09





## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: 01/12/2021

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1260-6	23/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1288-1	23/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1240-9	03/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1268-4	03/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1241-6	04/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1269-1	04/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1243-0	06/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1271-7	06/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1242-3	05/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1270-0	05/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1252-7	15/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1280-3	15/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1239-0	02/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	575,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/12/2021 13:37:47

Versão: 2.0.54.09



## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/12/2021 Data Final: 01/12/2021  
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1267-7	02/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1246-2	09/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1274-9	09/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1248-7	11/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1276-3	11/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1259-8	22/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1287-4	22/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1263-8	26/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1290-7	26/06A/2024	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1262-0	25/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1289-9	25/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1264-5	27/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1291-4	27/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/12/2021 13:37:47

Versão: 2.0.54.09





## Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: 01/12/2021

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	1238-3	01/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	425,00
<del>GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE</del>	<del>1238-3</del>	<del>01/06/2021</del>	<del>01/12/2021</del>	<del>27/12/2021</del>	<del>30/12/2021</del>	<del>425,00</del>
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1266-0	01/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1244-8	07/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1272-4	07/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1245-5	08/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1273-1	08/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1247-0	10/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1275-6	10/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1251-0	14/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1279-5	14/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1258-0	21/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1286-7	21/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/12/2021 13:37:47

Versão: 2.0.54.09





## Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Entrada **Data Inicial:** 01/12/2021 **Data Final:** 01/12/2021

**Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1255-9	18/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1283-5	18/06A/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00

**Total de Registros:** 54

**Total de Valores:** 75.046,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 01/12/2021 13:37:47

Versão: 2.0.54.09

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

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/12 A 06/12/2021)**

1 – Data do movimento: 02/12/2021 – R\$ 1.227,50

- Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão – R\$ 1.227,50 (mensalidade anterior);

2 – Data do movimento: 03/12/2021 – R\$ 3.200,00

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



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: 06/12/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1002-5	17/12A/2021		03/05/2021	11/06/2021	4.142,68	0,00	0,00	0,00	06/12/2021	4.142,68
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	973-5	18/11/2020		04/06/2021	11/06/2021	1.227,50	0,00	0,00	0,00	02/12/2021	1.227,50

Total de Valores do grupo: 5.370,18

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 Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1281-3	24/08/2021	03/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.200,00	0,00	0,00	0,00	02/12/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1235-9	10/02A/2021	02/12/2021	30/11/2021	03/12/2021	1.525,00	0,00	0,00	0,00	01/12/2021	1.525,00

Total de Valores do grupo: 4.725,00

Total de Registros do grupo: 2

## 82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1285-2	01/05A/2021		27/12/2021	30/12/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	01/12/2021	840,00

Total de Valores do grupo: 840,00

Total de Registros do grupo: 1



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 256956  
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	- 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.588-6   José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.500,00
Data da Transferência:	01/12/2021
Observação:	

# MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 12/21

N.º 06

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	3.500,00	
2	Shoke Materiais Elétricos - Cupom Fiscal		11,90
3	Atacadão Dia a Dia - Cupons Fiscais		237,91
4	Ticket - Dpl.10571755		967,17
5	Luzia Batista Campos NF. 2145177		408,00
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		3.500,00	1.624,98
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	265,10	
		2.140,12	



SHOKE MATERIAIS ELÉTRICOS

PASIANO E WELLINGTON MATERIAIS ELÉTRICOS  
SHC/SUL CL QD 109 BL A LOJA, 12, ASA SUL, BRAS  
ÍLIA, DF, CEP: 70.572-510  
CNPJ: 11.892.443/0001-50 IE: 075.389.670.016

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

IT	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	000000000002849	PITA ISOLANTE 20MTS P22 PIRE				11.90
LLE	1.000	UM X			11.90	

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	11.90
FORMA PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	11.90

DAV0000022024 / Trib aprox R\$: 1.80 Federal e  
1.42 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
r 28CEA2

#### EMIÇÃO NORMAL

Número: 019347 Série: 001  
Data de emissão: 27/11/2021 10:34:12  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)

CHAVE DE ACESSO  
5321 1111 8024 4300 0150 6500  
1000 0193 4710 0003 4180

#### CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de autenticação: 751111111111

27/11/2021 10:34:12

PARCELA(S) A SER PAGADA(S) 2000 R\$ 119.00  
Você foi atendido por: PAULO MARINHO



CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA  
 RS 03 RUA 450, SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF  
 I.E.: 0763416400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt Un	Vlr	Tot
1	7891000110024 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO NESCAU 16UN	1 UN	26,99	26,99
2	7891000231000 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO CAFFINO 16UN	1 UN	26,99	26,99
3	7891000256510 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO NOC CANELA 16UN	1 UN	26,99	26,99
4	7613033174728 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO AU LAIT 16UN	1 UN	26,99	26,99

Qtd total de itens 4  
 Total produtos R\$ 107,96  
 Valor total R\$ 107,96  
 VISA: 01.425.787/0001-04  
 Forma de pagamento Cartão de Débito: 107,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFC.aspx>  
 5321121745740400454053230000457401287898116

CONSUMIDOR  
 C O N S U M I D O R : 4 1 6 - 8 5 8 - 2 8 1 - 6 8  
 NFCe 45.740 Serie 323 03/12/2021 09:19:01  
 Via consumidor  
 Protocolo de autorização: 353210532528696  
 Data de autorização: 03/12/2021 09:19:04



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
 Federal 17,95 Estadual 19,44 Municipal 0,00 ; Pdv: 23

Valor 107,96  
 01 CARTÃO DÉBITO 107,96  
 877045371 :256 :5 C1151ef  
 Operador 1301  
 PROCEN 151  
 SCS Q 09 ED VENANCIO 2000 BL 6 SL 240  
 CEP 70333-900  
 03/12/2021 10:19 Caixa:0023 CDB:004202  
 Zenthus 12R08 V5WKS0782

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA  
 RS 03 RUA 450, SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF  
 I.E.: 0763416400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# Cod	Descrição	Qt Un	Vlr	Tot
1	7891000110024 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO NESCAU 16UN	1 UN	26,99	26,99
2	7891000231000 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO CAFFINO 16UN	1 UN	26,99	26,99
3	7891000256510 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO NOC CANELA 16UN	1 UN	26,99	26,99
4	7613033174728 CAPSULA CAFE DOCE GUSTO AU LAIT 16UN	1 UN	26,99	26,99
5	7891000256510 PAPEL 04 PREMIUM REPORT 800 500ML	1 UN	21,99	21,99

Qtd total de itens 5  
 Total produtos R\$ 129,95  
 Valor total R\$ 129,95  
 VISA: 01.425.787/0001-04  
 Forma de pagamento Cartão de Débito: 129,95

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFC.aspx>  
 5321121745740400454053230000457401287898116

CONSUMIDOR  
 C O N S U M I D O R : 4 1 6 - 8 5 8 - 2 8 1 - 6 8  
 NFCe 45.740 Serie 311 02/12/2021 08:50:03  
 Via consumidor  
 Protocolo de autorização: 853210530487348  
 Data de autorização: 02/12/2021 08:50:03



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -  
 Federal 17,95 Estadual 22,98 Municipal 0,00 ; Pdv: 13

Valor 129,95  
 01 CARTÃO DÉBITO 129,95  
 252289150 :500144 :5 C1151ef  
 Operador 12029  
 PROCEN 151  
 SCS Q 09 ED VENANCIO 2000 BL 6 SL 240  
 CEP 70333-900  
 02/12/2021 10:50 Caixa:0011 CDB:002629  
 Zenthus 12R08 C011XEN121

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:17:26  
123001230 - 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT\*

AGENCIA: 1230-0

CONTA:

206.588-6

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191761065717552026120030640005286210000096717

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NUME 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 120.101

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 967,17

VALOR COBRADO 967,17

-----  
NR.AUTENTICACAO 5.3DE.74D.D79.73E.39B

-----  
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 da Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2021	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					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 01/12/21	No. Do documento 10571755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/21	Nosso Número 176/10571755-2	
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: 12221274  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 57175.520261 20030.640005 2 88210000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2021	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/12/21	No. Do documento 10571755	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/21	Nosso Número 176/10571755-2	
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: 12221274  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 949931 Série D9, emitido em 02/12/2021

Número da Nota

35971590

Data e Hora de Emissão

02/12/2021 08:47:24

Código de Verificação

LUPZ-X5ML

10211209-47886824000114

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.886.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

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: 70310-500

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: 12221274 Ped GP: 36454921 Contrato: 908700016091 IE: ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/8RF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,01

VALOR TOTAL: R\$967,17

#### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	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 949931 Série D9, emitido em 02/12/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2022.

Remetente: LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS de produtor de Nota Fiscal eletrônica ao ISS. Emissão: 03/12/2021 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e No. 2145177 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 PLANALTIMA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 93215-1521	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA No. 2145177 SÉRIE: 001	FL: 01/01 CONTROLE DO FISCO 
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Serviço Prestado		353210067189258 - 03/12/2021 11:16:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e R CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFEFAZENDA.GOV.BR
0774323000132		23.586.903/0001-00	53-2112-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.177-121.120.355-8
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAÇÃO SOCIAL		37.174.216/0001-83	03/12/2021
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL			
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA	ASA SUL	70315-800	03/12/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF		
FATURA			

--	--	--	--

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		COODENAVT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAÇÃO SOCIAL		3-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1,00				0,000	0,000		

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

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

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     CODIGO DO PARTICIPANTE: 900089
---	--

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

08/12/2021

Aviso de Lançamento

10:58:38

Coop.: 4155

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data: 01/12/2021

Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SALA

Número: 110

Complemento: EDIFÍCIO ANHANGÜERA

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70315900

Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.

Valor(R\$): 10.879,12

Num. Aviso: 305006



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

03/12/2021

Transação Efetivada

11:55:15

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 258477

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Norton Valladão Panizzi
CPF/CNPJ do Favorecido:	34600302087
Banco do Favorecido:	041 - EST. RS - BANRISUL
Agência do Favorecido:	30
Conta do Favorecido:	350.331.640-0 \ Norton Valladão Panizzi
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 769,55
Data da Transferência:	02/12/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI



PREFEITURA DE MACAPÁ  
SEMI - Secretaria Municipal de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e -  
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e  
28/11/2021 11:43:17

Competência da NFS-e  
11/2021

DADOS DA NFS-e  
Número / Série  
3886 / E

Código de Verificação  
eXerBikO7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:  
07.810.282/0001-31  
Nome/Razão Social:  
M. C. G. MONTEIRO - LTDA  
Endereço: Av. Beira Rio 248 TREM

Inscrição Municipal:  
00000290068  
E-mail:  
hoteldeforte@hotmail.com

Município / País:  
MACAPÁ / BRASIL

UF: AP CEP: 68901-470 Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
346.003.020-67  
Nome/Razão Social:  
NORTON VALLADAO PANIZZI  
Endereço: RUA NUNES MACHADO 318 AZENHA

Inscrição Municipal:  
E-mail:

Município:  
PORTO ALEGRE / BRASIL

UF: RS CEP: 90130-080 Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA COM HOSPEDAGEM, PERÍODO DE 26 A 28/11,

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS,

Município da Incidência do ISSQN  
MACAPÁ

Município / País da Prestação do Serviço  
MACAPÁ

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
484,25	0,00	0,00	484,25	5,00	

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
484,25	0,00	0,00	484,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:  
Número da nota fiscal substituída:

Código da Obra:  
Regra especial:

Total R\$21,80 | sex, 26 nov 2021

## Norton, agradecemos por escolher o 99Comfort



### Total

R\$21,80

Valor da corrida

R\$21,80

Duração da corrida

14min

Cartão de Crédito/Débito

-R\$21,80



99Comfort  
QPH-3F17



Diógenes Matheus

3:15

Rua Nunes Machado, 319

3:35

Aeroporto Internacional Salgado Filho



A Map error: googlestatic:maperr

Google

Map data ©2021



AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

**MOTORISTA AUTÔNOMO**

R\$ 42,00

Recebi a importância de

Quarenta e dois reais

por serviços de táxi por mim prestados.

Nome:

Yara Jose

INSS:

CPF:

Ass:

Porto Alegre,

29

NOV - 21

de 20

Prefixo

2 6 4 0

Nº 194552



**COOTAERO**

**SERVIÇO DE TÁXI 24HS**

FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000

cootaero@cootaero.com.br

www.cootaero.com.br



EPTC  
Reclamações:  
Fone: 112



51 3400.3192

linx



ATOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Av. Francisco de Sá, 100 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP - 05411-000

Fone: (11) 3066-1000 - Fax: (11) 3066-1001

CNPJ: 07.000.000/0001-00 - I.E.: 07.000.000-00

Extrato N°: 924

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Atos Produtos Alimentícios Ltda - CNPJ: 07.000.000/0001-00

001 15 BITE SALAD	
1,0000 UN X 35,000 (3,36)	35,00
Desconto	5,00
Total (3,36)	30,00
002 74 FRIES	
1,0000 UN X 12,000 (3,77)	12,00
Desconto	0,00
Total (3,77)	12,00
003 55 BIFEI COCA SEM AÇUCAR 500ML	
1,0000 UN X 12,000 (3,93)	12,00
Desconto	0,00
Total (3,93)	12,00
Subtotal	59,00
Descontos	9,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$	50,00

Valor Total: R\$ 50,00 - Valor Troco: R\$ 50,00

SENHA: 103

PAGER: 15

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5: A708B1C7476179B017DE00EF20D60185

Trib aprox R\$: R\$ 8,00 Fed: R\$ 8,97 Est: R\$ 0,00 Mun:

SAT N°: 1057242

28/11/2021 20:48:08

8521 1110 9655 7400 2807 5500 1057 2420 0003 4846 0137



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Linx" ou na loja  
no Google Play (Android) ou no App Store (iPhone)

ESTALEIRO RESTAURANTE  
ESTALEIRO E CAFETERIA EIRELI  
AV PRIMEIRO DE MAIO, 52 - A  
TREM - MACAPÁ, AP  
CNPJ: 05.328.942/0001-11 IE: 030251058

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

Código	Descrição	Qtz Un	VL Un	VL Tot
31186	CHURRI LAMBUSCO	2 UN	60,00	120,00
2112	AGUA 3/545 500ML	1 UN	8,50	8,50
10	SALADA CARA REGIOM	1 UN	48,00	48,00

Qtz Total de Itens 3  
Valor Total R\$ 171,50  
Valor a Pagar R\$ 171,50  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 171,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<https://www.sefaz.ap.gov.br/nfce/nfce.php>  
1621 1105 3280 8200 0111 0500 0000 0482 5415 4850 2547

CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 48258 Série 0 Dt Emissão: 26/11/21 22:30:39  
Via consumidor  
Protocolo de Autorização: 318210835452498  
Data de autorização: 26/11/21 22:30:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NES 03782544688075444627140930895028

No venda: 2-mese 5

Trib aprox R\$: 28,50 Fed. 49,35 Est

Fonte: 18PT H412P7

NER Col

10/11



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 258478  
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Grande Loja Maçônica do Amapá
CPF/CNPJ do Favorecido:	23074842000193
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	1420
Conta do Favorecido:	50.926-4 \ Grande Loja Maçônica do Amapá
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.650,00
Data da Transferência:	02/12/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI



A G. D. G. A. D. U. | MM. AA. LL. E. AA.  
**M. R. GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB  
CONFEDERAÇÃO MAÇÔNICA INTERAMERICANA - CMI - 5ª ZONA  
FUNDADA EM 20 DE AGOSTO DE 1988 - E. V.

**RECIBO R\$ 1.000,00**

A Grande Loja Maçônica do Amapá - GLOMAP, recebeu da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil – CMSB a importância de **R\$ 1.000,00** (Hum mil reais), referente a pagamento de aluguel do espaço da sala Marcos Cardoso da Fecomércio de Macapá, para a realização da 53ª Conferência do Grão-Mestres na cidade de Macapá – AP, no dia 27 de novembro de 2021.

Macapá-AP, 27 de novembro de 2021.

  
Ulisses Barreto Teixeira  
Grão-Mestre



A.G. D. G. A. D. U. I M. A. L. E. A.  
**M. R. GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB  
CONFEDERAÇÃO MAÇÔNICA INTERAMERICANA - CMI - 5ª ZONA  
FUNDADA EM 20 DE AGOSTO DE 1988 - E. V.

## RECIBO R\$ 250,00

A Grande Loja Maçônica do Amapá - GLOMAP, recebeu da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil – CMSB a importância de **R\$ 250,00** (Duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de mídia para a transmissão ao vivo da 53ª Conferência do Grão-Mestres na cidade de Macapá – AP, no dia 27 de novembro de 2021.

Macapá-AP, 27 de novembro de 2021.

  
Ulisses Barreto Teixeira  
Grão-Mestre





A.G. D. G. A. D. U. / MM. AA. LL. E.AA.  
**M. R. GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ**  
FILIADA À CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB  
CONFEDERAÇÃO MAÇÔNICA INTERAMERICANA - CMI - 5ª ZONA  
FUNDADA EM 20 DE AGOSTO DE 1988 - E. V.

**RECIBO R\$ 400,00**

A Grande Loja Maçônica do Amapá - GLOMAP, recebeu da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil – CMSB a importância de **R\$ 400,00** (Quatrocentos reais), referente ao pagamento do coffee break na 53ª Conferência do Grão-Mestres na cidade de Macapá – AP, no dia 27 de novembro de 2021, realizado pelo Cenário eventos e comunicação (Julieta M. dos Santos – EPP).

Macapá-AP, 27 de novembro de 2021.

  
Ulisses Barreto Teixeira  
Grão-Mestre

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 258479  
 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:	05175237808
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:	02/12/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI



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

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 532112278314210001100023680334	<b>Número NFAe</b> 002368033	<b>Valor Total</b> 5.000,00	<b>Data de Emissão</b> 01/12/2021 11:23:20	<b>Data de Saída</b> 01/12/2021 11:23:20
<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 05175237608		<b>CPF/CNPJ</b> 27831421000110	<b>Inscrição Estadual</b> 0801858800194	
<b>Endereço</b> Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 28	<b>Bairro / Distrito</b> CRUZEIRO VELHO	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.845-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

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

<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. NOV21	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 da constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.  
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532112278314210001100023680334



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 258481  
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\$ 2.268,85
Data da Transferência:	02/12/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E Demonstrativo de Pagamento de Salário  
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU  
01/12/2021 a 31/12/2021 Administrativo 37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	8.411,26	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			4.205,63
899	INSS 13o. Salário			751,97
909	IRRF 13o. Salário			1.184,81

Atestado vencido em : 30/11/2019

8.411,26 6.142,41

Valor Liquido 2.268,85

Saldo Base Sal. Contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do mês Base Calc. IRRF Faltas IRRF  
8.411,26 6.433,57 11,69 4.205,63 296,45 7.469,70

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/12/2021  
DATA

Jose Leopoldo M. L. Neto  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 258482  
 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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 15.605,56
Data da Transferência:	02/12/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96

ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur\_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
05/21	<del>12/12/2021</del>	R\$ <del>15.605,56</del>
	12/12/2021	R\$ 15.605,56

PASSAGEIROS: : RONALDO FERNANDES

EMIÇÃO: 20/08/2021

TRECHO: SÃO PAULO / CUIABA /SÃO PAULO

PERÍODO: 03/12/21 A 05/12/21

CIA AEREA LATAM JQCLEQ

VALOR: R\$ 534,26

PASSAGEIROS: : ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 02/09/2021

TRECHO: PORTO VELHO /SALVADOR /PORTO VELHO

PERÍODO: 23/09/21 A 26/09/21

CIA AEREA LATAM

VALOR: R\$ 3.197,10

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 02/09/2021

HOTEL : MERCURE SALVADOR RIO VERMELHO

PERÍODO: 23/09/21 A 26/09/21

TIPO HOSPEDAGEM

VALOR: R\$ 989,10

PASSAGEIROS: NORTON VALADAO PANIZZI

EMIÇÃO: 14/10/2021

TRECHO: PORTO ALEGRE / BRASILIA/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 29/10/2021 A 30/10/2021

CIA AEREA GOL SBACOO

VALOR: R\$ 2.408,94

PASSAGEIROS: NORTON VALADAO PANIZZI

EMIÇÃO: 13/10/2021

TRECHO: PORTO ALEGRE / MACAPA /PORTO ALEGRE

PERÍODO: 26/11/2021 A 28/11/2021

TIPO AZUL AEREO + ASSENTOS

VALOR: R\$ 1.877,16

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 13/10/2021

TRECHO: PORTO VELHO /MACAPA/PORTO VELHO



PERÍODO:	25/11/21 A 28/11/21		
TIPO:	AEREO BXBGKP + SDHTJV	VALOR:	R\$ 4.068,48
PASSEGEIROS:	RONALDO FERNANDES		
EMIÇÃO:	14/10/2021	TREXO:	SÃO PAULO /BRASILIA /SÃO PAULO
PERÍODO:	28/10/2021 A 31/10/2021		
TIPO:	AEREO GOL VZOGIW	VALOR:	R\$ 868,30
PASSEGEIROS:	ALDINO BRASIL DE SOUZA/ JOANE EVANGELISTA		
EMIÇÃO:	01/10/2021	TRECHO:	PORTO VELHO / BERLIM /PORTO VELHO
PERÍODO:	14/11/21 A 22/11/21		
TIPO:	AEREO LATAM	VALOR:	R\$ 9.957,53
PASSEGEIROS:	ALDINO BRASIL DE SOUZA/ JOANE EVANGELISTA		
EMIÇÃO:	01/10/2021	HOTEL:	BERLIN,BERLIN.
PERÍODO:	15/11/21 A 22/11/21		
TIPO:	HOSPEDAGEM ALEMANHA	VALOR:	R\$ 6.612,41
PASSEGEIROS:	ALDINO BRASIL DE SOUZA/ JOANE EVANGELISTA		
EMIÇÃO:	01/10/2021	HOTEL:	BERLIN,BERLIN.
PERÍODO:	14/11/21 A 22/11/21		
TIPO:	SEGURO VIAGEM	VALOR:	R\$ 697,84
		TOTAL	R\$ 31.211,12
<p>ISABEL C BATISTA</p> <p>BELLTUR VIAGENS E TURISMO</p>			

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

08/12/2021

**COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

11:00:45

ORIGEM DA OPERAÇÃO  
COOP: 4155 - PA: 0 - SICOOB CREDIBRASILIA

CLIENTE: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CONTA: 12.297-1  
CONVÊNIO: 8490012  
SIGLA DO CONVÊNIO: MASTERCARD  
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 0000000000007564155047665  
DATA PREVISTA DÉBITO: 03/12/2021  
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 03/12/2021  
VALOR: R\$ 9.165,22  
CÓD. RETORNO: 00  
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO  
Nº CONTROLE INTERNO: D182E9FD-BF44-4EBF-BEF5-EEB0A1A27E2C

Operadora MASTERCARD 08006464001

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

08/12/2021

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

10:54:06

CONFEDERACAO M S BRA  
Conta Cartão: 7564155047666  
Fatura de DEZEMBRO



Vencimento: 03/12/2021

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR					3.152,46
03/11	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA					-3.152,46
31/10	IOF OPERACAO EXTERIOR					4,28
03/11	IOF OPERACAO EXTERIOR					3,91
14/11	IOF OPERACAO EXTERIOR					271,75
16/11	IOF OPERACAO EXTERIOR					4,09
17/11	IOF OPERACAO EXTERIOR					6,15
	<b>GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)</b>					
28/10	MONTANA GRILL	BRASILIA				113,10
29/10	RESTAURANTE MANGAI	BRASILIA				72,30
29/10	UBER *TRIP(V)	Sao Paulo				20,93
29/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				6,94
29/10	STARBUCKS BRASIL COM	SAO PAULO				49,00
29/10	OUTBACK VERNANCIO	BRASILIA				619,81
29/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				6,43
30/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				7,97
30/10	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				25,99
31/10	UBER TRIP HELP.UBER.	help.uber.com				
	US\$ 11,88 US\$ 11,88	V.DOL 5,6430				67,04
03/11	UBER *TRIP	HELP.UBER.COM				
	US\$ 10,87 US\$ 10,87	V.DOL 5,6430				61,34
04/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				27,98
04/11	NAOUM HOTEL	Brasilia				1.147,91
04/11	MADERO PATIO BRASIL	Brasilia				195,25
05/11	UBER *TRIP HELP.UBER	SAO PAULO				7,90
05/11	MONTANA GRILL	BRASILIA				117,81
05/11	Uber *UBER *TRIP	SÃO PAULO				6,90
05/11	UBER *TRIP HELP.UBER	SAO PAULO				7,96
05/11	RESTAURANTE MANGAI	BRASILIA				177,90
06/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				6,34
06/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				18,92
06/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				7,90
06/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				17,96
06/11	COCO BAMBU B&B SHOP	BRASILIA				134,09
07/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				29,95
07/11	GOL TRANSP A*ECTACJ0	SAO PAULO				926,05
07/11	DOG DA IGREJINHA	BRASILIA				38,97
07/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				7,98
07/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				45,99
08/11	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO				25,96
08/11	NAOUM HOTEL	Brasilia				150,59
08/11	PAG*PatioBrasil	BRASILIA				83,34
14/11	DELICIAS DO BRASIL E	PORTO VELHO				78,98
14/11	DELICIAS DO BRASIL E	PORTO VELHO				48,90
14/11	CUMBICA EMBARQUE	GUARULHOS				94,70
14/11	NETS*BETTER DAY even	Berlin				
	675,00 US\$ 785,00	V.DOL 5,4199				4.259,39
16/11	UBER *TRIP	HELP.UBER.COM				
	10,22 US\$ 11,84	V.DOL 5,4199				64,17
17/11	UBER *TRIP HELP.UBER	Amsterdam				
	15,24 US\$ 17,53	V.DOL 5,4993				96,40
	<b>TOTAL</b>					<b>8.875,04</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	2,40

CREDIARIO 13 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0056	29,90	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 CIRRUS NACIONAL	7,00					
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40					

\*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****					
FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO		
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	20.000,00	60%
05. MAIOR OU IGUAL A	30.000,00	80%	06. MAIOR OU IGUAL A	50.000,00	100%

Você já tem R\$ 46.760,22 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\$ 9.165,22
Pagamento Mínimo	R\$ 1.621,44
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 35.000,00
Limite parcelado	R\$ 35.000,00
Limite de saque	R\$ 8.750,00
Limites Disponíveis	
Limite disponível à vista	R\$ 0,00
Limite disponível parcelado	R\$ 0,00
Limite disponível de saque	R\$ 0,00
Encargos financeiros	
Rotativo no período	9,00%
Rotativo do próximo período	7,50%
Saque no período	7,50%
Saque do próximo período	13,50%
Resumo	
Crédito Internacional	R\$ 0,00
Débitos	R\$ 4.326,70
Débitos Internacionais	R\$ 4.548,34
Encargos	R\$ 290,18
Pagamento	R\$ 3.152,46
Saldo Anterior	R\$ 3.152,46
Saldo Total	R\$ 9.165,22

#### Perfil de Consumo

	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
Tipo Estabelecimento		
GASTRONOMIA	20,53	1.822,15
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	6,41	568,95
ESPORTES LAZER E TURISMO	25,06	2.224,55
DIVERSOS	47,99	4.259,39





RESTAURANTE MANGAI  
CNPJ: 27.402.097/0001-15  
Insc.Est.: 0780438500108  
Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Und	Preço V1	Total
25	COCA COLA ZERO KS 250 ML	1,000 UND	6,80	6,80
3756	CESTINHA PASTEL DE CAMARAO HAPPY	1,000 UND	23,90	23,90
3756	CESTINHA PASTEL DE CAMARAO HAPPY	1,000 UND	23,90	23,90
25	COCA COLA ZERO KS 250 ML	1,000 UND	6,80	6,80
559	SUCO GRAVIOLA CORD	1,000 UND	10,90	10,90

TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL 72,30

FORMA DE PAGAMENTO  
Credito 72,30

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>

CHAVE DE ACESSO  
5321 1027 4020 9700 0115 6501  
3000 0164 3810 0097 8170

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Serie: 13 Numero: 16438  
29/10/2021 22:32:37

Protocolo de Autorizacao: 353210474078298  
29/10/2021 22:37:14

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012  
Valor Total: 11,59

Cartões pagos: 1962

CARTÃO - CMSB



EF2 RESTAURANTE LTDA ME  
17.494.301/0001-11  
SCS QUADRA 17 BLOCO A, 208 - SACRED - 71600-000  
BRASILIA - DF

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Descrição	Qtde Und	Preço V1	Total
001	2456 ANCHO 220g	1,000 UND	43,95(18,81)	43,95
002	2654 AO POSTO	2,00 UND	0,01(0,00)	0,02
003	20 AC ARROZ BRANCO	2,00 UND	0,01(0,00)	0,02
004	1654 AC FEIJAO	2,00 UND	0,01(0,00)	0,02
005	168 AO ONION RING	2,00 UND	0,01(0,00)	0,02
006	193 SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	2,00 UND	9,90(1,99)	19,80
007	307 CALABRESA EXTRA	1,00 UND	5,50(0,55)	5,50

QTD. TOTAL DE ITENS 007  
VALOR TOTAL RS 113,10  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 113,10  
Outro



Numero 000134758 - Serie 001  
Data de Emissão: 29/10/2021 22:37:14  
Valor Total: R\$ 113,10  
Valor Pago: R\$ 113,10  
Assinado eletronicamente

SENHA: 66

Documento não identificado pelo cliente na venda  
Sistema LinX Degust  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

MD5:A708B1C7476179B017DEB8EF26D89166  
Trib apor R\$ R\$ 0,00 Fed. R\$ 11,36 Est. R\$ 0,00 Mun.

CARTÃO - CMSB



Total R\$ 20,93  
29 de outubro de 2021

Total R\$ 20,93

◆ Você ganhou 7 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 19,93
-----------------	-----------

---

Subtotal	R\$ 19,93
----------	-----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 20,93

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 20,93 na forma de pagamento .... 6329.  
Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída  
do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)





Total R\$ 6,43  
29 de outubro de 2021

Total R\$ 6,43

◆ Você ganhou 2 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 5,43
-----------------	----------

---

Subtotal	R\$ 5,43
----------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 6,43

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 6,43 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)



Uber

Total R\$ 25,99  
30 de outubro de 2021

Total

R\$ 25,99



Você ganhou 9 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem

R\$ 24,99

---

Subtotal

R\$ 24,99

Custo fixo ?

R\$ 1,00

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 25,99

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 25,99 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

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

Baixar o PDF



Total US\$ 11,88  
31 de outubro de 2021

Total US\$ 11,88

◆ Você ganhou 23 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	US\$ 8,46
-----------------	-----------

---

Subtotal	US\$ 8,46
----------	-----------

Custo fixo ?	US\$ 0,77
--------------	-----------

Pedágios, cobranças extras e taxas ?	US\$ 2,65
--------------------------------------	-----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

US\$ 11,88

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



Total US\$ 10,87  
3 de novembro de 2021

Total US\$ 10,87

◆ Você ganhou 21 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	US\$ 7,46
-----------------	-----------

---

Subtotal	US\$ 7,46
----------	-----------

Custo fixo ?	US\$ 0,76
--------------	-----------

Pedágios, cobranças extras e taxas ?	US\$ 2,65
--------------------------------------	-----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

US\$ 10,87

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



Total R\$ 27,98  
4 de novembro de 2021

Total R\$ 27,98

◆ Você ganhou 9 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 25,58
-----------------	-----------

---

Subtotal	R\$ 25,58
----------	-----------

Sobretaxa do Aeroporto ?	R\$ 1,40
--------------------------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 27,98

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 27,98 na forma de pagamento .... 6329.  
Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída





MAQUETA LINDUS 000011 13.083.221/0147-70  
0 501 QUADRA 1 BLOCO A, ASA SUL,  
BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtde	Un	Un. Impl	Un. Tot
001	CHURRIZO C/ QUEIJO E CARNE	9010200001000	1,00	UN	77,89	77,89
002	LEIAMES NA MANTEIGA	90100010027000	1,00	UN	12,50	12,50
003	LEIOMADE BAHADO NACA VERDE - UN	90201000007500	2,00	UN	7,90	15,80
004	FILÉ ARGENTINO	9010200001000	1,00	UN	69,89	69,89
005	BUS CAISAR SALAO DE ACOMPANHAMENTO	90107010003000	1,00	UN	12,50	12,50
006	SUCO NATURAL DE LARANJA - UN	90201030001000	1,00	UN	13,90	13,90
007	TAXA DE SERVIÇOS - GRUJETAS	90403007000100	1,00	UN	17,75	17,75
TOTAL DE ITENS						8
VALOR TOTAL R\$						220,23
DESCONTOS R\$						24,98
VALOR A PAGAR R\$						195,25
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
BÔNUS - NASTHECARD						195,25

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

5071 1113 7832 2001 4770 1502 3000  
0041 0312 1798 0900

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Número 000004193 Série 023  
Emissão 04/11/2021 15:47:25 - Via  
Consumidor

Protocolo de Autenticação:  
251210483269700  
Data de Autenticação: 04/11/2021  
15:47:29





Total R\$ 7,90  
5 de novembro de 2021

Total R\$ 7,90

◆ Você ganhou 2 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 6,90
-----------------	----------

---

Subtotal	R\$ 6,90
----------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado

 .... 6329 <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 7,90
---	----------

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 7,90 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)





Total **R\$ 7,96**  
5 de novembro de 2021

Total **R\$ 7,96**

◆ Você ganhou 2 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 6,96
-----------------	----------

---

Subtotal	R\$ 6,96
----------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 7,96

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 7,96 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)





RESTAURANTE MANGAI  
CNPJ: 27.402.097/0001-15  
Insc.Est.: 0780438500108  
Q SCN QUADRA 6 BL A,B, E C, 3000  
ASA NORTE - BRASILIA - DF  
Telefone:

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
1489	CHAPA DE CAMARAO E CARNE DE SOL	1,000	UND	148,00	148,00
629	SUCO MORANGO COM LARANJA JARRA PEQUEN	1,000	UND	29,90	29,90

TOTAL DE ITENS 2  
VALOR TOTAL 177,90

FORMA DE PAGAMENTO  
Credito 177,90

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>  
X

CHAVE DE ACESSO  
5321 1127 4020 9700 0115 6501  
1000 0212 1810 0099 0540

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Serie: 11 Numero: 21218  
05/11/2021 21:50:19

Protocolo de Autorização: 353210485604525  
05/11/2021 21:54:56

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012  
Valor Total: 23,93

Cartões pagos: 1010

CARTÃO CMSYS

EF2 RESTAURANTE LTDA ME  
17-494-301/0001-11

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl Total
001	307 CALABRESSA EXTRA	1,00	UN	5,50(0,55)	5,50
002	8 FILE DE FRANGO	1,00	UN	28,87(2,90)	28,87
003	20 AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
004	1554 AC FEIJAO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
005	168 AC ONION RING	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
006	399 MIGNON 2 FATIAS	1,00	UN	52,86(5,31)	52,86
007	2658 AO POSTO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
008	24 AC ARROZ BRANCO	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
009	1651 AC BROCOLIS SAUTE	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
010	364 AC BATATA RUSTICA	1,00	UN	0,01(0,00)	0,01
011	753 SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,00	UN	9,90(0,99)	9,90
012	753 SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,00	UN	9,90(0,99)	9,90
013	753 SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,00	UN	9,90(0,99)	9,90
014	36 SEM MOLHO	81,00	UN	0,01(0,08)	0,81
QTD. TOTAL DE ITENS					014
VALOR TOTAL R\$					117,81
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Outro					117,81



SENHA: 9

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

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

MD5 A708B1C747617080170E88EF26D89166

Trib aprox R\$ R\$ 0,00 Fed R\$ 11,93 Est R\$ 0,00 Mun

CARTÃO - CMSYS

Uber

Total R\$ 6,34  
6 de novembro de 2021

Total R\$ 6,34

◆ Você ganhou 2 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 5,34
-----------------	----------

---

Subtotal	R\$ 5,34
----------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado

 .... 6329 <a href="#">ALTERAR</a>	R\$ 6,34
---	----------

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 6,34 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)



Total R\$ 7,90  
6 de novembro de 2021

Total R\$ 7,90

◆ Você ganhou 2 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 6,90
-----------------	----------

---

Subtotal	R\$ 6,90
----------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado

 .... 6329 [ALTERAR](#) R\$ 7,90

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 7,90 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)



Total R\$ 17,96  
6 de novembro de 2021

Total R\$ 17,96

◆ Você ganhou 6 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 16,96
-----------------	-----------

---

Subtotal	R\$ 16,96
----------	-----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 17,96

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 17,96 na forma de pagamento .... 6329.  
Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída  
do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)





# COCO BAMBU

RESTAURANTE

CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 CNPJ: 11.903.788/0001-03 IE: 0752960209120  
 SEN. D'Á - RUA NORTE  
 BRASILIA - DF  
 CEP: 70115-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn.	V.Unit	V.Total
21017	Melancia O	1,00UN	8,90	8,90
3065	Cam Ollinda	1,00UN	95,00	95,00
22006	Coca ZN XS	1,00UN	6,50	6,50
40084	Extra Consumo	1,00UN	12,19	12,19
20013	Gravola O	1,00UN	8,90	8,90
20042	Acre Leif O	1,00UN	1,60	1,60

Qtde. total de itens 6  
 Valor Total R\$ 134,09  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU R\$  
 Cartão de Crédito 134,09

Consulte nota Chave de Acesso em:

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

5521 1111 9037 8400 0707 0500 0005 1007 0416 0954 1001

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 108704 Série: 8

06/11/2021 12:38:47

Protocolo de 353230486557911  
 autorização:

Data de 06/11/2021 12:43:06  
 autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 R\$6,34 Fed. R\$24,98 Est. R\$0,00 Mun.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null **CARTÃO - CM 53**  
 PDV: 3 / Conta N.: 777 / Mesa: 43 / Emp.:  
 06 0

NFC-e emitida pelo PDV-DFE  
<http://www.nfe1.com.br>

\*\*\* ELECTRONIC TICKET \*\*\*  
GOL LINHAS AEREAS

2163453438  
PASSENGER RECEIPT 1F 1  
07NOV21 57963415  
BR  
/BRASILIA

6 GOL LINHAS AEREAS

SOUZA/ALDINO

\*\*NOT VALID FOR\*\*\*\*\*RETAIN THIS RECEIPT\*\*\*  
\*\*TRANSPORTATION\*\*THROUGHOUT YOUR JOURNEY\*  
ADT/NONEND/NONTRANS/

6

BRASILIA  
63 1478 J 08NOV JNAIAG26  
PORTO VELHO

1272161895775/110CT21S80  
BSU 63 20V1185.90RL1185.90END

1272161895775

76TACJ/63

CARTÃO - CMSB

ORL 1185.90  
PD 04.33  
PD 28.33  
DU 90.26  
BRL 576.058

FP XXXXXXXXXX1647  
A/C CAXXXXXXXXXXX4647/XXXX714844 926.05 EFCA  
FEE 350.00

127 2163453438 3

\*\*\*\*\*DUPLICATE\*\*\*\*\*

NOT VALID FOR TRAVEL  
127 2163453438 3

# DOG DA IGREJINHA

DOG DA IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ 35.062.863/0001-99 IE: 0794243500117  
AEROPORTO INT. DE BRASILIA, 1122 - LAGO SUL  
BRASILIA, DF - Fone: (61)3340-9999  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VLUNIT
001	000003	MOLHO			
		1 UND	14.99		14.99
002	000003	MOLHO			
		1 UND	14.99		14.99
003	000026	REFRIGERANTE LATA 310ML			
		1 UND	6.99		6.99
Qtde. Total de Itens					3
Valor Total R\$					36.97
Valor a Pagar R\$					36.97
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					36.97

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

5321 1135 0625 6300 0199 6600 1000 0359 3119 5500 1189  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000 036.931  
Série 001  
07/11/2021 20:34:09  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
353210489077193  
Data de autorização: 07/11/2021  
20:34:10

Consumo da Conta de Cliente 004 - SEM EMISSÃO DE  
CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE

Senha: 4

Trib. Aprox.: R\$ 5.08 Fed. e R\$ 6.79 Est. e R\$ 0.00 Mun.

Fonte: BPT DF 86217A

Operador: ADMINISTRADOR

CARTÃO CMSB



Total R\$ 7,98  
6 de novembro de 2021

Total R\$ 7,98

♦ Você ganhou 2 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 6,98
-----------------	----------

---

Subtotal	R\$ 6,98
----------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado

 .... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 7,98

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 7,98 na forma de pagamento .... 6329. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)



Total R\$ 45,99  
7 de novembro de 2021

Total R\$ 45,99

📌 Você ganhou 16 pontos com essa viagem

---

Preço da viagem	R\$ 43,59
-----------------	-----------

---

Subtotal	R\$ 43,59
----------	-----------

Sobretaxa do Aeroporto ?	R\$ 1,40
--------------------------	----------

Custo fixo ?	R\$ 1,00
--------------	----------

---

Valor cobrado



.... 6329 [ALTERAR](#)

R\$ 45,99

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 45,99 na forma de pagamento .... 6329.  
Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída





Assunto: **Fwd: [Business] Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**  
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
Data: 09/11/2021 12:20

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: seg., 8 de nov. de 2021 às 18:14  
Subject: [Business] Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber  
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 25,96  
8 de novembro de 2021

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



Total

R\$ 25,96

◆ Você ganhou 9 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R\$ 30,04
Subtotal	R\$ 30,04
Descontos e ajustes	-R\$ 5,08
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00

[illegible]







CNPJ:19.282.039/0001-77 IE:766422800101  
MADU RESTAURANTE LTDA ME  
SLS SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,  
BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	001	QUILO CLIENTE	0,698	KG x 74,90		51,55
002	001	QUILO CLIENTE	0,338	KG x 74,90		25,31
003	004	REFRI LATA	1,00	UND x 6,50		6,50

Qtde. total de Itens	- 3
Valor Total	83,34
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	83,34

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>  
5321119282039000177650020001406001459871156



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 140600 Série 2  
06/11/2021 13:27:49  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização  
353210409//15/0  
Data de autorização  
06/11/2021 13:27:53

*CRISTO CMSB*

Balcão Touch 32/Pedido 16200 TDTVS CHEF (11) 3005 2111  
Aplicativo TDTVS FoodService 02.28.15 Série 96722667 Valor  
aproximado dos tributos deste cupom R\$: 4,10 Federal R\$: 15,84  
Estadual R\$: 3,00 Municipal/Fonte IBPT/empresametro.com.br DF  
8F8CA7

Bematech NFC-e





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

**XVII. WCRMGL 2021 - Welcome**

2 mensagens

registration@wcrmgl2021.org &lt;registration@wcrmgl2021.org&gt;

11 de outubro de 2021 09:21

Responder a: registration@wcrmgl2021.org

Para: aldinobrasil@gmail.com

Cc: cmsb@cmsb.org.br



XVII

**World Conference**

OF REGULAR MASONIC GRAND LODGES

**BERLIN 2021**

Dear Mr. BRASIL DE SOUZA,

Thank you for your registration to attend the XVII World Conference of Regular Masonic Grand Lodges 2021 in Berlin.

You have booked the following events:

Programme bookings

- Participation Fee Delegation (including Gala Dinner & transportation to the relevant program): 500.00 €

Bookings for your companion JOANE CRISTINA NASCIMENTO EVANGELISTA

- Participation Fee Spouse - Gala Dinner: 150.00 €
- Participation Fee Spouse - Sightseeing: 25.00 €

No hotel desired

**Total Price 675.00 €**

If you booked a hotel room, please find your booking confirmation with more details attached.

Please note: You are only an official participant for the XVII. World Conference of Regular Masonic Grand Lodges if you complete the **registration and payment process**.

If you have any additional adds to make (f.e. booking a hotel room if you haven't done yet, changing your hotel room from single into double or add specific program points for your spouse) please do not hesitate to contact registration@wcrmgl2021.org.

Note: You are not able to cancel or change any payment relevant bookings on your own. If you have any cancel or change requests, please do not hesitate to contact registration@wcrmgl2021.org.

11/10/2021 09:33

Gmail - XVII. WCRMGL 2021 - Welcome

We are looking forward seeing you in November 2021.

Best regards,  
Your organization team  
XVII WCRMGL



---

**Aldino Brasil de Souza** <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: registration@wcrmgl2021.org  
Cc: cmsb@cmsb.org.br

11 de outubro de 2021 09:30

Thank you and see you soon!  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Assunto: **Fwd: [Business] Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber**  
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
Data: 13/12/2021 15:50

**//eb**

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: ter., 16 de nov. de 2021 às 05:29  
Subject: [Business] Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber  
To: <aldinobrasil@gmail.com>

**Uber**

Total € 10,22  
16 de novembro de 2021

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.

**Total****€ 10,22**

◆ Você ganhou 23 pontos com essa viagem

Preço da viagem € 10,10

Subtotal € 10,10

Tempo de espera ⓘ € 0,12

Valor cobrado

Assunto: **Fwd: [Business] Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber**  
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>  
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>  
Data: 13/12/2021 15:50



----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>  
Date: qua., 17 de nov. de 2021 às 16:34  
Subject: [Business] Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber  
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Total € 15,24  
17 de novembro de 2021

Obrigado por viajar,  
Aldino

Que bom que você é membro  
Blue do Uber Rewards.



Total

€ 15,24

◆Você ganhou 34 pontos com essa viagem

Preço da viagem

€ 15,24

Subtotal

€ 15,24

Valor cobrado



## Pagamento Convênio

Num. Pendência: 256957  
Transação: Pagamento Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	03/12/2021
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:	84680000003 73840082099 99843190671 39135590499



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1178  
12º Andar  
Cidade Monções  
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.618.127/0001-02  
Insc. Est.: 108.033.849/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: 905 QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70815-900 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9067 (TV, T)  
Mês de referência: Novembro/2021  
Número da fatura: 1391355904-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 0132243285/0132252613  
Data de emissão: 19/11/2021  
Estado de instalação: Distrito Federal

05/12/2021  
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 em	
Serviços Digitais	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria 5 Emprecas	137,56
Emprecas Brasil Emprecas Especial - Mensalidade Principal em	132,56
Emprecas Brasil Emprecas Especial - Mensalidade Adicional em	
<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	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	5:30	2:30	2:00
Lig. Locais Celular (VCT)	13:54	1:18	12:16

## 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: evite o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O resarcimento por inoperância é de R\$1.000 em conformidade com as Resoluções. Para SIFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2000, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VivoQ. Ligue com o protocolo em mãos para 103 15 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(100) PJ SL / 1181 Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) (14129) Linhas de Locais Empresas R\$140 Linhas de Longa Distância Empresas

Assinatura Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente  
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento  
05/12/2021

Valor a Pagar (R\$)  
373,84

Código do cliente  
9999 8431 9067

Código para Cadastro de Débito Automático  
999984319067-7

Número da Fatura  
1391355904-0

8486000003 4 73840082099 4 99843190671 3 39135590499 9



Pagar  
via Pix

