

Dezembro /2021

1^a Semana

01/12 a 06/12/2021

BANCO SICOOB

08/12/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:39:34

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA 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 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B 37.174.216 0001-83 CÓDIGO TED: T725962512 XP	10.879,12C
01/12/2021	1285558	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	2,50D 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 SALDO DO DIA =====>	5,00D 72.476,39C
03/12/2021	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMais 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 SALDO DO DIA =====>	2,50D 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 N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/12/2021
Conta Corrente: 122971 Data Final: 01/12/2021
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
Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada
Conta Corrente: 122971

Data Inicial: 01/12/2021

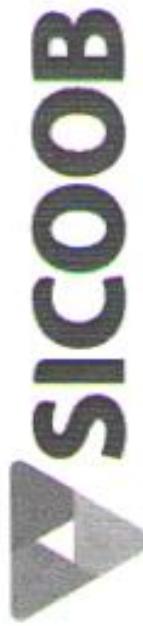
Data Final: 01/12/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nossa 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	23/06/2021	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 PARAÍBA	1252-7	15/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	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
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nossa 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 GOIAS	1246-2	09/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIAS	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:
Gerado em:

Sacado
01/12/2021 13:37:47
Versão: 2.0.54.09

Página 3 de 5



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	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	
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	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:
Gerado em:

Sacado: 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 PIAUÍ	1255-9	18/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1283-5	18/06/2021	01/12/2021	27/12/2021	30/12/2021	560,00

Total de Registros: 54

Total de Valores: 75.046,00

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: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

Data Inicial: 01/12/2021

Data Final: 06/12/2021

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nossa Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto.	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Balcado
GRANDE LOJA MACÔNICA DE PERNAMBUCO	1002-5	1712A/2021		08/03/2021	11/03/2021	4.142,68	0,00	0,00	0,00	06/12/2021	4.142,68
GRANDE LOJA MACÔNICA DO PIAUÍ	973-5	1811/2020		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	Nossa Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto.	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1261-3	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 MACÔNICA 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	Nossa Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto.	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Balcado
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1265-2	01/06A/2021		27/11/2021	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 Nº.	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	

(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)

5

SHOKE MATERIAIS ELÉTRICOS

FABIANO E WELLINGTON MATERIAIS ELÉTRICOS
SHC/SUL CL QD 109 BL A LOJA, 12, ASA SUL, BRAS
ILIA, DF, CEP:70.372-510
CNPJ: 11.892.443/0001-50 IE: 075.388.670.016

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 0000000002849 FITA ISOLANTE 20MTS P22 PIRE
LLE 1.000 UN X 11,90 11,90

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	11,90
FORMA PAGAMENTO	Valor Paga
Cartão de Débito	11,90

DAV0000022024 / Trib. aprox R\$: 1,80 Federal e
1,42 Estadual - Fonte: IBPT/empresometro.com.b
r 28CEA2

EMISSÃO NORMAL -

Número: 028347 Série: 001
Data de emissão: 27/11/2021 10:54:12
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5521 1131 8024 4300 0150 6500
1000 0195 4710 0003 4180

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 351424823946

27/11/2021 10:54:18

PROCTER&GAMBLE BRASILIC 4900 00 000
Vale Faz. gerado por: PAULO MURITO

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA
DS 03 RUA 450, SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF
I.E.: 0703418400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Preço	It.	Imp	It.	Imp
1	7891000110024	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO NESCAU 16UN	1	UN	26,99	26,99			
2	7891000231900	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCINO 16UN	1	UN	26,99	26,99			
3	7891000256510	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO MOC CANELA 16UN	1	UN	26,99	26,99			
4	7613003174728	CAPSULA CAFE DOLCE 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

VISã: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 107,96

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.stf.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321121745749400045465330000457401297898116

CONSUMIDOR
CONSULTE DIRETAMENTE NO SISTEMA
NFCe: 45.740.547-03/12/2021 08:19:01
Via: consumidor
Protocolo de autorização: 15321053252696
Data de autorização: 03/12/2021 08:19:04



Tributos Totais: Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 17.35 Estadual 18.44 Municipal 0,00 , Pdv: 29

Valor 107,96
01 CARTÃO DEBITO 107,96
8770453711-256-5 C3S1leF
Operador 12329
PROCON 151
SCS 0 08 ED VENANCIOS 2000 BL 6 SL 240
CEP 70333-900
(03/12/2021 10:19) Caixa:0023 CCB:004292
Zanthus (ZRCB) USWAKG0162

CNPJ: 17.457.404/0004-54 ATACADO DIA A DIA LTDA
DS 03 RUA 450, SN-TAGUATINGA SUL-BRASILIA, DF
I.E.: 0703418400348

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Preço	It.	Imp
1	7891000110024	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO NESCAU 16UN	1	UN	26,99	26,99	
2	7891000231900	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO CAPPUCINO 16UN	1	UN	26,99	26,99	
3	7891000256510	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO MOC CANELA 16UN	1	UN	26,99	26,99	
4	7613003174728	CAPSULA CAFE DOLCE GUSTO DESCAFEIN 16UN	1	UN	26,99	26,99	
5	7891000110021	PAPEL DA PREMIUM REPORT 80G 500FL	1	UN	21,99	21,99	

Qtd. total de itens 5

Total produtos R\$ 129,95

Valor total R\$ 129,95

VISã: 01.425.787/0001-04

Forma de pagamento Cartão de Débito: 129,95

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.stf.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5321121745749400045465311000070731500214520

CONSUMIDOR
CONSULTE DIRETAMENTE NO SISTEMA
NFCe: 17.079.541-02/12/2021 08:59:01
Via: consumidor
Protocolo de autorização: 15321053045748
Data de autorização: 02/12/2021 08:59:01



Tributos Totais: Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Federal 17.35 Estadual 22.08 Municipal 0,00 , Pdv: 11

Valor 129,95
01 CARTÃO DEBITO 129,95
25269158-504144-5 C3S1leF
Operador 12329
PROCON 151
SCS 0 08 ED VENANCIOS 2000 BL 6 SL 240
LEP 70333-900
(02/12/2021 10:51) Caixa:0011 CCB:00269
Zanthus (ZRCB) C017XEN120

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:17:26
123001230 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761065717552026120030640005286210000096717

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NAME 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.

0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECEBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/12/2021
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/12/21	No. Do documento 10571755	Especie 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.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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					
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 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/12/21	No. Do documento 10571755	Especie 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.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
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					
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

20211209047806834000174



CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-906

Município: São Paulo

UF SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal ----

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

Município: Brasília

UF DF

E-mail: leo@cmsb.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

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

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (%)
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.

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 ANHANGUERA
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70315900
Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.
Valor(R\$): 10.679,12
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
SEMFI - Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e -
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

Competência da NFS-e

DADOS DA NES-_R

Número / Série

Código de Verificación
eXerBk07

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.810.282/0001-31
Nome/Rezão Social:
M. C. G. MONTEIRO - LTDA

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

Endereço: Av. Beira Rio 248 TREM

Municipio / País:

UF CEP Telefone
AP 68901-470

References

TOMADOR DO SERVICO

CPF/CNPJ:
346.003.020-67
Nome/Razão Social:
NORTON VALLADAO PANIZZI
Endereço: RUA NUNES MACHADO, 210 - ATENAS

Inscrição Municipal:

Municipio:

UF: CEP: . Telefone
RS 90130-000

DESPESA COM HOSPEDAGEM: R\$ 81,00 (R\$ 10,00 + R\$ 71,00)

DESCRICAÇÃO DO SERVIÇO

CNAE: 5590-69900 - OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMÍNIOS, FLAT, APART-HOTEL

Município da Incidência do ISSQN MACAPA	Município / País da Prestação do Serviço MACAPA	Responsável pelo recolhimento do ISSQ PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CALCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Calculo ISSQN (R\$)	Aliquota	Valor ISSQN
484,25	0,00	0,00	484,25	5,00	24,21

ISSQN (R\$) IRRF (R\$) PIS (R\$) RETENÇÕES COFINS (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

Base Calculo (R\$)	VALOR TOTAL DA NOTA		
	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:

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-3P17

 Diógenes Matheus

3:15

Rua Nunes Machado, 319

3:35

Aeroporto Internacional Salgado Filho

 A Map error: g.co/staticmaperr

Google

Map data ©2017

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:

Horácio José

Prefixo

INSS:

111.111.111-00 CPF:

2640

Ass:

Porto Alegre,

29 NOV - 21 de 20

Nº 194552



COOTAEIRO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS

FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000

cootaero@cootaero.com.br

www.cootaero.com.br



EPTC
Reclamações:
Fone: 11 3480.2390



linx

ATOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Av. das Américas, 1000 - Centro
Fone: (11) 3040-2400 - Fax: (11) 3040-2404

Extrato N°: 924
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

001 15 BITTE SALAD	1.0000 UN X 35,000 (35,00)	35,00
Desconto		5,00
Itens Içáveis		5,00
002 74 FRIES	1.0000 UN X 12,000 (12,00)	12,00
Desconto		3,00
Itens Içáveis		3,00
003 55 BEFRÍ COCA SEM ACUCAR 500ML	1.0000 UN X 12,000 (12,00)	12,00
Desconto		3,00
Subtotal		50,00
Descontos		8,00
TOTAL R\$		50,00
Dinheiro		100,00
Troco R\$		50,00

SENHA: 103

PAGER: 15

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Daguat

www.linx.com.br

MD5 A70881C7478179B017DEB00BF28D69186

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

SAT N°: 1057242

28/11/2021 20:48:08

4621 1110 9995 7400 2807 6200 1997 2420 0003 4646 0137



Scannele o QR-Code pelo aplicativo "Linxfiscal" ou
visite o site www.linx.com.br

ESTALEIRO RESTAURANTE
ESTALEIRO E CAFETERIA EIRELI
AV PRIMEIRO DE MAIO 52 - A
TREN - MACHAÇU, AP
CNPJ: 05.328.042/0001-11 IE: 030251958

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

Código	Descrição	Qtd Un	Vl. Un	Vl. Tot
31186	CHURR LAMBOSCO	2 UN	50,00	100,00
2112	AGUA 3/GAS 500ML	1 UN	8,50	8,50
10	SALADA CANA REGION	1 UN	10,00	10,00
Qtd. Total de Itens				3
Valor Total R\$				117,50
Valor a Pagar R\$				117,50
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				117,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.aefaz.ap.gov.br/nfce/nfceph>
1621-1105-3280 8200 0111 2501_0000 0482 5315 4850 2542

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 40259 surge o Dt. Ent.: 26/11/21 22:30:39
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 116210035452496
Data de autorização: 26/11/21 22:30:39



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

NIS: 0370054468800544402724093095226

Ita veraz, 2-mesa 5

Trb aprov R\$- 28,50 Fed- 49,35 Est-

Fonc- 1077 841297

NCR-031

1621

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.-EAA
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 Conferencia 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 MM. AA. LL. EAA
M. R. GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ
FILIADA À CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB
CONFEDERAÇÃO MAÇÔNICA INTERAMERICANA - CMI - 9ª 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 Conferencia 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

www.glomap.org.br
Rua do Araxá, n.º 127 - Araxá - Macapá-AP - CEP. 68.903-883
Tel. (96)3346-0708 / E-mail: glomap@gloma.org.br



A.G.D.G.A. D.U. I.M.M. AA. LL. E.A.A.
M. R. GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ
FILIADA À CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB
CONFEDERAÇÃO MAÇÔNICA INTERAMERICANA - CAMI - 51 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 Conferencia 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:	Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	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

Chave de Acesso 532112278314210001100023680334	Número NFAe 002368033	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 01/12/2021 11:23:20	Data de Saída 01/12/2021 11:23:20
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 28	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASÍLIA
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.		

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	CPF/CNPJ 37174216000183	Inscrição Estadual
Endereço SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASÍLIA

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. NOV21	1	5.000,00	MÉS	0,00	5.000,00	0,00
						Total	5.000,00

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
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/12/2021 a 31/12/2021

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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 Líquido	2.268,85	
Saldo Base	Sal. Contih. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.411,26	6.433,57	11,69	4.205,63	396,45	7.469,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>02/12/2021</u>	<u>João Leopoldo M. L. Neto</u>				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA					

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:	08817215000168
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: bellitur1@hotmail.com / bellitur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍLIA

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

PASSAGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMISSÃO: 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

EMISSÃO: 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

EMISSÃO: 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

EMISSÃO: 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

EMISSÃO: 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

EMISSÃO: 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
<hr/>					
PASSAGEIROS:	RONALDO FERNANDES	EMISSÃO:	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
<hr/>					
PASSAGEIROS:	ALDINO BRASIL DE SOUZA/ JOANE EVANGELISTA	EMISSÃO:	01/10/2021	TRECHÔ:	PORTO VELHO / BERLIM /PORTO VELHO
PERÍODO:	14/11/21 A 22/11/21	TIPO:	AEREO LATAM	VALOR:	R\$ 9.957,53
<hr/>					
PASSAGEIROS:	ALDINO BRASIL DE SOUZA/ JOANE EVANGELISTA	EMISSÃO:	01/10/2021	HOTEL:	BERLIN, BERLIN.
PERÍODO:	15/11/21 A 22/11/21	TIPO:	HOSPEDAGEM ALEMANHA	VALOR:	R\$ 6.612,41
<hr/>					
PASSAGEIROS:	ALDINO BRASIL DE SOUZA/ JOANE EVANGELISTA	EMISSÃO:	01/10/2021	HOTEL:	BERLIN, BERLIN.
PERÍODO:	14/11/21 A 22/11/21	TIPO:	SEGURO VIAGEM	VALOR:	R\$ 697,84
<hr/>					
TOTAL					R\$ 31.211,12

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

08/12/2021

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMÁTICO

11:00:45

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

CLIENTE: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CONTA: 12.297-1
CONVÊNIO: 8490012
SIGLA DO CONVÊNIO: MASTERCARD
IDENT. CLIENTE EMPRESA: 000000000007564155047865
DATA PREVISTA DÉBITO: 03/12/2021
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO: 03/12/2021
VALOR: R\$ 9.185,22
CÓD. RETORNO: 00
SIT. PAGAMENTO: EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO: D182E9FD-BF44-4EBF-BEF5-EEB0A1A27E2C

Ovidoria MASTERCARD: 05006464001

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: 7664155047866

Fatura de DEZEMBRO



Vencimento: 03/12/2021

Movimentos

-	BALDO 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
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)		
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 *USER *TRIP SAO PAULO		6,94
29/10	STARBUCKS BRASIL COM SAO PAULO		49,00
29/10	CUTBACK VENANCIO 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		61,34
	US\$ 10,87 US 10,87 V.DOL 5,6430		
04/11	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO		27,96
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 SAO 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 BSS SHOP BRASILIA		134,09
07/11	Uber *UBER *TRIP SAO PAULO		29,95
07/11	GOL TRANSP A*ECTACAO SAO PAULO		826,05
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	FAG*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	CUMEICA 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
	TOTAL		8.875,04

----- ENCARGOS FINANCIARIOS -----
 ENCARGO TAXA TAXA IOF IOF CET TX MAX

	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXMES
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0056	204,22	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0056	157,90	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0056	129,73	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0056	102,28	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0056	45,44	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0056	133,75	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0056	26,69	2,33

CREDIARIO 2 A

12 MESES

PARC 1,65 21,70 0,38 0,0056 28,24 2,48

CREDIARIO 13 A

24 MESES

PARC 1,75 23,14 0,38 0,0056 29,80 2,63

CREDIARIO 25 A

36 MESES

----- OUTROS ENCARGOS -----

ENCARGO TAXA

MULTA 2,00

MORA 1,00

----- TARIFAS DE SERVIÇOS -----

SERVIÇO TARIFA POR EVENTO

SAQUE NO BANCO 24h 8,58

SAQUE NA REDE 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	RS 9.165,22
Pagamento Mínimo	RS 1.621,44

Limites Totais

Limite à vista	RS 35.000,00
Limite parcelado	RS 35.000,00
Limite de saque	RS 8.750,00

Limites Disponíveis

Limite disponível à vista	RS 0,00
Limite disponível parcelado	RS 0,00
Limite disponível de saque	RS 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	RS 0,00
Débitos	RS 4.326,70
Débitos Internacionais	RS 4.548,34
Encargos	RS 290,18
Pagamento	RS 3.152,46
Saldo Anterior	RS 3.152,46
Saldo Total	RS 9.165,22

Perfil de Consumo

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

Uber

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](#)

1704 12-161-1702-57

2001-11-263 881/08-197
20010826 19878.00 880411.28

DETERMINED BY THE TECHNOLOGY
Family *Spall*

OUTLET STEPHENHOUSE
INTERIOR STEPHENHOUSE FURNITURES INC.
1000 1/2 200-801/800-511-18, 800-844-2882
SBS - New York
Brazilian - DE
CEP: 79.000-900 - Fone: 3232-2222
Documento fiscalizado de Reta Fiscal.
www.outletstephenhouse.com.br

EDITION EN CONTINUUM
Fondation de l'art contemporain

Copyright © 2004 by Pearson Education, Inc.

Valor Total de R\$ 1000	1000
Valor Total R\$	1000
Desconto R\$	00
Valor a Paga R\$	1000
100% DE DESCONTO	00
Cartão de Crédito	1000
Desconto	00

Uber

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, [accesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Uber

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, accesse 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, [accesse a página da sua viagem](#)

Uber

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

MADERI, LINDS. ETUPI, 13, 003.220/60147-70
0 SET. GUARDA 7 BLOCO A, ASA SUL,
BRASILIA - DF

DOCUMENTO-ALIMENTAR DA MATA FISCAL, IR-
CONSUMO ELETRONICA

Item | Descrição | Unid | Preço | UN
| UN.UNIT | V. Tot
001 OXIGENIO C/ CHAMADA 0001
9010200001000 1,00 UN 77,89 77,89
002 LITRIAS NA MANTEIGA
90106010027000 1,00 UN 12,50 12,50
003 LIMONADE SABOR MACA VERDE - UN
90201080007500 1,00 UN 7,90 7,90
004 FILI ARGENTINA
901020H0001000 1,00 UN 69,89 69,89
005 C/ SALS SALAD DE ACOMPANHAMENTO
90107010003000 1,00 UN 12,50 12,50
006 SUCO NATURAL DE LARANJA - UN
90301030001000 1,00 UN 13,90 13,90
007 TAXA DE SERVICOS - BRUTAS
90403007000100 1,00 UN 17,75 17,75 -

VALOR TOTAL DE ITENS 8
VALOR TOTAL R\$ 200,23
DESCONTO R\$ 24,96
VALOR A PAGAR R\$ 195,25
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
BIL - MASTERCARD 195,25

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

5271 1113 7832 2001 4770 6902 3000
0043 9312 2798 0980

CONSULTORIA CAD IDENTIFICADO

Número 000006193 Serie 023
Entrada 04/11/2021 15:47:25 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
351210483269700
Data de Autorização: 04/11/2021
15:47:29



Uber

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 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

Uber

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.: 0780439500100

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	Qtda	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.aspx>
X

CHAVE DE ACESSO
5321 1127 4020 9700 0115 6501
1000 0212 1810 0099 0640

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Série: 11 Número: 21218
05/11/2021 21:50:19

Protocolo de Autorização: 353210465804525
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 - CMSB



EF2 RESTAURANTE LTDA ME

17-494-301/0001-11

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001	307	CALABRESA EXTRA	1,00 UN	X	5,99(0,99)	5,99
002	9	FILE DE FRANGO	1,00 UN	X	28,87(2,90)	28,87
003	20	ARROZ BRANCO	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
004	1554	AC FEIJAO	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
005	166	AC ONION RINGS	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
006	399	MIGON 2 FATIAS	1,00 UN	X	52,86(5,31)	52,86
007	2654	AC PISTO	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
008	20	AC ARROZ BRANCO	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
009	7551	AC BROCOLIS BRUTE	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
010	164	AC BATATA RUSTICA	1,00 UN	X	0,01(0,00)	0,01
011	753	SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,00 UN	X	9,90(0,99)	9,90
012	753	SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,00 UN	X	9,90(0,99)	9,90
013	753	SUCO DE LARANJA NATURAL 500 ML	1,00 UN	X	9,90(0,99)	9,90
014	36	SEM MOLHO	81,00 UN	X	0,01(0,08)	0,81

QTD. TOTAL DE ITENS 014
VALOR TOTAL R\$ 117,81
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago 117,81

Consulta via leitor de QRCode
Número 000136264 - Série 001



SENHA: 9

Documento não identificado pelo cliente na venda

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5 A70BB1C7476179B017D6BB8EF6D89166

Tributos R\$ 0,00 Frete R\$ 11,93 IPI R\$ 0,00 MUN

CARTÃO - CMSB

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 [ALTERAR](#)

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](#)

Uber

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](#)

Uber

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.P. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 11.903.764/0001-97 IE: 0752916200120

SAC: 070-800-9000

BRASILIA - DF

CEP: 70.715-900

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	Can. Uiride	1,00UN	95,00	95,00
22066	Coca 250g	1,00UN	6,50	6,50
40084	Extra Gelo			
		1,00UN	12,19	12,19
20013	Graviola O	1,00UN	8,90	8,90
20042	Acre Leite 250g			
		1,00UN	1,60	1,60
Qtde. total de Itens				6
Valor Total R\$				134,09
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAG. R\$
Cartão de Crédito				134,09

Consumidor: Chave de acesso: 882

www.febraban.org.br/nfe/nfeconsultas

5521 1111 3037 8900 0001 0000 0000 1000 0000 0954 1001

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 108704 Serie: 8

06/11/2021 12:38:47

Protocolo de 353210486557911

autorização:

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

autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$6,34 Fed. R\$4,98 Est. R\$0,00 Mun.

Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO

06/11 CANTAO - CM375

PDV: 3 / Conta N.: 771 / Mês: 43 / Ano: 2021

06/0

NFC-e emitido pelo nº 001-001

<http://www.nfe1.com.br>

*** ELECTRONIC TICKET ***
GOL LINHAS AEREAS

SOUZA/ALDINO

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

1272161895775/110CT21SAO
BSB 63 PUH1185.90 BRL1185.90END

BSL	1185.90
PD	34.33
PD	26.33
DU	90.26
BSL	576.05A

2163453430
PASSENGER RECEIPT TIF 1
07NOU21 57963415
BSB 4/J /BRASILIA
BR

6 GOL LINHAS AEREAS

SOUZA/ALDINO

6

BRASILIA

63 1478 J 08NOV JMAIA626

PORTO VELHO

1272161895775

76TRCJ/63

CARTAO - CM53

FP XXXXXXXXX00014647

A/C CAXXXXXXX00014647/0XX*714044 926.05 EFCA
FEE 350.00

127 2163453430 3

*****DUPLICATE*****

DOG DA IGREJINHA

DOG DA IGREJINHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ 35.062.063/0001-99 IE 0794243500117

AEROPORTO INT. DE BRASILIA, 1122 - LAGO SUL

BRASILIA, DF - Fone: (61)3340-9999

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL				
001	000003 MOLHO	1 UND		14,99
002	000003 MOLHO	1 UND		14,99
003	000026 REFRIGERANTE LATA 310ML	1 UND		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

5321 1135 0625 6300 0199 6600 1000 0359 3119 5500 1189

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE nº 000.036.931

Série 001

07/11/2021 20:34:09

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

363210468077193

Data de autorização: 07/11/2021

20:34:10

Consumo da Conta de Clienté 004 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Senha: 4

Trib Aprox: R\$ 5,08 Fed. e R\$ 6,79 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT DF 88217A

Operador: ADMINISTRADOR

CARTAO CM53



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. Salve mais

Uber

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
--	----------

RECEBIMENTO DE EXPRESS BRASILIA HOSPEDEIRIA E TURISMO INDUSTRIAL LTDA - DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DE CEGO												NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO 08/11/2021 18:58:09		IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICAÇÃO DO RECEBEDOR										Nº: 110725 SÉRIE: 4	
EXPRESS BRASILIA HOSPEDEIRIA E TURISMO INDUSTRIAL LTDA - DOCUMENTO DE FISCALIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DE CEGO				DANFE		 NÚMERO DE DOCUMENTO 5321 1101 6521 0800 0132 5900 4000 1107 2510 0149 7785 NÚMERO: 110725 SÉRIE: 4 DATA: 01/01 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.info.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada							
MATRIZ/SA DE OPERAÇÃO Prestação de Serviços				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210061315736 08/11/2021 18:58:34									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-34			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REBETE - TRIBUTO				CNPJ 01.652.106/0001-32						
DESTINATARIO / REBETE													
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL				INSCRIÇÃO				DATA DE EMISSAO 08/11/2021					
SECTOR COMERCIAL SUL QU ED ANHANGUERA				INSCRIÇÃO				DATA EMISSAO / DATA 00310500					
BRASILIA				INSCRIÇÃO				DATA					
00000000								18:58:09					
CÁLCULO DO IMPORTE													
VALOR DE VENDA DA UNI		VALOR DA UNI		VALOR DE VENDA DA UNI		VALOR FISCALIZADO		VALOR TOTAL DO PRODUTO					
VALOR DE VENDA DA UNI	VALOR DA UNI	VALOR DA UNI	VALOR FISCALIZADO	VALOR FISCALIZADO	VALOR FISCALIZADO	VALOR FISCALIZADO	VALOR FISCALIZADO	119,79					
TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO													
SIME - MEIO SOCIAL				PESO (KG) UNI				PESO (KG) UNI					
UNIDADE				PESO (KG) UNI				PESO (KG) UNI					
QUANTIDADE				PESO (KG)				PESO (KG)					
CÁLCULO DOS PREÇOS / TERRITÓRIO													
VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA					
07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79		
CÁLCULO DE TAXAS													
VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA		VALOR TOTAL DA VENDA					
07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79	07.499.683/001-34	119,79		
DADOS AUTORIZADAS													
INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS						PERCEBIMENTO AO FISCO							
ENDERECO: RUA FERNANDO 3390/37, CEP: 01100-000, Cidade: São Paulo, UF: SP, Bairro: Vila Madalena, Logradouro: Vila Madalena, Número: 3390													



CNPJ:10.282.039/0001-77 IE:766422000101
MADU RESTAURANTE LTDA - ME
SES SETOR COMERCIAL SUL, 3, ASA SUL,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica					
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit VL Total
001	001	QUILO CLIENTE	0,688	KG x 74,90	51,53
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/>
5321119282039001776500200140601459871156



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 140600 Série 2
06/11/2021 13:27:49
Via Consumidor
Protocolo de autorização
3532304889/1570
Data de autorização
06/11/2021 13:27:53

CRISTÓVÃO CMSB

Beleza Touch 32/Pedidos 16200 TOTVS CHEF (11) 3003-2111
Aplicativo TOTVS FoodService 02.28.15 Serie 98722867 Valor
aproximado dos atributos deste cupom R\$ 4,19 FederalR\$ 15,84
EstadualR\$ 1,00 MunicipalFonte: IBPT/empresenetro.com.br DF
EFICIA7

Bematech NFC-e



Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

XVII. WCRMGL 2021 - Welcome

2 mensagens

registration@wcrmgl2021.org <registration@wcrmgl2021.org>
 Responder a: registration@wcrmgl2021.org
 Para: aldinobrasil@gmail.com
 Cc: cmsb@cmsb.org.br

11 de outubro de 2021 09:21



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.

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

----- 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:	84660000003 73840082099 99843190671 39135590499

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1118
Bairro: Morumbi
Cidade: São Paulo - SP
CEP: 04611-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.168.127/0001-62
Insc. Est: 100002349112
Site: www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SOS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 8N ED ANHANGUERA BL 110 ABA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: T
Número do telefone: 6132143265/6132252613
Mês de referência: Novembro/2021
Data de emissão: 19/11/2021
Número da fatura: 1391355904-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

05/12/2021
373,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	105,72
VIVO Internet 15 Megábit/s	
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	0,00
Serviços Digitais	0,00
Serviço de Telefonia	137,56
Línea Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	137,56
Línea Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	0,00
Línea Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional	0,00
Total	373,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	373,84

Histórico de consumo

Total utilizado em min. seg.
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	530	230	200
Lig. Locais Celular (VCT)	1354	118	1216

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
accesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15, Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos serviços de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% acima da taxa em conta futura. O ressarcimento por inadimplência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SCM artigo 4º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1231 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO: ligue com o protocolo em milésim para 10515 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(130) PUSL / 118 / Vivo Internet 15 Megábit/s (230) FA129 Ilimitado Locais Empresas PE140 Ilimitado Longa Distância Empresas

[Clique Aqui](#)

[Autenticação Móvel](#)

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	05/12/2021	373,84
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura
9999 8431 9067	999984319067-7	1391355904-0
 84860000003 4 73840082099 4 99843190671 3 39135590499 9		 Pagar via Pix