

Janeiro /2022

1ª Semana

01/01 a 10/01/2022

BANCO SICOOB

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

12/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09.41.07

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021		SALDO ANTERIOR	100.999,20C
31/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/01/2022	3095637	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.000,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
03/01/2022	MASTERCARD	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	12.954,88D
		SALDO DO DIA =====>	85.044,32C
04/01/2022	137787	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.717,50C
04/01/2022	188	TED INTERNET	8,00D
04/01/2022	138232	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	90.743,82C
05/01/2022	138067	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
05/01/2022	3130234	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	
05/01/2022	3130235	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	373,84D
05/01/2022	138618	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	87.074,98C
06/01/2022	3095638	DÉBITO CONV. FGTS	1.009,35D
06/01/2022	138442	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.200,00C
06/01/2022	188	TED INTERNET	8,00D
06/01/2022	138990	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	89.255,13C
10/01/2022	3130236	DÉB. TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.394,00D
		SALDO DO DIA =====>	87.861,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	87.861,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	87.861,13C
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:	1.231,64C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/01/2022

Data Final: 25/01/2022

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	1308-4	12/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1335-3	12/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1315-6	19/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1342-5	19/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1316-3	20/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1343-2	20/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1320-3	24/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1312-4	16/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1339-2	16/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	2.040,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1309-1	13/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1336-0	13/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1313-1	17/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1340-0	17/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 12/01/2022 09:40:42

Versão: 2.0.57.11

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial: 03/01/2022

Data Final:

25/01/2022

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1319-5	23/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1346-4	23/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1299-2	03/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1326-7	03/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1300-6	04/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1327-4	04/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1302-0	06/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1329-9	06/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1301-3	05/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1328-1	05/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1311-7	15/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1338-5	15/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1298-5	02/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	575,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 12/01/2022 09:40:42

Versão: 2.0.57.11

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/01/2022 Data Final: 25/01/2022
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	1325-0	02/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1305-2	09/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1332-1	09/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1307-7	11/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1334-6	11/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1318-8	22/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1345-7	22/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1322-8	26/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1348-9	26/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1350-4	26/06/2021	05/01/2022	10/01/2022	14/01/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1351-1	26/06A/2021	05/01/2022	10/01/2022	14/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1321-0	25/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1347-1	25/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/01/2022

Data Final: 25/01/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1323-5	27/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1349-6	27/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1297-8	01/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1324-2	01/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1303-8	07/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1330-7	07/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1304-5	08/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1331-4	08/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1306-0	10/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1333-9	10/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1310-0	14/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1337-8	14/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1317-0	21/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.738,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 12/01/2022 09:40:42

Versão: 2.0.57.11

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/01/2022

Data Final: 25/01/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1344-0	21/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1314-9	18/07/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1341-8	18/07A/2022	03/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00

Total de Registros: 55

Total de Valores: 76.796,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2022

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/01 A 10/01/2022)

1 – Data do movimento: 04/01/2022 – R\$ 5.717,50

- **Grande Loja Maçônica de Pernambuco** – R\$ 1.627,50 (mensalidade anterior) + R\$ 1.625,00 (mensalidade anterior) + R\$ 1.625,00 (mensalidade anterior) + R\$ 840,00 (inscrição CMSB 2022 anterior) ;

2 – Data do movimento: 05/01/2022 – R\$ 1.710,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (5ª parcela da inscrição CMSB 2022);

3 – Data do movimento: 06/01/2022 – 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
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 01/01/2022
Data Final: 10/01/2022
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Sau Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1320-3	24/07/2022	05/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	3.200,00	0,00	0,00	05/01/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1293-9	17/09/2021	04/01/2022	31/12/2021	07/01/2022	1.627,50	0,00	0,00	03/01/2022	1.627,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1294-6	17/01/2021	04/01/2022	31/12/2021	07/01/2022	1.625,00	0,00	0,00	03/01/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1295-3	17/04/2021	04/01/2022	31/12/2021	07/01/2022	1.625,00	0,00	0,00	03/01/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1296-0	17/04/2021	04/01/2022	31/12/2021	07/01/2022	840,00	0,00	0,00	03/01/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1318-8	22/07/2022	05/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	1.150,00	0,00	0,00	04/01/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1345-7	22/07/2022	05/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00	0,00	0,00	04/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1350-4	26/06/2021	11/01/2022	10/01/2022	14/01/2022	550,00	0,00	0,00	10/01/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1351-1	26/06/2021	11/01/2022	10/01/2022	14/01/2022	840,00	0,00	0,00	10/01/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 12.017,50
Total de Registros do grupo: 9

Total de Valores Liquidados: 12.017,50
Total de Registros Liquidados: 9

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 261004
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\$ 3.000,00
Data da Transferência:	03/01/2022
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/22

N.º 07

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	3.000,00	
2	Ticket dpl. 106472291		967,17
3	Luzia Batista - Limpeza Sala NF. 2145183		408,00
4	Auto Volume - Cupom Fiscal		90,00
5			
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		3.000,00	1.465,17
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		582,75	
		2.117,58	



03/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:20:34
123001230 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761066472918026120030640005188540000096717

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO	10.301
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2022
DATA DO PAGAMENTO	03/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO	967,17
VALOR COBRADO	967,17

NR.AUTENTICACAO 6.3AB.ACD.21D.2D8.F01

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 cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/01/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/01/22	No. Do documento 10647291	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/22	Nosso Número 176/10647291-8	
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: 12316917 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 64729.180261 20030.640005 1 88540000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/01/2022	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 03/01/22	No. Do documento 10647291	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/22	Nosso Número 176/10647291-8	
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: 12316917 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 914939 Série E1, emitido em 04/01/2022

20220105047866934000174

Número da Nota:

36895009

Data e Hora de Emissão:

04/01/2022 08:56:49

Código de Verificação:

PWVP-PBJY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 6.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-93

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: 12316917 Ped GP: 36899151 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/97 e 107/91

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

VALOR TOTAL: R\$967,17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
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\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00
Município de 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 914939 Série E1, emitido em 04/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;

Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 05/01/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e No. 2145183 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (0) 559375-7531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA ☒ 2 - ENTRADA No. 2145183 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220000725735 - 05/01/2022 10:05:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 23.586.903/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e RI CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2201-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.183-122.010.555-8
DESTINATÁRIO/REMITENTE NOMENCLATURA SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		BARRIO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70315-900
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 05/01/2022
FATURA		HORA DE SAÍDA	

FATURA					
--------	--	--	--	--	--

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	COSCOFOP = N	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000005	LIMPEZA MENSAL	00	5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO IPI E R.G.M.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES	CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002089

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

24/01/2022

COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO

11:20:53

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

CLIENTE: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CONTA:	12.297-1
CONVÊNIO:	8490012
SIGLA DO CONVÊNIO:	MASTERCARD
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	0000000000007564155047665
DATA PREVISTA DÉBITO:	03/01/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	03/01/2022
VALOR:	R\$ 12.954,88
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	BF682CEB-4DBE-47E5-91D8-D37020A00757

Ouvinda MASTERCARD- 08006464001

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

12/01/2022

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

09:47:59

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665
Fatura de JANEIRO



Vencimento: 03/01/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR			9.165,22
03/12	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA			-9.165,22
21/11	IOF OPERACAO EXTERIOR			2,05
22/11	IOF OPERACAO EXTERIOR			17,04
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA - (4647)			
21/11	UBER *TRIP	HELP.UBER.COM		
	5,00 US\$ 5,78 V.DOL 5,5584			32,13
22/11	LATAM SITE FOOGGA	SAO PAULO		55,00
22/11	LATAM SITE CUPHAB	SAO PAULO		49,00
22/11	HOTEL BERLIN	BERLIN		
	41,27 US\$ 48,05 V.DOL 5,5584			267,08
23/11	RETAIL	GUARULHOS		66,00
25/11	GOL TRANSP A*BXBGKPO	SAO PAULO		90,00
25/11	CPQ BRASIL SA	BRASILIA		62,00
25/11	CHURRASCAR SANTA RIT	Macapa		105,40
25/11	DELICIAS DO BRASIL E	PORTO VELHO		74,00
26/11	CHURRASCAR SANTA RIT	Macapa		100,12
26/11	LATAM SITE*VJBOJY013	SAO PAULO		2.788,38
27/11	Azul We*SDHTJVBRSIL	BARUERI		75,00
27/11	AMAZONAS PEIXARIA	MACAPA		402,00
28/11	AUTO LOCADORA JUCAR	MACAPA		835,50
28/11	PAO E CIA GOURMET	MACAPA		25,00
28/11	AEROTRIO	VALINHOS		75,00
28/11	UBER *TRIP(V)	Sao Paulo		7,88
30/11	KALUNGA PORTO VELHO	PORTO VELHO		2.699,91
01/12	TAXA DE EMBARQUE Azu	BARUERI		133,32
01/12	Azul We*XFGM4PBRASIL	BARUERI		3.928,72
01/12	Azul We*XJ18YWBRSIL 01/04	BARUERI		987,80
02/12	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		19,43
02/12	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		17,90
03/12	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		9,93
10/12	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		12,36
10/12	UBER *TRIP HELP.UBER	SAO PAULO		16,93
	TOTAL			12.935,79

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MÁX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMES
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
SAQUE NO BANCO 24h 8,58
SAQUE NA REDE CIRROS NACIONAL 7,00
SAQUE NA REDE CIRROS 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\$ 59.696,01 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 100% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2022.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 12.954,88
Pagamento Mínimo	R\$ 1.959,46
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\$ 12.636,58
Débitos internacionais	R\$ 299,21
Encargos	R\$ 19,09
Pagamento	R\$ 9.165,22
Saldo Anterior	R\$ 9.165,22
Saldo Total	R\$ 12.954,88

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	7,35	952,06
ESPORTES LAZER E TURISMO	25,11	3.249,46
GASTRONOMIA	3,73	482,52
DIVERSOS	39,61	5.124,84
ALIMENTAÇÃO	3,30	427,00
EDUCAÇÃO E CULTURA	20,87	2.699,91



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 12.954,88 está programado para 03/01/2022 na c/c 756 4155 122971
* Valores sujeitos a alteração

Assunto:

Fwd: [Business] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

De:

Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Para:

José Leopoldo Maicher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>

Data:

13/12/2021 15:49

web

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: dom., 21 de nov. de 2021 às 08:19

Subject: [Business] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Total € 5,00

21 de novembro de 2021

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.



Total

€ 5,00

◆Você ganhou 11 pontos com essa viagem

Preço da viagem

€ 5,00

Subtotal

€ 5,00

Pagamentos



Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Confirmação de compra

1 mensagem

LATAM Airlines <info@mail.latam.com>
Responder a: LATAM Airlines <reply@latam.com>
Para: aldinobrasil@gmail.com

26 de novembro de 2021 10:46

***São Luís, vamos lá***

Olá Aldino,

Já temos tudo pronto para sua viagem de Porto Velho a São Luís.

Nº de Compra: LA9578352XUCR

Com este número você poderá administrar sua viagem.

Informações de compra

Sua compra está pronta

Total**R\$2788.38**

CNPJ:74.552.068/0014-34

CPQ BRASIL S A

AEROPORTO DE BRASILIA JK - 1 PISO. SN LOJA 144 PIER NOR
TE

LAGO SUL-Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1,000UN	8,00	8,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1,000UN	8,00	8,00
241	CAFE C LEITE GRAND	1,000UN	13,00	13,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1,000UN	8,00	8,00
2056	PAO DE QUEIJO TRAD	1,000UN	8,00	8,00
241	CAFE C LEITE GRAND	1,000UN	13,00	13,00
525	CHANTILY	2,000UN	4,00	8,00
520	BANANADA C ACUCAR	1,000UN	6,00	6,00

Qtde. Total de Itens 8
Valor Total R\$ 72,00
Descontos R\$ -10,00
Valor a Pagar R\$ 62,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Credito 62,00

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

5321 1174 5520 6800 1434 6501 4000 0537 2510 6198 6471

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº:000053725 Serie:014 Dt.Eni.:25/11/2021 06:35:57

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353210517628522

Data de autorizacao: 25/11/2021 06:37:01



Trib aprox R\$ 5,61 Fed, 11,16 Est e 0,00 Mun

Fonte: IBPT U7n9E1

Garcon: Claudete

21 31/1

AM Clientes: 1

0019 Tipo de Pedido: Agora

Procon- SCS Q.8 BL B SALA 240 - VENANCIO, DF 3218

- 7718

11/25/20

6:35

2

CAROTÃO CMM

NFC-e

CNPJ: 35.172.562/0001-05 IE: 030619092

CHURRASCARIA SANTA RITA LTDA

AV MENDONÇA FURTADO, 2084, SANTA RITA,

MACAPÁ, AP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	020	BUFFET SEGUNDA A QUINTA	0,64	KG	x 70,00	44,80
002	020	BUFFET SEGUNDA A QUINTA	0,36	KG	x 70,00	25,20
003	020	BUFFET SEGUNDA A QUINTA	0,32	KG	x 70,00	22,40
004	167	COCA COLA ZERO 350ML	2,00	UN	x 5,00	10,00
005	301	ÁGUA SEM GAS 500ML	1,00	UN	x 3,00	3,00

Total de Itens

5

Valor Total

105,40

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

105,40

Consulte o site do Fisco AP

https://www.sefaz.ap.gov.br/sate/seg/SE6f_AcessoFisica/geraFimica
o=FIS_1261

1125411135172562000105650060000112541113821815



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 11254 Série 6

25/11/2021 14:59:24

Via Consumidor

Protocolo de autorização

110210035248266

Data de autorização

25/11/2021 14:59:33

Cartão 84/Pedido 124142

IGIYS CREF (11) 3003 2111

Aplicativo IGIYS FoodService 02.28.10 Série 96726463

CARTÃO CONS

Benatech NFC-e

NFC-e

CNPJ: 35.172.562/0001-05 IE: 030619092

CHURRASCARIA SANTA RITA LTDA

AV MENDONCA FURTADO, 2084, SANTA RITA,
MACAPA, AP

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
------	--------	-----------	------	----	---------	----------

001 030 BUFFET SEXTA A DOMINGO E FERIADOS

0,625 KG x 75,00 46,87

002 030 BUFFET SEXTA A DOMINGO E FERIADOS

0,51 KG x 75,00 38,25

003 210 ACAI NA TIGELA

1,00 UN x 10,00 10,00

004 167 COCA COLA ZERO 350ML

1,00 UN x 5,00 5,00

Qtde. total de Itens

4

Valor Total

100,12

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

100,12

Consulta pela Chave de Acesso em

https://www.sefaz.ap.gov.br/sate/seg/SEGF_AcessarFuncao.jsp
o=FIS_1261

1621 1135 1725 6200 0105 6500 2000 0698 2612 9307 3348



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 69826 Série 2

26/11/2021 15:18:41

Via Consumidor

Protocolo de autorização

316210035386018

Data de autorização

26/11/2021 15:18:57

Cartao 053/Pedido 124385

TOTVS CHEF (11) 3003 2111

Aplicativo TOTVS FoodService 02.29.03 Serie 96726463

CARÃO CMSB

TOTVS Fiscal Manager

Restaurante



Amazonas
peixaria

AMAZONAS PEIXARIA LTDA-EPP

CNPJ: 14.528.730/0001-74

Insc. Est. 03.042.640-5

Rua Beira Rio, 2018 B - Santa Inês

CEP 68901-470 | Macapá/AP

Fone: (96) 3222-2008

NOTA DE BALCÃO

003334

Data: 27 / 11 / 21

Cliente:.....

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DE MERCADORIAS

PUNIT

TOTAL

462 00

Grato pela Preferência

TOTAL R\$

402.00

cartão emr



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



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/11/2021 13:03:09
Competência da NFS-e: 11/2021
DADOS DA NFS-e
Número / Série: 3889 / E
Código de Verificação: Qv73sVg59

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:
hoteldoforte@hotmail.com

Município / País:
MACAPÁ / BRASIL

UF: AP
CEP: 68901-470
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
37.174.216/0001-83
Nome/Razão Social:
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL-CMSB
Endereço: SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANHANGUERA 110

Inscrição Municipal:
E-mail:

Município:
BRASÍLIA / BRASIL

UF: DF
CEP: 70315-900
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESPESA COM HOSPEDAGEM, PERÍODO DE 25 A 28/11.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CHAE: 559069900 - OUTROS ALOJAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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

Município de 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
835,50	0,00	0,00	835,50	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

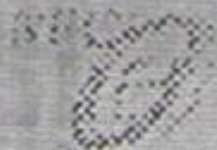
VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código da Obra:
Regra especial:



MARIA DO S CORREA - CNPJ: 08.662.720/0005-58
Av Jose Tupinamba de Almeida, 2215, Jesus de
Nazare, MACAPA, AP, IE:030605520 - Fone: 3222-0488
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT	VL TOTAL
676	QUEIJO QUENTE NO PAO FRANCES	1,0000 UN	6,0000	6,00
677	PAO FRANCES COMPLETO	1,0000 UN	7,0000	7,00
686	ADICIONAL OVO	1,0000 UN	2,0000	2,00
716	SOCO DE LARANJA FRUTA	1,0000 UN	10,0000	10,00
QTD TOTAL DE ITENS				4
VALOR TOTAL R\$				25,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credit			25,00	
TROCO R\$			0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta

1621 1108 6627 2000 0558 6500 0000 0327 0510 0032 7062

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Data de autorização 28/11/2021 13:40:02

CNPJ: 08.662.720/0005-58

AEROPORTO VIRACOPOS
AEROTRIO ALIMENTOS LIMITADA - ME
RODOVIA SANTOS DUMONT, 66, KM 66, PQ VIRACOPOS
CAMPINAS, SP
CNPJ: 19.837.000/0001-79 IE: 795467974112 IM: ISENTA

Extrato No. 130966
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	DESC	VL ITEM R\$
1	23408	FETTUCCINE BAMBINI	1	UN	X 23,00			
		(5,29)						23,00
2	27874	INGREDIENTES MOLHO BAMBIN	1	UN	X 4,00			
		(0,92)						4,00
3	23418	FETTUCCINE TRADIZIONALE	1	UN	X 27,00			
		(6,21)						27,00
4	27892	INGREDIENTES MOLHO TRADIC	1	UN	X 6,00			
		(1,38)						6,00
5	0050130401100	COCA-COLA LATA	1	UN	X 9,00			
		(2,07)						9,00
6	0060110370600	AGUA SEM GAS 600ML	1	UN	X 6,00			
		(1,38)						6,00
Subtotal								75,00
Descontos								- 0,00
Acréscimos								0,00
TOTAL R\$								75,00
DINHEIRO								75,00

CX: CAIXA 1 OP: JANAINA

VND: 133633

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

17,25

*Valor aproximado dos tributos do item

Trib. Aprox.: 6,76 Fed; 10,50 Est; FONTE: IBPT

SAT No. 222841

28/11/2021 - 21:15:57

3521 1119 8370 0000 0179 5900 0222 8411 3095 5692 5496



Assunto:

Fwd: [Business] Sua viagem de domingo 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 15:48

//eb

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

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: dom., 28 de nov. de 2021 às 10:08

Subject: [Business] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

UberTotal R\$ 7,88
28 de novembro de 2021**Obrigado por viajar,
Aldino**Que bom que você é membro
Blue do Uber Rewards.**Total****R\$ 7,88**

◆Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem

R\$ 7,13

Subtotal

R\$ 7,13

Custo fixo ?

R\$ 0,75

Pagamentos

✓ Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigado por escolher a Azul, *Aldino* 😊

Exclusivo para você!

Alugue carro com o **melhor preço** para sua próxima viagem

E ainda ganhe 1 ponto TudoAzul a cada real em diárias!

Código da Reserva: **XJ18YW**

☎ Para atendimento na Central de Reservas, utilize o nº de identificação: 1219.2034.1410

Sexta, 14 jan 2022 às 02:20 - IDA e VOLTA

Porto Velho (PVH) ✈ Recife (REC)

IDA — ✈ Sexta, 14 jan 2022		Azul
Porto Velho (PVH) > Recife (REC)		
Voo AD 9123 Airbus 320	02:20 PVH	🕒 Check-in disponível 72h antes do voo
	> 07:40 REC	
> Aldino Brasil De Souza		
> Joane Evangelista		



Alterar / marcar assentos



Comprar bagagem

VOLTA ✈️ Domingo, 16 jan 2022

Azul

Recife (REC) > Porto Velho (PVH)

Voo AD 2648

A330

22:15

REC

>

01:15

MAO

🕒 Check-in disponível 72h antes
do voo

Conexão AD 4170

A330

03:10

MAO

>

04:35

PVH

> Aldino Brasil De Souza

> Joane Evangelista



Alterar / marcar assentos



Comprar bagagem

Dados do pagamento

IDA (PVH - REC)

Preço da tarifa: R\$ 1.989,60

Taxas e impostos: R\$ 56,66

03 Bagagens: R\$ 0,00

Subtotal R\$ 2.046,26**VOLTA (REC - PVH)**

Preço da tarifa: R\$ 1.851,60

Taxas e impostos: R\$ 76,66

03 Bagagens: R\$ 0,00

Subtotal R\$ 1.928,26

Assentos

R\$ 170,00

Resumo		R\$ 110,00
Total		R\$ 4.144,52
Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	4x	R\$ 4.084,52

Lembretes para sua viagem

-  Leve documento de identificação com foto
-  Chegue com antecedência
-  Marque seu assento
-  Faça seu check-in pela Internet

Outros avisos importantes

- Comparecer ao aeroporto 1(uma) hora e 30min antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. O check-in se encerrará 40 minutos antes da decolagem.
- O bilhete não é endossável.
- O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
- Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.
- O bilhete de passagem terá validade de 1 (um) ano, a partir da data da sua emissão. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias da Azul vigentes no momento da compra.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.
A sua escolha é muito importante para nós!

✓ Sua compra foi realizada com sucesso! Obrigado por escolher a Azul, **Aldino**!!

Exclusivo para você!

Alugue carro com o **melhor preço** para sua próxima viagem

E ainda ganhe 1 ponto TudoAzul a cada real em diárias!

Código da Reserva: **XFGM4P**

☎ Para atendimento na Central de Reservas, utilize o n° de identificação: 1211.1325.2631

Sexta, 17 dez 2021 às 03:00 - IDA e VOLTA

Porto Velho (PVH) → Campo Grande (CGR)

IDA → Sexta, 17 dez 2021		Azul
Porto Velho (PVH) → Campo Grande (CGR)		
Voo AD 4637 Embraer 195	03:00 PVH	🕒 Check-in disponível 72h antes do voo
	> 04:55 CGB	
Conexão AD 4298 Embraer 195	06:00 CGB	
	> 07:10 CGR	

> Aldino Brasil De Souza

> Joane Evangelista



Alterar / marcar assentos



Comprar bagagem

VOLTA ✈️ Domingo, 19 dez 2021

Azul

Campo Grande (CGR) > Porto Velho (PVH)

Voo AD 4280

Embraer 195

19:40

CGR

Check-in disponível 72h antes do voo

>

20:55

CGB

Conexão AD 4636

Embraer 195

23:15

CGB

>

01:10

PVH

> Aldino Brasil De Souza

> Joane Evangelista



Alterar / marcar assentos



Comprar bagagem

Dados do pagamento

IDA (PVH - CGR)

Preço da tarifa: R\$ 1.609,80

Taxas e impostos: R\$ 56,66

03 Bagagens: R\$ 0,00

Subtotal R\$ 1.666,46

VOLTA (CGR - PVH)

Preço da tarifa: R\$ 1.851,60

Taxas e impostos: R\$ 56,66

Subtotal R\$ 1.908,26

03 Bagagens:

VOLTA (CGR - PVH)

R\$ 0,00

Subtotal

R\$ 1.908,26

Assentos

R\$ 354,00

Total

R\$ 3.928,72

Forma de Pagamento	Nº Parcelas	Total da compra
Cartão de Crédito MasterCard	1x	R\$ 3.928,72

Lembretes para sua viagem



Leve documento de identificação com foto



Chegue com antecedência



Marque seu assento



Faça seu check-in pela Internet

Outros avisos importantes

1. Comparecer ao aeroporto 1 (uma) hora e 30min antes da partida do voo, munido de documento de identificação original com fotografia. O check-in se encerrará 40 minutos antes da decolagem.
2. O bilhete não é endossável.
3. O bilhete eletrônico é válido por um ano após a data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.
4. Para remarcação, remissão, reembolso e não comparecimento ao embarque (noshow), consulte penalidades no site voeazul.com.br, na seção Dúvidas Frequentes.
5. O bilhete de passagem terá validade de 1 (um) ano, a partir da data da sua emissão. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias da Azul vigentes no momento da compra.

O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

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

04/01/2022

Detalhar Transação Pendente

12:06:10

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 263138

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/01/2022
Observação:	



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

1ª VIA

Chave de Acesso 532201278314210001100024185970	Número NFAe 002418597	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 05/01/2022 10:24:44	Data de Saída 05/01/2022 10:24:44
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 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA	UF DF	CEP 70.645-035

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

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 BRASILIA	UF DF	CEP 70.315-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. DEZ21	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
Totais						5.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 263139
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/01/2022
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:	84650000003 73840082099 99843190671 40879886199



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1378,
Ed. São Berni
Cidade Monótes
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-42
Insc. Est: 100.03649112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: 808 QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV 7
Mês de referência: Dezembro/2021
Número da fatura: 1408798861-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/12/2021

05/01/2022
373,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Internet 15 Mega Empresas (208)	103,72
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	0,00
Secretaria Eletrônica	137,56
Limitado Stress Empresas Especial - Mensalidade Principal (208)	132,56
Limitado Stress Empresas Especial - Mensalidade Adicional (208)	
Total	373,84
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	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	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	2:30	2:00	4:00
Lig. Locais Celular (VCI)	1:18	32:18	3:54

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 e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial ou 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 ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 429/2005, para SCN artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 9º da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1301 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 103 15 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala e audição.

(138) PU SL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (208) PA139 Limitados Locais Empresas PA140 Limitados Longa Distância Empresas

Desaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		Data de Vencimento	05/01/2022	Valor a Pagar (R\$)	373,84
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura				
9999 8431 9067	999984319067-7	1408798861-0				
84650000003 5 73640082089 4 999843190671 3 40879886189 8						

Pagar
via Pix

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 261006
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	06/01/2022
Valor Nominal:	R\$ 1.009,35
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.009,35
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85890000010 09350179220 10766005083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 17:09:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDO/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.616,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.009,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.009,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000107 093501792201 107660050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2021 - 17:09:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDO/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.616,89	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.009,35	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.009,35
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858900000107 093501792201 107660050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 263140
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	2201
Nosso Número:	01001501000000007431
Data de Pagamento:	10/01/2022
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Portador:	
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.394,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000 00074310012 4 88610000139400



Beneficiário	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA SHN QUADRA 1 BLOCO F C J A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO ASA NORTE BRASILIA - DF	23.907.436/0001-64 70701-060	Vencimento 10/01/2022	Valor do Documento 1.394,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 03/01/2022	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/150100	
			Nosso Número 743-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número do Documento 2201
Endereço SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110	
Bairro / Distrito ASA SUL	
Município BRASILIA	UF DF
	CEP 79310-500
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 00074.310012 4 88610000139400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/01/2022
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4155/150100
Data do documento 03/01/2022	N. documento 2201	Espécie NF	Acerto N	Data processamento 03/01/2022	Nosso número 743-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.394,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDITBRASILIA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 ASA SUL BRASILIA - DF 79310-500					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação