Fevereiro /2022
1ª Semana
01/02 a 07/02/2022

BANCO SICOOB

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

11/02/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:28:56

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022		*SALDO ANTERIOR*	116.238,56C
31/01/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2022	3171445	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.500,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
		SALDO DO DIA ===== >	113.738,56C
02/02/2022	188	*TED INTERNET*	8,00D
02/02/2022	146218	*TARIFA COBRANÇA*	2,50D
		SALDO DO DIA ===== >	113.728,06C
03/02/2022	MASTERCARD	*DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS*	4.166,35D
03/02/2022	146036	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	3.200,00C
03/02/2022	146595	*TARIFA COBRANÇA*	2,50D
		SALDO DO DIA ===== >	112.739,21C
04/02/2022	3171446	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	373,84D
04/02/2022	3171447	*DÉBITO CONV. FGTS*	822,43D
04/02/2022	146403	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	1.710,00C
04/02/2022	146992	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	113.247,94C
07/02/2022	146793	*CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA*	4.298,00C
07/02/2022	3195725	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.800,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
07/02/2022	3195726	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	5.000,00D
		Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	
07/02/2022	147465	*TARIFA COBRANÇA*	5,00D
		SALDO DO DIA ===== >	110.740,94C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	110.740,94C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	110.740,94C
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

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação **Data Inicial:** 01/02/2022 **Data Final:** 07/02/2022

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

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1378-0	24/08/2022	03/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1376-5	22/08/2022	04/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1403-0	22/08A/2022	04/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1375-8	21/08/2022	07/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1402-2	21/08A/2022	07/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 9.208,00
Total de Registros do grupo: 5

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1354-3	01/08/2022		25/02/2022	28/02/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2022	425,00

Total de Valores do grupo: 425,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 425,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 9.208,00
Total de Registros Liquidados: 5

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 11/02/2022 10:26:02 Versão: 2.0.59.05

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 02/02/2022 **Data Final:** 25/02/2022
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	1366-1	12/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1393-0	12/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1373-3	19/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1400-8	19/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1374-0	20/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1401-5	20/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1378-0	24/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.200,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1370-1	16/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1397-0	16/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	2.040,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1367-9	13/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1394-8	13/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1371-9	17/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1398-7	17/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/02/2022 11:34:29 Versão: 2.0.59.05

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 02/02/2022 **Data Final:** 25/02/2022
Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1377-2	23/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1404-7	23/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1357-5	03/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1384-4	03/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1358-2	04/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1385-1	04/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1360-8	06/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1387-6	06/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1359-0	05/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1386-9	05/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1369-3	15/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	1396-2	15/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1356-8	02/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	575,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/02/2022 11:34:29 Versão: 2.0.59.05

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 02/02/2022 **Data Final:** 25/02/2022
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	1383-7	02/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1363-0	09/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1390-9	09/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1365-4	11/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1392-3	11/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1376-5	22/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1403-0	22/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1380-5	26/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1406-1	26/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1379-7	25/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1405-4	25/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1381-2	27/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1407-9	27/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/02/2022 11:34:29 Versão: 2.0.59.05

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 02/02/2022 **Data Final:** 25/02/2022

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

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)
[redacted]						
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1355-0	01/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1382-0	01/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1361-5	07/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1388-3	07/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1362-2	08/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1389-0	08/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1364-7	10/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1391-6	10/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1368-6	14/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1395-5	14/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1375-8	21/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1402-2	21/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/02/2022 11:34:29 Versão: 2.0.59.05

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 02/02/2022 **Data Final:** 25/02/2022

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

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1372-6	18/08/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1399-4	18/08A/2022	02/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00

Total de Registros: 54

Total de Valores: 76.391,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/02/2022 11:34:29 Versão: 2.0 59.05

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2022

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/02 A 07/02/2022)

1 – Data do movimento: 03/02/2022 – R$ 3.200,00

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

2 – Data do movimento: 04/02/2022 – R$ 1.710,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R$ 1.150,00 (mensalidade) + R$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

3 – Data do movimento: 07/02/2022 – R$ 4.298,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R$ 3.738,00 (mensalidade) + R$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação **Data Inicial:** 01/02/2022 **Data Final:** 07/02/2022

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

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1378-0	24/08/2022	03/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1376-5	22/08/2022	04/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1403-0	22/08A/2022	04/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	03/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1375-8	21/08/2022	07/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1402-2	21/08A/2022	07/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 9.208,00
Total de Registros do grupo: 5

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1354-3	01/08/2022		25/02/2022	28/02/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	02/02/2022	425,00

Total de Valores do grupo: 425,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 425,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 9.208,00
Total de Registros Liquidados: 5

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 15/02/2022 09:21:12

Versão: 2.0.60.07

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 265462
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 2.500,00
Data da Transferência:	01/02/2022
Observação:	

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

07/02/2022 **Detalhar Transação Pendente** 08:10:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 267208
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$ 1.800,00
Data da Transferência:	07/02/2022
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/22 | N.º 08

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Suprimento de Caixa	1.800,00	
3	Ticket dpl. 10721299		967,17
4	Luzia Batista Campos NF. 2145185		408,00
5	Tour de Force Papelaria - Cupom Fiscal		317,22
6	A Mundial - Cupom Fiscal		192,95
7	Atacadão Dia a Dia - Cupom Fiscal		25,88
8	Auto Volume - Cupom Fiscal		80,00
9	Casa do Escritório NF. 1189		1.250,00
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33	a		
34			
35			
36			
37			
38		4.300,00	3.241,22
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	1.167,59	
		2.226,37	

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:55:31

123001230 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761067212990026120030640005188030000096717

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	20.101
DATA DE VENCIMENTO	01/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	967,17
VALOR COBRADO	967,17

NR.AUTENTICACAO 4.5CF.356.420.B35.284

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.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2022
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 01/02/22	No. Do documento 10721299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/22	Nosso Número 176/10721299-0
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
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12410007					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76106 72129.900261 20030.640005 1 88830000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2022
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/02/22	No. Do documento 10721299	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/22	Nosso Número 176/10721299-0
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
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 12410007					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) 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 832719 Série E2, emitido em 02/02/2022

20220215u47866934000174

Número da Nota: **37775279**

Data e Hora de Emissão: **02/02/2022 16:24:54**

Código de Verificação: **GJQL-U7N2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **47.866.934/0001-74** Inscrição Municipal: **5.987.120-2**

Nome/Razão Social: **TICKET SERVICOS SA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **37.174.216/0001-83** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500**

Município: **Brasilia** 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: 12410007 Ped GP: 37287769 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 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 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 832719 Série E2, emitido em 02/02/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2022;

Recebemos de LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 01/02/2022 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 2145185
SÉRIE 001

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11
CEP: 73355-202
PLANALTINA-BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)9975-7531

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
1
No. 2145185
SÉRIE: 001 FL: 01/01

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Serviço Prestado	353220006921156 - 01/02/2022 16:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0774323000132		23.586.903/0001-00	53-2202-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.185-122.020.155-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	37.174.216/0001-83	01/02/2022

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA	ASA SUL	70315-900	01/02/2022

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASÍLIA		DF		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	FCP SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSC/CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000006	LIMPEZA MENSAL	00		5933	SERV	1,00	408,00000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.	

INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES

CÓDIGO DO PARTICIPANTE 0002580

A MUNDIAL AG. CLARAS

CNPJ: 03.766.578/0007-00 H & I UTILIDADES LTDA
RUA ALECRIM LT 08 LT 01 - SUL - AGUAS CLARAS - DF
71936-720 Fone: (61)3046-8860 I.E.: 0740940600572

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
001	7908161703735	PRATO PARA SUSHI MELAMINA #M1010028				
	1		UNID	X	22,99	22,99
002	7896042088310	LIXEIRA C/ PEDAL A TRAMA 7				
	1		UNID	X	39,99	39,99
003	7898355079022	LIXEIRA FERRO REDONDA PRATA				
	1		UNID	X	59,99	59,99
004	8692952057656	TAÇA P/ CHOPP 400ML PK C/3				
	1		UNID	X	34,99	34,99
005	8692952057656	TAÇA P/ CHOPP 400ML PK C/3				
	1		UNID	X	34,99	34,99

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R$ 192,95
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Debito Visa 192,95

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0203 7695 7600 0700 6500 4000 0307 7610 0030 7767

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
CONSUMIDOR
AGUAS CLARAS
NFCe nº 000307767
Série 004
01/02/22 10:26:34
Protocolo de Autorização:
353220060046272
Data de Autorização 01/02/22 10:26:53

Imposto Aproximado - Federal R$ 24,17 Estadual R$ 34,73 Municipal R$ 0,00 Fonte: IBPT

P R O C O N - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
ENDEREÇO: ED. VENÂNCIO 2000, SCS, QUADRA 08 BLOCO B60, SALA 240
CEP: 70.333-900 TELEFONE: 151
E-MAIL: PROCON@PROCON.DF.GOV.BR

TROCAS ATE 7 DIAS A PARTIR DA DATA DA COMPRA
ESSA GARANTIA NAO COBRE DANOS POR MAU USO
OU DESGASTE NATURAL DO PRODUTO

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Fone:
Cliente: CONSUMIDOR
Cidade-UF: AGUAS CLARAS-DF
Pedido: 32633 Vendedor: 479-CAREM CAMILA SOARES

Desenvolvido por SAT Sistemas (www.satsistemas.com)

TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATI LTDA
CNPJ: 54.524.094/0001-10 IE: 0793394700122
SIG Sul QD 2 Lote 60/66B
SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP 70.610-420
Fone: (061) 21031500

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

Codigo	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
0643519	ALCOOL LIQUIDO 1L	1,000 UN	9,99	9,99
0809098	ALCOOL LIQUIDO 1L	1,000 UN	10,99	10,99
0909098	ALCOOL LIQUIDO 1L	1,000 UN	10,99	10,99
0809099	ALCOOL LIQUIDO 1L	1,000 UN	10,99	10,99
0809096	ALCOOL LIQUIDO 1L	1,000 UN	36,99	36,99
0120081	CAIXA ESF BIC 1.0 5	1,000 CX	119,40	119,40
0751951	CAD 1/4 MAIS 48FL	60,000 UN	1,99	
0112453	PAPEL SULFITE OFF	1,000 UN	21,89	21,89
0146390	ETIQ PIMACO CARTA	1,000 UN	84,99	84,99

Qtde. total de itens 9
Valor a Pagar R$ 317,22
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 317,22

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0234 1240 9400 0110 6500 1000 0124 2315 2700 1580

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
NFCe-n 000012423 Série 001
Emissao: 07/02/2022 11:20:09
Protocolo de autorizacao:
353220060675896
Data de autorizacao:
2022-02-07T11:21:36

Trib Aprox R$: 46,61 Federal 30,54 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT D529CB

Md5.95964E859CD46C5F3608C80E199B09DA
Vend:0001295 PROCON
151 VENANCIO 2000 SCS QD SL
240 BL B60
TumisoftwareLtda.com.br - PDVLumi Versao 5.1.114
07/02/2022 11:20 PDV.001 NSU.0012480 Op.0000299

CNPJ: IT 457 484/0017-79 ATACADAO DIA A DIA LTDA
AV DAS CASTANHEIRAS LOTES 200 A 280 LOJA, SN-AGUAS
CLARAS-BRASILIA DF
I.E.: 0763416400893

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt Un	Vlr	Tot
1	7898903480523	SACO PLIXO BOMLIXO PTO ROLO 40UN 15L	1 UN	13,99	13,99
2	7898301802923	PAPEL HIG COTTON NEUTRO 12 UN	1 UN	11,89	11,89

Qtd. total de itens 2
Total produtos R$ 25,88
Valor total R$ 25,88
VISA: 01.425.787/0001-04
Forma de pagamento Cartao de Debito: 25,88

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
53220217457404001773855316000031198137891215 0

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe 31.198 Serie 918 01/02/2022 10:35:42
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 353220050115701
Data de autorizacao: 01/02/2022 10:35:43

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal 0,53 Estadual 1,43 Municipal 0,00 ; Fav: 18

Valor 25,88
01 CARTAO DEBITO 25,88
:878285773 :454 :5 ClisiTef
Operador 4408 LORENLAY SANTOS SOUZA
PROCON 151
SCS Q 08 ED VENANCIO 2000 BL B SL 240
CEP 70333-900
01/02/2022 10:35 Caixa:0018 COO:070710
Zanthus ZRCB 02E2CDV0D0

AUTO VIL [illegible]

CNPJ: [illegible]

Alameda dos Eucaliptos Quadra 10 / 13

Norte (Águas Claras)

BRASÍLIA-DF

IE: [illegible]

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO DESCRIÇÃO

QTD. UN. VL.UNIT VL.TOTAL

001 [illegible] GASOLINA COMUM

11,514 [illegible] X 6,948 80,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R$ 80,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

CARTÃO DE DÉBITO 80,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

[illegible]

NFC-e nº [illegible] Série [illegible]

[illegible]/2022 09:55:[illegible]

Via consumidor

Protocolo de autorização

[illegible]

Data de Autorização

[illegible]/2022 09:55:[illegible]

Trib aprox: Federal R$ [illegible]

Estadual R$ [illegible]

Municipal R$ 0,00

Fonte: IBPT [illegible]

OPERADOR: [illegible]

CLIENTE: [illegible] CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ: [illegible]

BRASÍLIA-[illegible]

webPostoPay

www.[illegible].com.br

0800 [illegible]

RECEBEMOS DE AQUI CADEIRAS E MOVEIS P ESCRITÓRIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/02/2022 - DEST. / REM.: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.250,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001189
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Casa do Escritório

Aqui Cadeiras e Móveis para Escritório Ltda.
W3 Sul QD 514 BL 'A' Loja 51 CEP: 70.380-515 Brasília – DF
(61) 3346 8072
casadoescritoriodf@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001189 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5322 0240 7358 9900 0105 5500 1000 0011 8913 7489 1840

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE	353220008093121 07/02/2022 10:22:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0805345300144		40.735.899/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			37.174.216/0001-83	07/02/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 0041 SALA 110 ED ANHANGU	ASA SUL		70310-500	07/02/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:20:58

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001189	1.250,00	0,00	1.250,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/02/2022	1.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	334,87	1.250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000006	CADEIRA PRESIDENTE DE MOLAS BASE PRETA	94033000	0102	5102	PCT	1.00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 07/02/2022
CASA DO ESCRITÓRIO

GARANTIA 90 DIAS
CONTRA EVENTUAIS DEFEITO
DE FABRICA, NÃO COBRE
DEFEITO CAUSADO POR MAU USO.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Ven:GIL Emp:761-******** PROCON ENDERECO SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL B-60 SL.240 FONE:151 Val Aprox Tributos - Federal R$184,87 Estadual R$ 150,00 Fonte:IBPT	

Autogiro Sistemas - autogiro@gmail.com

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

11/02/2022 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:19:15

ORIGEM DA OPERACAO
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:	00000000000075641550476 65
DATA PREVISTA DÉBITO:	03/02/2022
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	03/02/2022
VALOR:	R$ 4.186,35
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CE9A00B0-1B0F-4878-890E-F3AF1B9D07E1

Ouvidoria MASTERCARD 0800646001

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

11/02/2022 **EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO** 10:51:51

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: **7564155047665**
Fatura de FEVEREIRO

Vencimento: 03/02/2022

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR			12.954,88
23/12	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO			3,20
23/12	CRÉDITO PROMOÇÃO SEGURO			-3,20
03/01	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA			-12.954,88
	GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)			
01/12	Azul We*XJI8YWBRASIL 02/04	BARUERI		987,80
17/12	GRAND PARK HOTEL	CAMPO GRANDE		385,00
19/12	PARADA EXPRESS	VARZEA GRANDE		41,00
19/12	GRAND PARK HOTEL LTD	Campo Grande		886,00
07/01	POSTO PENTA	PORTO VELHO		440,03
14/01	ENTRE AMIGOS O BODE	RECIFE		274,89
14/01	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		7,15
15/01	ENTRE AMIGOS O BODE	RECIFE		822,03
15/01	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		7,37
15/01	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		7,39
15/01	HOTEL ATLANTE PLAZA	RECIFE		302,40
16/01	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		7,15
16/01	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		10,99
16/01	Uber *UBER *TRIP	SAO PAULO		7,15
	TOTAL			4.186,35

---------- ENCARGOS FINANCEIROS ----------

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TX MÁX PRÓXMES
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 2 A 12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 13 A 24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	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	8,50
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$ 0,00 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 0% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2023.

****

Demonstrativo de Pagamento em R$

Total da Fatura	R$ 4.186,35
Pagamento Mínimo	R$ 631,15

Limites Totais

Limite à vista	R$ 35.000,00
Limite parcelado	R$ 35.000,00
Limite de saque	R$ 8.750,00

Limites Disponíveis

Limite disponível à vista	R$ 0,00
Limite disponível parcelado	R$ 0,00
Limite disponível de saque	R$ 0,00

Encargos financeiros

Rotativo no período	9,00%
Rotativo do próximo período	7,50%
Saque no período	7,50%
Saque do próximo período	13,50%

Resumo

Crédito Internacional	R$ 0,00
Débitos	R$ 4.186,35
Débitos Internacionais	R$ 0,00
Encargos	R$ 3,20
Pagamento	R$ 12.958,08
Saldo Anterior	R$ 12.954,88
Saldo Total	R$ 4.186,35

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R$)
DIVERSOS	23,59	987,80
ALIMENTAÇÃO	9,19	385,00
GASTRONOMIA	27,18	1.137,92
ESPORTES LAZER E TURISMO	28,36	1.188,40
POSTOS DE GASOLINA	10,51	440,03
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPO	1,12	47,20

O pagamento total de sua fatura no valor de R$ 4.186,35 está programado para 03/02/2022 na c/c 756 4155 122971
* Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO
24 Horas por dia à sua disposição
Central de Atendimento
Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256
Demais Regiões: 0800 702 0756
Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)
Ouvidoria: 0800 725 0996
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458
SAC: 0800 724 4420
SITE: www.sicoobcard.com.br

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
›
07:40
REC

Check-in disponível **72h** antes do voo

› 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

Assentos	R$ 170,00
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

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!

PARADA RAPIDA MANOLO CAFE CUIABA ALIMENT
CNPJ: 39.769.516/0001-30 IE: 138430616
AV GOVERNADOR JOÃO PONCE DE ARRUDA, AEROPO
VARZEA GRANDE - MT

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

Código Un.	Descrição Qtd		Vl.Unit.	Desc.	Vl.Total
44	COCA COLA 500ML				
UN	1,000	X	10,00	0,00	10,00
50006	MISTO QUENTE				
UN	1,000	X	16,00	0,00	16,00
275	GELATINA MORANGO				
UN	1,000	X	15,00	0,00	15,00

Qtd total de itens	3
Valor total	41,00

Forma de Pagamento	Valor Pago
POS MASTERCARD - CRÉDITO	41,00

Tributos aproximados R$: 3,68 Federal e 6,97 Estadual
Fonte: IBPT 8F6CA7
(Lei Federal 12.741/2012)

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Número: 27567 Série: 2 Emissão: 19/12/21 21:19:50

CONSULTA PELA CHAVE DE ACESSO EM

[illegible]

CHAVE DE ACESSO

5121 1239 [illegible] 9400 0150 6400 2000 0275 6790 0027 5682

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CONSULTA VIA LEITOR DE QRCODE

Protocolo Autorização: 0 19/12/21 21:19:50

www.aponto.app

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00078034
Data e Hora de Emissão	19/12/2021 17:18:49
Código de Verificação	b90ddd6a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GRAND PARK HOTEL LTDA**
CPF/CNPJ: **08.448.634/0001-13** Inscrição Municipal: **0012649200-6**
Endereço: **AVENIDA AFONSO PENA, Nº5282 - BAIRRO CHACARA CACHOEIRA - CEP:79040-010**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**
CPF/CNPJ: **37.174.216/0001-83**
Endereço: **SETOR SCS, Nº41 - BLOCO C QUADRA 2 - BAIRRO ASA SUL - CEP:70310-500**
Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **cmsb@cmsb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. AUDINO BRASIL DE SOUZA
CHECK IN 17/12 E CHECK OUT DIA 19/12.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	385,00	385,00
SIM	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	1	886,00	886,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.271,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.271,00	5,00%	R$ 63,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2021
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 55108002
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 17/01/2022
Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS
Tributação: TRIBUTÁVEL
Descrição da Atividade: Hoteis

POSTO PENTA

POSTO PENTA COM. VAREJ. DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 15.792.044/0001-79 IE: 0000000362635

Avenida Pinheiro Machado

1288, Centro

PORTO VELHO, RO - 6932244012

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000005	DIESEL S10	80,021	LT	5,499	440,03

Qtde. total de itens 1

Valor total R$ 440,03

Valor a Pagar R$ 440,03

FORMA PAGAMENTO

C. Credito Outros Aut:004365

VALOR PAGO R$ 440,03

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0115 7920 4400 0179 6500 3000 0899 2910 0118 6524

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000089929 Série 003
07/01/2022 08:06:57
Protocolo de Autorização: 311220002932772
Data de Autorização 07/01/2022 08:07:00

VIAGEM GLEAC

OPERADOR: PLANTAO EXTRA

Trib aprox: Federal:R$59,18
Estadual:R$110,01
Municipal:R$0,00

CARTÃO CMSB

Fonte: IBPT.22.1.A

webPostoPDV - www.webposto.com.br

CNPJ: 03.459.794/0001-44 INSC.ESTADUAL: 026647206
ENTRE AMIGOS O BODE LTDA
R MARQUES DE VALENCA, 630 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
100000	10 PETA CONCEBIDA	1	UN x	17,65	17,65
602	BACALHAU FRITA	1	UN x	47,90	47,90
1000	SELF SERVICE COMIDA	0,276	KG x	74,90	20,67
1000	SELF SERVICE COMIDA	0,396	KG x	74,90	29,81
1000	SELF SERVICE COMIDA	0,501	KG x	74,90	38,26
27	AGUA INDAIA SEM GAS	5	UN x	6,50	32,50
4	REFRI COCA COLA LT	5	UN x	8,50	42,50
601	COCADA DE FORNO COM	4	UN x	20,90	83,60

Qtde. total de itens 8
Valor total R$ R$ 274,89
Valor a Pagar R$ R$ 274,89
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
CARTÃO CRÉDITO 274,89

EMISSÃO NORMAL

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº. 000.550.583 Serie 001
14/01/2022 17:14:23
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
326220034207253 14/01/2022 17:14:26

Mesa:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)
Trib aprox R$: 14,89 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

NAO OBRIGATORIO, PELOS BONS SERVICOS

www.3lminformatica.com.br

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 17/01/2022 06:14

---------- Forwarded message ---------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 14 de jan. de 2022 14:24
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R$ 7,15
14 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro Blue do Uber Rewards.

Total R$ 7,15

Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 6,40
Subtotal	R$ 6,40
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647	R$ 7,15

CNPJ: 03.459.794/0001-44 INSC ESTADUAL [illegible]
ENTRE AMIGOS O BODE LTDA
R MARQUES DE VALENCA, 630 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
27	AGUA INDAIA SEM GAS	1	UN x	6,50	6,50
4	REFRI COCA COLA LT	2	UN x	8,50	17,00
303	COCADA DE FORNO COM	1	UN x	20,90	20,90
506	LINGUICA BODE (1 UN)	1	UN x	27,90	27,90
5004	TEMAKI SALMON	1	UN x	27,90	27,90
100000	GOBIETA CONCEDIDA	1	UN x	74,73	74,73
442	CAMARAO EMPANADO NO	1	UN x	26,90	86,70
504	COSTELINHA DE BODE N	1	UN x	26,90	86,70
176	FILE DE CARNE DE SOL	1	UN x	159,90	159,90
365	PICANHA IMPORTADA CO	2	UN x	159,90	319,80

Qtde total de item	10
Valor total R$	R$ 822,03
Valor a Pagar R$	R$ 822,03
FORMA PAGAMENTO	**VALOR PAGO R$**
CARTÃO CREDITO	822,03

EMISSÃO NORMAL

CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.559.168 Serie: 001
15/01/2022 15:06:19
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
326220036622173 15/01/2022 15:06:23

Mesa:244

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R$: 0,00 Fed 0,00 Est e 0,00 Mun
FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

NAO OBRIGATORIO PELOS BONS SERVICOS"

www.31minformatica.com.br

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 17/01/2022 06:13

---------- Forwarded message ---------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 15 de jan. de 2022 16:35
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R$ 7,37
15 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro Blue do Uber Rewards.

Total R$ 7,37

Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 6,62
Subtotal	R$ 6,62
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647	R$ 7,37

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 17/01/2022 06:13

---------- Forwarded message ---------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sáb., 15 de jan. de 2022 13:18
Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R$ 7,39
15 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro Blue do Uber Rewards.

Total R$ 7,39

Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 6,64
Subtotal	R$ 6,64
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647	R$ 7,39

17-01-22 06:57:42

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Av. Boa Viagem, 5426 - Boa Viagem - Recife - PE - Cep: 51030-000 Tel.: (81) 3302-3333 E-mail: recepcao@atlantepiaza.com.br

NOME / *NAME*: Aldino Brasil De Souza
COMPANHIA / COMPANY: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB
ENDERECO / *ADDRESS*: SCS Quadra 02 - Edficio Anhanguera
Brasilia DF 70315900

CNPJ: 37174216000183 **RPS N:** 496693
EMAIL: leo@cmsb.org.br **RESERVA N** 1337132
CHEGADA / *ARRIVAL*: 16-01-22 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 17-01-22 **AR:**
ACCT N: B.CLEITON **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 1406 **FOLIO N:** 526374 **SÉRIE:** 1

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
15-01-22	9189	Cartao de credito / debito	-302.40
16-01-22	9999	Diaria	288.00
16-01-22	ISS	ISS	14.40

A Trasportar: 0.00

Saldo	R$	0.00		**Total**	R$	302.40
Total Tributavel	R$	288.00	5%	**Total ISS**	R$	14.40

Os itens de SERVIÇOS deste RPS, serão convertidos em NFS-e, até o 10º (décimo) dia subsequente ao da sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao da Prestação de Serviços - Decreto nº 23.675/2008.Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFSe e acesse o site: https:nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continue em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ASO agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo 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: 17/01/2022 06:14

---------- Forwarded message ---------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 16 de jan. de 2022 23:45
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R$ 7,15
16 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro Blue do Uber Rewards.

Total R$ 7,15

Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 6,40
Subtotal	R$ 6,40
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647	R$ 7,15

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo 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: 17/01/2022 06:12

---------- Forwarded message ---------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 16 de jan. de 2022 21:27
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à noite com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R$ 10,99
16 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro Blue do Uber Rewards.

Total R$ 10,99

♦Você ganhou 3 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 10,24
Subtotal	R$ 10,24
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647	R$ 10,99

Assunto: **Fwd: [CMSB] 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: 17/01/2022 06:11

---------- Forwarded message ---------
De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 16 de jan. de 2022 02:23
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R$ 7,15
16 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Aldino

Que bom que você é membro Blue do Uber Rewards.

Total R$ 7,15

Você ganhou 2 pontos com essa viagem

Preço da viagem	R$ 6,40
Subtotal	R$ 6,40
Custo fixo	R$ 0,75

Pagamentos

Mastercard ••••4647	R$ 7,15

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 265464
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/02/2022
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:	84610000003 73840082099 99843190671 42611481099

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Cd. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Inscr. Est: 108.839.849.112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2022
Número da fatura: 1426114810-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/01/2022
Estado de instalação: Distrito Federal

05/02/2022
373,84

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas (1/99)	103,72
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletronica	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (2/99)	137,56
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (2/99)	132,56
Total	**373,84**
TOTAL GERAL A PAGAR	**373,84**

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	2:00	4:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	32:18	3:54	0

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/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O nasseramento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (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/audição.

(136) PJ BL / 118 / Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			05/02/2022	373,84
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
9999 8431 9067	999984319067-7	1426114810-0		

84610000003 9 73840082099 4 99843190671 3 42611481099 4

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 265465
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/02/2022
Valor Nominal:	R$ 822,43
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$ 822,43
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85810000008 22430179220 20766105083 71742160001

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2022 - 09:12:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				(0061)32252613
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.280,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	37.174.216/0001-83	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
822,43	0,00	822,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100000080 224301792208 207661050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/01/2022 - 09:12:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				(0061)32252613
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.280,43	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	37.174.216/0001-83	01/2022	07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
822,43	0,00	822,43

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022

858100000080 224301792208 207661050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 267209
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - 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:	07/02/2022
Observação:	

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

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53220227831421000110002455468 4	002455468	5.000,00	04/02/2022 10:40:30	04/02/2022 10:40:30

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608		27831421000110	0601856800194	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	CRUZEIRO VELHO	BRASILIA	DF	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		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		37174216000183		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCS QD. 2, ED. ANHANGUERA, SL. 110	ASA SUL	BRASÍLIA	DF	70.316-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JAN22	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.

53220227831421000110002455468 4