

Fevereiro /2022

4ª Semana

21/02 a 28/02/2022

BANCO DO BRASIL

**Extrato de Conta Corrente**Cliente: **CON MACONARIA SIMB BRASIL**

Agência: 3476-2 Conta: 459659-5

Lançamentos

Dia		Histórico	Valor
19/04/2021		Saldo Anterior	0,00 (+)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	41,12 (+)
Saldo	41,12 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2022
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/03/2022

Aplicações Financeiras

RF Automático Empres	41,27
Total Aplicações Financeiras	41,27

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extrato Fundos de Investimento



Transação realizada com sucesso!

Fevereiro/2022

Nome do Fundo

RF Automático Empres

Agência

3476

Conta Corrente

459659

Saldo em 31/01/2022

R\$ 41,00

Resumo Lançamentos Mês

Aplicações

R\$ 0,00

Resgates

R\$ 0,00

IR

R\$ 0,00

IOF

R\$ 0,00

Bloqueado

R\$ 0,00

Taxa de Saída

0,00%

Rendimento Bruto no Mês

0,25

Saldo Bruto em 31/01/2022

R\$ 41,25



BANCO SICOOB

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

02/03/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:07:32

COOP.: 4155-8 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/02/2022		SALDO ANTERIOR	105.820,90C
18/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
22/02/2022	3210281	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	209,00D
22/02/2022	152067	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	105.606,90C
23/02/2022	151892	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.840,00C
23/02/2022	3234552	DÉB.CONV. TELECOMUNICAÇÕES	311,69D
23/02/2022	3234553	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Norton Valladão Panizzi	252,77D
23/02/2022	3234554	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grillo Audio Iluminação e Estruturas Eir	3.400,00D
23/02/2022	3234555	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Osvaldo Moreira Pires	1.650,00D
23/02/2022	3234556	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Eventos Representação de Móveis Ltda	1.480,00D
23/02/2022	3234866	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	392,89D
23/02/2022	152413	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	99.954,55C
24/02/2022	3234557	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EP IMAGEM LTDA	23.547,30D
24/02/2022	152246	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.858,50C
24/02/2022	188	TED INTERNET	40,00D
24/02/2022	152730	TARIFA COBRANÇA	25,00D
		SALDO DO DIA =====>	88.200,75C
25/02/2022	3171449	DÉB.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	102,80D
25/02/2022	3234558	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	6.419,09D
25/02/2022	3234559	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	600,00D
25/02/2022	3234560	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	86,98D
25/02/2022	152555	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.810,00C

25/02/2022	153237	TARIFA COBRANÇA	49,50D
		SALDO DO DIA =====>	86.752,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	86.752,38C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	86.752,38C
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 DE COBRANÇAS – MÊS 02/2022

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (21/02 A 28/02/2022)

1 – Data do movimento: 23/02/2022 – R\$ 1.840,00

- Grande Loja Maçônica do Distrito Federal – R\$ 1.000,00 (mensalidade janeiro/2022) + R\$ 840,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Janeiro/2022);

2 – Data do movimento: 24/02/2022 – R\$ 11.858,50

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 575,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.740,50 (mensalidade Novembro/2020) + R\$ 3.738,00 (mensalidade Janeiro 2022) + R\$ 560,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Janeiro/2022);

3 – Data do movimento: 25/02/2022 – R\$ 5.810,00

- Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba – R\$ 1.275,00 (mensalidade) + R\$ 1.860,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.675,00 (mensalidade);

4 – Data do movimento: 02/03/2022 – PAGO EM 25/02/2022 – R\$ 48.857,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul – R\$ 1.600,00 (mensalidade anterior – Outubro/2021) + R\$ 840,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Outubro/2021) + R\$ 1.600,00 (mensalidade) + R\$ 1.400,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte – R\$ 800,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

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

- Grande Loja do Paraná – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 2.040,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- **Grande Loja Maçônica de Roraima** – R\$ 350,00 (mensalidade anterior Outubro/2021) + R\$ 280,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Outubro/2021) + R\$ 350,00 (mensalidade) + R\$ 280,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Amazonas** – R\$ 1.250,00 (mensalidade) + R\$ 1.120,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás** – R\$ 3.200,00 (mensalidade) + R\$ 1.120,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso** – R\$ 2.250,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe** – R\$ 550,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão** – R\$ 1.525,00 (mensalidade) + R\$ 1.120,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Pará** – R\$ 1.975,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Piauí** – R\$ 1.225,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Distrito Federal** – R\$ 1.000,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 21/02/2022

Data Final: 28/02/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1044-4	07/02/2021		25/08/2021	30/08/2021	3.738,00	0,00	0,00	22/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1047-6	10/02/2021		25/08/2021	30/08/2021	1.525,00	0,00	0,00	22/02/2022	1.525,00

Total de Valores do grupo: 5.263,00

Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1366-1	12/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.600,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1363-0	12/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.400,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1410-1	12/04/2021	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.600,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1420-5	12/04B/2021	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1373-3	19/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	800,00	0,00	0,00	25/02/2022	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1400-8	19/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	25/02/2022	560,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1374-0	20/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	25/02/2022	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1401-5	20/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	25/02/2022	560,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1370-1	15/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	25/02/2022	3.738,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2022 08:06:33

Versão: 2.0.61.11



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 21/02/2022

Data Final: 28/02/2022

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 DO PARANÁ	1397-0	16/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	2.040,00	0,00	0,00	25/02/2022	2.040,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1377-2	23/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	350,00	0,00	0,00	25/02/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1404-7	23/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	280,00	0,00	0,00	25/02/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1412-6	23/04A/2021	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	280,00	0,00	0,00	25/02/2022	280,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1413-3	23/04/2021	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	350,00	0,00	0,00	25/02/2022	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1357-5	03/08/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	300,00	0,00	0,00	23/02/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1384-4	03/08A/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	23/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1358-2	04/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.250,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1385-1	04/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.120,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1359-0	05/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	25/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1386-9	05/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	25/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1369-3	15/08/2022	25/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.275,00	0,00	0,00	24/02/2022	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1396-2	15/08A/2022	25/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.860,00	0,00	0,00	24/02/2022	1.860,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1356-8	02/08/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	575,00	0,00	0,00	23/02/2022	575,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2022 08:06:33

Versão: 2.0.61.11

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 21/02/2022
Data Final: 28/02/2022
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1363-7	02/08A/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1363-0	09/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.200,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1390-9	09/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.120,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1365-4	11/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1392-3	11/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1380-5	26/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	550,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1406-1	26/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1379-7	25/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1405-4	25/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1381-2	27/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1407-9	27/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1355-0	01/08A/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1382-0	01/08A/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1382-2	08/08A/2022	25/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	2.675,00	0,00	0,00	0,00	24/02/2022	2.675,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 21/02/2022

Data Final: 28/02/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acréc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1389-0	08/08A/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1364-7	10/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.525,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1391-6	10/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.120,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.120,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1368-6	14/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.975,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1395-5	14/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1416-5	21/05/2020	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.740,50	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	3.740,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1417-2	21/07/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1418-0	21/07A/2022	24/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	23/02/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1372-6	18/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.225,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	1399-4	18/08A/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 64.685,50
Total de Registros do grupo: 47

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acréc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1411-9	12/04A/2021	23/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2022	840,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Inicial: 21/02/2022

Data Final: 28/02/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1360-8	06/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1387-6	06/08/2022	02/03/2022	25/02/2022	28/02/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	25/02/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1414-0	06/07/2022	23/02/2022	25/02/2022	28/02/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2022	1.000,00

Total de Valores do grupo: 3.680,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 5.263,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 68.365,50
Total de Registros Liquidados: 51

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 268156
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento: 198536
Nosso Número: 01002311340000012010
Data de Pagamento: 22/02/2022
Beneficiário: KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.422.582/0001-22
Pagador: CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador: 37.174.216/0001-83
Portador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador: 37.174.216/0001-83
Valor Cobrado: R\$ 209,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 209,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação:
Linha digitável: 7569142214 01023113408 00120100011 2
89040000020900



Beneficiário KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ST SHCGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A S/N LJ 47 ASA NORTE BRASILIA - DF	19.422.582/0001-22 70720-610	Vencimento 22/02/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 07/02/2022 Coop Conta/Cód. Beneficiário 4221/231134 Nosso Número 1201-0	Valor do Documento 209,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (-) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/02/2022 Juros 0,07%/dia A partir 23/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Número do Documento 198536	
Endereço OUTRO DOS ESTADOS				
Bairro / Distrito ASA SUL				
Município BRASILIA			UF DF	CEP 70310-500
Mensagem Pagador				

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01023.113408 00120.100011 2 89040000020900

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 22/02/2022
Beneficiário KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI 19.422.582/0001-22					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4221/231134
Data do documento 07/02/2022	N. documento 198536	Espécie FAT	Acerto N	Data processamento 07/02/2022	Nosso número 1201-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 209,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 23/02/2022 Juros 0,07%/dia A partir 23/02/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDFAZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL OUTRO DOS ESTADOS ASA SUL BRASILIA - DF Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS : EXPRESS BRASILIA HOSP E							Nº: 112762 SÉRIE: 4						
DATA DO RECEBIMEN 04/02/2022 7:06:38							IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR						
EXPRESS BRASILIA HOSP E S/A							DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL						
SNS QD 03, Bloco J Ass Sul - 70.32 BRASILIA - 55(61)3212-4545							0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]		CHAVE DE ACESSO: 5322 0201 6521 0600 0132 5300 4000 1127 6210				
							Nº: 112762 SÉRIE 4 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no protocolo de autorização e 353220007614049 04/02/2022 07:04:				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço							PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO D 353220007614049		04/02/2022 07:04:				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07477683/001-94							INSC. ESTADUAL DO SUBST. TP		CPF		01.652.106/0001-32		
DESTinatário / Remetente													
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRU													
CNPJ/CNPIS							37174216000183		DATA DE EMISSÃO 04/02/2022				
ENDEREÇO SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA							MUNICÍPIO Asa Sul		CEP 70310500		DATA ENTRADA / SAÍDA		
ESTADO BRASILIA							UF DF		Inscrição Estadual		NOME		
									00000000		7:06:38		
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO ICM			VALOR DO ICMS ADJETIVO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
VALOR DO FRETE			VALOR DO SEQUESTRO			VALOR DO DESPESAS			OUTRAS DESPESAS ACRESC.		VALOR TOTAL DA NOTA		
			0,00								209,00		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTE													
RUA / RUA SOCIAL							PRIMEIRO POR CO 1 - DESTINATÁRIO		COORDENADAS		PLACA DO VEÍCULO		
ENDEREÇO							CIDADE		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE			ESPÉCIE			MARCA		NUMERO		PIELO BRUTO		PIELO LÍQUIDO	
TABELA DAS QUANTIDADES / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	QTD/SER	PRECO	UNIT	TOTAL	ALICOTADO	VALOR TOTAL	% CANCELAMENTO	ALICOTADO	% TPA	% TPA	% TPA	
DIA	Diárias 218 Ref: 03/02	20	9.93	100	UR	1	198,60						

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS DEB	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07.477-883/001-86	209,00	190,00	5,10
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENT.		RESERVADO AO FISCO	
CTRL: 15117D // Espaço: 216 // Check-in: 03/02/2022 Check-Out: 04/02/2022 // FAX: BOUZA, ALDINO BRASIL DE // (Valor Aprox Tributos: 13,33)			



NAOUM HOTÉIS

EXPRESS

BRASILIA

VOLUX - Copyright © 1995-2021 OCL

04/02/2022 06:53:52

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

149699 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA, 02 - BLOI
Asa Sul - BRASILIA - DF
CEP: 70.310-500
CNPJ: 37174216000183 Fone: 55 (61) 00000000

Hóspedes/Responsáveis

SOUZA, ALDINO BRASIL DE [141388] /

Apto	Check-In	Check-Out
216	03/02/2022 12:44	04/02/2022 12:00
Reserva	Identificação	
215581	CONFEDERACAO DA MACO	
Conta		
400412		

Consumo	Item	Descrição	Esp.	Nº Ctrl.	Qtde	Vi. Unit.	Valor	Total	Acumulado
03/02 00:54	DIA	Diárias 216	216				190,00	190,00	
Sub-Total:									190,00
Taxa Serviço:									19,00
Total Lançamentos:									209,00
Valor Antecipação:									0,00
ISS Retido Fonte:									0,00
Total do Extrato:									209,00

Naoum Hotel - Lifestyle Hotel.

Com muita alegria, agradecemos a sua preferência por nosso hotel.
With great joy, we really appreciate your preference.

Assinatura Hospede/Responsável
Nome Legível:
RG:

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM - SHS QD 03, Bloco J

EX 03

BRASILIA - DF - Cep: 70.322-905

Fone: 55(61)3212-4545

Fax: 55(61)3212-4549

E-mail: reservas.neb@naoumhotels.com.br

Site: www.naoumhotels.com.br

Pag. 1 / 1

Resp. Impressão: DLINS

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A

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

Inscr. Estadual - 07477683/001-94

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

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
198.536	22/02/2022	07/02/2022	209,00

Valor por **duzentos e nove reais**
Extenso

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor	Hóspede(s)	Check-in	Check-out	Rsv
151.170	112.762		04/02/2022	209,00	SOUZA, ALDINO BRASIL DE	03/02 12:44	04/02 07:06	215581
				209,00				

Observações:

Assinatura Emitente

Instruções de Cobrança:

Fatura / Invoice: 198.536

Valor: 209,00

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

07/02/2022 09:40:56

1/1

23/02/2022

Detalhar Transação Pendente

09:31:05

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 269747
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	23/02/2022
Valor Nominal:	R\$ 311,69
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\$ 311,69
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84630000003 11690047001 10382854150 01220220217



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 01/2022
Período: 25/12/2021 a 24/01/2022
Data de emissão: 01/02/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefonos Brasil S.A.
Avenida (Sul) 6580 - Setor 102103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738521800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/02/2022

Total a Pagar - R\$
311,69

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165.POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	132,02
SKEELO V6	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			301,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	1,17TB	635,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	3,19GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	217m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Você está participando da Experiência Vivo Conta Digital, a ação que vale 3GB de internet/mês. Em 2 meses sua conta poderá ser somente digital, disponível no Meu Vivo, sem envio de papel. Aí é só aproveitar o seu bônus de 3GB todo mês. Saiba mais: vivo.com.br/expcod

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/02/2022

Total a Pagar - R\$

311,69

Cod. Débito Automático 0382854150 - 1 N° da Conta 0382854150 Mês Referência 01/2022

846300000037

116900470018

103828541500

012202202177



Pagar
via Pix



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269748
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

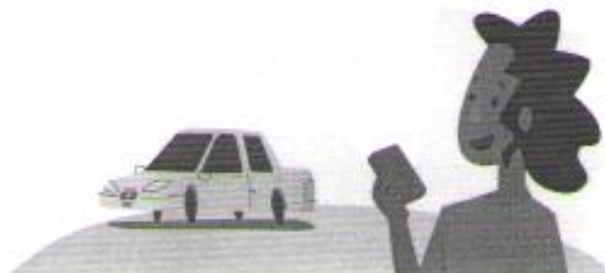
Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Norton Valladão Panizzi
CPF/CNPJ do Favorecido:	34600302087
Banco do Favorecido:	041 - EST. RS - BANRISUL
Agência do Favorecido:	30
Conta do Favorecido:	350.331.640-0 \ Norton Valladão Panizzi
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 252,77
Data da Transferência:	23/02/2022
Observação:	

99

99Pop

Total **R\$34,60** | sex, 18 fev 2022

Norton, agradecemos por escolher o 99Pop

**Total****R\$34,60**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$34,60 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida R\$34,60

Duração da corrida 24min

Cartão de Crédito/Débito -R\$34,60

[? Dúvida sobre a tarifa](#)

Detalhes

24 min | 10,9 km

 **99Pop**
IZN-1A12 **KELVIN** **** * * * * ***9:39**

Rua Nunes Machado, 319

AEROPORTO INTERNACIONAL SENADOR SALGADO FILHO - PORTO ALEGRE/RS

MOTORISTA AUTÔNOMO

RS - 40.00

Recebi a importância de _____

_____ por serviços de táxi por mim prestados.

Nome: _____

INSS: _____

Ass: _____

CPF: _____

Porto Alegre, 19 de _____

2022

Prefixo

4408
Nº 218188



COOTAERO

SERVIÇO DE TÁXI 24HS

FONE: 51 3358.2500 - 3342.5000

cootaero@cootaero.com.br

www.cootaero.com.br



EPTC
Reclamações:
Fone: 118



51 3490.2390

CONFIRMAÇÃO DE CONTA

Moeda: 20/02/22 - Imp: 20/02/22-12:27

Nome: FRANKLIN MARTINS

mesa 78 - Venda 8

Data de abertura: 20/02/2022 11:14:50

Tempo de permanência: 1 horas e 12 min.

Atendente.: FRANKLIN MARTINS

Dispositivo: PDV-NOVO

Produtos

Qtde	Un	Vl.unit	Vl.item
121	SUCOS DIVERSOS		
1 x	UN	8,90 =	8,90
11	CHOPP CANECA 330 ML		
2 x	UN	10,90 =	21,80
(340)	PICANHA EXEC		
1 x	UN	49,90 =	49,90
(339)	FILE PARMEGIANA EXEC		
1 x	UN	49,90 =	49,90
(370)	CAFE		
1 x	UN	6,20 =	6,20

Subtotal : 136,70

Co-jeta opcional : 13,67

>>>>> Total : 150,37

Qtd. de pessoas : 2

Total por pessoa : 75,19

-- AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL --

-----NCR Colibri

062

Monitor 01

McDonald's - PAA
ARCOS CORRADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End. AVENIDA SEVERO DURLING, 90010, 11 X3 019
Bairro ANCHIETA - PORTO ALEGRE RS
CEP: 91200-910
CNPJ: 42.591.651/2392-90 IE: 0963786270

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
#ICOD/DESC QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$

01	600071 Big Mac M Pr	1 un X 10,00(0,35)	10,00
02	600019 Batata M Pr	1 un X 3,90(0,14)	3,90
03	3490 Coca Cola M P	1 un X 13,90(0,49)	13,90

Qtde. total de itens

TOTAL R\$	27,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
IE Débito	27,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4322 0242 5916 5123 9780 6500 1000 1199 4015 7641 0727

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000119940 Serie 001 18/02/2022 10:28:07
Protocolo de autorização: 143220252812802
Data de autorização 18/02/2022 10:28:07



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269754
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:	Grillo Audio Iluminação e Estruturas Eireli ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	26492744000164
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1235
Conta do Favorecido:	124.962-2 \ Grillo Audio Iluminação e Estruturas Eireli ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.400,00
Data da Transferência:	23/02/2022
Observação:	

PROPOSTA 001B-2022

CLIENTE:	GLMDF
A/C:	(leo@cmsh.org.br) 99114-5878
OBJETO:	Locação, montagem e operação de equipamentos de áudio.
EVENTO:	
LOCAL/DATA:	GLMDF, SC9 Norte, 19 de fevereiro de 2021.

QT.	TEMPLO PRINCIPAL (com gravação)	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	SONORIZAÇÃO:		
08	Microfones dinâmicos com pedestais		
01	Microfone dinâmico sem fio tipo bastão (handheld)		
01	Mixing Console Digital YAMAHA LS9-32		
02	Caixas processadas QSC K10 com pedestais		
01	Gravador digital ZOOM H4		
	<i>Gravação integral do evento entregue, sem edição, em mídia disponibilizada pelo contratante.</i>		
	IMAGEM:		
01	PROJETOR DE 3000 ANSI lumens com suporte		
01	Tela 80" com suporte		
		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
TOTAL DIÁRIO DESTE ÍTEM			R\$ 1.950,00

QT.	TEMPLO SECUNDÁRIO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	SONORIZAÇÃO:		
08	Microfones dinâmicos com pedestais		
01	Microfone dinâmico sem fio tipo bastão (handheld)		
01	Mixing Console Digital YAMAHA LS9-32		
02	Caixas processadas QSC K10 com pedestais		
	IMAGEM:		
01	PROJETOR DE 3000 ANSI lumens com suporte		
01	Tela 80" com suporte		
		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
TOTAL DIÁRIO DESTE ÍTEM			R\$ 1.450,00

PREÇO GLOBAL:	R\$ 3.400,00 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS REAIS)
FORMA DE PAGAMENTO:	À VISTA
DISPONIBILIDADE:	Até 08 (oito) horas de serviços.
MONTAGEM:	Na véspera do evento, a partir de 19:00h
OBSERVAÇÕES:	Incluso nesta proposta montagem no dia anterior, transporte, taxas, impostos, encargos, alimentação e transporte de pessoal técnico e desmontagem.
VALIDADE DA PROPOSTA:	30 (trinta) dias.

Brasília-DF, 06 de janeiro de 2022.


Erivelton Grillo

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269755
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:	Oswaldo Moreira Pires
CPF/CNPJ do Favorecido:	24521973191
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	9383
Conta do Favorecido:	206-1 \ Oswaldo Moreira Pires
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.650,00
Data da Transferência:	23/02/2022
Observação:	

GAMBAR BAR E LANCHONETE
GAMBAR BAR E LANCHONETE LTDA ME -
CNPJ: 05.950.949/0001-76
SHCGN CR QDA 708/709 BL E LOJA 20,
01, ASA NORTE, Brasília, DF,
IE:0744975200131
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UM	VL UNIT	VL TOTAL
1	ALIMENTACAO	1,00	UND	1.650,0000	1.650,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					1.650,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Dinheiro				1.650,00	
Troco R\$				0,00	

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0205 9509 4900 0176 6500 1000 0107 6316 9945 4300

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000010763 Serie: 1 22/02/2022 13:51:00
Protocolo de Autorização: 353220085957120
Data de autorização: 22/02/2022 13:51:49



Trib. aprox. Fed. R\$ 69,30, Est. R\$ 297,00 e Mun. R\$ 0,
00 (22,20%) - Vendedor, Administrador - PROCON/DF 161
- R\$ VENANCIO 2000 Bl. 860 Bl. 240 -
Trib. Total Incidência II de Federal 12,7412121 R\$ 366,30

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269756
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:	Eventos Representação de Móveis Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	05898904000108
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1507
Conta do Favorecido:	110.090-4 \ Eventos Representação de Móveis Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.480,00
Data da Transferência:	23/02/2022
Observação:	

RECEBEREMOS DE EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.480,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Nº: 000.003.897 SÉRIE: 1

EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP SMPW QD 5 CJ 12 UN F LT, 82 Setor de Manuseio Park Way NUCLEO BANDEIRANTE Brasília DF TEL/FAX: 603810766 CEP: 71728612		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.897 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5322 0205 8989 0400 0108 5500 1000 0038 9714 3099 9040 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220011235554 - 21/02/2022 16:58:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745001300126	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.898.904/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 21/02/2022
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, S/N	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70315-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/02/2022
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS 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 APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 4 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
34	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 32 MESA MEDINDO 1.50X.45 C/ TOALHA P/1 DIA	00000000	5933	UND	1,00	1.120,0000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO 32 COBRE MANCHA BRANCO P/1 DIA	00000000	5933	UND	1,00	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FRETE	00000000	5933	UND	1,00	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745001300126	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.480,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.480,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO: 25.02.2022... BRB AG 071 C/C: 007466-2, BR AG 1507-5 C/C: 110.099-4. LOCAL DO EVENTO: SGAN 909 NORTE GRANDE LOJA MACONICA DE BRASILIA- BRASILIA DF. DATA: 19.02.2022. -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

23/02/2022

Detalhar Transação Pendente

12:08:00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269806

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:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 392,89
Data da Transferência:	23/02/2022
Observação:	

CNPJ: 23.848.519/0001-20

LLH COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
SCS QUADRA 7 BLOCO A, O, ASA SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
002005 PIZZA FRANGO C CATUPIRY	0,25	Un	54,40	13,60
002006 PIZZA MARGUERITA M	0,25	Un	54,40	13,60
000210 SUCO 300ML	1,00	Un	10,90	10,90

Qtde. total de itens	3
Valor total R\$	38,10
Acrescimo R\$	3,81
Valor a pagar R\$	41,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito	41,91
Troco R\$	0,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5322 0223 8485 1900 0120 6500 1000 1494 4013 9399 1266

CONSUMIDOR - CPF 203.130.632-49

NFC-e nr. 000149440 Serie 001 17/02/2022 21:37:02

Protocolo de autorizacao: 353220078711611

Data de autorizacao: 17/02/2022 21:37:05



Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

RKHM00250

CNPJ: 38.132.267/0001-05 A. R. L. COMERCIO DE COSMET
LTDA

AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE, 3288 FLODOALDO PO
PINTO - PORTO VELHO - RO 76820-408 Fone (69)98457-102
005 75837-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI
001	1051369305	KIT AUTOCUIDADO CUPUACU				
	1		UN X	31,00		31,00
002	1071360055	ALCOOL EM GEL CUPUACU 55 G -				
	1		UN X	12,00		12,00
003	1071360055	ALCOOL EM GEL CUPUACU 55 G -				
	1		UN X	12,00		12,00
004	1051369305	KIT AUTOCUIDADO CUPUACU				
	1		UN X	31,00		31,00

QTD. TOTAL DE ITENS 00.

VALOR TOTAL RS 86,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Cartão de Crédito 86,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

1122 0238 1322 6700 0105 6500 1000 0089 7410 0220 39

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000008974 Série 001 15/02/2022 19:56:36 Via Emi



Valor Aprox. Impostos (IBPT) : 27,52

Exat

REEMBOLSO - MIMO CULHADAS

MEDICAL

CNPJ: 34.758.599/0001-49 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA

Rua Rafael vaz e Silva, 003091 LIBERDADE - PORTO

VELHO - RO 76803-870 Fone: (69)3211-7700 I.E.:

0000000028251-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
02883899360		MASCARA DESC T	1	CX X	29,99	29,99
898951599949		MASCARA DESC	1	CX X	29,99	29,99
898652372773		MASCARA DESC	1	UN X	34,99	34,99
070902020093		MASCARA DESC	1	UN X	34,99	34,99

QTD. TOTAL DE ITENS 004

VALOR TOTAL R\$ 129,96

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 64,98

Cartão de Crédito 64,98

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0234 7585 9900 0149 6510 0000 0234 4713 4116 6407



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC e n° 000023447

Série 100

09/02/2022 14:46:00

Protocolo de Autorização:

311220021963730

Data de Autorização 09/02/2022

14:42:12

Prazo->030/060/ / / / / / / / / / (0729081) ModPgto: 1-Venda a

Prazo Vend : 001/0054-PAOLA ROCHA

27-Cartao Credito - 129,96

Vlr Aprox Tributos conf.Tabela IBPT (Lei 12741/12)

Imp.Municipal= 0,00 Imp.Estadual= 22,74 Imp.Federal= 8,70

PIS= 1,11 COFINS= 5,10

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 31,44

RECEBIDO - DOAÇÃO

Projeto ACBr

CNPJ: 01.512.104/0238-65 ESPACO DO BANHO E AROMAS LTDA
AVENIDA PREFEITO CHIQUELITO ERSE 3288 LOJA LUC 114/26;, 3288
FLODDALDO PONTES PINTO PORTO VELHO-RO 76820-408
Fone: (69)5102-5500 I.E.: 0000300550474-1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Desc.	Qtd	Un	Valor unit.	Valor total
001	24MA030RC20H	CREME DE MAOS ROSE CALISSON	1	UN	X 55,00	55,00
002	24MA030RC20H	CREME DE MAOS ROSE CALISSON	1	UN	X 55,00	55,00
003	BRDCVK100068	DEC KIT TAPID SAB FLR XMAS20	1	UN	X 81,00	81,00
004	BRDCVK100068	DEC KIT TAPID SAB FLR XMAS20	1	UN	X 81,00	81,00
Qtd. total de itens:						004
Valor total R\$						272,00
Desconto						-102,00
Valor a Pagar R\$						170,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
CARTAO						170,00

Consulte pela Chave de Acesso

www.nfce.gov.br/nfce/consulta

2 0101 5121 0402 3365 6500 1000 0036 2410 0100

CONSUMIDOR - CPF 592.782.772-15

JOAO ESTINA NASCIMENTO

NFCE nº 000003624 Serie 001 13/01/2022 16:33:55

Protocolo de Autorização: 311220006650241

Data de Autorização 13/01/2022 16:33:56



PV: 09S2210000046, PROCDN 151, Volte sempre.
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 72,30

REEMBOLSO - MIMO - CUNHADOS

RECEBEMOS DE MANE, O MERCADO VIRGULA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRILHO EMISSÃO 19/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 30,00 DESTINATÁRIO: Cliente - Setor SRPN - Estádio Mané Garrincha, 0 Ass Norte BRASILIA-DF

NT-e

Nº. 000.000.222
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.222
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0244 4907 8800 0137 5500 1000 0002 2215 8165 1019

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220010942976 - 19/02/2022 13:06:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0810074000193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT

CNPJ

44.490.788/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Cliente
JOSÉ REICO
Setor SRPN - Estádio Mané Garrincha, 0
BRASILIA

CNPJ / CPF

203.130.632-49

DATA DA EMISSÃO

19/02/2022

Bairro / Distrito

Ass Norte

CEP

70070-701

DATA DA SAÍDA

UF FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / PAGAMENTO

Pagamento (1): À Vista - Cartão de Crédito - R\$ 30,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI
01	REFEICA	21069090	060	5102	12N	1,0000	30,00	30,00	0,00	9,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 9,44 (Fonte: HOPT)

RESERVADO AO FISCO

444M02150

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 269757
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4198 \ SICOOB CREDIEMBRAPA
Conta do favorecido:	10.000-5 \ EP IMAGEM LTDA
Data da transferência:	24/02/2022
Valor da transferência:	R\$ 23.547,30
Número de meses programados:	0
Observação:	

Arrecadação DARF

Num. Pendência: 265467
Transação: Arrecadação DARF
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/02/2022
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 102,80
Data de Vencimento:	25/02/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	37174218000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/02/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	102,80
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	102,80
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269749
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\$ 6.419,09
Data da Transferência:	25/02/2022
Observação:	

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E Demonstrativo de Pagamento de Salário
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/02/2022 a 28/02/2022 Administrativo 37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO Gerente administrativo

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	8.411,26	
903	INSS Folha			828,38
914	IRRF Folha			1.163,79

Atestado vencido em : 30/11/2019

8.411,26 1.992,17

Valor Líquido 6.419,09

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
8.411,26	7.087,22	11,69	8.411,26	672,90	7.393,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25 de 1 de 2022

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 269750
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\$ 600,00
Data da Transferência:	25/02/2022
Observação:	



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Fevereiro/2022.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2022.


JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 269752
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/02/2022
Valor Nominal:	R\$ 86,98
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\$ 86,98
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	83600000000 86980005283 51004017239 00000000000



CONF MACONARIA S DO BRASIL
SCS ED ANHANGUERA SL 110
70326-900 - BRASILIA-DF
37.174.216/0001-83

SEGUNDA VIA

S/A Área Especial C
CEP: 71216902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.523.669/0001-82
CFOF: 07.488.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
40.172-2

VENCIMENTO

28/02/2022

Mês faturado	Fev/2022
Apresentação	09/02/2022
Leitura atual	6824 09/02/2022
Leitura anterior	6818 11/01/2022
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	29
Próxima leitura	11/03/2022
Média anual kWh	21

Classificação	COMERCIAL
Ligação	TRIFASICA
Medidor kWh/Constante	127528 10
Medidor kVarh/Constante	
Consumo em kVarh	
Fator de Potência	

Consumo medido em kWh 100

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	83,98
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	3,00

Indicadores de Continuidade

BRASILIA GERAL

Referências: 02/2022

	Limite	Apurado
DIC	4,23	0,00
FIC	2,86	0,00
DMIC	2,26	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

86,98

Impostos

Base de Cálculo:	83,98
ICMS incluído no Valor da tarifa:	10,07
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	10,07
Valor PIS/PASEP:	0,39
Valor COFINS:	1,82
Alíquota:	12,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 97ED.6E1B.786A.C331.A58C.C668.D185.ED48

Atendimento CEB
116

Ouvidoria CEB
0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação
Gratuita de Telefones Fixos.



836000000007 869800052837 510040172395 000000000000

40.172-2 Fev/2022 28/02/2022



R\$

86,98

XP INVESTIMENTOS

CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

3779128
A23976
FREDERICO DELLE VEDOVE II ENRIQUE
Desatualizado
12/2021

30.9%

RENTA FIXA

POSICÃO
R\$ 109.236,43

15.4%

PÓS-FIXADA

ATIVO	APLICACÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSICÃO	VALOR LÍQUIDO
COB PINE - DEZ/2022	12/12/2019	12/12/2022	12/12/2022	123,00% CDI	50	0	R\$ 50.000,00	R\$ 54.654,38	R\$ 53.956,22

15.4%

INFLAÇÃO

ATIVO	APLICACÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSICÃO	VALOR LÍQUIDO
LF BANCO VOTORANTIM S.A. - JUN/2027	18/06/2021	16/06/2027	16/06/2027	IPC-A + 5,35%	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 54.582,05	R\$ 53.665,64

19.6%

FUNDOS DE INVESTIMENTO

POSICÃO
R\$ 69.179,34

19.5%

FUNDOS DE RENTA FIXA PÓS-FIXADO

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD. COTAS	EM COTIZAÇÃO	POSICÃO	VALOR LÍQUIDO
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIRC CP	31/12/2021	1.134,33620390	60.98662816	R\$ 0,00	R\$ 69.179,34	R\$ 69.018,51

49.5%

COE

POSICÃO
R\$ 174.685,77

ATIVO	EMISSION	DATA APLICACÃO	VENCIMENTO	QTD. DISPONÍVEL	PREÇO	VALOR APLICADO	POSICÃO
XP BOLSA AMERICANA - BIDIRECIONAL - 5 ANOS E 10 MESES - 11.02.2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	16/12/2026	50000	R\$ 1,22	R\$ 50.000,00	R\$ 60.935,22
XP DRAGÕES ASIÁTICOS (CHINA E TAIWAN) - ALTA LIMITADA - 5Y10M - 11.02.2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	16/12/2026	50000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
XP MAN FUND MULTIMERCADO QUANT GLOBAL - ALTA ALAVANCADA - 5 ANOS - 11.02.2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	13/02/2026	50000	R\$ 1,28	R\$ 50.000,00	R\$ 63.750,55

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Depressão Funda Lima, 3600 | 11.º andar | 11
São Paulo - SP
CEP: 05405-007
CNPJ: 02.102.888/0001-04

Fone: (11) 3031-3131
E-mail: atendimento@xp.com.br

Para informações ligue para 100 8 0 110 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 851 11110 (demais localidades). Para clientes internacionais: +55 (11) 4915-2701. Para assuntos acesos, ligue para 0800 77 20202. É de sua responsabilidade manter seus dados atualizados em nosso sistema. Omissão de dados pode gerar prejuízos. Para maiores detalhes audite os dados de fato e ligue para 0800 771 0101 (horário de atendimento).

31/12/2021

**CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL**

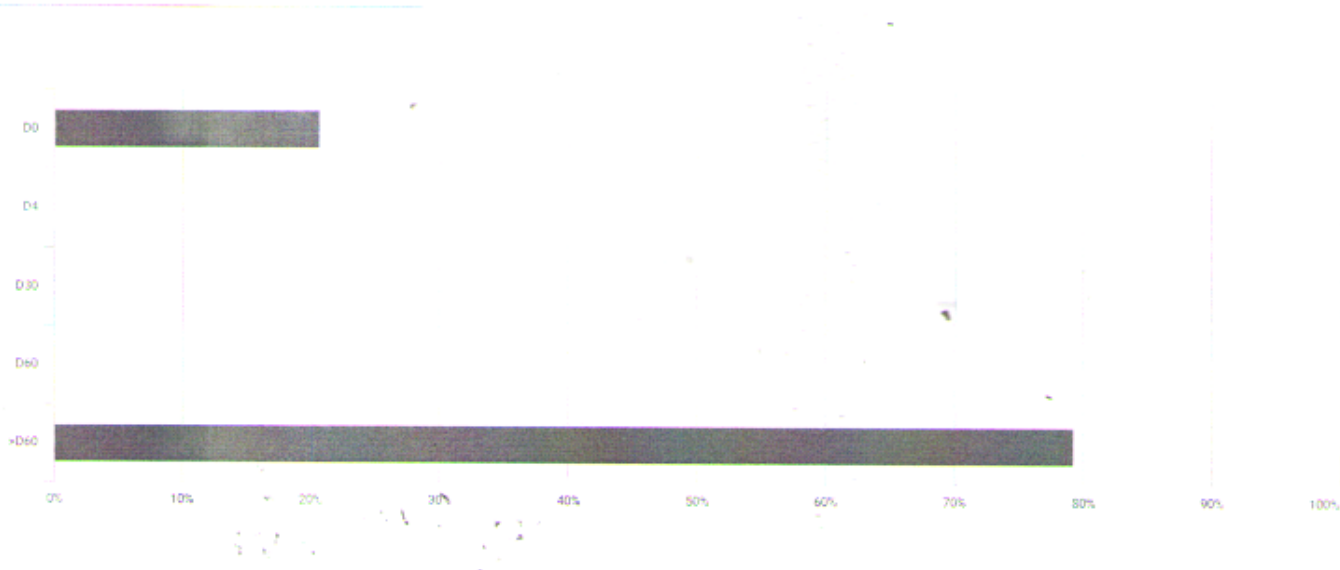
Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

3723126
A23976
FREDERICO DELLE VEDOVE ILENBURG
Desatualizado
12/2021

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 353.101,54

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ: 02.352.886/0001-04

www.xp.com.br
www.xp.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 20202. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/12/2021

CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

3723126
A23976
FREDERICO DEL F VEDOVE II ENBURG
Desatualizado
12/2021

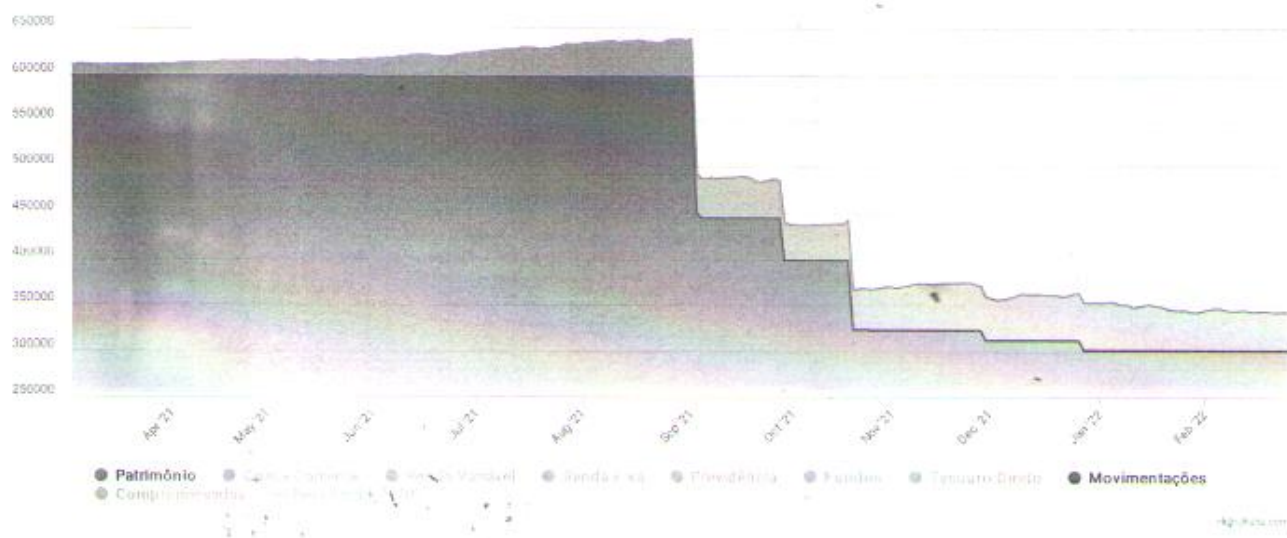
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Valores no período

PATRIMÔNIO INICIAL
R\$ 609.801,40

PATRIMÔNIO FINAL
R\$ 343.261,86

VARIAÇÃO PATRIMONIAL
R\$ 31.134,02



VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL

MES	PATRIMÔNIO INICIAL (R\$)	APORTES E RETIRADAS (R\$)	IR PAGOS (R\$)	PATRIMÔNIO FINAL (R\$)	VARIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	RENTABILIDADE BRUTA (%)	RENTABILIDADE BRUTA (% CDI)
01/2022	353.101,54	0,00	0,00	343.716,97	-9.384,57	-2,66%	-362,95%
02/2022	343.716,97	0,00	0,00	343.261,86	-455,11	-0,13%	-18,67%
Ano 2022	353.101,54	0,00	0,00	343.261,86	-9.839,69	-2,79%	-192,63%
Ano 2021	408.047,35	-95.625,22	2.295,66	353.101,54	42.975,08	8,36%	190,10%
Ano 2020	400.981,91	0,00	869,23	408.047,35	7.934,66	1,98%	71,60%
Ano 2019	0,00	400.000,00	0,00	400.981,91	981,91	0,26%	97,82%

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo/SP
CEP: 04538-133
CNPJ: 02.302.886/0001-04

www.xp.com.br
investimentos@xp.com.br

Para informações ligue para 4003-5710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o número é 55 11 4995-2101. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 70702. Caso não seja resolvido, envie e-mail para o contato@xp.com.br ou contate o SAC 0800 77 70702. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

31/12/2021

CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

7123126
A02976
FREDERICO DELLEVEDOVE ILENBURG
Desatualizado
12/2021

PRÓXIMOS VENCIMENTOS

TÍTULO	DATA APLICAÇÃO	DATA VENCIMENTO	APLICADO	TAXA CONTRATADA	TAXA IR	LÍQUIDO
CDB FLU CDB419CTTAJ	12/12/2019	12/12/2022	R\$ 50.000,00	123,00% CDI	15,00%	R\$ 54.854,28
CDE XP0121B3CVT	12/02/2021	13/02/2026	R\$ 50.000,00	0,00%	17,50%	R\$ 55.015,01
CDE XP0921B3CVO	12/02/2021	16/12/2026	R\$ 50.000,00	0,00%	17,50%	R\$ 54.594,71
CDE XP0521B3CVP	12/02/2021	16/12/2026	R\$ 50.000,00	0,00%	0,00%	R\$ 50.000,00
LF FLU LF0021007RJ	18/06/2021	16/06/2027	R\$ 50.000,00	IPC-A + 5,35%	20,00%	R\$ 54.698,02
TOTAL						R\$ 269.162,02

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 11º andar |
São Paulo | SP
CEP: 04538-132
CNPJ nº 03.32.886/0001-04

F: www.xp.com.br
E: www.xp.com.br/atendimento

Para informações ligue para 0800-37710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-880-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800-777-20202. É de sua responsabilidade manter seu cadastro atualizado em contato com a Central 0800-777-3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800-777-0101 (todas as localidades).

31/12/2021