



**Grande Conselho Estadual da
Ordem De Molay**
Para o Estado da Bahia

Fundado em 18 de dezembro de 2004 e instalado em 19 de dezembro de 2004



RELATÓRIO CONSOLIDADO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA BANCÁRIA	MÊS
BRASIL	2014-1	29131-5	Fevereiro/2025

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$399.9
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$9887.88
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$176335.55
SUB-TOTAL R\$186623.33

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$6722.16

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$49.5
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$938.61
SUB-TOTAL R\$988.11

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$79601.87

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	2250.39
002 - Elevação	1885.11
003 - Regularização	486.45
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	1575.2
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	525.0
007 - Regularização de Sênior Demolay	0.0
008 - Regularização/Cadastro - Conselho Consultivo	0.0
009 - Carta Constitutiva	0.0
010 - Aquisição de Rituais da Ordem Demolay	0.0
011 - Passaporte DeMolay	0.0
012 - Repasse Filantropia	0.0
013 - Parcelamento da Anuidade	0.0
014 - Depósitos de Patrocínios Diversos	0.0
015 - Multa de Iniciação	0.0
016 - Multa de elevação	0.0
017 - Multa de Investidura Nobre Cavaleiro	0.0
018 - Multa de Exaltação ao Ébano	0.0
019 - Multa Chevalier	0.0
020 - Inscrição no Conclave de Líderes	0.0
021 - Doações para aquisição de sede própria	0.0
022 - Inscrição no Congresso Estadual	0.0
025 - Mercearia DeMolay	0.0
026 - Devolução adiantamento	0.0
027 - Saldo Adiantamento	0.0
050 - Repasse ao SCODRFB	0.0
051 - Inscrição Congressos	0.0
052 - Adiantamento CONBODE	0.0
060 - Doações/Vendas	0.0
061 - Aquisição Mercearia	0.0
080 - Serviços Administrativas	0.0
081 - Materiais administrativos	0.0
082 - Fretes/carretos/transportes/correios	0.0
083 - Manutenção de sistemas/TI	0.0
084 - Despesa institucional	6634.0
096 - Taxas&debitos fiscais	6209.93
097 - Serviços de contabilidade	759.0
098 - Estorno Bancario	0.0
099 - Encargos Bancários	865.51
100 - Transporte Conclave	12456.01
101 - Hospedagem Conclave	34490.0
102 - Despesas diversas CONCLAVE	0.0
103 - Treinamento/Consultoria	0.0
103 - Treinamentos	0.0

104 - Devolução pagamento	0.0
110 - Gasto com Pessoal	9804.73
112 - Encargos sociais	0.0
650 - QUOTA PARTE	5208.16
700 - Reembolsos	3174.52
900 - Projetos filantropicos/sociais/incentivos	0.0
000 - Depósitos não identificados	0.0

.....

TOTAL GERAL R\$114731.72

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 26/09/2025 11:32:53



**Grande Conselho Estadual da
Ordem De Molay**
Para o Estado da Bahia

Fundado em 18 de dezembro de 2004 e instalado em 19 de dezembro de 2004



RELATÓRIO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO MENSAL

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA BANCÁRIA	MÊS
BRASIL	2014-1	29131-5	Fevereiro/2025

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$399.9
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$9887.88
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$176335.55
SUB-TOTAL R\$186623.33

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$6722.160000000001

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$49.5
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$938.61
SUB-TOTAL R\$988.11

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$79601.87

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	2250.39
002 - Elevação	1885.11
003 - Regularização	486.45
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	1575.2
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	525.0
007 - Regularização de Sênior Demolay	0.0
008 - Regularização/Cadastro - Conselho Consultivo	0.0
009 - Carta Constitutiva	0.0
010 - Aquisição de Rituais da Ordem Demolay	0.0
011 - Passaporte DeMolay	0.0
012 - Repasse Filantropia	0.0
013 - Parcelamento da Anuidade	0.0
014 - Depósitos de Patrocínios Diversos	0.0
015 - Multa de Iniciação	0.0
016 - Multa de elevação	0.0
017 - Multa de Investidura Nobre Cavaleiro	0.0
018 - Multa de Exaltação ao Ébano	0.0
019 - Multa Chevalier	0.0
020 - Inscrição no Conclave de Líderes	0.0
021 - Doações para aquisição de sede própria	0.0
022 - Inscrição no Congresso Estadual	0.0
025 - Mercearia DeMolay	0.0
026 - Devolução adiantamento	0.0
027 - Saldo Adiantamento	0.0
050 - Repasse ao SCODRFB	0.0
051 - Inscrição Congressos	0.0
060 - Doações/Vendas	0.0
003 - Regularização	0.0
027 - Saldo Adiantamento	0.0
028 - Saldo reembolso	0.0
050 - Repasse SCDB	0.0
051 - Inscrição Congressos	0.0
081 - Materiais administrativos	0.0
082 - Serviços fretes/transportes	0.0
084 - Despesas institucionais	0.0
096 - Taxas & debitos fiscais	0.0
097 - Serviços contábeis	0.0
099 - Taxas Bancárias	0.0
110 - Gasto com Pessoal	0.0
112 - Encargos Sociais	0.0
651 - Combustivel	3948.32
652 - Transportes Rodoviaros	710.7
653 - Passagens aereas	0.0
654 - Hospedagens	0.0
655 - Refeições	484.28
656 - Taxi	64.86

657 - Pedagogios	0.0
658 - Taxas	0.0
659 - Diversos	0.0
660 - Inscrição Congressos	0.0
650 - QUOTA PARTE	5208.16
003 - Regularização	0.0
027 - Saldo Adiantamento	400.0
028 - Saldo reembolso	0.0
050 - Repasse SCDB	0.0
051 - Inscrição Congressos	0.0
081 - Materiais administrativos	0.0
082 - Serviços fretes/transportes	0.0
084 - Despesas institucionais	0.0
096 - Taxas & debitos fiscais	0.0
097 - Serviços contábeis	0.0
099 - Taxas Bancárias	0.0
110 - Gasto com Pessoal	0.0
112 - Encargos Sociais	0.0
660 - Inscrição Congressos	0.0
701 - Combustivel	1377.53
702 - Transporte rodoviario	269.33
703 - Passagem aerea	0.0
704 - Hospedagem	265.0
705 - Refeições	394.3
706 - Pedagogios	0.0
707 - Taxi	87.69
708 - Taxa	0.0
709 - Diversos	75.68
700 - Reembolsos	2469.52
080 - Serviços Administrativas	0.0
099 - Encargos Bancários	865.51
100 - Transporte Conclave	12456.01
101 - Hospedagem Conclave	34490.0
110 - Gasto com Pessoal	9804.73
098 - Estorno Bancario	0.0
061 - Aquisição Mercearia	0.0
097 - Serviços de contabilidade	759.0
096 - Taxas&debitos fiscais	6209.93
052 - Adiantamento CONBODE	0.0
103 - Treinamento/Consultoria	0.0
083 - Manutenção de sistemas/TI	0.0
082 - Fretes/carretos/transportes/correios	0.0
084 - Despesa institucional	6634.0
102 - Despesas diversas CONCLAVE	0.0
103 - Treinamentos	0.0

104 - Devolução pagamento	0.0
081 - Materiais administrativos	0.0
112 - Encargos sociais	0.0
900 - Projetos filantropicos/sociais/incentivos	0.0
000 - Depósitos não identificados	0.0

.....

TOTAL GERAL R\$114731.7300000000001

SALDO ADIANTAMENTOS 650 R\$0.0

SALDO ADIANTAMENTOS 700 R\$400.0

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 26/09/2025 11:41:32



**Grande Conselho Estadual da
Ordem De Molay**
Para o Estado da Bahia

Fundado em 18 de dezembro de 2004 e instalado em 19 de dezembro de 2004



RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA BANCÁRIA	MÊS
BRASIL	2014-1	29131-5	Fevereiro/2025

Crédito

Data	Código	Valor
03/01	000003001	0.10
03/02	000001002	207.00
06/02	000003001	76.00
10/02	000002003	303.60
10/02	000003001	75.90
10/02	000003001	62.65
11/02	000004008	1214.40
12/02	000001001	151.80
12/02	000004001	151.800
13/02	000003001	11.40
14/02	000001001	151.80
14/02	000001003	400.00
17/02	000002001	177.91
17/02	000003001	75.90
17/02	000003001	75.90
18/02	000002003	303.60
18/02	000006001	275.00
20/02	000003001	25.00
20/02	000006001	250.00
24/02	000001002	220.00
24/02	000002005	660.00
25/02	000001002	250.80
25/02	000003001	83.60
26/02	000001001	151.80
26/02	000001005	550.00
26/02	000004002	209.00
27/02	000002004	440.00
28/02	000001001	167.20

Débito

Data	Código	Valor
03/02	000084000	202.50
03/02	000084000	3325.00
03/02	000099000	36.03
03/02	000100000	2760.00
03/02	000100000	1896.01
03/02	000101000	34490.00
03/02	000700001	400.00
03/02	000700005	210.00
03/02	009650001	100.00
05/02	000084000	302.50
05/02	000097000	759.00
05/02	000099000	102.05
05/02	000099000	22.11
05/02	000100000	3000.00
05/02	000110000	7948.64
05/02	000700006	113.00
05/02	000700009	84.00
06/02	000099000	14.89
06/02	000110000	1404.15
06/02	000110000	121.44
06/02	000700008	494.58
11/02	000099000	634.05
11/02	000099000	10.00
11/02	000100000	4800.00
12/02	000099000	13.19
12/02	000700002	322.95
12/02	000700004	800.00
12/02	001650001	144.00
12/02	004650001	1185.86
12/02	010650001	91.00
13/02	000084000	1404.00
13/02	000096000	6209.93
17/02	000099000	11.89
17/02	000650001	70.00
17/02	000700004	400.00
17/02	000700008	150.00
17/02	003650001	250.00
17/02	005650001	275.62
17/02	006650001	379.74
17/02	006650001	273.58
17/02	006650001	115.98
17/02	008650002	90.00
17/02	008650002	29.77
17/02	009650001	120.00
17/02	009650001	191.70
17/02	009650002	124.00

17/02	010650001	350.02
17/02	013650002	100.00
21/02	000099000	3.96
21/02	000650001	400.00
24/02	000099000	8.84
24/02	000110000	330.50
24/02	000700005	200.00
24/02	001650001	50.00
24/02	001650001	300.00
24/02	001650001	60.00
24/02	001650001	80.00
24/02	005650001	262.03
24/02	005650001	100.00
25/02	000084000	1400.00
25/02	000099000	6.50
26/02	000099000	2.00
26/02	007650002	20.93
26/02	007650002	43.93

.....

Gerado em: 26/09/2025 09:50:23



**Grande Conselho Estadual da
Ordem De Molay**
Para o Estado da Bahia

Fundado em 18 de dezembro de 2004 e Instalado em 19 de dezembro de 2004



RELATÓRIO DE ADIANTAMENTOS

BANCO	AGÊNCIA	Nº CONTA BANCÁRIA	MÊS
BRASIL	2014-1	29131-5	Fevereiro

.....

NOME	Rafael Storto	CARGO	GME
DATA	FINALIDADE	VALOR	OBSERVAÇÃO
03/02	Adiantamento GME	400.00	

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 26/09/2025 11:42:14



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/01/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
03/02/2025	14397	32049538841192	Pix - Recebido 03/02 20:49 00002659798540 MARIO MARCO	207,00 (+)
03/02/2025	14397	386266796405601	Pix - Recebido 03/02 20:51 02659798540 MARIO MARCOS C	0,10 (+)
03/02/2025	99015	550985000021700	Transferência enviada 03/02 17:25 SYLVIE GEORGETTE HANDJIA	34.490,00 (-)
03/02/2025	13105	20301	Pagamento de Boletó SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASI	202,50 (-)
03/02/2025	13105	20302	Pix - Enviado 02/02 09:19 RAFAEL JORGE STORTO SOUZA	400,00 (-)
03/02/2025	13105	20303	Pix - Enviado 02/02 19:05 Cornilof Nascimento Araujo	3.325,00 (-)
03/02/2025	13105	20304	Pix - Enviado 03/02 17:24 ROMULO ALMEIDA BONFIM	210,00 (-)
03/02/2025	13105	20305	Pix - Enviado 03/02 17:24 40.043.629 ANTONIO SULIVAN	2.760,00 (-)
03/02/2025	13105	20306	Pix - Enviado 03/02 17:24 VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJ	100,00 (-)
03/02/2025	13105	20307	Pix - Enviado 03/02 17:24 MARIO MARCOS CATELAN	1.896,01 (-)
03/02/2025	13113	830341200074374	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025	36,03 (-)
03/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	43.212,44 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
05/02/2025	13105	20501	Pagamento de Boletó L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	759,00 (-)
05/02/2025	13105	20502	Pix - Enviado 05/02 14:07 Matheus Mendes Do Carmo Si	7.948,64 (-)
05/02/2025	13105	20503	Pix - Enviado 05/02 14:07 FABIO OLIVEIRA SILVA	113,00 (-)
05/02/2025	13105	20504	Pix - Enviado 05/02 14:07 SAMIR ALMEIDA LIMA DA SILV	84,00 (-)
05/02/2025	13105	20505	Pix - Enviado 05/02 14:07 Everton de Lima dos Santos	3.000,00 (-)
05/02/2025	13105	20506	Pagamento de Boletó SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASI	302,50 (-)
05/02/2025	13113	890361200525290	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2025	102,05 (-)
05/02/2025	13113	890361200831631	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	22,11 (-)
05/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	12.331,30 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
06/02/2025	14397	61952536917262	Pix - Recebido 06/02 19:52 00046911022568 ELMIRA MEND	76,00 (+)
06/02/2025	13105	20601	Pix - Enviado 06/02 22:57 SAMIR ALMEIDA LIMA DA	1.404,15 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			SILV	
06/02/2025	13105	20602	Pix - Enviado 06/02 22:57 DIOGO MAGALHÃES FRANCA CAR	494,58 (-)
06/02/2025	13105	20603	Pix - Enviado 06/02 22:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,44 (-)
06/02/2025	13113	860371200239329	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	14,89 (-)
06/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.959,06 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
10/02/2025	14397	81526366973462	Pix - Recebido 08/02 15:26 00005402849552 GABRIEL FER	75,90 (+)
10/02/2025	14397	81931075628362	Pix - Recebido 08/02 19:31 00000991721519 FERNANDO SO	62,65 (+)
10/02/2025	14397	91538334429382	Pix - Recebido 09/02 15:38 00091503396991 TARLIS FABR	303,60 (+)
10/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	442,15 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
11/02/2025	14397	112107448176552	Pix - Recebido 11/02 21:07 00003751284508 KAIKY DE ME	1.214,40 (+)
11/02/2025	13105	21101	Pix - Enviado 11/02 12:44 Antonio Gomes Neto	4.800,00 (-)
11/02/2025	13105	21102	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	634,05 (-)
11/02/2025	13113	890421200193139	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	10,00 (-)
11/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	4.229,65 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
12/02/2025	14397	121712198444262	Pix - Recebido 12/02 17:12 00054423350530 SILVIO MARC	151,80 (+)
12/02/2025	14397	121853375283192	Pix - Recebido 12/02 18:53 00003751284508 KAIKY DE ME	151,80 (+)
12/02/2025	99015	551185000028095	Transferência enviada 12/02 13:11 DOUGLAS PEREIRA SANTOS	91,00 (-)
12/02/2025	13105	21201	Pix - Enviado 12/02 13:11 THIAGO MENEZES SANTOS	144,00 (-)
12/02/2025	13105	21202	Pix - Enviado 12/02 13:11 MARCOS ANTONIO DE ALVARENG	1.185,86 (-)
12/02/2025	13105	21203	Pix - Enviado 12/02 13:11 VICTOR OLIVEIRA CABORE	322,95 (-)
12/02/2025	13105	21204	Pix - Enviado 12/02 13:11 JEAN LUCAS VINHAS MEDEIROS	800,00 (-)
12/02/2025	13113	870431200206595	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025	13,19 (-)
12/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	2.253,40 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
13/02/2025	14397	131642287099922	Pix - Recebido 13/02 16:42 00006113154408 FABIANA RIC	11,40 (+)
13/02/2025	13105	21301	Pix - Enviado 13/02 13:12 COMERCIO DE CHAVEIROS E OU	1.404,00 (-)
13/02/2025	13105	21302	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.209,93 (-)
13/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	7.602,53 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
14/02/2025	14397	140738265254562	Pix - Recebido 14/02 07:38 00018034085880 ROMILDO ALV	400,00 (+)
14/02/2025	14397	141147076167572	Pix - Recebido 14/02 11:47 00003888820502 LUIZ GONZAG	151,80 (+)
14/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	551,80 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
17/02/2025	14397	150921097044132	Pix - Recebido 15/02 09:21 00009374821532 VINICIUS RI	75,90 (+)
17/02/2025	14397	170854349215542	Pix - Recebido 17/02 08:54 00007941016583 IURY APAREC	75,90 (+)
17/02/2025	14397	171644387021132	Pix - Recebido 17/02 16:44 00001184548544 JEAN LUCAS	177,91 (+)
17/02/2025	99015	551185000028095	Transferência enviada 17/02 19:50 DOUGLAS PEREIRA SANTOS	350,02 (-)
17/02/2025	13105	21701	Pix - Enviado 15/02 16:55 JEAN LUCAS VINHAS MEDEIROS	400,00 (-)
17/02/2025	13105	21702	Pix - Enviado 17/02 19:49 TULIO RAMON DOS SANTOS LES	379,74 (-)
17/02/2025	13105	21703	Pix - Enviado 17/02 19:49 DIOGO MAGALHÃES FRANCA CAR	150,00 (-)
17/02/2025	13105	21704	Pix - Enviado 17/02 19:49 Mateus Aparecido Novais Ne	90,00 (-)
17/02/2025	13105	21705	Pix - Enviado 17/02 19:49 TULIO RAMON DOS SANTOS LES	273,58 (-)
17/02/2025	13105	21706	Pix - Enviado 17/02 19:49 MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA	275,62 (-)
17/02/2025	13105	21707	Pix - Enviado 17/02 19:49 WIDNEY GONCALVES GOMES	70,00 (-)
17/02/2025	13105	21708	Pix - Enviado 17/02 19:49 Paulo Márcio Teixeira de M	100,00 (-)
17/02/2025	13105	21709	Pix - Enviado 17/02 19:49 Antônio De Araújo Silva Ju	250,00 (-)
17/02/2025	13105	21710	Pix - Enviado 17/02 19:49 TULIO RAMON DOS SANTOS LES	115,98 (-)
17/02/2025	13105	21711	Pix - Enviado 17/02 19:49 João Vitor Santana de Alme	124,00 (-)
17/02/2025	13105	21712	Pix - Enviado 17/02 19:49 Mateus Aparecido Novais	29,77 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico Ne	Valor
17/02/2025	13105	21713	Pix - Enviado 17/02 19:49 VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJ	120,00 (-)
17/02/2025	13105	21714	Pix - Enviado 17/02 19:49 VICTOR BRUNO BARBOSA ARAUJ	191,70 (-)
17/02/2025	13113	830481200838663	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025	11,89 (-)
17/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	2.602,59 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
18/02/2025	14397	181548411159992	Pix - Recebido 18/02 15:48 00008204856598 EMANNUEL LE	275,00 (+)
18/02/2025	14397	182142208611022	Pix - Recebido 18/02 21:42 00004809871576 PEDRO WANTU	303,60 (+)
18/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	578,60 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
20/02/2025	14397	201719193672512	Pix - Recebido 20/02 17:19 00001707039593 HEDHSON RIA	25,00 (+)
20/02/2025	14397	400826766398571	Pix - Recebido 20/02 17:17 01707039593 HEDHSON RIALLI	250,00 (+)
20/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	275,00 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
21/02/2025	13105	22101	Pix - Enviado 21/02 21:29 WIDNEY GONCALVES GOMES	400,00 (-)
21/02/2025	13113	890521200188619	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025	3,96 (-)
21/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	403,96 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
24/02/2025	14397	241613080566222	Pix - Recebido 24/02 16:13 00006402471569 GABRIEL BON	220,00 (+)
24/02/2025	14397	241658069398792	Pix - Recebido 24/02 16:58 00009998221528 ARTHUR RODR	660,00 (+)
24/02/2025	13105	22401	Pix - Enviado 24/02 19:05 THIAGO MENEZES SANTOS	50,00 (-)
24/02/2025	13105	22402	Pix - Enviado 24/02 19:05 ROMULO ALMEIDA BONFIM	200,00 (-)
24/02/2025	13105	22403	Pix - Enviado 24/02 19:05 THIAGO MENEZES SANTOS	300,00 (-)
24/02/2025	13105	22404	Pix - Enviado 24/02 19:05 THIAGO MENEZES SANTOS	60,00 (-)
24/02/2025	13105	22405	Pix - Enviado 24/02 19:05 SAMIR ALMEIDA LIMA DA SILV	330,50 (-)
24/02/2025	13105	22406	Pix - Enviado 24/02 19:05 MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA	262,03 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
24/02/2025	13105	22407	Pix - Enviado 24/02 19:05 MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA	100,00 (-)
24/02/2025	13105	22408	Pix - Enviado 24/02 19:05 THIAGO MENEZES SANTOS	80,00 (-)
24/02/2025	13113	830551200522399	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025	8,84 (-)
24/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	511,37 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
25/02/2025	14397	251746300532212	Pix - Recebido 25/02 17:46 00006402471569 GABRIEL BON	83,60 (+)
25/02/2025	14397	404901280065461	Pix - Recebido 25/02 10:28 09998221528 ARTHUR RODRIGU	250,80 (+)
25/02/2025	13105	22501	Pagamento de Boletó SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASI	1.400,00 (-)
25/02/2025	13113	890560800069212	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/02/2025	6,50 (-)
25/02/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.072,10 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
26/02/2025	14397	261241083331562	Pix - Recebido 26/02 12:41 00006704431586 VICTOR DA S	550,00 (+)
26/02/2025	14397	262032287485642	Pix - Recebido 26/02 20:32 00004680334592 IGOR MESQUI	151,80 (+)
26/02/2025	14397	406182804668731	Pix - Recebido 26/02 22:04 06704431586 VICTOR DA SILV	209,00 (+)
26/02/2025	13105	22601	Pix - Enviado 26/02 14:12 LUIS OTAVIO BATISTA SANTIA	20,93 (-)
26/02/2025	13105	22602	Pix - Enviado 26/02 14:12 LUIS OTAVIO BATISTA SANTIA	43,93 (-)
26/02/2025	13113	840571200336991	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	2,00 (-)
26/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	843,94 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
27/02/2025	14397	272231475942942	Pix - Recebido 27/02 22:31 00006379261532 WALTER POSS	440,00 (+)
27/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	440,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
28/02/2025	14397	280830350685522	Pix - Recebido 28/02 08:30 00006379261532 WALTER POSS	167,20 (+)
28/02/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	167,20 (-)
28/02/2025			S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **GCE DEMOLAY BAHIA**

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extratos - Poupança

G3342713458348461
27/08/2025 13:55:27

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.286,73 C

Saldo: 107.422,31 C

Agência / Conta 2014-1 / 29131-5

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					9.887,88 C
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			13,09 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	2014-1			49,50 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					9.950,47 C			
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JI423430 ROMULO ALMEIDA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3342713458348461
27/08/2025 14:00:22

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.286,73 C

Saldo: 107.422,31 C

Agência / Conta 2014-1 / 29131-5

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					176.335,55 C
03/02/2025	04/02/2025	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			33,42 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	737 Juros	2014-1			114,39 C	
03/02/2025	31/01/2025	1/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.431		554,00 C	
04/02/2025	03/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.403		43.212,44 D	
06/02/2025	05/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.405		12.331,30 D	
07/02/2025	06/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.406		1.959,06 D	
07/02/2025	10/02/2025	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			20,14 C	
07/02/2025	10/02/2025	10/1	737 Juros	2014-1			67,86 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			3,75 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	737 Juros	2014-1			12,61 C	
11/02/2025	12/02/2025	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			15,39 C	
11/02/2025	12/02/2025	12/1	737 Juros	2014-1			45,55 C	
11/02/2025	10/02/2025	10/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.410		442,15 C	
12/02/2025	13/02/2025	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			58,94 C	
12/02/2025	13/02/2025	13/1	737 Juros	2014-1			172,72 C	
12/02/2025	11/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.411		4.229,65 D	
13/02/2025	12/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.412		2.253,40 D	
13/02/2025	14/02/2025	14/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			3,76 C	
13/02/2025	14/02/2025	14/1	737 Juros	2014-1			11,01 C	
14/02/2025	13/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.413		7.602,53 D	
14/02/2025	17/02/2025	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			50,05 C	
14/02/2025	17/02/2025	16/1	737 Juros	2014-1			148,14 C	
17/02/2025	14/02/2025	14/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.414		551,80 C	
18/02/2025	17/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.417		2.602,59 D	
19/02/2025	18/02/2025	18/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.418		578,60 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,27 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	737 Juros	2014-1			6,64 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			0,89 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	737 Juros	2014-1			2,60 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			1,25 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	737 Juros	2014-1			3,69 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,64 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	737 Juros	2014-1			8,51 C	
21/02/2025	20/02/2025	20/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.420		275,00 C	
24/02/2025	21/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.421		403,96 D	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			6,67 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	737 Juros	2014-1			21,19 C	
25/02/2025	24/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.424		511,37 D	
25/02/2025	26/02/2025	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			14,78 C	
25/02/2025	26/02/2025	26/1	737 Juros	2014-1			43,63 C	
26/02/2025	25/02/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.425		1.072,10 D	
27/02/2025	26/02/2025	26/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.426		843,94 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,89 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	2014-1			10,92 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			8,75 C	

28/02/2025	05/03/2025	4/2	737	Juros	2014-1		43,56 C
28/02/2025	27/02/2025	27/2	880	Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.427	440,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	104.781,25 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JI423430 ROMULO ALMEIDA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO SAO SEBASTIAO

CNPJ: 03.223.931/0001-47 POSTO SAO SEBASTIAO LTDA
RODOVIA BR 415, 0 SIDNEY ALMEIDA ITAMBE-BA 45140-000
I.E.: 0537769-58

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000002	GASOLINA COM.			39,172 L X 6,350	248,74
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						248,74
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 160743						248,74

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0103 2239 3100 0147 6500 3000 1549 0910 0313 8374

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000154909 Série 003 31/01/2025 09:17:00

Protocolo de Autorização: 229250128557553

Data de Autorização 31/01/2025 09:17:02



OPERADOR: ADRIANA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$28,85

Estadual: R\$57,71

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT 24.2.F

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por litro, o que corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol tributação federal e de a aproximadamente 0,52%.

WebPostoPDV

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

POSTO CAPIVARA II

CNPJ: 17.795.710/0002-39 **AUTO POSTO CAPIVARA LTDA**
RODOVIA RODOVIA BA 142 O VILA AGRICOLA MUCUGE-BA 46750-000
Fone: (75)8324-0229 I.E.: 1374248-83

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA COMUM	41,081	L	X 6,590	270,72
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						270,72
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						270,72

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0117 7957 1000 0239 6500 1000 0809 6510 0107 3234
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000080965 Série 001 31/01/2025 15:03:59

Protocolo de Autorização: 229250130779087

Data de Autorização 31/01/2025 15:04:02



OPERADOR: ZAYRA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme o
convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$31,40

Estadual: R\$62,81

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 24,2.F

De acordo com a Medida Provisoria 1.157/2023, os impostos federais
sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de ac-
ordo com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por litro, o q-
ue corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol tributação feder-
al e de a aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV

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

0003-92 M.E.D COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
BA 142 KM 901 ESTRADA DE BARRA DA ESTIVA, 0
- CASCAVEL
IBICOARA, BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
12	GASOLINA COMUM			
COD. PRODUTO ANP: 320102001 UF CONS: ENC. BICO: 6				
BOMBA: 2 TANQUE: 1 INICIO: 132.778,93 FINAL: 132.824,33				
		6,41	45,40 L	291,00

Qtde. Total de Itens	1
Valor Total R\$	291,00
Descontos R\$	0,00
Acréscimos R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	291,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	291,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0206 3348 3200 0392 6501 7000 0190 6410 0000 8022

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.019.054 Série 017 02/02/2025 11:59:49
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 229250139787721
Data de autorização: 02/02/2025 12:00:02



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 101,27

-- Quantidade base de calculo retido anteriormente = 45,40 --
Alíquota ICMS Monofásico = 1,4700 -- Valor ICMS Monofásico
retido anteriormente = 66,73 -- ICMS monofásico sobre
combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS
199/2022

TRIB APROX: R\$:33,76(FED) R\$:67,51(EST), R\$:0,00(MUN)

Fonte:IBPT

POSTO AGUIA - ITAPETINGA

CNPJ: 97.546.405/0001-61 AGUIAR E AGUIAR LTDA

AVENIDA AVENIDA PARALELA, 0 QUINTAS DO SUL ITAPETINGA-BA

000-000

111 0965106-33

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001 000001	GASOLINA C COMUM	44,181	L X	6,440	284,52

Valor total de itens

001

Valor total R\$

284.52

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Moeda

284.52

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

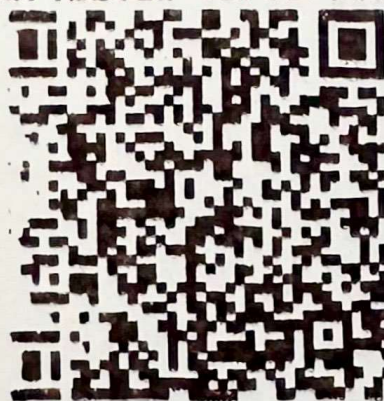
025 0297 5464 0500 0161 6500 2000 7197 1510 1349 0137

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000719715 Série 002 02/02/2025 16:57:46

Protocolo de Autorização: 229250140603076

Data de Autorização 02/02/2025 16:59:16



OPERADOR: JOABE DA SILVA PINTO

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente com

convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Imposto aprox: Federal:R\$33,00

Estadual:R\$66,01

Municipal:R\$0,00

Código: IBPT.25.1.A

WebPostoPDU

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO PORTO SEGURO ESTRADA DO AEROPORTO, 1123 - CIDADE ALTA 45810-000 - PORTO SEGURO - BA CNPJ - 16.670.085/0235-20	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com					
FATURA / DUPLICATA		Nº: AAPSG - 388576					
CLIENTE: MARIO MARCOS CATELAN ENDEREÇO: R DAS PITANGUEIRA, 25 APT 217 B - CIGANA CEP/CID/UF: 45810-000 - PORTO SEGURO - BA		CÓDIGO: 12387154 CPF: 026.597.985-40 DATA DE EMISSÃO: 02/02/2025					
DESCRICAÇÃO		VALOR					
ALUGUEL CONFORME CONTRATO PSGA306114		R\$ 711,18					
VALOR DO SEGURO		R\$ 53,85					
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL					
02/02/2025	A VISTA	R\$ 765,03					
Pagamentos Efetuados							
Data	Forma	Valor	Bandeira	Cartão	NSU	Autorização	Parcelas
30/01/2025 21:07	Crédito	765,03	Mastercard	553636*****1375	THO0007081AE	012925	3
OBSERVAÇÕES	Recebido em: 02/02/2025						
	Sacador:			Aceite:			

RESTAURANTE E POUSSADA PORTAL DO SOL
CNPJ: 02.348.556/0001-07 PORTAL DO SOL CHAPADA

LTDA

RUA FRANCISCO GIL, 1600 LOT CIDADE DE DEUS -
ITABERABA - BA 46880-000 Fone: (75)3251-5151 I.E.:

0437984-41

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	603	BUFFET VLR INFORMA	1	UN X	25,00	25,00

QTD. TOTAL DE ITENS

001

VALOR TOTAL R\$

25,00

Valor Pago

25,00

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

25,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0202 3485 5600 0107 6501 2000 0287 7813 1279 6850



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000028778 Série 012 02/02/2025

13:44:47

Protocolo de Autorização: 229250140170384

Data de Autorização 02/02/2025 13:44:47

Conta : 1364058 Caixa : 002-003105 Loja : 1

Operador: Caixa Mesa : B1126 Numero : 505816

Venda direta - CONTA: 1364058

CNPJ/CPF

Atendente: Caixa

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 2,80

Federal R\$ 1,05 Estadual R\$ 1,75 Municipal R\$ 0,00

Lexsis Sistemas - Quem os Cosmos R07 - V.4.0.0.117

Obrigado por escolher a Uber, Samir

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total R\$ 24,91

Taxa de intermediação R\$ 1,44
Preço da viagem R\$ 21,92

Subtotal R\$ 23,36
Custo fixo R\$ 1,55

Pagamentos

 **PIX** R\$ 24,91
31/1/2025 5:52

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

Você viajou com Vagner

UberX 16.88 Quilômetros | 17 min

6:00 | Rua Alto da Boa Vista, 5 - São Cristóvão - Salvador - BA, 41500-260

6:17 | Al. Salvador - Caminho das Árvores - Salvador - BA, 41820-790

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Obrigado por escolher a Uber, Samir

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 34,93

Preço da viagem	R\$ 31,41
Taxa de intermediação	R\$ 1,97

Subtotal	R\$ 33,38
Custo fixo	R\$ 1,55

Pagamentos

 PIX	R\$ 34,93
2/2/2025 17:36	

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

Você viajou com Isaias

UberX 17.54 Quilômetros | 24 min

	17:41 Al. Salvador - Caminho das Árvores - Salvador - BA, 41820-790
	18:05 R. Alto da Boa Vista, 02 - Sao Cristovao - Salvador - BA, 41500-260

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

DFE N: NV35J3P341P1
ROD:BR116 KM:566+405
CNPJ:10.670.314/0001-55
P4N.Itarana/Brejoes VIA:05 Primario AGENTE:00376
31.01.2025 18:47:12 CAT:3 VALOR:R\$18,30
ENTREGUE:R\$ 18,30 TROCO:R\$ 0,00
PAG:DINHEIRO
PARA A IMPRESSAO DO DOCUMENTO FISCAL
EQUIVALENTE, ACESSE:
DFE.VIABAHIASA.COM.BR EM ATE 7 DIAS
ISS:5% PIS:0,65% COFINS:3,0%

DFE N: HKBULT4B42QW
ROD:BR116 KM:566+405
CNPJ:10.670.314/0001-55
P4N.Itarana/Brejoes VIA:05 Secundario AGENTE:02449
02.02.2025 15:45:47 CAT:3 VALOR:R\$18,30
ENTREGUE:R\$ 20,00 TROCO:R\$ 1,70
PAG:DINHEIRO
PARA A IMPRESSAO DO DOCUMENTO FISCAL
EQUIVALENTE, ACESSE:
DFE.VIABAHIASA.COM.BR EM ATE 7 DIAS
ISS:5% PIS:0,65% COFINS:3,0%

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE
CNPJ: 37.284.360/0001-72 RESTAURANTE E POUSADA
CASA GRANDE EIRELI
ROD BR 242, 381 KM 90 CIDADE DE DEUS - ITABERABA -
BA 46880-000 Fone: (75)9171-3316 I.E.: 1678382-54
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 11 ALMOÇO SELV SERVICE 30,00
1 UN X 30,00 001
QTD. TOTAL DE ITENS 30,00
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0137 2843 6000 0172 6500 1000 0319 1119 1888 1611
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000031811 Série 001 31/01/2025 11:16:49
Protocolo de Autorização: 229250129358225
Data de Autorização 31/01/2025 11:16:55



65OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
Vendedor(a): ALANE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,36
Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 5,10 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE
CNPJ: 37.284.360/0001-72 RESTAURANTE E POUSADA
CASA GRANDE EIRELI
ROD BR 242, 381 KM 90 CIDADE DE DEUS - ITABERABA -
BA 46880-000 Fone: (75)9171-3316 I.E.: 1678382-54
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1 REFEIÇÃO POR KG 30,00
1 KG X 30,00 30,00
002 7 REFRIGERANTE 1 LITRO 12,00
1 UN X 12,00 12,00
003 317 CHOCOLATES 5,00
1 UN X 5,00 5,00
QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 47,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 47,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0237 2843 6000 0172 6500 1000 0319 6216 6648 2872
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000031962 Série 001 02/02/2025 13:33:15
Protocolo de Autorização: 229250140140823
Data de Autorização 02/02/2025 13:33:20



65OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
Vendedor(a): ALANE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,32
Federal R\$ 4,33 Estadual R\$ 7,99 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA
CNPJ:07.348.834/0001-31 IE:66139108
Endereço: RODOVIA BA 849 KM 7,5 N:S/N, C
ENTRO PALMEIRAS, BA

31/01/2025 15:22:14
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	DESCRICAO	QTDE	UN	V.UN	V.ITEM
001	GASOLINA	33,605	LT	6,69	224,81

QTDE. TOTAL DE ITENS	1
Valor Total RS	224,81
FORMA PAGAMENTO	VAL PAGO RS
MAXIFROTA	224,81

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2501073488340001316500100017006410494637

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 170064 Serie: 1
31/01/2025 15:23:48
Data da Autorizacao 31/01/2025 15:23:48
EMISSAO NORMAL



Federal 12.741/12): Total R\$ 23,08 Feder
adual 46,11 (0,21 %) e Municipal 0,00/0,00
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA 1906AA

TURN0: JOSE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR

EXIJA O DOC
NESTE COME

PagBank



PagBank

VIA CLIENTE
AUTO: 683774

COMPRA CREDITO VISA

31/JAN/2025 10:58

*****7979

R\$ 269,77

POSTO RIO VERDE II

RDD BA 052 1260 POSTO RIO VERDE

XIQUE XIQUE - BA

CV:123456

CNPJ:48.506.418/0001-00

SNPOS:PBA1245V77516

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NESTE COMPROVANTE Nº

PagBank

POSTO RIO VERDE II LTDA

CNPJ:48.506.418/0001-00 IE:204197322

Endereco: RODOVIA BA 052 N:1260, ALFREDO
HENRIQUE SAMPAIO XIQUE-XIQUE, BA

31/01/2025 10:58:44

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	DESCRICAO	QTDE	UN	V.UN	V.ITEM
001	GASOLINA ADI	42,483	LT	6,35	269,77

QTDE. TOTAL DE ITENS

1

Valor Total R\$

269,77

FORMA PAGAMENTO

VAL PAGO R\$

CREDITO

269,77

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NESTE COMPROVANTE Nº

PagBank

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

25014850641800010065001000035825110142475

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 35625 Serie: 1

31/01/2025 10:58:47

Data da Autorizacao 31/01/2025 10:58:47

EMISSAO NORMAL



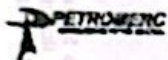
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
NESTE COMPROVANTE Nº

PagBank

i Federal 12.741/12): Total R\$ 31,29 Fede
adual 62,59 (0,23 %) e Municipal 0,00(0,00
Fonte:IBPT/empresometro.com.br BA 1906AA

FRENTISTA: AGDO GUEDES DE JESUS

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank



PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA CNPJ: 03662365000289
ROD BR 116, 0 - PARAGUASSU, RAFAEL
JAMBEIROCEP: 44520000 TELEFONE:
7536695093

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	400	GASOLINA COMUM					
		15,674 L x 6,3800 (0,00)					100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
REDE MASTER CREDITO	100,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0203 5623 6500 0289 6500 6000 3475 0610 0382 5835



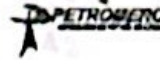
CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000347506 - Serie 000000006
Protocolo de autorização:
229250140249921
Data/Hora: 02/02/2025 14:18:17

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 11 EI: 04162567,17 EF: 04162582,85 Vol: 15,674 BB: 21 TQ:
TQ04-GC

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
11,60 Federal, 20,60 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:11 Ban:06 CAT:4101 Venda:382583 Op:39404 EBERT
CARVALHO DOS SANTOS - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 11,60
federal 20,60 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 02/02/2025 14:18:15
Inscrição Estadual: 67865244



PETROMERC DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA CNPJ: 03662365000289
ROD BR 116, 0 - PARAGUASSU, RAFAEL
JAMBEIROCEP: 44520000 TELEFONE:
7536695093

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	400	GASOLINA COMUM					
		39,530 L x 5,6400 (0,00)					222,95

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	222,95
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
REDE MASTER CREDITO	222,95
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0103 5623 6500 0289 6501 3000 0002 8510 0000 3171



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000000285 - Serie 000000013
Protocolo de autorização:
229250131794662
Data/Hora: 31/01/2025 17:22:35

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 10 EI: 03346115,99 EF: 03346155,52 Vol: 39,530 BB: 21 TQ:
TQ04-GC

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
25,86 Federal, 45,93 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:11 Ban:13 CAT:25 Venda:317 Op:39404 EBERT CARVALHO DOS
SANTOS - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 25,86 federal 45,93 estadual
0,00 municipal
Data da venda: 31/01/2025 17:22:34
Inscrição Estadual: 67865244

C.M.SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS - EPP
CNPJ: 06332372000100 IE: 065681232
AV LOMANTO JUNIOR 1530, joaquim romao
JEQUIE-BA

31/01/2025 07:03:18

DANF NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Elettronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod.Descricao	Qtde	\$ Uni	Total
265 BAURU	1	15,00	15,00
160 SUCO DE LARANJA	1	8,00	8,00

Qtde Total Itens: 2,000
Subtotal R\$ 23,00
VALOR TOTAL: R\$ 23,00

FORMA PAGAMENTO
Cartao de Debito: R\$ 23,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais (Lei F
ederal 12.741/2012): R\$ 4,61

EMISSAO NORMAL

Numero: 74903 Serie: 6 Emissao: 31/01/2025 07:03:18

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

29250106332 37200010065 00600007490 31151678571

CONSUMIDOR

89686187553



Protocolo: 229250128024509 31/01/2025 07:03:18
MD-5:da01666fa6cd08d6cef1e721d985ee26

MESA: 20

O GOLDEN Agradece a Preferencia!

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE

CNPJ: 37.284.360/0001-72 RESTAURANTE E POUSADA

CASA GRANDE EIRELI

ROD BR 242, 381 KM 90 CIDADE DE DEUS - ITABERABA -

BA 46880-000 Fone: (75)9171-3316 I.E.: 1678382-54

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11	ALMOÇO SELV SERVICE				30,00
	1	UN X	30,00			001

QTD. TOTAL DE ITENS

30,00

VALOR TOTAL R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0137 2843 6000 0172 6500 1000 0318 1312 9830 4332

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000031813 Série 001 31/01/2025 11:27:50

Protocolo de Autorização: 229250129436666

Data de Autorização 31/01/2025 11:28:05



65OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!

Vendedor(a): ALANE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,36

Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 5,10 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE

CNPJ: 37.284.360/0001-72 RESTAURANTE E POUSADA
CASA GRANDE EIRELI

ROD BR 242. 381 KM 90 CIDADE DE DEUS - ITABERABA -

BA 46880-000 Fone: (75)9171-3316 I.E.: 1678382-54

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	REFEIÇÃO POR KG				
	1	KG X 30,00				30,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 30,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0237 2843 6000 0172 6500 1000 0319 6917 5514 5538

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000031969 Série 001 02/02/2025 13:55:19

Protocolo de Autorização: 229250140196664

Data de Autorização 02/02/2025 13:55:21



65OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!

Vendedor(a): ALANE

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,36

Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 5,10 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas

CNPJ: 41.980.727/0001-60
URBIS IV COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EIRELI
ROD BR 415, 4600 - - CENTRO INDUSTRIAL
ITABUNA - BA

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUN	
8,969 L	6,690	60,00
Qtde. Total de Itens		8,969
Valor Total R\$		60,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-REDESHOP		60,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulos/geral/NFCEC_consulta_chave_ac

2925 0241 9807 2700 0160 6500 7000 0013 5310 0619 2485

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 1353 Série:7 02/02/2025 21:52:43

Protocolo de Autorização: 229250141191821
Data de Autorização: 02/02/2025 21:52:42



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 15,18

R\$: 4,20 Federal e 10,98 Estadual

#CF:809 EI0564415,663 EF0564424,632 V0,969

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO SAO FRANCISCO

AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA
CNPJ: 15.654.957/0001-29 - IE: 19132086
AV FRANCISCO HERACLITO, 580 - SANTA LUIZA
SEABRA, BA
Fone: (75)3331-1004

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	88	GASOLINA COMUM				
ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 34 1010 (LT) Aliq.: R\$ 1.2200 - Vlr ICMS mono.: R\$ 41.60						
	34.101	LT			6,56	223,70
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						223,70
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						223,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						223,70

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.setax.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0115 6549 5700 0129 6500 3000 0972 7216 7489 6929

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.097.272

Série 003

31/01/2025 14:34:47

Via Consumidor



Protocolo de autorização:

229260130602182

Data de autorização:

31/01/2025 14:34:47

tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 77,85

(c) 1993-2025: AutoXPert - xpert.com.br

Trib Aprox: R\$ 25.95 (Fed), R\$ 51.90 (Est), R\$ 0.00 (Mun) -

Fonte: IBPT/empre - 1906AA

BI: 12 BO: 4 TQ: 1 EI: 3,129,435.09 EF: 3,129,469.19 Placa:

RPN4H96

Odometro: 28223

PLACA RPN4H96

KM 28223

| Frentista 1-TIAGO JESUS DA SILVA

|
MOTORISTA

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente
conforme Convenio ICMS 199/2022

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

AUTO POSTO NOVA OLINDA

CNPJ: 07.291.037/0001-65 AUTO POSTO NOVA OLINDA LTDA
RUA EX COMBATENTES, 1018 CENTRO IBOTIRAMA-BA 47520-000
I.E.: 0658331-08

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000002	GASOLINA COM.			24,056 L X 6,640	159,73

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

159,73

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito Outros - Aut: 146285

159,73

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0201 3700 0165 6500 2000 3956 5710 0792 9756

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000395657 Série 002 02/02/2025 14:03:03

Protocolo de Autorização: 229250140215806

Data de Autorização 02/02/2025 14:03:13



OPERADOR: NILVAN ALMEIDA FERREIRA

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$18,53

Estadual: R\$37,06

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.A

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por litro, o que corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol tributação federal e de a aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV

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

CNPJ: 09.126.025/0001-00 POSTO SERRA GERAL COM COMB. LTDA
AVENIDA RUY BARBOSA, 1528 VILA REGINA BARREIRAS-BA 47806-136
Fone: (77) 3613-2021 I.E.: 0753907-10

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA COMUM	16,02	L	X 6,49	103,97
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						103,97
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						103,97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0209 1260 2500 0100 6500 4000 1457 7810 0145 7888



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000145778 Série 004
02/02/2025 17:02:34
Protocolo de
Autorização:
229250140611070
Data de Autorização
02/02/2025 17:02:36

Bi:02 Bo:01 Ia:01 EI:4585902,930 EF:4585918,950
UR. APROX. TRIB. F: R\$ 13,98 (13,45%) E: R\$ 21,98 (21,14%) Fonte
: IBPT B397D9 OP:12-LEOUEGILDO TURNO No: 906
PAGO EM: CARTAO DE CREDITO (R\$ 103,97) - ICMS mono. cobrado ant.
: GASOLINA COMUM BC: 16,02L Aliq. R\$: 1,3721 ICMS Mono R\$: 21,9
8 (Conv. ICMS 199/2022)
Infinite PDU

Linux

GAVAZZONI COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 29.063.792/0002-06

AV LUIS E MAGALHAES, 1551, JD DAS
ACACIAS

CEP 47.850-000, LUIS EDUARDO

MAGALHAES, BA

Fone (077) 3628-2884

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
--------	-----------	------	----	---------	-------

820101034	DIESEL S10 Bico 28				
-----------	--------------------	--	--	--	--

47,891	L	6,47		309,85	
--------	---	------	--	--------	--

Qtde. total de itens					1
----------------------	--	--	--	--	---

Subtotal R\$	309,85
--------------	--------

Valor Total R\$	309,85
-----------------	--------

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R\$)
--------------------	------------------

TEF VISA CREDITO REDE	309,85
-----------------------	--------

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce>

/consulta

2925 0229 0637 9200 0206

6500 2000 0187 9510 0470 2667

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000018795 Serie 002

Emissao: 02/02/2025 17:02:05

Protocolo e Data de Autorizacao

29250140611663 02/02/2025 17:02:51

AUTO POSTO DDD 242 LTDA
CNPJ: 30252783000161 - IE: 148250046
ROD BR 242, SN
LARANJEIRAS SEABRA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
31	OLEO DIESEL S10 ADITIVADO	59,33	6,55	388,61

820101034 0600600
Qtd Total de Itens: 1,00
Valor Total R\$: 388,61
Valor a Pagar R\$: 388,61
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito
Valor Pago: 388,61

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 98,90
MD5: 98EE5F5CE9F8954A3B58ABBD0E8C8014 ICMS monofásico sobre com
bustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
- OLEO DIESEL S10 ADITIVADO - Valor do ICMS por litro: R\$1,12: 5
9,33L x R\$1,12 = R\$66,4496 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal
98,90 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT nBico:3 vEncIni:570
579,530 vEncFin:570638,860 Operador: MOISES odometro: 0,00
EMISSION NORMAL

Numero: 195443 Serie: 1 Emissao: 02/02/2025 10:14:40

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
29250230252783000161650010001954431527598852

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 19688908000168

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 229250139255982 02/02/2025 10:14:41

Documento emitido por Linx TAC|www.linx.com.br/ensys
SeqTurno: 8793 Turno: 2

LIX



Churrascaria CABRITO & CIA

@cabritoecia

74.99994-7033

AV. VIRIATO FÉLIX SANTANA, 312 - BA 052 - BAIRRO - POSTO BRASIL
CNPJ: 06.180.894/0001-25 - INSC. EST. 063.510.060-ME

RECIBO VENDA AO CONSUMIDOR

Data de Emissão, 31 de Janeiro de 2025

Nome: _____ Tel.: _____

Endereço: _____

QTDE	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	VALOR R\$
	<u>Dozeleão</u>		<u>38,00</u>
	<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>
OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA - VOLTE SEMPRE!			TOTAL R\$ <u>38,00</u>



RODOVIA LOMANTO JÚNIOR, S/Nº
BR 407 - KM 58 - DIST. MASSAROCA
CEP.: 48922-600 - JUAZEIRO-BA
FONE: (74) 3617-6054

NOTA DE CONFERÊNCIA

Nome:

Endereço:

Cidade:

Est.:

[illegible]

Gráfica Shalom: 74 3061.9121

TOTAL R\$

Assinatura

RESTAURANTE CABRITO & CIA

CNPJ: 06.180.894/0001-25 AMARAL DOS SANTOS OLIVEIRA
ROD BA 052, 3290 - POSTO BRASIL
BAIXA GRANDE, BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN	VL UNIT		VL TOTAL
20 REFEIÇÃO			
1 UN	37,00		37,00
Qtde. Total de Itens			1
Valor Total R\$			37,00
Descontos R\$			0,00
Acréscimos R\$			0,00
Valor a Pagar R\$			37,00
FORMA DE PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		37,00	

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0208 1808 9406 0125 8500 1000 0079 9110 0691 9200



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.007.991
Série 001

Protocolo de autorização:
229250140172942
Data de autorização:
02/02/2026 13:45:48

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
PROCON: ligue (71) 3116-5785 End: R. Carlos Gomes, 746 -
Dois de Julho CEP 40060-350, Salvador - BA
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.

RUA POSTO 4 DO COMERCIO UNILEISTA DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 33589612000110 - IE: 157924688
RUA 66, 335, 6A 90, 8
AREA INDUSTRIAL Casa Nova

DANFE NF-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Neo permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
2	Codigo Item ANP GASOLINA C COMUM	22,890	6,990	160,000
2	320102001 GASOLINA C COMUM	1,431	6,990	10,000
	320102001		0600203	
Qtd Total de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				170,000
Valor a Pagar R\$:				170,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				170,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				60,120
NDS 98EE5F5CE9F8954A3858ABBD0E8C8014				

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 1992022 GASOLINA C COMUM Valor do ICMS por l
Itro R\$1,47 24,321L x R\$1,47 R\$35,75187Val. Aprox. Tributos R\$
11,67 Federal 48,45 Estadual 0,00 Municipal. Fonte IBSF n8ico
5 vEncIn1248619,620 vEncFin248642,510 n8ico4 vEncIn1949226,429
vEncFin949227,860 Operador FRANCISCO odometro 0,00
EMISSAO NORMAL

Numero: 134747 Serie: 1 Emissao: 07/02/2025 17:07:40

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

29250233589612000110650010001347471254168260

Consumidor nao identificado
CLIENTE DISPENSOU O CPF NA NOTA
Consulta via leitor de QR Code

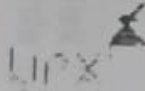


Protocolo de Autorizacao: 229250163519457 07/02/202517:07:42

Documento emitido por Linx Fiscal Flow|www.linx.com.br/fiscal-fl

OU

SeqTurno: 1129 Turno: 1





Receipt

23 de fevereiro de 2025

Obrigado por
viajar, Luís



Total

R\$ 19,97

Preço da viagem

R\$ 17,88

Taxa de intermediação

R\$ 0,84

Subtotal

R\$ 18,72

Custo fixo 

R\$ 1,25

Pagamentos



Debito7204

R\$ 19,97

23/2/2025 8:39



Receipt

23 de fevereiro de 2025

Obrigado por
viajar, Luís



Total

R\$ 23,96

Taxa de intermediação R\$ 1,03

Preço da viagem R\$ 21,38

Subtotal R\$ 22,41

Custo fixo  R\$ 1,55

Pagamentos



Debito7204

R\$ 23,96

23/2/2025 11:31



Receipt

22 de fevereiro de 2025

Obrigado por
viajar, Luís



Total

R\$ 20,93

Preço da viagem R\$ 18,78

Taxa de intermediação R\$ 0,90

Subtotal R\$ 19,68

Custo fixo  R\$ 1,25

Pagamentos



Debito7204

R\$ 20,93

22/2/2025 9:18



GEO MERCANTIL DE DERIVADOS DE
GEO MERCANTIL DER.PETRO.LTDA
CNPJ:02114331000188 IE:47288074
RODOVIA ROD BR 101, SN KM 720 LA
ESQUERDO RODOVIA URBIS I - EUNÁ
BA 45829110 Fone: 3837215297

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	V.
001	000001	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM				
			38,591	L	6,790	262,03

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R\$	262,03
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Pagamento Instantâneo(PIX)	262,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0202 1143 3100 0188 6500 3000 1578 7410 0170 0280



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 167874 Série 003
Protocolo:229250227264182
22/02/2025 11:01:07

Via Consumidor

INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES - LEI FEDERAL
12.741/2012 Tributos R\$: Fed:30,40 Est:60,79 Mun:0,00 Fonte:IBPT
1906AA

Nota:170028
Data:22/02/25
Cx:1-1
Func:MONICA
Turno:6443


bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER

POSTO JOCEL 2

CNPJ: 18.452.757/0001-81 POSTO JOCEL - COMERCIO DE
COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

Rua JOAQUIM NABUCO, 0 Pimenteira ITAJUIPE-BA 45630-971
I.E.: 1101261-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000001	GASOLINA C COMUM	12,233	L X	6,550	80,12
Qtde. total de itens						80,12
Valor total R\$						-0,12
Desconto						80,00

Valor a Pagar R\$

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$
80,00

Cartão de Débito Outros - Aut: 98819

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0218 4527 5700 0181 6500 2000 1384.9610 0208 7407
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000138496 Série 002 22/02/2025 22:44:58
Protocolo de Autorização: 229250230684535
Data de Autorização 22/02/2025 22:44:59



OPERADOR: RAFAEL
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$9,28
Estadual: R\$18,56
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 25% I.A
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

RIO SALGADO
PRS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 33.257.199/0001-97 IE: 157002393
AVENIDA AVENIDA JOSE OLIVEIRA MATOS
0, SEMPRE VIVA
IBICARAI, BA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descricao	Qtd	UN	V Unit	V Total
000004	GASOLINA COMUM	9,105	L	6,590	60,00
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					60,00

Valor a Pagar R\$ 60,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa Aut:333878 60,00

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

2925 0233 2571 9900 0197 6500 2000 0180 7890 0052 3139

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000018078 Série 002
09/02/2025 09:24:43

Protocolo de Autorização: 229260170742117

Data de Autorização 09/02/2025 09:25:32

TQ: 4 BB: 2 BC: 3 EI: 731251,145 EF: 731260,25

OPERADOR: MAILSON SILVA SANTOS

Trib aprox: Fed:R\$ 6.96, Est:R\$ 13.92

Mun:R\$ 0.00

Fonte: IBPT -25.1.A

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Observacoes

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI
webPostoPDV - www.webposto.com.br

EXAJA O DOI
COMPROVA

44.421.658/0001-42

1800084966

STO NOVA TIABINA CENTRO DE OBJETIVOS E
LUBRIFICANTES LTDA

AV TORCADO, SN NOVA TIABINA
TIABINA DA

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumo Eletrônica

cielo

EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:

QTD. UN.	VAL. UNIT. (R\$)	TOTAL
15.083	6.630	100.00

Valor Total de Itens	15.083
Valor Total R\$	100.00
Valor a Pagar R\$	100.00
TOMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito VISA ELECTRON	100.00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://int.sefa.br/gov.br/servicos/nfe/qrcode.aspx>

25 0244 4216 5800 0142 6500 3000 0323 3410 042
7 1176

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Nº e Nº: 32334 Série: 003

Data: 16/02/2025 08:36:07

Protocolo de Aut: 229250201054300

Data de Aut: 16/02/2025 08:36:08

WWW.CIELO.COM.BR

cielo

EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE Nº:



Total em Reais (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 32.20

R\$ 11.60 Federal e 20.60 Estadual

#01108 H0174322.594 H0174337.688 V15.083

Autenticação: 37788 DDD: 011

CNPJ: 44.421.658/0001-42
I.E.: 188084966
POSTO NOVA ITABUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
AV IBICARAÍ, SN - - NOVA ITABUNA
ITABUNA - BA

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
15,083 L	6,630	100,00
Qtde. Total de Itens		15,083
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON		100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulos/geral/NFCEC_consulta_chave_ac

2925 0244 4216 5800 0142 6500 3000 0322 3810 0248 2386

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 32238 Série:3 15/02/2025 08:24:11

Protocolo de Autorização: 229250196267328

Data de Autorização: 15/02/2025 08:24:11



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 32,20

R\$: 11,60 Federal e 20,60 Estadual

NCF:808 E10173879,320 EF0173894,400 V15,083

Atendente: 13957-WILLIAM OLIVEIRA SANTOS

100 - Autorizado o uso da NF-e

NFCE REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

41.980.727/0001-60
IRBIS IV COMERCIO DE COMBUSTIVEL
E LUBRIFICANTE EIRELI
ROD BR 415, 4600 - CENTRO
INDUSTRIAL
ITABUNA - BA
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
001	GASOLINA COMUM	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
7,542 L	6,630	50,00

Qtde. Total de Itens	7,542
Valor Total R\$	50,00
Valor a Pagar R\$	50,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-REDESHOP	50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
[co://nfe.sefaz.ba.gov.br/servi-](http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servi-)
[cos/nfce/qrcode.aspx](http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servi-)
0241 9807 2700 0160 6500 40
00 0619 1310 0684 3559

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e NR: 61913 Série:004
Data: 15/02/2025 22:44:08
Protocolo de Aut:
229250200745457
Data de Aut: 15/02/2025 22:44:08



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)
Total R\$ 12,65
R\$: 3,50 Federal e 9,15 Estadual

#CF:B09 E10574613,188
EF0574620,750 v7,542

POSTO MILENIO
MARIA NICE DOS SANTOS ROCHA

CNPJ: 04.719.661/0001-22 IE: 62227300
AVENIDA PROFESSOR OTAVIO MONTEIRO
98, CENTRO

IBICARAI, BA - 7391099212

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód	Descrição	Qtd UN	v Unit	v Total
000001	GASOLINA C	7,600 L	6,590	50,08
Qtde. total de Itens				1
Valor total R\$				50,08

Valor a Pagar R\$ 50,08

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 0,08

Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático 50,00

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

2925 0204 7196 6100 0122 6501 0000 1230 2910 0235 7344

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000123029 Série 010

24/02/2025 09:04:54

Protocolo de Autorização: 229250233809443

Data de Autorização 24/02/2025 09:04:54

OPERADOR: BRUNO

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal:R\$5,81

Estadual:R\$11,62

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.A

webPostoPDV - www.webposto.com.br

CNPJ: 02.268.356/0001-36

I.E.: 47777792

POSTO GRÓIA DA LAPA LTDA

AV. ZECA MIRANDA, 03599 - POSTO - SHANGRI-LA
BOA JESUS DA LAPA - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT (R\$)	TOTAL
000001	30,221 L	GASOLINA COMUM	6,950	210,04
		Desconto: 0,01		

Qtde. Total de Itens	30,221
Valor Total R\$	210,04
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	210,03
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON	210,03

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulos/geral/NFCEC_consulta_chave_ac

2925 0102 2683 5600 0136 6500 6001 2450 0610 8281 6142

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 1245006 Série:6 31/01/2025 07:27:32

Protocolo de Autorização: 229250128076405

Data de Autorização: 31/01/2025 07:27:33



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

R\$: 24,36 Federal e 48,73 Estadual

WCF:B12 EI16398723,45 EF16398753,67 V30,221

Código: 10301 IE/RG: 11
PLACA: 02T1A93 0000: 0,0

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.24.4.35 - www.adaptive.com.br

cielo

31/01/25 • 07:24

VIA CLIENTE

POSTO GRUTA DA LAPA
CNPJ: 02.268.356/0001-36
BOM JESUS DA LAPA BA

DEBITO A VISTA

R\$ 210,00

*****9108

DOC: 618607

VISA

POS: 00357941

CNPJ: 02.284.642/0001-96 - IE: 060149489 - IM:

AVENIDA MANOEL NOVAIS, S/N - LAGOA GRANDE - BOM

JESUS DA LAPA - BA

CEP: 47600-000 - Fone: (75)3634-1227

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	00002	GASOLINA ADITIVADA	28,613	LT	6,99	200,00
Qtde. Total de Itens						1
Valor Total R\$						200,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR
Dinheiro						200,00

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0202 2846 4200 0195 6600 1000 2510 8618 3687 9774



CONSUMIDOR NÃO

IDENTIFICADO

NFC-e nº 000.251.085

Série: 001

22/02/2025 09:09:37

Via Consumidor

Protocolo de Autorização:

229250226473353

Data de Autorização: 22/02/2025

09:09:37

TRIB. APROX.: R\$ 23,20 (FED), R\$ 46,40 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -

Fonte: IBPT/empre - 3601D1

0



PagBank

VIA CLIENTE

AUTO: 322404

COMPRA DEBITO VISA_ELECTRON

22/FEV/2025 09:08

*****9108

R\$ **200,00**

POSTO RIO CORRENTE

AVENIDA MANOEL NOVAIS 00 POSTO RIO CORRENTE

BOM JESUS DA - BA

CV: 5edc15dd

CNPJ: 02.284.642/0001-95

SNPDS: PBA1241C77039

Fornecimento de Vale Transporte

Eu, **Samir Almeida Lima da Silva**, CPF **094.195.595-80**, recebi do **GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA**, CNPJ **07.576.004/0001-61** o valor de R\$ 246,40 (duzentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), referente ao transporte do período de 01/09/2025 a 30/09/2025, pelo que firmo o presente .

Salvador, 22/09/2025.

Samir Almeida Lima da Silva



GABINETE ESTADUAL UNIDOS PELA BAHIA

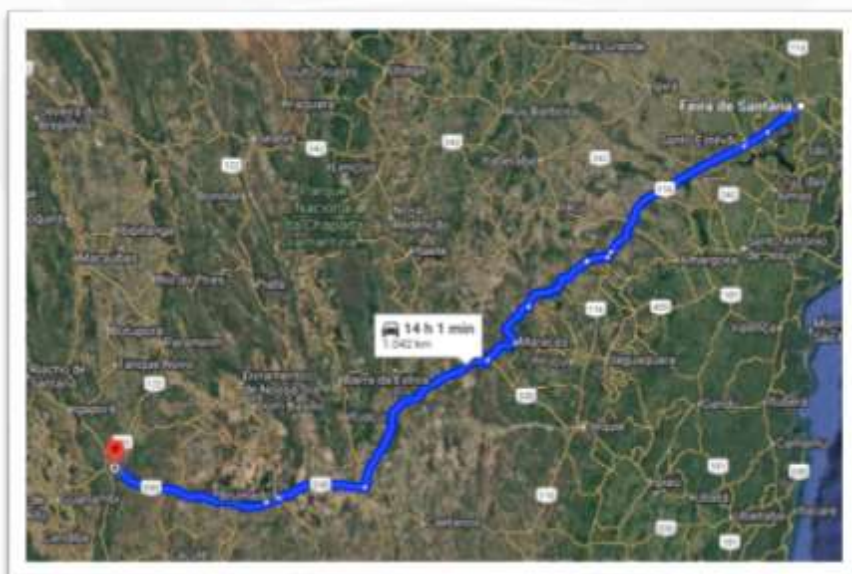
2024/2025

VIAGEM DO MCE – Nº 029 – 2024/2025

ASSEMBLEIA REGIONAL – 9ª OFEX		
MCE: Widney Gonçalves Gomes	EVENTO: Assembleia Regional da Nona Oficialaria e Dia C da Cavalaria	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 1.040 KMs		
CIDADE: Feira de Santana-BA	DATA: 22/02/2025	VALOR: R\$ 400,00

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESLOCAMENTO DE IDA	Passagem de Ônibus de Caetité para Feira de Santana (ANEXO I)	R\$ 188,10	21/02/2025
ALIMENTAÇÃO	Lanche realizado na saída do evento em Feira de Santana (ANEXO II)	R\$ 23,30	22/02/2025
DESLOCAMENTO DE VOLTA	Passagem de Ônibus de Feira de Santana para Caetité (ANEXO III)	R\$ 188,60	22/02/2025
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$ 400,00	



Distância percorrida nesta viagem – Print Google Maps



@gabineteestadualba



unidospelabahiage@gmail.com





GABINETE ESTADUAL UNIDOS PELA BAHIA

2024/2025

2. ANEXOS

ANEXO I

BP-e nº 10643040 Série 1

Venda: 12896940

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 60.829.264/0003-46
Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de Pirajá, Salvador, BA

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 60.829.264/0003-46 R: 27257827
Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de Pirajá, Salvador, BA
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: CAETITE (BA)
DESTINO: FEIRA DE SANTANA (BA)
Data: 21/02/2025 (19:08:29)
(Poltrona: 31 Plataforma:)
Prefixo: 094A2 Linha SALVADOR x CANDIBA
Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 208,87
Taxa de Embarque	R\$ 2,10
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 208,97
Desconto R\$	R\$ 20,87
Valor a Pagar R\$	R\$ 188,10

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro R\$ 188,10
Troco 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dfe-portal.eatavirtual.re.gov.br/BPa/consulta>
292502608292640003466100106430401379020372

PASSEIRO: 06173293544 - Widney
Conçalves Gomes

Nota de Autorização: Nota Promocional
BP-e nº 10643040 - Série 1 21/02/2025 19:08:29

Protocolo de autorização: 40: 328290004100419
Data de autorização: 21/02/2025 19:08:29

ANEXO II

184

Monitor 02

McDonald's - FS2
RUA DOS DOMINGOS DOMESTICO DE ALIMENTOS...
RUA VASSALLO GOMES, 100
VASSALLO GOMES, 100
CAMPINAS DE PIRAJÁ, BA

IIPI: 44001 49F
CNPJ: 42.990.051/0001-00

CNPJ: 42.990.051/0001-00
CNPJ: 42.990.051/0001-00

Nota Fiscal de Venda a Retenção de Imposto de Renda
Nota Fiscal de Venda a Retenção de Imposto de Renda
Nota Fiscal de Venda a Retenção de Imposto de Renda

Quantidade	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	SH Ovo BL Pr	18,00 (0,71)	18,00
500088	Big Mac G Pr	10,90 (0,43)	10,90
500026	Batata G Pr	6,90 (0,27)	6,90

Quant. Total de Itens 3

Valor Total R\$ 35,80

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
PIX 35,80

Assa acumula pontos nesta compra no App Assa
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ba.gov.br/infoc/pontass
325 0242 5916 5126 1290 6502 4000 0191 6315 5163 2460

CONSUMIDOR - CPF 061.732.935-44

NFE-e n. 000019163 Série 024 22/02/2025 18:22:32
Protocolo de autorização: 229250229885154
Data de autorização 22/02/2025 18:22:32



@gabineteestadualba



unidospelabahiage@gmail.com



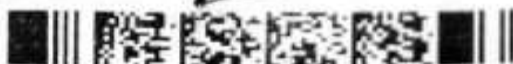


GABINETE ESTADUAL UNIDOS PELA BAHIA

2024/2025

ANEXO III

BP-e nº 10648751 Série



Venda: 12904342



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 80.829.264/0003-46
Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de
Pirajá, Salvador, BA

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 80.829.264/0003-46 IE: 27257827
Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de
Pirajá, Salvador, BA
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: FEIRA DE SANTANA (BA)

DESTINO: CAETITE (BA)

Data: 22/02/2025 | 21:15:00

(Poltrona: 35 Plataforma:)

Prefixo: 094A2 Linha SALVADOR x CANDIBA

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Taxa	R\$ 206,6
Taxa de Embarque	R\$ 2,6
Prodágio	R\$ 0,0
Valor Total R\$	R\$ 209,4
Desconto R\$	R\$ 20,8
Valor a Pagar R\$	R\$ 188,6

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGU R
Pix	R\$ 188,6
Troco	0,0

Link de Verificação de Autenticidade:
<https://drp-port-1-sistema-teste-gov.br/BP/consulta/2925020582520003-46/10648751/10648751>

PASSEIRO: 06173293544 Widney

Coria Calves Gomes

TIPO DE DESCONTO: Não Aplicável
BP-e: 10648751 Série: 129043425 2048 01

Protocolo de Autenticidade: 2925020582520003-46/10648751/10648751

Data de emissão: 22/02/2025 | 21:15:00



@gabineteestadualba



unidospelabahiage@gmail.com





GABINETE ESTADUAL UNIDOS PELA BAHIA

2024/2025

Dado e traçado no Gabinete Estadual da Ordem DeMolay para o estado da Bahia, com sede na cidade de Caetité-BA, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

WIDNEY GONÇALVES GOMES
Mestre Conselheiro Estadual



@gabineteestadualba



unidospelabahiage@gmail.com



POSTO RIO GRANDE
CNPJ: 07.369.831/0001-84 CHIC GAS LTDA
RUA ROSA BARAUNA, 360 CENTRO XIQUE-XIQUE-BA 47400-000
Fone: (74) 3661-3810 I.E.: 0742059-15

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	ETANOL HIDRATADO	20,79	L	R\$ 4,81	100,00
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						100,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0207 3698 3100 0184 6500 1000 0352 6410 0035 2660

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000035264 Série 001 07/02/2025 06:18:52

Protocolo de Autoriza nº: 229250160024893

Data de Autoriza nº 07/02/2025 06:18:49



trib aprox R\$: 0,00 Federal e 20,00 Estadual FONTE: IBPT 3E8D48

Usuario: 4-DA/ANY

O POSTO GRANDE RIO agradece a sua
preferencia, obrigado e VOLTE SEMPRE!!!

BOA VIAGEM

TiConsultoria e Sistemas Ltda.

10.829.054/0001-18

J W E G COMBUSTIVEIS LTDA

Q A, BR 235, 17 A - TOPOL

CASA NOVA - BA

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal de

Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO
003	GASOLINA ADITIVAD
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$) TOTAL
14,728 L	6,790 100,00

Qtde. Total de Itens	14,728
Valor Total R\$	100,00
Valor a Pagar R\$	100,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.aspx>

2924 1210 8290 5400 0118 6500 30
00 0093 2810 0589 5964

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 9328 Série:003

10 829 054/0001 18
J W E G COMBUSTIVEIS LTDA
Q A. BR 235, 17 A - TOPOL
CASA NOVA - BA
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
001	GASOLINA COMUM		
QTD. UN.			
2,946 L		6,790	20,00
CODIGO	DESCRIÇÃO		
001	GASOLINA COMUM		
QTD. UN.			
2,946 L		6,790	20,00
CODIGO	DESCRIÇÃO		
001	GASOLINA COMUM		
QTD. UN.			
1,473 L		6,790	10,00
CODIGO	DESCRIÇÃO		
001	GASOLINA COMUM		
QTD. UN.			
2,946 L		6,790	20,00
CODIGO	DESCRIÇÃO		
001	GASOLINA COMUM		
QTD. UN.			
1,477 L		6,790	10,03
Desconto: 0,01			

Qtde. Total de Itens	11,788
Valor Total R\$	80,03
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	80,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	80,02

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.aspx>

2924 1210 8290 5400 0118 6500 50
00 0064 3590 0696 6118

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 6435 Série:005

Data: 08/12/2024 13:45:27

Protocolo de Aut:

RUA POSTO 4 DO COMERCIO UNILEISTA DE COMBUSTIVEL LTDA
CNPJ: 33589612000110 - Tel: 15/924688
RUA 88 335 88 90 88
AREA INDUSTRIAL Casa Nova

DANFE NF-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Neo permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
2	Codigo Item ANP GASOLINA C COMUM	22,890	6,990	160,000
2	320102001 GASOLINA C COMUM	1,431	6,990	10,000
	320102001		0600203	
Qtd Total de Itens:				2,000
Valor Total R\$:				170,000
Valor a Pagar R\$:				170,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartao de Credito				170,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				60,120
NDS 98EE5F5CE9F8954A3858ABBD0E8C8014				

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 1992022 GASOLINA C COMUM Valor do ICMS por l
tro R\$1,47 24,321L x R\$1,47 R\$35,75187Val. Aprox. Tributos R\$
11,67 Federal 48,45 Estadual 0,00 Municipal. Fonte IBSF n8ico
5 vEncIn1248619,620 vEncFin248642,510 n8ico4 vEncIn1949226,429
vEncFin949227,860 Operador FRANCISCO odometro 0,00
EMISSAO NORMAL

Numero: 134747 Serie: 1 Emissao: 07/02/2025 17:07:40

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

29250233589612000110650010001347471254168260

Consumidor nao identificado
CLIENTE DISPENSOU O CPF NA NOTA
Consulta via leitor de QR Code

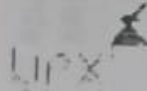


Protocolo de Autorizacao: 229250163519457 07/02/202517:07:42

Documento emitido por Linx Fiscal Flow|www.linx.com.br/fiscal-fl

OU

SeqTurno: 1129 Turno: 1



[Cancelar pedido](#)

João Vitor Santana de Almeida

Ida Assento: 39

Confirmado

Dados do pagamento



..... 6564

1 assento

R\$ 55,35

Taxa de serviço ⓘ

R\$ 9,96

Total

1x de **R\$ 65,31**

CLICKBUS

[illegible]

Viajantes

>

Confirmado

^



R\$ 48,39

R\$ 8,71

2x de **R\$ 29,84**



—

—

Vila do Paraisópolis		DIRETOR DE PASSADISEIRO		Vila do Paraisópolis			
DOCUMENTO ADMISSÃO DE BOLSISTA DE PASSADISEIRO ELETRÔNICO		RECEBIDA EM 07/03/2018 ÀS 14:02:05 DE 00014		BOLHETE DE EMBAQUE			
NOB 21 PARCEIRO CNPJ: 07.000.000/0001-91 AV AMARIL JOSEDO, 100 CENTRO - FLORESTAL, BA WAGNER OLIVEIRA SILVA CNPJ: 00.000.000/0001-91 AV. JOSEFATINO MONTANARI, 0000 - FLORESTAL, BA		1 - nome: WAGNER OLIVEIRA SILVA 2 - data de nascimento: 20/03/1984 3 - endereço: AV. JOSEFATINO MONTANARI, 0000 - FLORESTAL, BA 4 - telefone: 0000000000000000 5 - e-mail: WAGNER@WAGNEROLIVEIRA.COM.BR 6 - CPF: 0000000000000000 7 - RG: 0000000000000000 8 - data de validade do documento: 00/00/0000 9 - validade do documento: 00/00/0000 10 - validade do documento: 00/00/0000 11 - validade do documento: 00/00/0000 12 - validade do documento: 00/00/0000 13 - validade do documento: 00/00/0000 14 - validade do documento: 00/00/0000 15 - validade do documento: 00/00/0000 16 - validade do documento: 00/00/0000 17 - validade do documento: 00/00/0000 18 - validade do documento: 00/00/0000 19 - validade do documento: 00/00/0000 20 - validade do documento: 00/00/0000 21 - validade do documento: 00/00/0000 22 - validade do documento: 00/00/0000 23 - validade do documento: 00/00/0000 24 - validade do documento: 00/00/0000 25 - validade do documento: 00/00/0000 26 - validade do documento: 00/00/0000 27 - validade do documento: 00/00/0000 28 - validade do documento: 00/00/0000 29 - validade do documento: 00/00/0000 30 - validade do documento: 00/00/0000 31 - validade do documento: 00/00/0000 32 - validade do documento: 00/00/0000 33 - validade do documento: 00/00/0000 34 - validade do documento: 00/00/0000 35 - validade do documento: 00/00/0000 36 - validade do documento: 00/00/0000 37 - validade do documento: 00/00/0000 38 - validade do documento: 00/00/0000 39 - validade do documento: 00/00/0000 40 - validade do documento: 00/00/0000 41 - validade do documento: 00/00/0000 42 - validade do documento: 00/00/0000 43 - validade do documento: 00/00/0000 44 - validade do documento: 00/00/0000 45 - validade do documento: 00/00/0000 46 - validade do documento: 00/00/0000 47 - validade do documento: 00/00/0000 48 - validade do documento: 00/00/0000 49 - validade do documento: 00/00/0000 50 - validade do documento: 00/00/0000 51 - validade do documento: 00/00/0000 52 - validade do documento: 00/00/0000 53 - validade do documento: 00/00/0000 54 - validade do documento: 00/00/0000 55 - validade do documento: 00/00/0000 56 - validade do documento: 00/00/0000 57 - validade do documento: 00/00/0000 58 - validade do documento: 00/00/0000 59 - validade do documento: 00/00/0000 60 - validade do documento: 00/00/0000 61 - validade do documento: 00/00/0000 62 - validade do documento: 00/00/0000 63 - validade do documento: 00/00/0000 64 - validade do documento: 00/00/0000 65 - validade do documento: 00/00/0000 66 - validade do documento: 00/00/0000 67 - validade do documento: 00/00/0000 68 - validade do documento: 00/00/0000 69 - validade do documento: 00/00/0000 70 - validade do documento: 00/00/0000 71 - validade do documento: 00/00/0000 72 - validade do documento: 00/00/0000 73 - validade do documento: 00/00/0000 74 - validade do documento: 00/00/0000 75 - validade do documento: 00/00/0000 76 - validade do documento: 00/00/0000 77 - validade do documento: 00/00/0000 78 - validade do documento: 00/00/0000 79 - validade do documento: 00/00/0000 80 - validade do documento: 00/00/0000 81 - validade do documento: 00/00/0000 82 - validade do documento: 00/00/0000 83 - validade do documento: 00/00/0000 84 - validade do documento: 00/00/0000 85 - validade do documento: 00/00/0000 86 - validade do documento: 00/00/0000 87 - validade do documento: 00/00/0000 88 - validade do documento: 00/00/0000 89 - validade do documento: 00/00/0000 90 - validade do documento: 00/00/0000 91 - validade do documento: 00/00/0000 92 - validade do documento: 00/00/0000 93 - validade do documento: 00/00/0000 94 - validade do documento: 00/00/0000 95 - validade do documento: 00/00/0000 96 - validade do documento: 00/00/0000 97 - validade do documento: 00/00/0000 98 - validade do documento: 00/00/0000 99 - validade do documento: 00/00/0000 100 - validade do documento: 00/00/0000		NOB 21 PARCEIRO CNPJ: 07.000.000/0001-91 AV AMARIL JOSEDO, 100 CENTRO - FLORESTAL, BA WAGNER OLIVEIRA SILVA CNPJ: 00.000.000/0001-91 AV. JOSEFATINO MONTANARI, 0000 - FLORESTAL, BA		NOB 21 PARCEIRO CNPJ: 07.000.000/0001-91 AV AMARIL JOSEDO, 100 CENTRO - FLORESTAL, BA WAGNER OLIVEIRA SILVA CNPJ: 00.000.000/0001-91 AV. JOSEFATINO MONTANARI, 0000 - FLORESTAL, BA	
Válido: Cópia do Original Origem: FLORESTAL, BA Destino: FLORESTAL, BA Data: 10/03/2018 Horário: 08:00 Páginas: 00 Plataforma:		Válido: Cópia do Original Origem: FLORESTAL, BA Destino: FLORESTAL, BA Data: 10/03/2018 Horário: 08:00 Páginas: 00 Plataforma:		Válido: Cópia do Original Origem: FLORESTAL, BA Destino: FLORESTAL, BA Data: 10/03/2018 Horário: 08:00 Páginas: 00 Plataforma:			
Linha: BA CADUCALINHO BOLSISTA VIA PRA CA Tipo de origem: HOMARIO DEMIANO Prefeço: 007 CAR		Linha: BA CADUCALINHO BOLSISTA VIA PRA CA Tipo de origem: HOMARIO DEMIANO Prefeço: 007 CAR		Linha: BA CADUCALINHO BOLSISTA VIA PRA CA Tipo de origem: HOMARIO DEMIANO Prefeço: 007 CAR			
Documento: 0000000000000000 Tipo de documento: Tarefa profissional		Documento: 000000000000000					



TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 14486163001339
AV TRANSNORDESTINA, 2300 - PARQUE IPÊ,
FEIRA DE SANTANA CEP: 44054008
TELEFONE: 75999176226

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM					120,00
20,374 L x 5,8900 (0,00)							

QTD. TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
FORMA DE PAGAMENTO

1
120,00
VALOR PAGAR
120,00

PIX CIELO (POS)
PARCELAS

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0214 4861 5300 1339 6500 2000 6107 3010 0640 5094



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000610730 - Serie 000000002
Protocolo de autorização:
229250198566470
Data/Hora: 15/02/2025 13:54:39

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 16 El: 00317417,55 EF: 00317437,93 Vol: 20,374 BB: 5 TQ: TQ
06

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
16,08 Federal, 24,72 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:11 Ban:02 CAT:4232 Venda:640609 Op:69812697 CLEIDYR DA
SILVA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox
R\$: 16,08 federal 24,72 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 15/02/2025 13:54:17
Inscrição Estadual: 74724054



Rede de Postos

**Melhor
Qualidade**

VISCONDE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 04.929.863/0001-07
AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1012, CENTRO, FEIRA DE SANTANA, BA
Fone (075) 3221-6662

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico 10 30		L	6,39	191,70
Qtde. total de itens					1
Subtotal R\$					191,70
Valor Total R\$					191,70
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					191,70

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

29250204929863000107850010003158771001358165

CONSUMIDOR Nº IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000315877 Série: 001 Emissão: 09/02/2025 07:07

Prot. de Autorização: 229250170384124 09/02/2025 07:07:40



Tributos aproximados: Federal R\$ 22,24 (11,60%) / Estadual R\$ 44,47
(23,20%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - BA 98A549
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do
Convênio ICMS nº 15/23.

nBico: 10 nBonba: 3 nTanque: 54 vEnclni: 5404431,360 vEncFin:
5404461,360

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

POSTO TOP
CNPJ: 33.916.810/0001-41 C&T COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTD A
RUA CEL TIBERIO MEIRA, 252 CENTRO BRUMADO-BA 46100-000
Fone: (77) 9970-3131 I.E.: 1588229-87
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000002 GASOLINA COM. 4,553 L X 6,590 30,00
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 30,00
Desconto -0,23
Valor a Pagar R\$ 29,77
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Elo - Aut: 384000 29,77
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0233 9168 1000 0141 6500 1000 3027 8710 0422 2601
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000302767 Série 001 15/02/2025 13:21:07
Protocolo de Autorização: 229250198375634
Data de Autorização 15/02/2025 13:21:07



OPERADOR: HENRIQUE MEIRA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$3,45
Estadual: R\$8,91
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT, 25.1.A

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais
sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de acor
do com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por litro, o qu
e corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol tributação feder
al é de aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

AUTO POSTO NOVA OLINDA
CNPJ: 07.291.037/0001-65 AUTO POSTO NOVA OLINDA LTDA
RUA EX COMBATENTES, 1018 CENTRO IBOTIRAMA-BA 47520-000
I.E.: 0658331-08

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000003 GASOLINA GRID 34,462 L X 6,650 229,17
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 229,17
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros - Aut: 772599 229,17

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0207 2910 3700 0165 6500 2000 3996 4010 0801 0242
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000399640 Série 002 10/02/2025 20:09:52
Protocolo de Autorização: 22925017743895
Data de Autorização 10/02/2025 20:10:22



PLACA: AXE6B37
KM: 184852 MED:5363,94
OPERADOR: NILVAN ALMEIDA FERREIRA
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib aprox: Federal:R\$26,58
Estadual:R\$53,17
Municipal:R\$0,00
Fonte: IBPT.25.1.A

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por litro, o que corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol tributação federal e de aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

bin

VIA - CLIENTE

POSTO NOVA OLINDA CREDENC: FISERV
CNPJ: 07.291.037/0001-65 BRASIL IP LTDA
Ibotirama/BA 10/02/25 - 20:09:24

DEBITO A VISTA R\$ 229,17

VISA XXXXXXXXXXXX5675 AUT: 772599
CV: 000037013 C

AUTO POSTO NOVA OLINDA

CNPJ: 07.291.037/0001-65 AUTO POSTO NOVA OLINDA LTDA
RUA EX COMBATENTES, 1018 CENTRO IBOTIRAMA-BA 47520-000
I.E.: 0658331-08

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000003	GASOLINA R10	48,751 L	X	6,650	324,19
002	000009	TEC BRIL TEC COM TROP ORG ROSA CO 1 LT X	12,000		12,00	
Qtde. total de itens						002

Valor total R\$ 336,19

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Dinheiro 336,19

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0207 2910 3700 0165 6500 2000 3989 5010 0739 6231

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000398950 Série 002 09/02/2025 11:32:40

Protocolo de Autorização: 229250171345458

Data de Emissão: 09/02/2025 11:33:06



PLACA: AXE6B37 184367

OPERADOR: LESSIVALDO SILVA

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$39,22

Estadual: R\$77,37

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.A

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de acordo com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por litro, o que corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol tributação federal e de a aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV

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

AUTO POSTO DDD 242 LTDA
CNPJ: 30252783000161 - IE: 148250046
RUA BR 242 SN
LARANJEIRAS SEABRA

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

Código	Descrição	Quant	Unitário	Total
3	GASOLINA ADITIVADA	22,71	6,77	153,75
	320102002		2804300	
Desconto				3,18

Qtde Total de Itens:	Valor
Valor Total R\$:	153,75
Valor Desconto R\$:	3,18
Valor a Pagar R\$:	150,57
Forma de Pagamento	Valor Pago
Cartão de Débito	150,57

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 39,14
MD5: 90EE5F5CE9F8954A3B58AB8D0E8C8014 1 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
2 - GASOLINA ADITIVADA - Valor do ICMS por litro: R\$1,47: 22,711 L x R\$1,47 = R\$33,38517 Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00 Federal: 39,14 Estadual: 0,00 Municipal: Fonte: IBPT nêico:14 Vincini:76513 9,769 Udecfin:765162,480 Operador: IAN Placa: AXE-6B37 odometro: 184.550,00

EMISSÃO NORMAL
Número: 197323 Série: 1 Emissão: 09/02/2025 15:10:00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO
29250230252783000161650010001973231593968809

Consumidor não identificado
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 229250172081433 09/02/2025 15:10:02

Documento emitido por Linx TACIwww.linx.com.br/ensys
Seqturno: 8860 Turno: 1

Linx

VIA - CLIENTE

POSTO NOVA OLINDA

CNPJ: 07.291.037/0001-65

IBotirama/BA

CREDENC. FISERV

BRASIL IP LTDA

09/02/25 - 11:32:45

DEBITO A VISTA

RS

336,19

VISA

XXXXXXXXXXXX5675

AUT: 241559

CV: 000036865 C

cielo

AUTO POSTO DDD 242
CNPJ: 30.252.783/0001-61
SEABRA BA

09/02/25 - 15:09

VIA CLIENTE

DEBITO A VISTA

R\$ 150,57

DOC: 862469

VISA

FOS: 00657667

BP-e nº 10567248 Série 1



Venda: 12804992



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de
Pirajá, Salvador, BA

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de
Pirajá, Salvador, BA

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: CAETITE (BA)

DESTINO: BRUMADO. (BA)

Data: 09/02/2025 | 15:00:00

(Poltrona: 31 Plataforma:)

Prefixo: 100 Linha VITORIA DA CONQUISTA. x

GUANAMBI

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 31,88
Taxa de Embarque	R\$ 2,00
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 33,88
Desconto R\$	R\$ 1,88
Valor a Pagar R\$	R\$ 32,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 32,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
29250260829264000346630010105672481471291349

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 10567248 Série 1 09/02/2025 14:35:57

Protocolo de autorização: 329250003298814

Data de autorização: 09/02/2025 14:35:57



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.10

BP-e nº 10561276 Série 1



Venda: 12797010



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de
Pirajá, Salvador, BA

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

Estrada Campinas Pirajá, S/N - KM 05, Campinas de
Pirajá, Salvador, BA

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: BRUMADO. (BA)

DESTINO: CACULE (BA)

Data: 08/02/2025 | 10:44:00

(Poltrona: 23 Plataforma:)

Prefixo: 362 Linha BRUMADO. x URANDI

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 38,98
Taxa de Embarque	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 38,98
Desconto R\$	R\$ 0,98
Valor a Pagar R\$	R\$ 38,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 34,00
Outros	R\$ 4,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
29250260829264000346630010105612761707835820

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 10561276 Série 1 08/02/2025 10:33:50

Protocolo de autorização: 329250003216812

Data de autorização: 08/02/2025 10:33:50



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.39

CENTER - POSTO LAISE

CNPJ: 28.869.963/0001-45 LAISE DE MATOS ROCHA MARIANO
RUA OTAVIO MANGABEIRA, 521 CENTRO IBOTIRANA-BA 47520-000
I.E.: 1441028-73

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000002 GASOLINA COM 17,467 L X 6,640 115,98
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 115,98
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros - Aut: 358096 115,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0228 8699 6300 0145 6500 1000 3027 0010 0478 1073
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000302700 Série 001 16/02/2025 16:09:51
Protocolo de Autorização: 229250202633523
Data de Autorização 16/02/2025 16:09:52



PLACA: AXE6837 185090

KM: 185090 MED: 10596 55

OPERADOR: JOSE VANILSON DA SILVA SANTOS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$13,45

Estadual: R\$28,91

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 25,1 A

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos feder
ais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina,
de acordo com a HP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por li
tro, o que corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol trib
utação federal e de a aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV

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

CENTER - POSTO LAISE

CNPJ: 28.869.963/0001-45 LAISE DE MATOS ROCHA MARIANO
RUA OTAVIO MANGABEIRA, 521 CENTRO IBOTIRANA-BA 47520-000
I.E.: 1441028-73

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 000002 GASOLINA COM 41,202 L X 6,640 273,58
Qtde. total de itens 001
Valor total R\$ 273,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros - Aut: pub4go 273,58

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0228 8699 6300 0145 6500 1000 3028 5510 0478 4173
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000302855 Série 001 17/02/2025 08:41:34
Protocolo de Autorização: 229250203786296
Data de Autorização 17/02/2025 08:41:37



PLACA: AXE6837

KM: 185475 MED: 9 34

OPERADOR: EDER LUCAS DA SILVA NASCIMENTO

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$31,74

Estadual: R\$63,47

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT, 25,1 A

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos feder
ais sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina,
de acordo com a HP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,469 por li
tro, o que corresponde a aproximadamente 9% e para o etanol trib
utação federal e de a aproximadamente 0,52%.

webPostoPDV

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





A2LU - POSTO VERA0 2
A2LU POSTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 24.493.791/0001-05 IE: 131603556

RODOVIA BR 101 - KM 749

0, ZONA RURAL

ITABELA, BA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA C COMUM	40,003	L	6,890	275,62
Qtde. total de Itens					1
Valor total R\$					275,62

Valor a Pagar R\$

275,62

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico

275,62

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0224 4937 9100 0105 6500 3000 6951 6010 1694 3130



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000695160 Série 003

16/02/2025 10:40:56

Protocolo de Autorização: 229260201578663

Data de Autorização 16/02/2025 10:43:20

OPERADOR: CLEIDIANE ROSA FELICIO

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou
15/2023

Trib aprox: Federal:R\$31,97

Estadual:R\$63,94

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.A

webPostoPDV - www.webposto.com.br

CREDITO
R\$ 520,00
10/09/2025
CREDITO A FAVOR
AUTORIZACAO CANCELADA
CNPJ 08.923.240/0001-81
BANCO LANCAR
Credito
Cetnet
Credito TANGARA
AUTO POSTO TANGARA LTDA - CNPJ:
05.437.376/0001-81
BR 116 KM 827 250 METROS, S N, SEDE,
VITORIA DA CONQUISTA, BA,
IE:058839980 - Fone: (73) 3533-3277
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	QTD			
42,4450	L	5,890		250,00
QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				250,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				250,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2925 0205 4373 7600 0181 6500 1000 3122 7310 0073 6482

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000312273 Série: 1 12/02/2025 16:29:44
Protocolo de Autorização: 229250185122424
Data de autorização: 12/02/2025 16:29:47



Sequencia: 73648 Terminal: PISTUA OP: MAURICIO NORA
IS C: 0 E: 0

Placa:
Trib aprox R\$: 29,00 Federal, 58,00 Estadual e
0,00 Municipal

Fonte IBPT 19CB11
IBPT/empresometro.com.br
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado ante
riormente conforme Co

nvenio(s) ICMS 15/2023
Valor do ICMS Monofásico Conforme Convenio 15/2
023 R\$ 62,39

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 87,00



PagBank

VIA CLIENTE
AUTO:013241

COMPRA CREDITO MASTERCARD

14/FEV/2025 10:15

R\$ 150,00

*****7116

POSTO RIO VERDE II

ROD BA 052 1260 POSTO RIO VERDE

XIQUE XIQUE - BA

CNPJ:48.506.418/0001-00

CV:123456

SNPDS:PBA1247077655

POSTO RIO VERDE II LTDA

CNPJ:48.506.418/0001-00 IE:204197322

Endereco: RODOVIA BA 052 N:1260, ALFREDO
HENRIQUE SAMPAIO XIQUE-XIQUE, BA

14/02/2025 10:15:50

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	DESCRICAO	QTDE	UN	V.UN	V.ITEM
001	GASOLINA ADI	23,077	LT	6,50	150,00

QTDE. TOTAL DE ITENS

1

Valor Total R\$

150,00

FORMA PAGAMENTO

VAL PAGO R\$

CREDITO

150,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

25024850641800010065001000038882187215658

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 38882 Serie: 1

14/02/2025 10:15:53

Data da Autorizacao 14/02/2025 10:15:53

EMISSAO NORMAL

1 Federal 12.741/12): Total R\$ 17,40 Fede
dual 34,80 (0,23 %) e Municipal 0,00 (0,00
Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA 1906AA

FRENTISTA: AGDO GUEDES DE JESUS

Essa impressão não é responsabilidade do PagBank

ARMAZEM RESTAURANTE E PIZZARIA

EVANEIDE SOUZA SILVA DE PIATA

CNPJ: 18.332.013/0001-23 IE: 109778071

PRACA CORONEL JOSE XAVIER, 04 - CENTRO PIATA, BA

- Fone: (77)99118-3724

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001 REFEICAO				35,00
	1 UND	35,00			1
Qtd Total de Itens					35,00
Valor Total R\$					35,00
Valor a Pagar R\$					35,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Outras					35,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0118 3320 1300 0123 6500 1000 0125 5414 5645 49

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.012.554

Série 001

31/01/2026 12:39:57

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

229260129927326

Data de autorização: 31/01/2026

12:40:00

Trib. Aprox.: R\$ 4,71 Fed. e R\$ 0,65 Est. e R\$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT BA FADD79

Operador ADMINISTRADOR

EVANEIDE SOUZA SILVA DE PIATA

CNPJ: 18.332.013/0001-23

PRACA CORONEL JOSE XAVIER, 04, , CENTRO, Piata, BA

 Filtrar itens...

REFEICAO (Código: 000001)

Qtde.:1

UN: UND VI. Unit.: 35

VI. Total

35,00

Qtd. total de itens:

1

Valor a pagar R\$:

35,00

Forma de pagamento:

Valor pago R\$:

99 - Outros

35,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$

11,36

Informações gerais da Nota

Tipo de Emissão: 1 - Normal

Número: 12556 Série: 1 Emissão: 02/02/2025 13:48:45-03:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 229250140180487 02/02/2025 13:48:48-03:00

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/default.aspx>

Chave de acesso:

2925 0218 3320 1300 0123 6500 1000 0125 5610 3189 1172

Consumidor

Consumidor não identificado

Informações de interesse do contribuinte

Trib.Aprox.: R\$ 4,71 Fed. e R\$ 6,65 Est. e R\$ 0,00 Mun.; Fonte: IBPT BA FADD79; Operador: ADMINISTRADOR

CNPJ 07.576.004/0001-61	Razão Social GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24344.7949186-1	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288129181 13º salário			Valor Total do Documento 498,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	105,90			105,90
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	282,40			282,40
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,12			14,12
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	35,30			35,30
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	2,82			2,82
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	14,12			14,12
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	21,18			21,18
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	8,47			8,47
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	14,12			14,12
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		498,43			498,43

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

09/12/2024 10:40:55

85890000004 2 98430385243 5 55071624344 8 79491861160 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2 98430385243 5 55071624344 8 79491861160 4



CNPJ: 07.576.004/0001-61
Número: 07.16.24344.7949186-1
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 498,43

Pague com o PIX



CNPJ 07.576.004/0001-61	Razão Social GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24361.6474054-3	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000294708730			Valor Total do Documento 498,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	105,90			105,90
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	282,40			282,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	14,12			14,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35,30			35,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,82			2,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	14,12			14,12
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	21,18			21,18
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	8,47			8,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	14,12			14,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		498,43			498,43

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 126/12/2024 07:43:33

85890000004 2 98430385250 8 20071624361 2 64740543470 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000004 2	98430385250 8	20071624361 2	64740543470 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.576.004/0001-61
Número: 07.16.24361.6474054-3
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 498,43

Pague com o PIX



EXTRATO MENSAL									
Folha Mensal									
Matr. eSocial:		1							
Empr.:		1 MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA		Situação: Trabalhando		CPF: 855.689.375-91		Adm: 08/07/2020	
Vínculo:		Celetista		CC: 1		Depto: 1		Horas Mês: 220,00	
Cargo:		1 Auxiliar Administrativo		C.B.O: 411010		Filial: 1		Salário: 1.412,00	
1 HORAS NORMAIS		220,00		1.412,00 P		998 I.N.S.S.		7,50 105,90 D	
ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96
								Base IRRF:	847,20

EXTRATO MENSAL							
Situações							
No. Empregados:	1		Demitido:	0			
No. Estagiários:	0		Transferido:	0			
Trabalhando:	1		Férias:	0			
Afastado direitos integrais:	0		Mandato sindical:	0			
Afastado acidente de trabalho:	0		Aposentadoria:	0			
Afastado serviço militar:	0		Partic. curso/programa de qualificação:	0			
Salário maternidade:	0		Ausência justificada:	0			
Salário maternidade INSS:	0		Outros afastamentos:	0			
Doença:	0		Admissões:	0			
Doença Profissional:	0		No. Contribuintes:	0			
Licença sem vencimento:	0						
Apuração Tributos Federais							
Saldo a compensar							
(-)Compensação DCOMP:	0,00		(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00		(-)Retenções:	0,00			
Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher	
INSS Segurado(Folha):	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	296,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,52
INSS Terceiros(Folha):	81,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
IRRF(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS(Folha):	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,12
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo à recolher:						498,43	
Saldo remanescente à restituir							
(-)DCOMP:	0,00		(-)Salário Família:	0,00			
(-)Salário Maternidade:	0,00		(-)Retenções:	0,00			
Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.							

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA
CNPJ: 07.576.004/0001-61

CC: GERAL

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1

MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA

411010

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão:

08/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00			
998	I.N.S.S.	7,50		105,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.412,00	105,90		
			Valor Líquido ➡	1.306,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00		1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA
CNPJ: 07.576.004/0001-61

CC: GERAL

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código

Nome do Funcionário

CBO

Departamento

Filial

1

MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA

411010

1

1

Auxiliar Administrativo

Admissão:

08/07/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.412,00			
998	I.N.S.S.	7,50		105,90		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.412,00	105,90		
			Valor Líquido ➡	1.306,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00		1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA :
CNPJ: 07.576.004/0001-61

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA Auxiliar Administrativo	411010	1	1
		Admissão:	08/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			706,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	706,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	706,00	56,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA :
CNPJ: 07.576.004/0001-61

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA Auxiliar Administrativo	411010	1	1
		Admissão:	08/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	706,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			706,00	0,00	
			Valor Líquido ➡	706,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	0,00	706,00	56,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA :
CNPJ: 07.576.004/0001-61

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA	411010	1	1
Auxiliar Administrativo		Admissão: 08/07/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00		706,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	811,90	
			Valor Líquido ➡	600,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA :
CNPJ: 07.576.004/0001-61

CC: GERAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	MATHEUS MENDES DO CARMO SILVA	411010	1	1
Auxiliar Administrativo		Admissão: 08/07/2020		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.412,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	706,00		706,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	811,90	
			Valor Líquido ➡	600,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	706,00	56,48	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data