



RELATÓRIO CONSOLIDADO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$-372.6
 POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$10217.75
 POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$106268.94
 SUB-TOTAL R\$116114.09

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$15983.21

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$68.98
 POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$690.54
 SUB-TOTAL R\$759.52

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$15421.91

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	10222.32
002 - Elevação	3366.4
003 - Regularização	531.5
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	1313.0
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	550.0
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	7241.28
096 - Taxas&debitos fiscais	657.28
097 - Serviços de contabilidade	759.0
098 - Estorno Bancario	0.0
099 - Encargos Bancários	279.94
100 - Transporte Conclave	0.0
101 - Hospedagem Conclave	0.0
102 - Despesas diversas CONCLAVE	0.0
103 - Treinamento/Consultoria	0.0
103 - Treinamentos	0.0

104 - Devolução pagamento	0.0
110 - Gasto com Pessoal	1639.35
112 - Encargos sociais	0.0
650 - QUOTA PARTE	1939.89
700 - Reembolsos	2905.17
900 - Projetos filantropicos/sociais/incentivos	0.0
000 - Depósitos não identificados	0.0

.....

TOTAL GERAL R\$117434.91

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 29/10/2025 10:08:21



**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	Agosto/2025

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$-372.6
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$10217.75
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$106268.94
SUB-TOTAL R\$116114.09

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$15983.219999999998

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$68.98
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$690.54
SUB-TOTAL R\$759.52

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$15421.91

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	10222.32
002 - Elevação	3366.4
003 - Regularização	531.5
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	1313.0
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	550.0
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	462.68
652 - Transportes Rodoviaros	781.45
653 - Passagens aereas	0.0
654 - Hospedagens	0.0
655 - Refeições	469.93
656 - Taxi	125.83

657 - Pedagogios	0.0
658 - Taxas	0.0
659 - Diversos	0.0
660 - Inscrição Congressos	0.0
650 - QUOTA PARTE	1839.89
003 - Regularização	0.0
027 - Saldo Adiantamento	0.0
028 - Saldo reembolso	117.3
050 - Repasse SCDB	0.0
051 - Inscrição Congressos	0.0
081 - Materiais administrativos	0.0
082 - Serviços fretes/transportes	28.0
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	1488.64
702 - Transporte rodoviario	60.0
703 - Passagem aerea	0.0
704 - Hospedagem	574.0
705 - Refeições	390.22
706 - Pedagogios	0.0
707 - Taxi	27.05
708 - Taxa	0.0
709 - Diversos	219.96
700 - Reembolsos	2759.87
080 - Serviços Administrativas	0.0
099 - Encargos Bancários	279.94
100 - Transporte Conclave	0.0
101 - Hospedagem Conclave	0.0
110 - Gasto com Pessoal	1639.35
098 - Estorno Bancario	0.0
061 - Aquisição Mercearia	0.0
097 - Serviços de contabilidade	759.0
096 - Taxas&debitos fiscais	657.28
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	7241.28
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\$117434.919999999998

SALDO ADIANTAMENTOS 650 R\$0.0

SALDO ADIANTAMENTOS 700 R\$0.0

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 29/10/2025 10:09:29



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	Agosto/2025

Crédito

Data	Código	Valor
04/08	000001001	150.90
04/08	000001007	1062.60
04/08	000003001	75.90
04/08	000003001	75.90
06/08	000001001	152.50
06/08	000001006	910.80
06/08	000002003	455.40
06/08	000002003	455.80
08/08	000001003	455.40
11/08	000003001	75.90
12/08	000004004	554.00
13/08	000001005	607.20
13/08	000001005	759.00
13/08	000001006	759.00
13/08	000002002	303.60
15/08	000006001	275.00
18/08	000001001	151.80
18/08	000003001	75.90
20/08	000001002	227.70
20/08	000001007	988.70
20/08	000002004	531.30
20/08	000002004	531.30
20/08	000003001	75.90
21/08	000001001	151.80
21/08	000004005	759.00
22/08	000001003	379.50
22/08	000006001	275.00
25/08	000001001	151.80
25/08	000001002	303.60
25/08	000001002	303.60

25/08	000002006	759.00
25/08	000003001	75.90
26/08	000001007	1062.60
27/08	000001001	126.00
27/08	000001004	607.02
27/08	000002003	330.00
27/08	000003000	0.20
28/08	000001006	910.80
29/08	000003001	75.90

.....

Débito

Data	Código	Valor
01/08	000096000	535.84
01/08	000096000	121.44
01/08	000097000	759.00
01/08	000099000	10.00
01/08	000110000	1404.15
05/08	000084000	70.00
05/08	000099000	161.32
05/08	010650001	170.00
05/08	010650001	100.00
19/08	000099000	6.79
19/08	000650002	585.15
19/08	000700009	28.00
19/08	009650001	100.04
19/08	010650001	100.00
22/08	000084000	285.55
22/08	000084000	142.00
22/08	000084000	57.11
22/08	000084000	228.44
22/08	000084000	751.80
22/08	000084000	460.00
22/08	000099000	29.09
22/08	000650001	60.00
22/08	000650001	770.07
22/08	000650001	32.64
22/08	000700001	1877.17
25/05	007650001	21.99
25/08	000084000	579.48
25/08	000084000	28.00
25/08	000084000	474.24
25/08	000084000	421.05
25/08	000084000	601.50
25/08	000084000	781.95
25/08	000084000	180.45
25/08	000099000	6.50
25/08	000099000	34.37

25/08	000110000	235.20
27/08	000084000	601.50
27/08	000084000	254.91
27/08	000084000	120.30
27/08	000084000	240.60
27/08	000084000	60.15
27/08	000099000	20.96
27/08	000700004	200.00
27/08	000700005	800.00
29/08	000084000	601.50
29/08	000084000	300.75
29/08	000099000	8.92
30/08	000099000	1.99

.....

Gerado em: 29/10/2025 10:09:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/07/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/08/2025	13105	80101	Pix - Enviado 01/08 17:24 Receita Federal	535,84 (-)
01/08/2025	13105	80102	Pix - Enviado 01/08 17:24 Samir Almeida Lima Da Silv	1.404,15 (-)
01/08/2025	13105	80103	Pix - Enviado 01/08 17:24 Cef Matriz	121,44 (-)
01/08/2025	13105	80104	Pagamento de Boletó L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	759,00 (-)
01/08/2025	13113	892131200138140	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	10,00 (-)
01/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	2.830,43 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
04/08/2025	14397	21507006807512	Pix - Recebido 02/08 15:07 00005620440516 PAULO MASCA	150,90 (+)
04/08/2025	14397	31515090439871	Pix - Recebido 03/08 15:15 05079984562 YAN CARLOS SIL	1.062,60 (+)
04/08/2025	14397	31916112676631	Pix - Recebido 03/08 19:16 01692104560 Diogo Magalhães	75,90 (+)
04/08/2025	14397	40729289184442	Pix - Recebido 04/08 07:29 00005543639503 GUILHERME A	75,90 (+)
04/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.365,30 (-)
00/00/0000	99015		Saldo do dia	0,00 (+)
05/08/2025	99015	551185000028095	Transferência enviada 05/08 21:39 DOUGLAS PEREIRA SANTOS	170,00 (-)
05/08/2025	99015	551185000028095	Transferência enviada 05/08 21:39 DOUGLAS PEREIRA SANTOS	100,00 (-)
05/08/2025	13105	80501	Pagamento de Boletó MERCADO PAGO INST PAG LTDA	70,00 (-)
05/08/2025	13113	882171200039691	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2025	161,32 (-)
05/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	501,32 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
06/08/2025	14397	61412137121522	Pix - Recebido 06/08 14:12 00006388343503 PEDRO QUINT	455,40 (+)
06/08/2025	14397	61442258159531	Pix - Recebido 06/08 14:42 03691010571 FLAVIO MURILO	152,50 (+)
06/08/2025	14397	62009106593221	Pix - Recebido 06/08 20:09 11280133554 GUILHERME ASSI	455,80 (+)
06/08/2025	14397	62101069283862	Pix - Recebido 06/08 21:01 00004222076597 HIRAM GUILH	910,80 (+)
06/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.974,50 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
08/08/2025	14397	81853006917161	Pix - Recebido 08/08 18:53 06402471569 GABRIEL BONISE	455,40 (+)
08/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	455,40 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
11/08/2025	14397	112237137906061	Pix - Recebido 11/08 22:37 06829235596 JOAO MIGUEL CA	75,90 (+)
11/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	75,90 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
12/08/2025	14397	120750482748312	Pix - Recebido 12/08 07:50 16186058000101 LOJA MACONI	554,00 (+)
12/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	554,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
13/08/2025	14397	130805504606371	Pix - Recebido 13/08 08:05 04867944580 SUELYTON CAIO	759,00 (+)
13/08/2025	14397	131959496996851	Pix - Recebido 13/08 19:59 11277094535 Breno Fernande	607,20 (+)
13/08/2025	14397	132018183388992	Pix - Recebido 13/08 20:18 00008590731570 PAULO ROBER	759,00 (+)
13/08/2025	14397	132127287266081	Pix - Recebido 13/08 21:27 09495502560 INACIO LOHAN P	303,60 (+)
13/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.428,80 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
15/08/2025	14397	151631574552752	Pix - Recebido 15/08 16:31 00001692418580 EDUARDO CES	275,00 (+)
15/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	275,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
18/08/2025	14397	170923520508152	Pix - Recebido 17/08 09:23 00004699329535 LEONARDO CO	75,90 (+)
18/08/2025	14397	171539514552352	Pix - Recebido 17/08 15:39 00008590731570 PAULO ROBER	151,80 (+)
18/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	227,70 (-)
00/00/0000	99021		Saldo do dia	0,00 (+)
19/08/2025	99021	611185000028095	Transferência enviada 19/08 16:57 DOUGLAS PEREIRA SANTOS	100,00 (-)
19/08/2025	13105	81901	Pix - Enviado 19/08 16:57 Victor Bruno Barbosa Arauj	100,04 (-)
19/08/2025	13105	81902	Pix - Enviado 19/08 16:57 Samir Almeida Lima Da Silv	28,00 (-)
19/08/2025	13105	81903	Pix - Enviado 19/08 16:57 Mateus Aparecido Novais Ne	585,15 (-)
19/08/2025	13113	892311200186724	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	6,79 (-)
19/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	819,98 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
20/08/202	14397	202103060009452	Pix - Recebido	531,30 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			20/08 21:03 00055546757515 VILANEI LAZ	
20/08/2025	14397	202119541574632	Pix - Recebido 20/08 21:19 00008695194507 MURILO BERN	986,70 (+)
20/08/2025	14397	202205271042862	Pix - Recebido 20/08 22:05 00006110042595 JOAO EMANUE	531,30 (+)
20/08/2025	14397	202220441603082	Pix - Recebido 20/08 22:20 00092198406500 PAULO MARCI	227,70 (+)
20/08/2025	14397	202344271155861	Pix - Recebido 20/08 23:44 92198406500 Paulo Marcio T	75,90 (+)
20/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.352,90 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
21/08/2025	14397	211912375934681	Pix - Recebido 21/08 19:12 09479583550 Marcelo de Fre	759,00 (+)
21/08/2025	14397	212126416449932	Pix - Recebido 21/08 21:26 00011277094535 BRENO FERNA	151,80 (+)
21/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	910,80 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
22/08/2025	14397	221118536581351	Pix - Recebido 22/08 11:18 00829830545 GUIDA GOMES DE	379,50 (+)
22/08/2025	14397	221317040006192	Pix - Recebido 22/08 13:17 00005348363561 TALLES J SE	275,00 (+)
22/08/2025	13105	82201	Pix - Enviado 22/08 12:51 Supremo Conselho Demolay B	285,55 (-)
22/08/2025	13105	82202	Pix - Enviado 22/08 12:51 Plottar - Comunicacao Visu	142,00 (-)
22/08/2025	13105	82203	Pix - Enviado 22/08 12:51 Gustavo Guimarães De Eça L	60,00 (-)
22/08/2025	13105	82204	Pix - Enviado 22/08 12:51 Jony Nascimento Dos Santos	460,00 (-)
22/08/2025	13105	82205	Pix - Enviado 22/08 12:51 Gustavo Guimarães De Eça L	770,07 (-)
22/08/2025	13105	82206	Pix - Enviado 22/08 12:51 Gustavo Guimarães De Eça L	32,64 (-)
22/08/2025	13105	82207	Pix - Enviado 22/08 12:51 Rafael Jorge Storto Souza	1.877,17 (-)
22/08/2025	13105	82208	Pix - Enviado 22/08 12:51 Supremo Conselho Demolay B	57,11 (-)
22/08/2025	13105	82209	Pix - Enviado 22/08 12:51 Supremo Conselho Demolay B	228,44 (-)
22/08/2025	13105	82210	Pix - Enviado 22/08 12:51 Supremo Conselho Demolay B	751,80 (-)
22/08/2025	13113	872341200086115	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	29,09 (-)
22/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	4.039,37 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
25/08/2025	14397	231242245941332	Pix - Recebido 23/08 12:42 00086049492590 JOAO PEDRO	303,60 (+)
25/08/2025	14397	241616179620621	Pix - Recebido 24/08 16:16 06379261532 WALTER POSSIDO	759,00 (+)
25/08/2025	14397	241734437974131	Pix - Recebido 24/08 17:34 06379261532 WALTER POSSIDO	151,80 (+)
25/08/2025	14397	251644499868312	Pix - Recebido 25/08 16:44 00008695194507 MURILO BERN	75,90 (+)
25/08/2025	14397	252247285423632	Pix - Recebido 25/08 22:47 00008329412555 ENZIO GUSTA	303,60 (+)
25/08/2025	13105	82501	Pix - Enviado 25/08 12:45 Supremo Conselho Demolay B	579,48 (-)
25/08/2025	13105	82502	Pix - Enviado 25/08 12:45 Supremo Conselho Demolay B	28,00 (-)
25/08/2025	13105	82503	Pix - Enviado 25/08 12:45 Mateus Aparecido Novais Ne	474,24 (-)
25/08/2025	13105	82504	Pix - Enviado 25/08 12:45 Supremo Conselho Demolay B	421,05 (-)
25/08/2025	13105	82505	Pix - Enviado 25/08 12:45 Supremo Conselho Demolay B	601,50 (-)
25/08/2025	13105	82506	Pix - Enviado 25/08 12:45 Supremo Conselho Demolay B	781,95 (-)
25/08/2025	13105	82507	Pix - Enviado 25/08 12:45 Cláudio Matos Dos Reis Fil	21,99 (-)
25/08/2025	13105	82508	Pix - Enviado 25/08 12:45 Samir Almeida Lima Da Silv	235,20 (-)
25/08/2025	13105	82509	Pix - Enviado 25/08 12:45 Supremo Conselho Demolay B	180,45 (-)
25/08/2025	13113	822370900049564	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 11/08/2025	6,50 (-)
25/08/2025	13113	862371200093372	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	34,37 (-)
25/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.770,83 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
26/08/2025	14397	262035371274342	Pix - Recebido 26/08 20:35 00010129228559 KAIO DIAS P	1.062,60 (+)
26/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.062,60 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
27/08/2025	14397	270604480812581	Pix - Recebido 27/08 06:04 06609773548 FELIPE VIANNA	607,02 (+)
27/08/2025	14397	271944193781772	Pix - Recebido 27/08 19:44 00006609773548 FELIPE VIAN	0,20 (+)
27/08/2025	14397	272224097273022	Pix - Recebido 27/08 22:24 00009449636508 ENZO OLIVEI	330,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/08/2025	14397	272300123042472	Pix - Recebido 27/08 23:00 00009449636508 ENZO OLIVEI	126,00 (+)
27/08/2025	13105	82701	Pix - Enviado 27/08 15:25 Supremo Conselho Demolay B	601,50 (-)
27/08/2025	13105	82702	Pix - Enviado 27/08 15:25 Jean Lucas Vinhas Medeiros	200,00 (-)
27/08/2025	13105	82703	Pix - Enviado 27/08 15:25 Supremo Conselho Demolay B	254,91 (-)
27/08/2025	13105	82704	Pix - Enviado 27/08 15:25 Rômulo Almeida Bonfim	800,00 (-)
27/08/2025	13105	82705	Pix - Enviado 27/08 15:25 Supremo Conselho Demolay B	120,30 (-)
27/08/2025	13105	82706	Pix - Enviado 27/08 15:25 Supremo Conselho Demolay B	240,60 (-)
27/08/2025	13105	82707	Pix - Enviado 27/08 15:25 Supremo Conselho Demolay B	60,15 (-)
27/08/2025	13113	892391200077421	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025	20,96 (-)
27/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.235,20 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
28/08/2025	14397	282108111700882	Pix - Recebido 28/08 21:08 00008325567503 VICTOR HUGO	910,80 (+)
28/08/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	910,80 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
29/08/2025	14397	291406087345381	Pix - Recebido 29/08 14:06 08325567503 VICTOR HUGO VI	75,90 (+)
29/08/2025	13105	82901	Pix - Enviado 29/08 19:22 Supremo Conselho Demolay B	601,50 (-)
29/08/2025	13105	82902	Pix - Enviado 29/08 19:22 Supremo Conselho Demolay B	300,75 (-)
29/08/2025	13113	892411200291114	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	8,92 (-)
29/08/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	835,27 (+)
00/00/0000			Saldo do dia	0,00 (+)
31/08/2025			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Extratos - Poupança

G3342412167137411
24/10/2025 12:29:09

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.426,08 C

Saldo: 122.028,77 C

Agência / Conta 2014-1 / 29131-5

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					10.217,75 C
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			17,80 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	2014-1			51,18 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.286,73 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

G3342412167137411
24/10/2025 12:29:48

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.426,08 C

Saldo: 122.028,77 C

Agência / Conta 2014-1 / 29131-5

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					106.268,94 C
01/08/2025	31/07/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.431		1.207,87 D	
04/08/2025	01/08/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.401		2.830,43 D	
05/08/2025	04/08/2025	4/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.404		1.365,30 C	
06/08/2025	05/08/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.405		501,32 D	
07/08/2025	06/08/2025	6/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.406		1.974,50 C	
08/08/2025	11/08/2025	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			10,83 C	
08/08/2025	11/08/2025	10/7	737 Juros	2014-1			31,13 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,36 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	737 Juros	2014-1			6,86 C	
08/08/2025	11/08/2025	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			1,48 C	
08/08/2025	11/08/2025	9/7	737 Juros	2014-1			4,22 C	
11/08/2025	12/08/2025	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			13,74 C	
11/08/2025	12/08/2025	12/7	737 Juros	2014-1			39,96 C	
11/08/2025	08/08/2025	8/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.408		455,40 C	
12/08/2025	13/08/2025	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			45,40 C	
12/08/2025	13/08/2025	13/7	737 Juros	2014-1			130,53 C	
12/08/2025	11/08/2025	11/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.411		75,90 C	
13/08/2025	14/08/2025	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			7,41 C	
13/08/2025	14/08/2025	14/7	737 Juros	2014-1			21,06 C	
13/08/2025	12/08/2025	12/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.412		554,00 C	
14/08/2025	13/08/2025	13/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.413		2.428,80 C	
15/08/2025	18/08/2025	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			61,07 C	
15/08/2025	18/08/2025	16/7	737 Juros	2014-1			173,71 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			23,36 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	737 Juros	2014-1			67,15 C	
18/08/2025	15/08/2025	15/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.415		275,00 C	
19/08/2025	18/08/2025	18/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.418		227,70 C	
20/08/2025	19/08/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.419		819,98 D	
21/08/2025	20/08/2025	20/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.420		2.352,90 C	
22/08/2025	21/08/2025	21/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.421		910,80 C	
25/08/2025	22/08/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.422		4.039,37 D	
26/08/2025	25/08/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.425		1.770,83 D	
27/08/2025	26/08/2025	26/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.426		1.062,60 C	
28/08/2025	27/08/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.427		1.235,20 D	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			12,86 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	2014-1			37,41 C	
29/08/2025	28/08/2025	28/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.428		910,80 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							107.148,18 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



TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 14486153001339
AV TRANSNORDESTINA, 2300 - PARQUE IPE,
FEIRA DE SANTANACEP: 44054008
TELEFONE: 75999176225

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	VI Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	10001	GASOLINA COMUM					
		16,320 L x 6,1300 (0,00)					100,04

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,04
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO SEM BRINDE	100,04

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0714 4861 5300 1339 6500 3000 0702 4110 0074 0793



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000070241 - Serie 000000003
Protocolo de autorização:
229260905415030
Data/Hora: 27/07/2025 07:56:22

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 17 El: 00008410,55 EF: 00008426,87 Vol: 16,320 BB: 6 TQ: TQ
06

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

11,60 Federal, 23,21 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:11 Ban:03 CAT:3005 Venda:74079 Op:69816381 CAIXA 11 -
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 - Trib Aprox R\$: 11,60
federal 23,21 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 27/07/2025 07:56:20
Inscrição Estadual: 74724054

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
001	GASOLINA COMUM
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\$
Cartão de Débito-ELO - DEB	100,00

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

2925 0710 8290 5400 0118 6500 30
00 0218 4210 0596 2550

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 21842 Série:003

Data: 26/07/2025 17:48:51

Protocolo de Aut:

229250904247058

Data de Aut: 26/07/2025 17:48:50



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)

Total R\$ 18,00

R\$ 0,00 Federal e 18,00
Estadual

#CF B02 E13568556,500

EF3568571,250 V14,728

Atendente: 961-MARCOS MARCIEL

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	
001	GASOLINA COMUM	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
25,037 L	6,790	170,00

Qtde. Total de Itens	25,037	
Valor Total R\$	170,00	
Valor a Pagar R\$	170,00	
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito-ELO - DEBITO	170,00	

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

2925 0710 8290 5400 0118 6500 30
00 0214 5710 0582 2369

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 21457 Série:003

Data: 18/07/2025 17:23:43

Protocolo de Aut:

229250868364963

Data de Aut: 18/07/2025 17:23:43



CNPJ 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

Código	Descrição	Qtde.Un.	VI.Uni.	VI.Total
001	GASOLINA COMUM	14,728 L	6,790	100,00
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				100,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.aspx>
2925 0710 8290 5400 0118 6500 2000 8073 4516 9343 7713



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000807345 Série 002
20/07/2025 13:48:17

Protocolo de autorização:
229 2508762969 47

Data de autorização:
20/07/2025 13:48:17

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 18,00 - R\$
0,00 Federal e R\$ 18,00 Estadual

#CF B03 E13908356.060 EF3908370,790 V14,728

Atendente: 1071-ADRYATSON

100 - Autorizado o uso da NF-e

REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3 24 1 1 - www.adaptive.com.br



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026

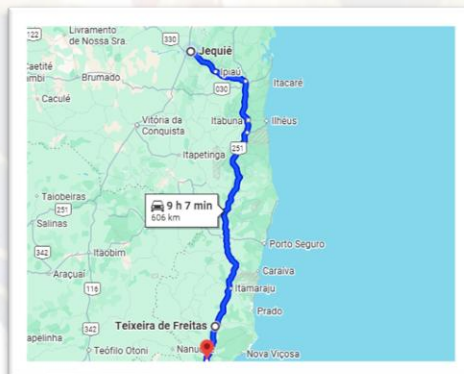


VIAGEM DO MCE – Nº 012 – 2025/2026

Loja Maçônica Fraternidade Rionovense nº 32		
MCE: Gustavo Lopes	EVENTO: Sessão em Homenagem ao Dia do Maçom	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 100 KMs		
CIDADE: Ipiatú - BA	DATA: 20/08/2025	VALOR: R\$ 32,64

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESCOLAMENTO DE IDA	De Jequié para Ipiatú ônibus 15:45 (ANEXO I)	R\$19,17	20/08/2025
ALIMENTAÇÃO E NECESSIDADES BÁSICAS	Não houve gastos com alimentação	-	-
DESLOCAMENTO DE VOLTA	De Teixeira para Itabuna ônibus 10:00 (ANEXO VIII)	R\$13,47	21/08/2025
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$3264,95	





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



2. ANEXOS

ANEXO I

CNPJ: 14.802.189/0001-05 - JEQUIE - RODOVIARIA PROJ
PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, S/N, CENTRO, JEQUIE, BA
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14.802.189/0001-05 IE: 25952359
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215
CIDADE SOL GARAGEM
SAC: 0800 075 0010
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JEQUIE - BA
Destino: IPIAU - BA
Data: 20/08/2025 | Horário: 15:45
Linha: JEQUIE - GANDU VIA ALGODAO C

Poltrona: 11
Serviço: 20185 Prefixo: 114
Tipo: CONVENCI
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Plataforma:

Tarifa 15,50
Pedágio 0,00
Taxa de Embarque 2,80
Seguro 1,07
Outros 0,00
Valor Total R\$ 19,17
Desconto R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 19,17
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CRÉDITO 19,17
- NSU 5D2N00175569534002B.FNGWVR6TFPC82QPS
Troco 0,00
PASSAGEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPEZ
DOC CPF: 07772915500
DOC : null
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpel/Consulta>
2925 0814 6021 8900 0105 6387 8026 0459 8412 7632 6793
Bpe nº 26045984 Série 878 20/08/2025 10:09:1
Protocolo de autorização: 328250017269938
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 511595
Localizador: PSRVQOC
ICMS R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO II

CNPJ: 14.602.189/0001-05 JEQUIÊ - RODOVIÁRIA PROJ
PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, S/N. CENTRO, JEQUIÊ, BA

VIACÃO JEQUIÊ CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25662359
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215

CIDADE SOL GARAGEM
SAC: 0800 075 0010
SAC Pessoa com Deficiência 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bônus de Passagem Eletrônico

Origem: **IPIAU - BA**
Destino: **JEQUIÊ - BA**
Data: **21/08/2025** | Horário: **07:40**
Linha: **JEQUIÊ - GANDU VIA ALGODÃO C**

Poltrona: **11**
Serviço: **20184** Prefixo: **114**
Tipo: **CONVENC**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Plataforma:

Tarifa 15,50
Pedágio 0,00
Taxa de Embarque 0,00
Seguro 1,07
Outros 0,00
Valor Total R\$ 16,57
Desconto R\$ 3,10
Valor a Pagar R\$ 13,47

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CRÉDITO 13,47
- NSU 5D2N001755695340028.FNGWWR6TFPC82QP8
Troco 0,00

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional
PASSAGEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPEZ
DOC CPF: 07772915500
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0814 6021 8900 0105 6387 8026 0459 8515 6205 9529

Bpe nº 26045985 Série 878 20/08/2025 10:09:1
Protocolo de autorização: 329250017269939
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 511596
Localizador: XSRRLLGC
ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,85%)
(Lei Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026



Dado e traçado no Gabinete Estadual da Ordem DeMolay para o estado da Bahia, com sede na cidade de Salvador-BA, à Rua Carlos Gomes, 108, Edifício Maçônico, 6º andar, Centro, CEP 40060-33, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

GUSTAVO GUIMARÃES DE EÇA LOPES
Mestre Conselheiro Estadual

PEDRO CÍCERO DOS SANTOS DE DEUS
Secretário Estadual





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026



VIAGEM DO MCE – Nº 011 – 2025/2026

Teresópolis		
MCE: Gustavo Lopes	EVENTO: CEOD – RJ 45 Anos	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 2716 KM		
CIDADE: Teresópolis - BA	DATA: 15 e 16/08/2025	VALOR: R\$ 770,07

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESCOLAMENTO DE IDA	De Jequié para Itabuna ônibus às 18:30 (ANEXO I)	R\$75,92	13/08/2025
	De Itabuna para Teixeira de Freitas ônibus às 23:00 (ANEXO II)	R\$168,78	13/08/2025
	De Teixeira para Teresópolis não houve custos	-	-
ALIMENTAÇÃO E NECESSIDADES BÁSICAS	Janta em Itabuna (ANEXO III)	R\$27,00	13/08/2025
	Almoço na ida para Teresópolis no Espírito Santo (ANEXO IV)	R\$49,45	14/08/2025
	Almoço em Teresópolis (ANEXO V)	R\$80,00	15/08/2025
	Duas águas em Teresópolis (ANEXO VI)	R\$7,00	15/08/2025
	Janta em Teresópolis (ANEXO VII)	R\$42,68	15/08/2025
	Almoço na volta para Teixeira no Espírito Santo (ANEXO VIII)	R\$33,00	16/08/2025
	Janta em Teixeira (ANEXO IX)	R\$50,00	16/08/2025
	Água em Teixeira (ANEXO X)	R\$9,00	16/08/2025
DESLOCAMENTO DE VOLTA	De Teresópolis para Teixeria não houve custos	-	-
	De Teixeira para Itabuna ônibus às 23:00 (ANEXO XI e XII)	R\$162,54	16/08/2025
	De Itabuna para Jequié ônibus às 05:50 (ANEXO XIII)	R\$64,70	17/08/2025
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$770,07	

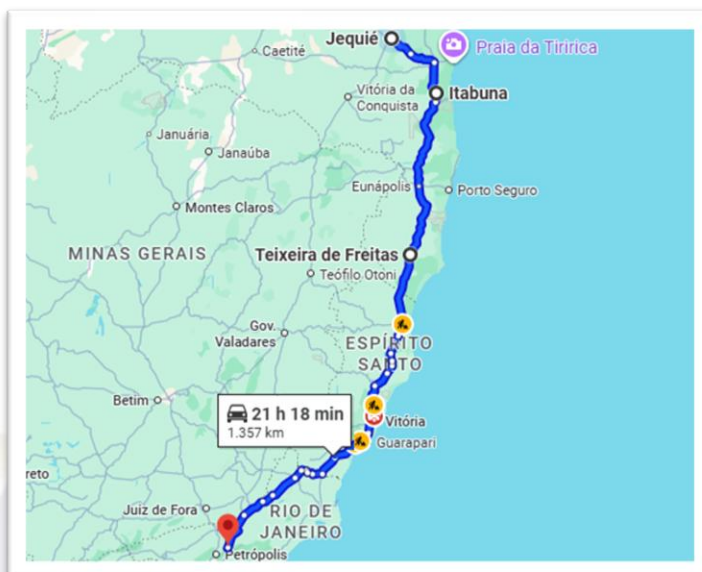




GABINETE ESTADUAL DA BAHIA

AO BEM DA ORDEM

2025/2026



2. ANEXOS

ANEXO I

CNPJ: 14.602.189/0004-06 - JEQUIE - RODOVIARIA PROP
PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, S/N, CENTRO, JEQUIE, BA

VIAÇÃO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25952359
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150-215

CIDADE SOL
GARAGEM
SAC: 0800 075 0010
SAC Pessoa com Deficiência 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JEQUIE - BA
Destino: ITABUNA - BA
Data: 13/08/2025 | Horário: 18:30
Linha: JEQUIE - ILHEUS VIATTABUNA E

Poltrona: 19
Serviço: 20383 Prefixo: 108A EXE
Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Plataforma:

Tarifa: 67,54
Pedágio: 0,00
Taxa de Embarque: 2,60
Seguro: 5,78
Outros: 0,00
Valor Total R\$: 75,92
Desconto R\$: 0,00
Valor a Pagar R\$: 75,92

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
CRÉDITO: 75,92
- NSU 57VE01755039708028 JSDM7JHXZT8GNKX3
Troco: 0,00

PASSEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPE
DOC RG: 07772915500
DOC: null

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://de-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0814 6921 8900 0105 8387 8325 9411 1117 6474 4440

Bpe nº 25941111 Série 878 - 12/08/2025 20:02:01
Protocolo de autorização: 32925001672705

Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 367436
Localizador: XUDRHYI
ICMS R\$ 1,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%)
(Lm. Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO II

CNPJ: 14.802.189/0001-05 **JEQUIE - RODOVIARIA PROP**
PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, S/N, CENTRO, JEQUIE, BA

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 14.492.342/0001-80 IE: 22153412
AVENIDA AMELIA AMADO, 560, CENTRO,
ITABUNA, BA CEP: 45600066 GARAGEM

ROTA
SAC: 0800 075 0010
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **ITABUNA - BA**
Destino: **TEIXEIRA DE FREITAS - BA**
Data: **13/08/2025** | Horário: **23:00**
Linha: **ILHEUS - TEIXEIRA DE FREITAS S**

Poltrona: **19**
Serviço: **10976** Prefixo: **419A2 ESL**
Tipo: **SEMILEITO**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Plataforma: **SALA VIP**



Tarifa	158,93
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	2,60
Seguro	7,20
Outros	0,00
Valor Total R\$	163,78
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	163,78

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CRÉDITO 168,78

- NSU 57VE001755039708028 JSMD7JHXZT8GNKX3
Troco 0,00

PASSEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPE
DOC RG: 07772915500
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://idfe-poi.tal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0814 4923 4200 0180 6387 9014 3687 6619 7085 9840

Bpe nº 14368766 Série 879 12/08/2025 20:02:03
Protocolo de autorização: 329250016772706
Tipo BPe: **Normal**



Nº Bilhete: 277205
Localizador: **PUDVHY**
ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO III



CAFE CACAU
MARIA C B C DO CARMO & CIA LTDA
CNPJ: 11.036.158/0001-38 IE: 083751646
Avenida Amelia Amado, SN - CENTRO ITABUNA, BA - Fone:
(73)99125-3775
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000019	SALGADOS DIVERSOS	10,00			
		2 UN	10,00			20,00
002	000502	REFRI COCA COLA S/ ACUCAR LT 350ML				
		1 UN	7,00			7,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						27,00
Valor a Pagar R\$						27,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						27,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0811 0361 5800 0138 6500 1000 0832 7917 7422 3470
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 83279
Série 001
13/08/2025 22:36:56
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
229250987015337
Data de autorização: 13/08/2025
22:36:54

Trib. Aprox.: R\$ 2,60 Fed. e R\$ 7,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT BA 1906AA
Operador: ADMINISTRADOR
Volte Sempre...





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO IV



CNPJ: 09.113.389/0001-56 CXSA BRASIL RESTAURANTE E
LANCHONETE LTDA - EPP
R- CESAR DEVENS, 68 - CENTRO JOAO NEIVA-ES 29660-000
Fone: (27) 3258-1300 I.E.: 082492338
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Nº	Código	Descrição	Qtde	Un.	Valor unit.	Valor total
001	2	KG SELF-SERVICE				
0,34		KG	X	94,90		32,65
002	7894900010015	COCA COLA LATA 350ML				
1		UN	X	7,90		7,90
003	702009304	BARRA CHOCO AO LEITE HERSHEY'S 82G				
1		UN	X	8,90		8,90
Qtde. total de itens						003
Valor total R\$						49,45
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito Outros						49,45
Consulte pela Chave de Acesso em www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta 3225 0809 1133 8900 0158 8503 7000 0129 8715 5065 7828 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO						
NFC-e nº 000012987 Série 007 14/08/2025 15:06:05 Protocolo de Autorização: 232250448158037 Data de Autorização 14/08/2025 15:06:07						
Vendedor: 91 - CLEIDE Ficha: 2641 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 15,30 www.configure.com.br						





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO V



XXXX

M.A TERE GASTRONOMIA LTDA
RUA AUGUSTO DO AMARAL PEIXOTO, 166
ALTO - TERESOPOLIS, RJ
CNPJ: 26.734.634/0001-61 IE: 87282090

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

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
500	COCA COLA LATA 350	2 UN	8,90	17,80
Produto sem incidencia de FECP				
20129552	CLASSIC BURGUER NA	1 UN	59,90	59,90
Produto sem incidencia de FECP				
999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	7,77	7,77
Produto sem incidencia de FECP				

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 85,47
Valor a Pagar R\$ 85,47
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 85,47

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?](http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?33250826734634000161650010000549851334490715)
3325 0826 7346 3400 0161 6500 1000 0549 8513 3449 0715

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 54985 Série 1 Dt.Enl.: 15/08/25 14:36:45
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 233251929272031
Data de autorização: 15/08/25 14:36:45



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
MD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 426 - mesa 303/2
Trib aprox R\$: 5,59 Fed, 16,74 Est
Fonte: IBPT/enpresonet.com.br D529CB

-----NCR Colibri



GABINETE ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
<https://demolaybahia.org.br>
@gabineteestadualba



Rua Carlos Gomes nº 108, 6º Andar, Edifício Maçônico, Centro.
CEP40060-330.- Salvador/BA
E-mail: aobemdaordemge@gmail.com



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO VI



Hotel
Sesc Alpina

TICKET

Hotel Sesc Alpina

Stand: RESTAURANTE
Caixa: RESTAURANTE
Turno: 1 Mesa: Pax: 0
Venda Nº: 23549
Aberto: 16/08/25 11:09
Fechado: 16/08/25 11:09
Ticket Nº: 23584/RESTTCK25
Usuário: Daniele Rodrigues

2 AGUA SEM GAS	7,00
Subtotal	7,00
Impostos	0,00
Total	7,00
UH n.º	
Nome	
Assinatura	
Total de Pagamento	7,00
Troco	0,00
MASTER CR	7,00

Obrigado pela Visita
16/08/2025 11:09:43





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO VII



MOV:16/08/25 IMP:16/08/25-00:34H
USUARIO:admin

VENDA #669

TABERNA TERE LIDA
RUA ALICE QUINTELA MAURICI REGADAS 136 VARZEA TE
RESOPOLIS-RJ
CNPJ:55.363.467/0001-98 IE:14720979 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI	Unit	VI	Total
40	AL/DC	1UNx	34,90			34,90	
	Acrescimo sobre item					+3,49	
	Valor liquido					-38,39	
53	AGUA C/ GAS	1UNx	3,90			3,90	
	Acrescimo sobre item					+0,39	
	Valor liquido					-4,29	

Qtde. Total de Itens 002
ACRESCIMO 3,88
VALOR TOTAL R\$ 42,68
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

Cartao de Credito 42,68
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://consultadfe.fazenda.rj.gov.br/consultanfe/QRCode>
3325 0855 3634 6700 0198 6500 5000 0008 5810 0143 0286
Via consumidor

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nu. 858 Serie:5 16/08/2025 - 00:34:34
Protocolo de Autorizacao : 233251934145850
Data de Autorizacao 16/08/2025 - 00:34:27



Trib. Totais Incidentes (Lei Fed. 12.741/2012)
Tot. Trib. cupon R\$0,00 Fonte:ISPT/RJ
UWA v.25.05.01.450
PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 -
5o andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 08002827060, end. R.da Alfandega,8
- Centru/RJ.
PDV Legal -Sistema de Gestao (21) 97958-8151





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO VIII



CNPJ: 02.993.625/0001-27 LANCHONETE PARADA IBIRACU
EIRELI
RODOVIA BR 101, 0 - CENTRO
IBIRACU, ES
Fone: (27)99297-6381

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
QTD UN	VL. UNIT	
447	SALGADO ASSADO HAMBURGAO	13,00
1,000 UN	13,00	
273	BEBIDA REFRIGERANTE LATA COCA COLA 350ML ZERO	8,00
1,000 UN	8,00	
375	SALGADO ASSADO ESFIRRA DE FRANGO	12,00
1,000 UN	12,00	
Qtde. Total de Itens		3
Valor Total R\$		33,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		33,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito	33,00	

Consulte pela chave de acesso em

3225 0802 9936 2500 0127 6501 8000 4944 6894 3890 5492

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 494468
Série 018
17/08/2025 12:48:40
Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 10,16
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$2,21 Fed. R\$1,74 Fonte: IBPT
Operador: SANDRO

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE.





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO IX



PILEQUINHO CREPES E LANCHES LTDA
216 Avenida Marechal Castelo Branco
Prédio
45985160 Teixeira de Freitas
Brasil
54.774.545/0001-84

Comprovante

Data: 17-08-2025 22:29 BR
N.º do comprovante: MN9TFJV9-338

Itens	Valor		
1x Outro valor	R\$ 50,00 A		
Subtotal	R\$ 50,00		
Total	R\$ 50,00		
Mastercard	R\$ 50,00		
IVA %	Líquido	IVA	Bruto
A Nenhum	R\$ 50,00	-	R\$ 50,00

Pagamento

Nº da venda: TAAAXA59EDF
MID da adquirente: ***T-JV9
Nº da Máquina: MN9T-JV9
MASTERCARD
**** * 9911
NFC
Tipo de cartão: Crédito
Parcelas: 1

Sem verificação
EU CONCORDO EM PAGAR O VALOR ACIMA
MENCIONADO, CONFORME ACORDADO COM O
EMissor DO CARTÃO

Autorização: Emissor
Código de autorização: 553294

Dados EMV
A0000000041010/000000800//3F0002//A0000
000041010/014A110030200000001000C00000
00000FF//7A6EAB23C797FCA0/80/0058/00/00
AID: A0000000041010
Número do cartão: 00
AIC: 0058

sumup



GABINETE ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
<https://demolaybahia.org.br>
@gabineteestadualba



Rua Carlos Gomes nº 108, 6º Andar, Edifício Maçônico, Centro.
CEP40060-330.- Salvador/BA
E-mail: aobemdaordemge@gmail.com



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO X



CNPJ: 19.235.980/0001-30 HOTEL E RESTAURANTE VENTO
SUL LTDA
RODOVIA BR 101, KM 878,, 1470 MONTE CASTELO - TEIXEIRA
DE FREITAS - BA 45996-360 Fone: (73)3292-6223 I.E.:
1131391-01

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1063	AGUA MINERAL	1500ML	1 UN	X 9,000	9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 9,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito Valor Pago 9,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0819 2359 8000 0130 6500 3000 0377 2212 4955 2525

CONSUMIDOR CPF: 077.729.166-00
NFC-e nº 000037722
Série 003
17/08/2025 22:43:16
Protocolo de Autorização:
229251003786059
Data de Autorização 17/08/2025
22:42:21

Vendedor: 29 - LETICIA

NOTA GERADA PELO SIAFPDV COD_PDV: 40094
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 3,75
Adsoft Gestão Empresarial



GABINETE ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
<https://demolaybahia.org.br>
@gabineteestadualba



Rua Carlos Gomes nº 108, 6º Andar, Edifício Maçônico, Centro.
CEP40060-330.- Salvador/BA
E-mail: aobemdaordemge@gmail.com



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO XI



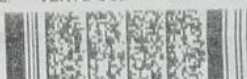
CNPJ: 13.406.285/0001-07 WEB - J3 PARCEIRO
POSTO VENTO SUL - R. CENTRO, TEIXEIRA DE FREITAS, BA

EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 13.406.285/0001-07 IE: 23001653
AVENIDA PRINCESA ISABEL, 340, PEQUI, EUNAPOLIS - BA CEP: 45825180 GARAGEM

brasilero
SAC: 0800-284-9900
SAC Pessoa com Deficiência: 0800-284-9900
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **TEIXEIRA DE FREITAS - BA**
Destino: **ITABUNA - BA**
Data: **17/08/2025** | Horário: **23:00**
Linha: **NANUQUE - ILHEUS (VIA TX)**

oltrona: 27
serviço: 89030 Prefixo: MGBA0055010
po: EXECUTIVO
Ipo Viagem: Horário Ordinário
Iataforma: VENTO SUL



Tarifa	137,75
Tedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	137,75
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	137,75

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CRÉDITO 137,75
Troco 0,00

PASSEIRO: Gustavo Lopes
DOC RG: 07772915500
DOC:

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.avre.ba.gov.br/BpeConsulta>
2925 0813 4062 8500 0107 6386 9008 6190 1213 7828 8830

Bpe nº 8619012 Série 889: 16/08/2025 19:06:46
Protocolo de autorização: 329250017052097
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 667165

Localizador: PSLXVFG
CMS R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (3,65%) Classe do Serviço: (D) EXECUTIVA

(Lei Federal 12.741/2012)



GABINETE ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
<https://demolaybahia.org.br>
@gabineteestadualba



Rua Carlos Gomes nº 108, 6º Andar, Edifício Maçônico, Centro.
CEP40060-330.- Salvador/BA
E-mail: aobemdaordemge@gmail.com



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO XII

21/08/2025, 16:22

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 20250821u17289475000142	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5247 Série CBNF, emitido em 21/08/2025	Número da Nota 00096651 Data e Hora de Emissão 21/08/2025 16:21:38 Código de Verificação KHXU-93F1		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 17.289.475/0001-42 Inscrição Municipal: 4.665.000-8 Nome/Razão Social: BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO S.A. Endereço: AV DR CARDOSO DE MELO 1608, CONJ 61 E 71 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-005 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GUSTAVO GUIMARÃES DE EÇA LOPES Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 077.729.166-00 Endereço: R Rua Sa o Cristo va o 55, Casa - Campo do Ame rica - CEP: 45203-110 Município: Jequié UF: BA E-mail: gustavolopesdm2004@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de Serviço Pedido Q3PYV6ZV Autorização de Regime especial - SEI no 6017.2023/0006794-0				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 24,79				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06301 - Intermediação, via plataforma digital, de transporte de passageiros.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	24,79	2,00%	0,49	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5247 Série CBNF, emitido em 21/08/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=46650008&nf=96651&cod=KHXU93F1>

1/1



GABINETE ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
<https://demolaybahia.org.br>
@gabineteestadualba



Rua Carlos Gomes nº 108, 6º Andar, Edifício Maçônico, Centro.
CEP40060-330.- Salvador/BA
E-mail: aobemdaordemge@gmail.com



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA AO BEM DA ORDEM

2025/2026

ANEXO XIII



CNPJ: 14.492.342/0001-80 ITABUNA - RODOVIARIA
AV. AMELIA AMADO, 560, CENTRO, ITABUNA, BA
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25952359
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215
GARAGEM
SAC: 0800 075 0010
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: ITABUNA - BA
Destino: JEQUIE - BA
Data: 18/08/2025 | Horário: 05:50
Linha: JEQUIE - ITABUNA VIA BR-101 C

Poltrona: 37
Serviço: 20047 Prefixo: 108
Tipo: CONVENCI
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Plataforma:

Tarifa 55,44
Pedágio 0,00
Taxa de Embarque 2,60
Seguro 6,66
Outros 0,00
Valor Total R\$ 64,70
Desconto R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 64,70
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CRÉDITO 64,70
- NSU 5DDR001755507117132.F3B7C2WG3GV372R9
Troco 0,00
PASSAGEIRO: GUSTAVO GUIMARAES
DOC RG: 12454554
DOC : null
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0814 6021 8900 0105 6387 8026 0134 1314 1393 6912
Bpe nº 26013413 Série 878 18/08/2025 05:52:1
Protocolo de autorização: 329250017111383
Tipo BPe: Normal
Nº Bilhete: 466283
Localizador: PNQKJDW
(CMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%)
(Lei Federal 12.741/2012)



GABINETE ESTADUAL DA ORDEM DEMOLAY
<https://demolaybahia.org.br>
@gabineteestadualba



Rua Carlos Gomes nº 108, 6º Andar, Edifício Maçônico, Centro.
CEP40060-330.- Salvador/BA
E-mail: aobemdaordemge@gmail.com



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026



Dado e traçado no Gabinete Estadual da Ordem DeMolay para o estado da Bahia, com sede na cidade de Salvador-BA, à Rua Carlos Gomes, 108, Edifício Maçônico, 6º andar, Centro, CEP 40060-33, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

GUSTAVO GUIMARÃES DE EÇA LOPES
Mestre Conselheiro Estadual

PEDRO CÍCERO DOS SANTOS DE DEUS
Secretário Estadual





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026

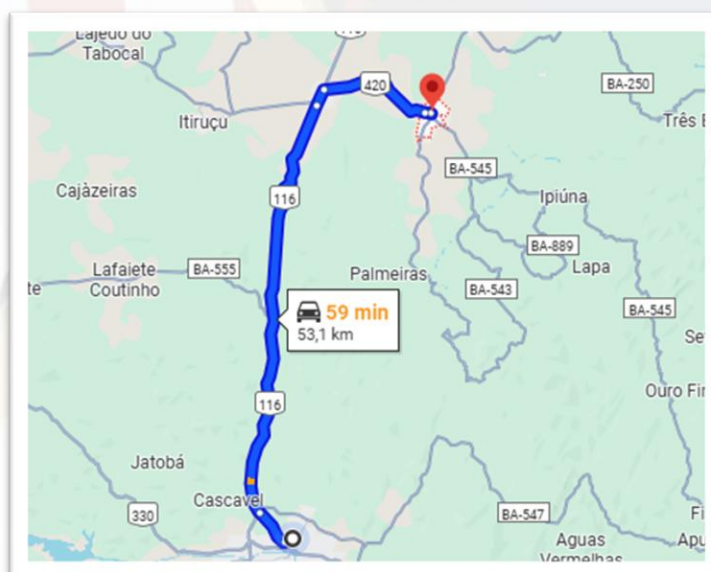


VIAGEM DO MCE – Nº 010 – 2025/2026

Capítulo Mário Moreira nº 947		
MCE: Gustavo Lopes	EVENTO: Reunião Ritualística	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 120 KM		
CIDADE: Jaguaquara - BA	DATA: 01/08/2025	VALOR: R\$ 60,00

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESCOLAMENTO DE IDA	De Jequié para Jaguaquara deslocamento de carro às 18:00 (ANEXO I)	R\$60,00	01/08/2025
ALIMENTAÇÃO E NECESSIDADES BÁSICAS	Não houve gastos com alimentação	-	-
DESLOCAMENTO DE VOLTA	De Jaguaquara para Jequié deslocamento de carro às 21:30		
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$60,00	



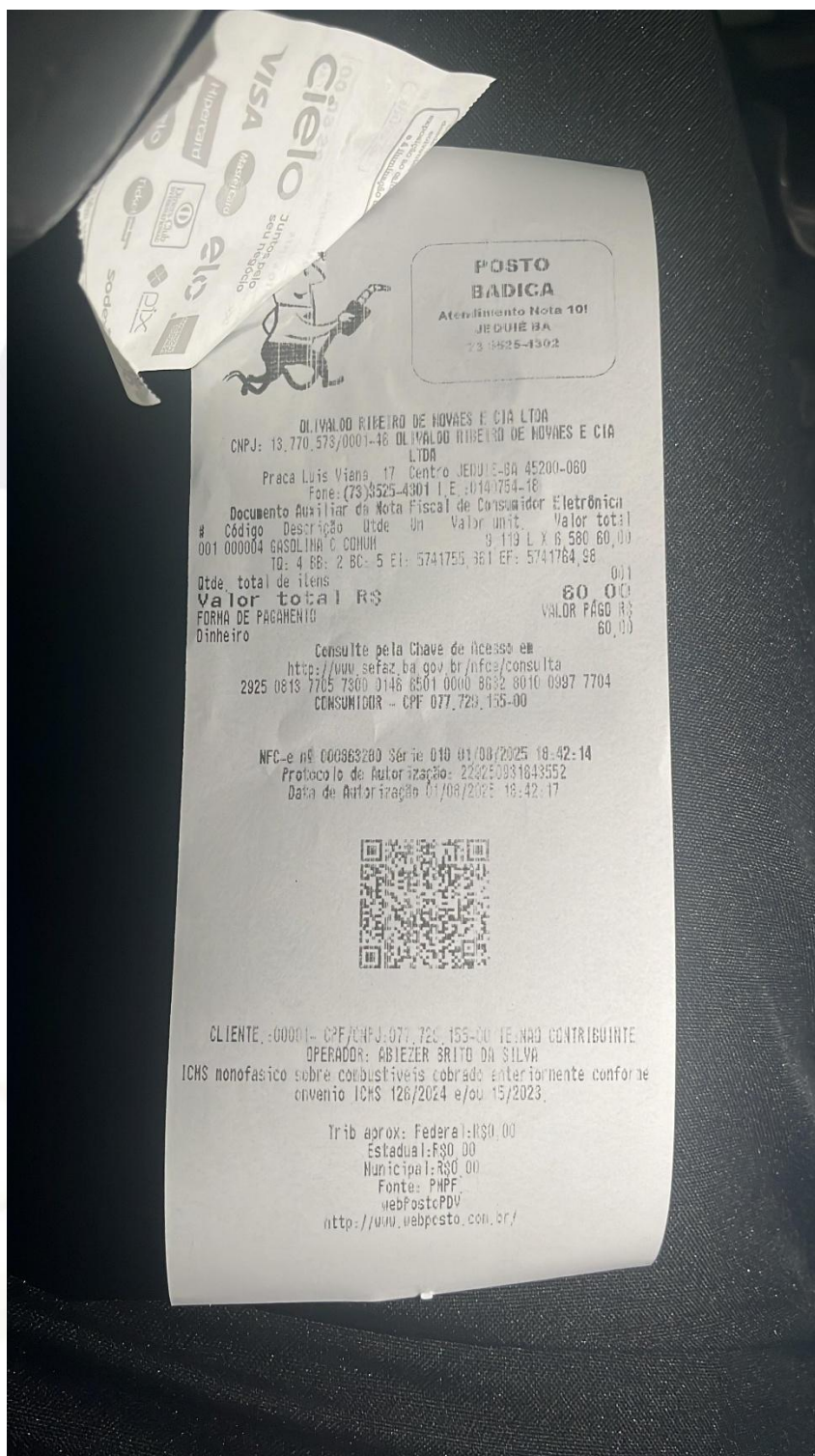


GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



2. ANEXOS

ANEXO I





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



Dado e traçado no Gabinete Estadual da Ordem DeMolay para o estado da Bahia, com sede na cidade de Salvador-BA, à Rua Carlos Gomes, 108, Edifício Maçônico, 6º andar, Centro, CEP 40060-33, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

GUSTAVO GUIMARÃES DE EÇA LOPES
Mestre Conselheiro Estadual

PEDRO CÍCERO DOS SANTOS DE DEUS
Secretário Estadual



Obrigado por escolher a Uber, Laura

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 21,99

Preço da viagem	R\$ 19,90
Taxa de intermediação	R\$ 0,84

Subtotal	R\$ 20,74
Custo fixo	R\$ 1,25

Pagamentos

 PIX	R\$ 21,99
16/8/2025 13:34	

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

Você viajou com Adailson

UberX 8.72 Quilômetros | 15 minutes

	13:37 Rua Travasso Dentro, 24 - Ribeira - Salvador - BA, 40415-365
	13:53 Rua Senador Salgado Filho, 5 - Brotas - Salvador - BA, 40240-350

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.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UM	VI Unit	VI Total
105	TRIO DA CASA	1,000	UN	35,90	35,90
120	PASTEL SERTANEJO	1		21,90	21,90

VALOR TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R\$	57,80
DEBITO R\$	2,55
VALOR A PAGAR R\$	55,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito	55,25
TROCO	0,00

nte safaz ba.gov.br/servicos/infce/default.aspx

2025 0954 5357 6600 0106 547 20 0000 0015

PDF GENERATED BY: 000001702 Serie: 002 01/09/2025 14:04:48

Protocolo de Autorizacao 229251069000906

Data de Autorizacao 01/09/2025 14:05:17

404http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulo
s/geral/NFCEC_consulta_chave_acesso.aspx?p=2925095
4535768000108850020000017001000000015|2|1|2|907B1E
27632BC90A21BDA443AB9F0A5E797F12A9-----

Pedido: 1649

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6,48

2.43 Fed Rs 4.05 Est. Rs 0.00 Mun

conforme Lei Fed. 12.741/2012 - Fonte IBPT)

CNPJ: 02.268.356/0001-36

POSTO GROTÃO 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	29,020 L	GASOLINA COMUM	6,890	200,00
Qtde. Total de Itens				29,020
Valor Total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-PRÉPAGO MASTERCARD				200,00

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

2925 0002 2683 5600 0136 6500 9000 0032 5310 0902 1055

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 3253 Série:9 29/08/2025 12:30:41

Protocolo de Autorização: 229251054711657
Data de Autorização: 29/08/2025 12:30:40



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 69,60
R\$: 23,20 Federal e 46,40 Estadual

NFC:012 EI16764198,91 EF16764227,94 U29,020

Código: (030) IE/RG: (1)

100 - Autorizada a uso da NF-e

DANFE DE IMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.4.59 - www.adaptive.com.br

* - AUTO POSTO VILA MARIANA LTDA
PJ: 21.905.343/0001-75 Inscrição Estadual: 122779624
Iereço: BARBOSA N.06, VILA MARIANA, CARAÍBAS, BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Q CODIGO DESCRICAO QTDE UN VL UN	VL ITE
1 GASOLINA C COMUM 33.333 LT X 6,00	200,00

e. total de itens	1
or total R\$	200,00
RMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
a Débito	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce-consulta>
2925 0821 9053 4300 0175 6510 1000 0031 5293 1010 1779



CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO

NFC-e n. 000603162 Serie 101

Emissão: 29/08/2025 16:52:03

Via do Consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de autorização

ME: CPF/CNPJ: RG/IE: PLACA: KM: 00 ADICIONAIS
ACIONÁRIO:

vidos Incidentes (Lei Federal 12.741/12): Total R\$71,90

aprox comb. - Fed: R\$22,90 (11,45%)

aprox comb. - Est: R\$49,00 (24,50%)

aprox comb. - Mun: R\$0,00 (0,00%)

de IBPT: empresa metro.com.br BA 31AAFF

IB 2 TO 2 EI 5002695 470 EF 5002728 800

www.metasistemas.com.br

107

<-- Monitor 01

McDonalds VDC

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. JURACY MAGALHAES, 3340, QD 07 ESPACO COM 1
Bairro: BOA VISTA - VITORIA DA CONQUISTA BA
CEP: 45023-972
CNPJ: 42.591.651/1134-71 IE: 78648353

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento do credito de ICMS
#CODIGOESC IOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)=IVL ITEM R\$

1	7490	Coca Cola M P-	1 UN X 15.90 (0.00)	15.90
2	600199	DuCheddar G P-	1 UN X 19.90 (0.79)	19.90
3	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.27)	6.90
Qtde. total de itens				3
SUBTOTAL R\$				42.70
TOTAL R\$				42.70
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
TEF Debito				42.70

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta

2925 0842 5916 5111 5471 5502 1000 1931 7912 3924 4850

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000193179 Serie 021 31/08/2025 16:25:04

Protocolo de autorizacao: 229251065798749

Data de autorizacao: 31/08/2025 16:25:04



Tributos Totais Incidentes: 4.06

Trib aprox R\$ 2.46 Fed, R\$ 1.6 Est

(Lei Fed. 12.471/2012)

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA Código de Verificação para Autenticação: 147a9c2f4						 Emitido em 02/09/2025 11:14:30																									
Endereço: Vitória da Conquista, Bahia, BA, 45000-600 CNPJ: 14.238.578/0001-00, E-mail: contato.zrcontabilidade@grupozeanor.com.br																															
Data Fato Gerador 02/09/2025	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Tributação Normal	Número RPS	Serie RPS	Nº da Nota Fiscal 202500000001607																									
Tipo de Recolhimento Não Retido	Simples Optante	Local de Prestação 2933307 - Vitória da Conquista - BA	Local de Recolhimento 2933307 - Vitória da Conquista - BA																												
PRESTADOR																															
Razão Social: FAIXA HOTEL LTDA Nome Fantasia: FAIXA HOTEL Endereço: Avenida JURACY MAGALHAES, 130, - BELA VISTA Vitória da Conquista - BA - CEP: 45023490 E-mail: mackenzie@veloxmail.com.br - Fone: 7734225595 - Celular: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 484270 - CPF/CNPJ: 10.651.419/0001-67																															
TOMADOR																															
Razão Social: ROMULO ALMEIDA BONFIM Endereço: Praça da Igreja, 953, - Centro Bom Jesus da Lapa - BA - CEP: 47600000 E-mail: - Fone: - Celular: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 1276557 - CPF/CNPJ: 035.090.225-99																															
SERVIÇO																															
9.01 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELA																															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																															
DESPESAS COM HOSPEDAGEM.																															
OBSERVAÇÃO																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR SERVIÇO (R\$)</th> <th>DEDUÇÕES (R\$)</th> <th>DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)</th> <th>BASE CÁLCULO (R\$)</th> <th>ALÍQUOTA (%)</th> <th>ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>190,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>190,00</td> <td>4,44</td> <td>8,44</td> </tr> </tbody> </table>								VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	190,00	0,00	0,00	190,00	4,44	8,44												
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)																										
190,00	0,00	0,00	190,00	4,44	8,44																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</th> <th>DESCONTO (R\$) CONDICIONAL</th> <th>OUTRAS (R\$) RETENÇÕES</th> <th>VALOR LÍQUIDO (R\$)</th> </tr> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS (R\$)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>190,00</td> </tr> </tbody> </table>								DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL	OUTRAS (R\$) RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO (R\$)																								
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)																											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																															
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)																															
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.																															

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site www.vitoriaconquista.ba.gov.br

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 22/09/2025 - 14:46:25

Número de Controle: E60746948202509221745A3580swlHxY

Dados de quem pagou

Nome: ROMULO ALMEIDA BONFIM

CPF: ***.090.225-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 117,30

Descrição: Devolução de saldo ref adiantamento para viagem DiA C da cavalaria

Data e Hora: 22/09/2025 14:46:22

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA

CNPJ 7576004000161

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 07576004000161

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

aGweFTKo FiBEHTl3 YP9Q5JIIs 0l9MS5zV zLqXB5ZU 0eDsn4I? H@Rr#uEb bYrKSzqG tUZ3@gOP
5XeTKCNL 3?IR3MYw Jq8sSA8# lfexsFDL CK?FuzA6 YFxETAGf JRcEsQlW wstU#4qF HsLNgMkf
Ctbtjm*i @SlBJ6To 3DwFJ*L2 k6cKawBv 72215809 21111173 0

CNPJ: 00.776.574/0519-07 americanas sa - 0352
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 358 - CENTRO - TEIXEIRA DE
FREITAS - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
00000421909	SACO PRESENTE 30x34CM	1	PCE	32,97	32,97
00000413836	ROX ESTRELA 1/2	1	PCE	54,99	54,99
00000478334	LIVRO UNIAO DO JOEL	1	PCE	44,99	44,99
00000479789	LIVRO ORWELL REV DOB	1	PCE	34,99	34,99
00000479789	BICHOS E 1884	1	PCE	34,99	34,99
QTD. TOTAL DE ITENS		5			
VALOR TOTAL R\$					167,94
VALOR DESCONTOS R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					167,94
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					167,94

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2925 0700 1789 1405 1907 6530 7000 0810 8414 6255 0350



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe nº 91054 Série 307 03/07/2025 18:46:29
Protocolo de autorização: 229250807032674
Data de autorização: 03/07/2025 18:46:34

Trib aprox: R\$ 73,00 Fed R\$ 34,42 Est R\$ 0,00 Mun Fone: IBPT
Loja 352 PDV 307 Data 03/07/2025 cupom 101 Ver 2 64 5

1 parcela(s) de R\$167,94
VISA
CIELO
VISA CREDITO
422068-2229
POS-42153042 DOC-688076 AUT-657342
VALOR: 167,94

POSTO GEF CENTRO
CNPJ: 32.672.890/0001-67 I.E.: 29657993
Avenida Presidente Getúlio da Silva 7001 - Centro
TEIXEIRA DE FREITAS - BA | 45320110
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO	
QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	00/161	GASOLINA C ADITIVADA	
49,182	L X	R\$ 6,89	R\$ 338,86
QTD. TOTAL DE ITENS			001
VALOR TOTAL R\$			R\$ 338,86
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO
DINHEIRO			R\$ 338,86

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925073267789000167500800128710101076540
NFCe nº 126/10 Série 8/06/07/2025 15:11
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
229250815369467
Data de autorização:
06/07/2025 21:51:33



OPERADOR: JOAO PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA
Trib aprox: Fed R\$ 39,31 Est R\$ 78,62
Mun: R\$ 0,00
Fonte: IBPT - 25.1.F
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/
2022
Observações:
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

POSTO CAPIVARA II

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM	39,211	L X	6,700	262,71
Qtd. total de itens						001
Valor total R\$						262,71
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						262,71

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0717 7957 1000 0239 6500 1000 0839 3210 0125 6411
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000088932 Série 001 06/07/2025 10:37:48
Protocolo de Autorização: 229250813500866
Data de Autorização 06/07/2025 10:37:47



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

Trib aprox: Federal: R\$30,47
Estadual: R\$60,95
Municipal: R\$0,00
Fonte: IBPT 25.1.F

De acordo com a Medida Provisória 1.157/2023, os impostos federais
sobre o diesel estão zerados até 31/12/2023. Para gasolina, de aco
rdo com a MP 1.163/2023 de 01/03/23 tem-se R\$ 0,463 por litro, o qu
e corresponde a aproximadamente 3% e para o etanol tributacao feder
al e de a aproximadamente 0,52%.

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

GEO ARTIGOS PARA FESTAS

GEO ARTIGOS PARA FESTAS

CNPJ: 12.426.552/0001-45 I.E.: 089876868
AV FREIBENJAMIM 195 - VITORIA DA CONQUISTA/BA / Fone: (77)
34211837

DANFE NFC-e

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

DETALHAMENTO DOS ITENS

#	Código	Descrição	UN	Quant	Unitário	Total
01	5804	SACO ORGANZA 12 X18 C/10 UND				
		PCT 12.000		13,900		166,80
02	11260	PIRULITO PEGADAS DO BANZE 400G				
		PCT 3.000		12,900		38,70
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						205,50
VALOR A PAGAR						205,50
QUANTIDADE TOTAL						15
QUANTIDADE DE ITENS						2
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Crédito						205,50
Troco						0,00

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

2925 0712 4265 5200 0145 6503 0000 0051 8610 3825 4232



Nº 000006186 Série 030
Emissão 04/07/2025 11:01:12

VIA CONSUMIDOR

CONSUMIDOR CLIENTE
IDENTIFICADO

Valor Aprox. Trib. R\$ 0,00
12 74120 12) R\$ 0,00

Info. Vendedor: GEP&L Operador:
samara

Protocolo de autorização: 229250803907663 em 04/07/2025 11:01:14

STO AGUIA - ITAPETINGA
PJ: 97.546.405/0001-61 AGUIAR E AGUIAR LTDA
ENIDA AVENIDA PARALELA, 0 QUINTAS DO SUL ITAPETINGA-BA
30-000
11.965106-33

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
000001 GASOLINA C COMUM 37.900 L X 6.490 245.97
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 245.97
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut: 133720 245.97

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
225 0797 5464 0500 0161 6500 2000 8320 9010 1566 6243
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000032090 Série 002 04/07/2025 09:22:28
Protocolo de Autorização: 229250803297113
Data de Autorização 04/07/2025 09:23:01



ERADOR: MATHEUS RUCHA BISPO SANTOS

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme
anexo ICS 126/2024 e/ou 15/2023.

Trib aprox: Federal: R\$28.53

Estadual: R\$57.07

Municipal: R\$0.00

IBPT: 25.1.F

Indústria PDV

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

CNPJ: 44.903.554/0001-74 AUTO POSTO ESPÍRITO SANTO LTDA
RODOVIA BR 415, S/N LOTE 430 B ESPÍRITO SANTO VITÓRIA DA
CONQUISTA-BA 45037-320
I.E.: 1938534-00

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 1 GASOLINA C COMUM 27.554 L X 6.55 180.47
Qtd. total de itens 001
Valor total R\$ 180.47
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 180.47

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0744 9035 5400 0174 6500 1000 2547 6510 0254 7752
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000254765 Série 001 06/07/2025 14:11:59
Protocolo de Autorização: 229250814388968
Data de Autorização 06/07/2025 14:12:39



Bi:18 Bo:03 Ia:06 EI:0086736.660 EF:0086764.220
OP:16-ALEX UR.APROX.TRIB. F:R\$24,27(13,45%) E:R\$40,50(22,44%) Fo
nte: IBPT 839703
NSU: 441043 TURNO No: 1360-PAGO EM: GETNET-VISA CREDITO (R\$ 180,
47) - ICMS mono. cobrado ant.: GASOLINA C COMUM BC: 27.554L A1
iq. R\$: 1,47 ICMS Mono R\$: 40,50 (Conv. ICMS 199/2022)
Infinite PDV
www.infinitetecnologias.com.br
Evolução sem limites para seu
negócio

CNPJ: 30.061.366/0001-31 DAVI LUIZ DE FREITAS
RUA AURELIO JOSE DE OLIVEIRA, 118 VILA VARGAS -
TEIXEIRA DE FREITAS - BA 45993-036 I.E.: 1476804-82

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Item Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Tot.
01 137 PIZZA CALABRESA GRANDE 1 un X 40,00 40,00
QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R\$ 40,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pag
Dinheiro 40,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0730 0613 6600 0131 6500 1000 0128 0919 0896 1305



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
AURELIO JOSE DE OLIVEIRA 118 VILA
VARGAS TEIXEIRA DE FREITAS
NFC-e nº 000012809
Série 001
06/07/2026 21:46:00
Protocolo de Autorização
229250816363977
Data de Autorização 06/07/2026 21:46:

Vendedor: 8 - THAYANE

TRIB APROX R\$: 0,00 FED E 0,00 EST

Adsoft Gestão Empresarial

COMERCIAL MIRA

CNPJ: 11.152.556/0001-10 MIRA DOCES LTDA EPP
TRAVESSA PRINCESA ISABEL, 163 CENTRO - TEIXEIRA
DE FREITAS - BA 45905-184 Fone: (73)3011-7272 I.E.:
0841912-32

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#|Código|Descrição|Qtde|Un|Valor unit|Valor total
001 7908209105263 ENFEITE DE FESTA
LEMBRANCINHA SAQUINHO Y 137,20
14 UN X 9,80
002 7898996205119 LINGUA DE SOGRA 26,70
3 UN X 8,90
003 7896707342993 PIRULITO SAM'S FESTA MIX
MARCA 15,95
1 UN X 15,95
004 7896707342993 PIRULITO SAM'S FESTA MIX
MARCA 15,95
1 UN X 15,95
005 7896707342993 PIRULITO SAM'S FESTA MIX
MARCA 15,95
1 UN X 15,95

QTD. TOTAL DE ITENS 005
VALOR TOTAL R\$ 211,75

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 211,75

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0711 1525 5600 0110 6500 1000 0559 3912 5091 4656



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000055939
Série 001
01/07/2025 17:28:42
Protocolo de Autorização:
229260793187268
Data de Autorização 01/07/2025
17:28:43

Trib aprox R\$ 23,80 Federal. R\$ 31,45 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (UF)

Oper: 58830-itaellen

SambaNet-PDVOne 2.0 14.60

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 55,25
Gehray - Automação Comercial Ltda

CHURRASCARIA LORANA GRILL

CNPJ: 09.269.790/0001-80 GILMAR DANTAS PEREIRA
RUA ALTO MEXICO, 192 COMODO NOVO MEXICO -
JARRA DA ESTIVA - BA 46650-000 Fone: (77)99938-5386
I.E.: 0760718-40

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Pendente de Autorização

Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 000200 REFEICAO A KG 69,90
1 KG X 69,90 69,90
Desconto -26,27
Valor Líquido 43,63
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 69,90
Descontos R\$ -26,27
VALOR A PAGAR R\$ 43,63
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 43,63

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
925 0709 2697 9000 0180 6500 1000 0214 8290 0022 9158
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
-e nº 000021482 Série 001 06/07/2025 12:05:51 Via Empres
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização



Valor aprox. tributos: Federal R\$ 5,87 (13,45%), Estadual
R\$ 8,29 (19,00%). Fonte: IBPT

AUTO POSTO DANTAS

CNPJ: 17.343.762/0001-93 AUTO POSTO DANTAS LTDA
RUA EXUPERIO PEREIRA, 10 EM FUNCIONAMENTO S/D FELIX BARRA DA
ESTIVA-BA 46650-000

Fone: (77)3450-1725 I.E.: 1059548-99

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA COMUM	30,941	L	6,390	197,71

Qtde. total de itens

001

Valor total R\$

197,71

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Dinheiro

197,71

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2925 0717 3437 6200 0193 6500 1000 2204 3010 0322 3914

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº C00220430 Série 001 04/07/2025 14:17:31

Protocolo de Autorização: 22925000805130655

Data de Autorização 04/07/2025 14:17:31



-Tributos Aprox. (EST)35,59 (FED)0,00 Fonte IBPT.

Turno: 10577

Atendente: RONALDO SOUZA

AGRADECEMOS A PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 35,59

Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 35,59 Municipal R\$ 0,00

ViconSoft Tecnologia

www.viconsoft.com.br

ZAMP S.A.
AV JURACY MAGALHÃES 3340, 3340 O Felícia
VITÓRIA DA CONQUISTA, BA 45055-900
CNPJ: 13.574.594/1354-40 IE 213612519 IM

o Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Document

DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050 Whopper	1.000un	20.00	20.00
6012 Batata Media	1.000un	4.00	4.00
9008 Refri	1.000un	16.90	16.90

QTD. TOTAL DE ITENS

3

VALOR TOTAL R\$

R\$ 40.90

DESCONTO

R\$ 0.00

VALOR A PAGAR

R\$ 40.90

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

CARTÃO CREDITO

R\$ 40.90

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:

RAFAEL

WI-FI GRATIS POR 30min
CODIGO DE ACESSO: 27N8 YG3T

Codigo da pesquisa: 617-617-935-048-019-6

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2925 0713 5745 9413 5440 6500 1000 2669 5817 5107 3637

CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

NFC-e Numero 000266958 Série 001 04/07/2025 11:24:06

Protocolo de autorizacao: 229250804058643

Data de autorizacao: 04/07/2025 11:24:32



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 6.80
Fed = R\$ 3.50 (8.56%), Est = R\$ 3.30 (8.08%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-VISA, CREDITO

422058*****2229

PDU=41232015, DOC=500067, AUT=595326

VALOR: 40.90, (Stief)

NATIVA PROD. NATURAIS E ORG?NICOS LTDA.

NATIVA PROD. NATURAIS E ORGANICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 03.773.414/0001-41 IE: 052.940.190

RUA PRUDENTE DE MORAES, 417 CENTRO, TEIXEIRA DE FREITAS/BA

(73)3011-2379

DOCUMENTO AUX. DE VENDA
SEM VALOR FISCAL

COD.	DESCRICAO	UNID.	QTD.	UNIT.	TOTAL
001105	CANELA CORTADA 6CM - GRANEL	KG	0,228	144,70	32,99
000987	CHA ANIS ESTRELAUO - GRANEL	KG	0,236	92,90	21,92

Qtd. Total de itens

002

Valor total R\$

54,91

Valor a Pagar R\$

54,91

Valor Recebido R\$

54,91

Valor do Troco R\$

0,00

Forma de Pagamento

Valor Pago

CARTÃO TONI

R\$ 54,91

Serie INV Numero 14219804 - Data emissao 01/07/2025 17:47:58

Voce foi atendido por: 148 - ROSENLIDA REIS DE JESUS BARRETO

Trib aprox: Federal: R\$29,01
 Estadual: R\$58,02
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 25.2.B
 webPostoPDV

CNPJ: 09.113.389/0001-56 CASA BRASIL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - EPP
R- CESAR LEVENS, 68 - CENTRO JOAO NEIVA-ES 23680-000
Fone: (27)3258-1300 I.E.: 082492336

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2 KG SELF-SERVICE				
0,40	KG	X 94,90			37,50
002	7894900010015 CACA COLA LATA 350ML				
1	UN	X 7,90			7,90
003	7895300300145 HALLS 215 CEREJA 28G				
1	UN	X 2,50			2,50
Valor total de itens					003
Valor total R\$					47,98
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Crédito de Crédito Visa					47,98

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.es.gov.br/nfce/consulta

3225 0809 1133 8500 0156 6503 7000 0129 8610 5696 3490
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000012600 Série 307 14/08/2025 15:05:25

Protocolo de Autorização: 232250448156312

Data de Autorização 14/08/2025 15:05:27



Vendedor: 91 - CLEIDE

Ficha: 2772

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 14,75

www.configuracoe.com.br

RESTAURANTE LANCHONETE
ADRARI LTDA - EPP

CNPJ: 05.812.753/0001-08 I.E.: 77591486
RODOVIA BR-116, KM 11, S/Nº JI PARQUE SAPOCATA, RJ
CEP: 25067-000 Tel.: (24) 23429700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Item	Cod	Des	Qtde	Un	Valor unit.	VL Total
001	004021	MISTO QUENTE	1,000	FTC	X 11,90	11,90
002	004021	MISTO QUENTE	1,000	FTC	X 11,90	11,90
003	004021	MISTO QUENTE	1,000	FTC	X 11,90	11,90
004	045727	ADICIONAL DOV	3,000	UN	X 3,80	11,40
005	003112	CAFE PURO GRANDE	1,000	FTC	X 7,50	7,50
006	002132	CORO DE	1,000	FTC	X 4,00	4,00
007	012067	AGUA MINERAL 500ML	2,000	FTC	X 5,00	10,00
008	003608	ENERGETICO MONSTER 0,33L	1,000	FTC	X 17,90	17,90
QTD. TOTAL DE ITENS						8
TOTAL A PAGAR R\$						R\$ 86,50
CARTÃO DE CRÉDITO						R\$ 86,50

NFC-e nº 000156195 Série: 8 14/08/2025 17:08/2025

86:47:24 Via

Consulte pela Chave de Acesso em

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

3225 0809 1133 8500 0156 6503 7000 0129 8610 5696 3490

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

CAFÉ DA MANHÃ
DO GME EDO MCE



nfce nº 000156195 Série: 8 14/08/2025 17:08/2025

86:47:24 Via

CNPJ: 02.993.625/0001-27 LANCHONETE PARADA IBIRACU
EIRELI

RODOVIA BR 101, 0 - CENTRO
IBIRACU, ES

Fone: (27)99297-6381

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

CODIGO	DESCRICO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
404	SANDUICHE NATURAL DE FRANGO PAO INTEGRAL	1,000	UN 13,00	13,00
357	SALGADO FRITO COXINHA FRANGO CATUPIRY	1,000	UN 9,00	9,00
4260	QUEIJADINHA PADARIA PAO & CIA	1,000	UN 8,00	8,00
1	BEBIDA AGUA MINERAL CAMPINHO 500ML NATURAL	1,000	UN 4,00	4,00
26	BALA HALLS 28G MELANCIA	1,000	UN 3,00	3,00
6189	BEBIDA ENERGETICO BAD WOLF 473ML MACA VERDE ZERO	1,000	UN 13,00	13,00

Qtde. Total de Itens 6
Valor Total R\$ 50,00
Descontos R\$ 0,00
Acréscimos R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 50,00
Cartão de Crédito 50,00

Consulte pela chave de acesso em

3226 0802 9936 2600 0127 8601 8000 4944 6990 4669 7130

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 494469
Série 018
17/08/2025 12:49:39
Via Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 11,84
Informação de Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Mun. R\$0,00 Est. R\$2,21 Fed. R\$1,74 Fonte IBPT

Operador SANDRO

OBRIGADO VOLTE SEMPRE

UAI BRASIL
AV MARECHAL CASTELO BRANCO 746 CENTRO Teixeira de Freitas

CNPJ: 27.895.636/0001-03
Inscrição Estadual: 141056148

DANTE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

##ICOD/DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) * (VL ITEM R\$)

001 790802316936 ESPELHO 4,000 PC X 29,9900 119,96

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 42,29

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Tributos: R\$ 42,29 (35,25%) - Fed: 19,50 (16,25%) / Est: 22,79 (19,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

Qtd. Itens 1
Qtd. Total 4,00
Valor Total R\$ 119,96
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 119,96
Cartão de Débito

Numero: 13083 Série: 201
12/08/2025 13:42:51
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

2925 0827 8956 3600 0103 6520 1000 0130 8311 1914 9930



Protocolo de Autorização: 2292509800060753
12/08/2025 13:42:51

RECEBEMOS DE ADENILSON PEREIRA DA SILVA 49351567591 - CNPJ/CPF 31.890.532/0001-75: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 41615125 SÉRIE 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ADENILSON PEREIRA DA SILVA 49351567591 PRESIDENTE GETULIO VARGAS Nº: 3936 Bairro: CENTRO Município: TEIXEIRA DE FREITAS - BA CEP: 45985-200 Fone: (73) 32918889		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 41615125 SÉRIE: 890	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2925 0813 9370 7300 0156 5589 0041 6151 2512 5578 2795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129251872594849	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152.978.774	DNC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 31.890.532/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA		CNPJ/CPF 07.576.004/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/08/2025
ENDEREÇO CARLOS GOMES	BALÇO/DISTRITO CENTRO	CEP 40060-330	DATA DA VALIDAÇÃO 20/08/2025
MUNICÍPIO SALVADOR	FONE/FAX	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 2:47 PM

Duplicata	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Duplicata	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								100,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL ADENILSON PEREIRA DA SILVA		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 493.515.675-91
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, Nº 3936, CENTRO		MUNICÍPIO TEIXEIRA DE FREITAS		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VIDRO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	VIDROS 39x29 2mm	85461000	400	5101	un	4,0000	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chave de Acesso da NFS-e

33058022244441489000102000000000024425082059880472

Número da NFS-e
244Competência da NFS-e
21/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
21/08/2025 14:23:29Número da DPS
278Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
21/08/2025 14:23:29A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
44.441.489/0001-02Inscrição Municipal
-Telefone
(21) 7409-1774Nome / Nome Empresarial
44.441.489 CINTHYA PEREIRA ROCHAE-mail
RESERVASPOUSADAARVOREDAVIDA@OUTLOOK.COMEndereço
JUIZ ALBERTO NADER, 429, BARRA DO IMBUIMunicípio
Teresópolis - RJ CEP
25965-010Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
778.974.395-34Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
RAFAEL JORGE STORTO SOUZAE-mail
-Endereço
-Município
-CEP
-

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
09.01.02 - Hospedagem em pensões,
albergues, pousadas, hospedarias, ...Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Teresópolis - RJPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Serviços prestados.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Teresópolis - RJRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 384,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 384,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 384,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECT - ENP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 8300119 - AC ASSOCIACAO BAIANA IMPRENSA
SALVADOR - BA
CNPJ.....: 34028316479808 Ins Est.: 000901190
COMPROVANTE DO CLIENTE

DA Movimento...: 12/08/2025 Hora.....: 16:42:36
NSU Caixa.....: 118549583 Matrícula...: 80862330
CAR7 Lancamento...: 050 Atendimento: 00036
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2883259409

Debit
05-00E
A00000

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	28,00+

Valor do Porte(R\$)...: 28,00

Cep Destino: 46300-000 (BA)

Dimensoes(cm): 5.0 x 34.0 x 24.0

Peso real (KG).....: 0,269

Peso Tarifado.....: 0,269

OBJETO===== > QN751577882BR

PE - 7 ED - S ES - N

Destinatario...: RAFAEL OLIVEIRA BRITO

Nome Remetente...: GRANDE CONSELHO DA ORDEM D

Cont. Nome.....: EMOLAY

CNPJ/CPF Remet : 07576004000161

Endereco Remet.: RUA Rua Carlos Gomes, 108

Cont Endereco...: - Centro

Cep Remetente...: 40020-440

Cidade Remet....: SALVADOR

UF Remet.....: BA

Postagem ocorrida após o horario limite de pos
t agem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao p
r

azo padrao de entrega

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 28,00

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor,

utilize o serviço adicional de valor declarado

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MCEA - MATEUS NOVAIS

RELATÓRIO DE DESPESAS – VIAGEM - SALVADOR / FEIRA DE SANTANA

PASSAGENS – IDA & VOLTA

- Brumado → Salvador: R\$ 104,00
 - Salvador → Feira de Santana (crédito): R\$ 51,81
 - Feira de Santana → Brumado: R\$ 153,70
- Subtotal Passagens: R\$ 309,51**

UBER

- Rodoviária Salvador → Casa Oldack: R\$ 37,80
 - Casa Oldack → Loja (Cap. Salvador): R\$ 12,96
 - Liberdade → Casa Oldack: R\$ 23,00
 - Casa Oldack → Rodoviária: R\$ 30,08
- Subtotal Uber: R\$ 103,84**

ALIMENTAÇÃO

- Janta no Shopping SSA: R\$ 73,00
 - Almoço em Feira, no Shopping: R\$ 57,90
 - Janta em Feira, no Shopping: R\$ 40,90
- Subtotal Alimentação: R\$ 171,80**

TOTAL GERAL: R\$ 585,15

16 de agosto:

Cap. Salvador (Salvador)

Cap. Liberdade (Salvador)

17 de agosto:

Cap. Ariano Suassuna (Feira de Santana)

Uber

16 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Mateus

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R\$ 12,96

Preço da viagem

R\$ 11,39

Taxa de intermediação

R\$ 0,47

Subtotal

R\$ 11,86

Custo fixo

R\$ 1,10

Pagamentos

Apple Pay Mastercard ****1682

16/8/2025 13:58

R\$ 12,96

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

Você viajou com Paulo Sergio

UberX

3.46 Quilômetros | 11 minutos

13:46 | Av. Cardeal da Silva, 204 - Federação, Salvador - BA, 40221-490, Brasil

13:58 | Ladeira do Acupé, 5 - Acupé, Salvador - BA, 40290-160, Brasil

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.

Uber

17 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Mateus

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 30,07

Preço da viagem

R\$ 27,71

Taxa de intermediação

R\$ 1,36

Subtotal

R\$ 29,07

Custo fixo

R\$ 1,00

Pagamentos

Apple Pay Mastercard ****1682

17/8/2025 6:04

R\$ 30,07

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

Você viajou com Itenerio

Comfort

8.85 Quilômetros | 10 minutos

5:53 | Av. Cardeal da Silva, 204 - Federação, Salvador - BA, 40221-490, Brasil

6:04 | Av. Antônio Carlos Magalhães, 4362 - Pernambuco - Salvador - BA, 41110-970

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.

Uber

16 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Mateus

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total

R\$ 23,00

Preço da viagem

R\$ 21,12

Taxa de intermediação

R\$ 0,88

Subtotal

R\$ 22,00

Custo fixo

R\$ 1,00

Pagamentos

Apple Pay Mastercard ****1682

16/8/2025 18:49

R\$ 23,00

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

Você viajou com Jacson

Comfort

6.78 Quilômetros | 14 minutos

18:35 | Rua Senador Salgado Filho, 5 - Brotas - Salvador - BA, 40240-350

18:49 | Av. Cardeal da Silva, 204 - Federação, Salvador - BA, 40221-490, Brasil

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.

Uber

16 de agosto de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Mateus

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total

R\$ 37,80

Preço da viagem

R\$ 35,09

Taxa de intermediação

R\$ 1,71

Subtotal

R\$ 36,80

Custo fixo

R\$ 1,00

Pagamentos

Apple Pay Mastercard ****1682

16/8/2025 5:27

R\$ 37,80

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

Você viajou com Manoel Ramundo

Black

9.98 Quilômetros | 10 minutos

5:17 | Av. Antônio Carlos Magalhães, 4362 - Pernambuco - Salvador - BA, 41110-970

5:27 | Av. Cardeal da Silva, 204 - Federação, Salvador - BA, 40221-490, Brasil

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.



629

<-- Monitor 01

McDonald's - S/A
Sara Comercio de Alimentos Ltda
End.: R CLARA NUNES, SN, 0
Bairro: PITUBA - SALVADOR BA
CEP: 41810-425

CNPJ: 22.932.687/0003-06 IE: 152463298

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
N|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|R\$|VL TR|R\$|VL ITEM|R\$

1	70390	TastyTyr PrM	1	UN	X	28.60	(0.01)	28.60
2	55	Big Mac ALC	1	UN	X	22.00	(0.01)	22.00
3	600019	Batata M Pr	1	UN	X	6.50	(0.00)	6.50
4	31820	Coca S M Pr	1	UN	X	15.90	(0.00)	15.90

Qtde. total de itens

4

SUBTOTAL R\$	73.00
TOTAL R\$	73.00
FORMA PAGAMENTO	VLOR PAGO R\$
TEF Credito	73.00

Nao acumula pontos nesta compra no Meu Magal
Consulte pela Chave de Acesso ou
<http://nfe.serasa.br/servicos/info/modulos/geral>
2525 0822 9326 8708 0306 6502 4000 0214 2311 6327 6478

CONSUMIDOR - CPF 008.431.155-24

NFC-e n. 000020423 Serie 024 16/08/2025 22:36:43
Protocolo de autorizacao: 226255891248573
Data de autorizacao: 16/08/2025 22:36:40



Tributos Totais Incidentes: 7.55
Trib sobre R\$ 5.27 Fed, R\$ 2.28 Est.
(Lei Fed. 12.471/2012)



detalhes da compra

**BUS SERVICOS*CLICKBUS****R\$ 51,81**

Dia 14/08/2025 às 10h54

Compra à vista

Cartão com final

**** 1257

Categoria

Transportes



Ajuda com a compra

A PASSAGEM DE SALVADOR - FEIRA DE SANTANA EU COMPREI NO CLICKBUS (SITE). DEBITOU R\$51,81 NO MEU CARTÃO DE CRÉDITO, MAS NA PASSAGEM ESTÁ R\$44,28.

Bilhete nº 11697044 Série 1



Venda: 14228664



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: SALVADOR (BA)

DESTINO: PARAMIRIM (BA)

Data: 17/08/2025 | 20:15:00

(Poltrona: 5 Plataforma:)

Prefixo: 5821 Linha SALVADOR x PARAMIRIM

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarif	R\$ 219,73
Taxe de Embarque	R\$ 2,70
Pedágio	R\$ 0,00
Valo Total R\$	R\$ 222,43
Desconto R\$	R\$ 68,73
Valo a Pagar R\$	R\$ 153,70

FORA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 153,70
Troc	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

h <https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
1250860829264000346630010116970441964314505

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11697044 Série 1 14/08/2025 18:40:09

Protocolo de autorização: 329250016992015

Data de autorização: 14/08/2025 18:40:09



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 5,51

Bilhete nº 11697045 Série 1



Venda: 14228664



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: BRUMADO (BA)

DESTINO: SALVADOR (BA)

Data: 15/08/2025 | 20:19:00

(Poltrona: 5 Plataforma:)

Prefixo: 094A3 Linha SALVADOR x SEBASTIAO

LARANJEIRAS

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarif	R\$ 210,68
Taxe de Embarque	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Valo Total R\$	R\$ 210,68
Desconto R\$	R\$ 106,68
Valo a Pagar R\$	R\$ 104,00

FORA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 104,00
Troc	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

h <https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
1250860829264000346630010116970451436345898

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11697045 Série 1 14/08/2025 18:40:10

Protocolo de autorização: 329250016992016

Data de autorização: 14/08/2025 18:40:10



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3,40

Via do Passageiro

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

WEB J3 PARCEIRO
CNPJ: 17289475000142
AV AMELIA AMADO, 560, CENTRO - ITABUNA, BA
SAC: 0800 075 0010

VIAÇAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14602189000105
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184, CABULA - SALVADOR, BA
SAC: 0800 075 0010

Viação: Cidade Sol
Classe: CONVE-AR
Origem: SALVADOR, BA
Destino: FEIRA DE SANTANA, BA
Embarque: 17/08/2025, às 06:00
Partida: 17/08/2025, às 06:30
Poltrona: 19
Plataforma: B
Linha: SALVADOR - XIQUE-XIQUE VIA FEIRA DE SANTANA CA
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Prefixo: 329.CAR

	
Passageiro: Mateus Aparecido Novais Neves	
Cpf: 08043115524	
Tipo de desconto: Normal	
	
Tarifa	40,71
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	3,57
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	44,28
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	44,28
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	44,28
Troco	0,00



BP-e nº: 25959461

Série: 878

Bilhete: 10000087994938

Protocolo de autorização: 329250016867049

Data de autorização: 14/08/2025 10:54:15

Consulte pela chave de acesso em:

<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br>

2925 0814 6021 8900 0105 6387 8025 9594 6115 1003 8216

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIBUTOS:R\$ 0,00 (3,65%)

DIREITOS DO PASSAGEIRO*

- RESOLUÇÃO ANTT Nº 6.033, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.
- Art. 189. São direitos dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:
- I - receber serviço adequado;
- II - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;
- III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;
- IV - receber da autoridade informações sobre as características dos serviços prestados, tais como: tarifa, tempo de viagem, localidades atendidas, preço de passagem, entre outras;
- V - receber da autoridade o serviço de transporte conforme especificado no bilhete de passagem, incluindo a classe e o número da poltrona adquirida;
- VI - receber da autoridade, quando for o caso, o serviço acessório conforme estabelecido em contrato;
- VII - transportar bagagens gratuitamente no limite da franquia estabelecida;
- VIII - ser atendido com agilidade pelos agentes da autoridade e da fiscalização, do momento da emissão do bilhete até o embarque;
- IX - receber at m no embarque e desembarque, bem como tratamento prioritário e diferenciado, em se tratando de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de forma a garantir condições para utilização do serviço de transporte com segurança e autonomia, total ou assistida;
- X - receber os comprovantes das bagagens despachadas;
- XI - ser indenizado por extravio ou dano da bagagem despachada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da reclamação, conforme procedimento estabelecido pela autoridade;
- XII - receber da autoridade, em caso de incidente, acidente ou assalto, imediata e adequada assistência;
- XIII - receber da autoridade, em caso de atraso, cancelamento ou interrupção da viagem, ou nas demais situações previstas nessa Resolução, a adequada assistência;
- XIV - transportar, sem pagamento, uma cânula de até 6 (seis) anos incompleto, por pessoa com idade igual ou superior a 6 (seis) anos, com as disposições legais e regulamentares aplicáveis ao transporte de menores;
- XV - receber indenização do seguro de responsabilidade civil quando devido;
- XVI - utilizar os canais de comunicação da autoridade ou do Poder Público para obter informações para a emissão de seus bilhetes ou para resgatar o serviço interrompido de serviço;
- XVII - resgatar, transferir ou ter o bilhete de passagem reembolsado conforme as regras estabelecidas no bilhete e na legislação.
- S 1  Deverá constar no bilhete de gratuidade a informação da obrigatoriedade de o beneficiário de gratuidade comparecer ao ponto de embarque até 30 (trinta) minutos antes da hora marcada para o início da sua viagem e que o não comparecimento acarretará a perda do benefício.
- S 2  Na hipótese de aquisição por meio virtual de bilhetes destinados a beneficiários de gratuidade, o beneficiário deverá apresentar o comprovante de identidade e o comprovante do cumprimento dos requisitos para o usufruto do benefício no ponto de embarque, no prazo previsto no S 1 .
- Parágrafo  nico. Salvo disposição em contrário, os direitos e os deveres dos usuários dos serviços se aplicam também aos beneficiários de gratuidades e descontos previstos em lei.
- Art. 189. São deveres dos usuários dos serviços regulares de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros:
- I - observar as regras aplicáveis ao bilhete de passagem no momento da sua aquisição;
- II - observar as informações descritas no bilhete de passagem adquirido;
- III - comparecer ao local de embarque no horário estabelecido, portando o bilhete de passagem;
- IV - apresentar documento de identificação ao agente da autoridade ou aos agentes da fiscalização no momento do embarque e, quando solicitado, em qualquer momento durante a prestação do serviço, inclusive no desembarque;
- V - comprovar que   beneficiário de gratuidade ou desconto estabelecido em lei, quando for o caso;
- VI - observar as restrições de bagagem estabelecidas pela ANTT e pela autoridade;
- VII - observar as regras e procedimentos relativos aos serviços acessórios contratados estabelecidos pela autoridade e pela legislação vigente, quando for o caso;
- VIII - informar à autoridade, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do cancelamento ou interrupção da viagem, quando for o caso, para que possa ser provida a bagagem que extrapolem os limites máximos de peso, volume e dimensões estabelecidos na franquia mínima ou que necessitem de cuidados especiais para o transporte;
- IX - seguir as regras e orientações de segurança estabelecidas pela autoridade e pela legislação vigente;
- X - não portar armas sem autorização legal;
- XI - fazer uso do cinto de segurança durante toda a viagem;
- XII - manter comportamento adequado durante o embarque e ao longo de toda a prestação do serviço, não comprometendo a segurança, a higiene e o conforto do serviço, bem como a tranquilidade dos demais passageiros;
- XIII - não comparecer ao embarque sob efeito de bebida alcohólica, não fazer uso de bebida alcohólica ao longo da viagem, salvo se expressamente permitido pela autoridade, e não usar produtos inflamáveis no interior do veículo;
- XIV - proceder à abertura de bagagem, quando solicitada pelos prepostos da autoridade ou pelos agentes de fiscalização;
- XV - zelar pela conservação dos bens e equipamentos por meio dos quais lhes são prestados os serviços;
- XVI - prestar informações relacionadas ao serviço de transporte aos agentes de fiscalização procedendo com a transparência e a boa f .
- Parágrafo  nico. Nos casos de descumprimento dos deveres, os passageiros poderão ter seu embarque cancelado ou determinado seu desembarque.
- *Válido para viagens interestaduais e internacionais, sob regulação da ANTT. Para viagens internacionais dentro do mesmo país, consulte a empresa transportadora para mais informações.

Via do Motorista

BILHETE DE EMBARQUE

WEB J3 PARCEIRO
CNPJ: 17289475000142
AV AMELIA AMADO, 560, CENTRO - ITABUNA, BA
SAC: 0800 075 0010

VIAÇAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14602189000105
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184, CABULA - SALVADOR, BA
SAC: 0800 075 0010

Viação: Cidade Sol
Classe: CONVE-AR
Origem: SALVADOR, BA
Destino: FEIRA DE SANTANA, BA
Embarque: 17/08/2025, às 06:00
Partida: 17/08/2025, às 06:30
Poltrona: 19
Plataforma: B
Linha: SALVADOR - XIQUE-XIQUE VIA FEIRA DE SANTANA CA
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Prefixo: 329.CAR

Passageiro: Mateus Aparecido Novais Neves
Cpf: 08043115524
Tipo de desconto: Normal
Localizador: PHEFZOW

	
Passageiro: Mateus Aparecido Novais Neves	
Cpf: 08043115524	
Tipo de desconto: Normal	
Localizador: PHEFZOW	
	
Tarifa	40,71
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	3,57
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	44,28
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	44,28
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	44,28
Troco	0,00



Utilize este código para
acessar a área de embarque

10000087994938

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 14492342000180
AVENIDA AMELIA AMADO, 560, CENTRO, ITABUNA-BA

Via do Cliente

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

Passageiro: Jean Lucas Vinhas Medeiros de Carvalho
Documento: 01184548544
Tipo de desconto: NORMAL
Localizados XVTJXDI
Viação: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Origem: ARACI - BA
Destino: FEIRA DE SANTANA - BA
Data: 2025-08-30 10:35:00
Linha: 2863
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Serviço: 12076

Classe: CONVE-AR

Plataforma:
Poltrona: 27

Prefixo: 124.CAR

Para check-in, use o QRCode:



Tarifa	31.10
Pedágio	0.00
Taxa de embarque	0.0
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor total R\$	31.10
Desconto	0.00
Valor a pagar R\$	31.10
Forma de pagamento	PIX
Valor Pago	31.10
Troco	0.00

Para embarque, use o QRCode:



BP-e nº: 14491779
Série: 879
Protocolo de autorização: 329250017803522
Data de autorização: 2025-08-28T15:10:20-03:00
ICMS:R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (3,65%)

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 14492342000180
AVENIDA AMELIA AMADO, 560, CENTRO, ITABUNA-BA

Via do Motorista

CUPOM DE EMBARQUE

Passageiro: Jean Lucas Vinhas Medeiros de Carvalho
Documento: 01184548544
Tipo de desconto: NORMAL
Localizados XVTJXDI
Viação: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Origem: ARACI - BA
Destino: FEIRA DE SANTANA - BA
Data: 2025-08-30 10:35:00
Linha: 2863
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Serviço: 12076

Classe: CONVE-AR

Plataforma:
Poltrona: 27

Prefixo: 124.CAR

Para check-in, use o QRCode:



Tarifa	31.10
Pedágio	0.00
Taxa de embarque	0.0
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor total R\$	31.10
Desconto	0.00
Valor a pagar R\$	31.10
Forma de pagamento	PIX
Valor Pago	31.10
Troco	0.00

Para embarque, use o QRCode:



BP-e nº: 14491779
Série: 879
Protocolo de autorização: 329250017803522
Data de autorização: 2025-08-28T15:10:20-03:00
ICMS:R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (3,65%)

DIREITOS DOS PASSAGEIROS

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embrulho, observados os limites de dimensão constantes de resolução específica;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro, devendo a reclamação ser efetuada ao término da viagem, em formulário próprio fornecido pela transportadora;

IV - receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em veículos de características inferiores às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após três horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas, durante o percurso, por período superior a uma hora, por:

- a. continuar a viagem em outra empresa que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, às expensas da transportadora;
- b. receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou
- c. continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

VIII - **Nas linhas Interestaduais**, remarcar o bilhete adquirido com data e horário previamente marcados, observado o prazo de um ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação.

IX - **Nas linhas Interestaduais**, transferir o bilhete adquirido, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão.

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que declare a sua vontade com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, observadas as regras de reembolso, facultado à transportadora, quando devido, o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa a título de comissão de venda e multa compensatória;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO ÔNIBUS

Lei Federal nº 9.294 de 15/07/96 e outras leis estaduais.

Ouvidoria ANTT (Ligação Gratuita) 166

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 14492342000180
AVENIDA AMELIA AMADO, 560, CENTRO, ITABUNA-BA

Via do Cliente

DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

Passageiro: Jean Lucas Vinhas Medeiros de Carvalho
Documento: 01184548544
Tipo de desconto: NORMAL
Localizados PRTJXDY
Viação: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Origem: FEIRA DE SANTANA - BA
Destino: ARACI - BA
Data: 2025-08-30 23:10:00
Linha: 2782
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Serviço:12108

Classe: EXECUTIVO

Plataforma:
Poltrona: 23

Prefixo: 264.EXE

Para check-in, use o QRCode:



Tarifa	44.99
Pedágio	0.00
Taxa de embarque	2.7
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor total R\$	47.69
Desconto	9.00
Valor a pagar R\$	38.69
Forma de pagamento	PIX
Valor Pago	38.69
Troco	0.00

Para embarque, use o QRCode:



BP-e nº: 14491780 Série: 879
Protocolo de autorização: 329250017803523
Data de autorização: 2025-08-28T15:10:20-03:00
ICMS:R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (3,65%)

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 14492342000180
AVENIDA AMELIA AMADO, 560, CENTRO, ITABUNA-BA

Via do Motorista

CUPOM DE EMBARQUE

Passageiro: Jean Lucas Vinhas Medeiros de Carvalho
Documento: 01184548544
Tipo de desconto: NORMAL
Localizados PRTJXDY
Viação: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Origem: FEIRA DE SANTANA - BA
Destino: ARACI - BA
Data: 2025-08-30 23:10:00
Linha: 2782
Tipo de viagem: HORARIO ORDINARIO
Serviço:12108

Classe: EXECUTIVO

Plataforma:
Poltrona: 23

Prefixo: 264.EXE

Para check-in, use o QRCode:



Tarifa	44.99
Pedágio	0.00
Taxa de embarque	2.7
Seguro	0.00
Outros	0.00
Valor total R\$	47.69
Desconto	9.00
Valor a pagar R\$	38.69
Forma de pagamento	PIX
Valor Pago	38.69
Troco	0.00

Para embarque, use o QRCode:



BP-e nº: 14491780 Série: 879
Protocolo de autorização: 329250017803523
Data de autorização: 2025-08-28T15:10:20-03:00
ICMS:R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (3,65%)

DIREITOS DOS PASSAGEIROS

- I - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;
- II - transportar, gratuitamente, até 30 (trinta) quilos de bagagem no bagageiro e 5 (cinco) quilos de volume no porta-embrulho, observados os limites de dimensão constantes de resolução específica;

III - receber os comprovantes das bagagens transportadas no bagageiro e ser indenizado por extravio ou dano de bagagem transportada no bagageiro, devendo a reclamação ser efetuada ao término da viagem, em formulário próprio fornecido pela transportadora;

IV - receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em veículos de características inferiores às daquele contratado;

V - receber, às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona ou interrupção/retardamento da viagem, após três horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

VI - receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência;

VII - optar, em caso de atraso da partida do ponto inicial ou de uma das paradas previstas, durante o percurso, por período superior a uma hora, por:

- a. continuar a viagem em outra empresa que ofereça serviços equivalentes para o mesmo destino, às expensas da transportadora;
- b. receber de imediato o valor do bilhete de passagem, em caso de desistência; ou
- c. continuar a viagem, pela mesma transportadora, que deverá dar continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) horas após a interrupção.

VIII - **Nas linhas Interestaduais**, remarcar o bilhete adquirido com data e horário previamente marcados, observado o prazo de um ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão. A partir de 3 (três) horas antes do início da viagem, é facultado à transportadora efetuar a cobrança de até 20% (vinte por cento) do valor da tarifa a título de remarcação.

IX - **Nas linhas Interestaduais**, transferir o bilhete adquirido, observado o prazo de 1 (um) ano de validade do bilhete a contar da data da primeira emissão.

X - receber a importância paga no caso de desistência da viagem, desde que declare a sua vontade com antecedência mínima de 3 (três) horas em relação ao horário de partida constante do bilhete, observadas as regras de reembolso, facultado à transportadora, quando devido, o desconto de 5% (cinco por cento) do valor da tarifa a título de comissão de venda e multa compensatória;

XI - estar garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela transportadora;

XII - não ser obrigado a adquirir seguro facultativo complementar de viagem.

É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO ÔNIBUS

Lei Federal nº 9.294 de 15/07/96 e outras leis estaduais.

Ouvidoria ANTT (Ligação Gratuita) 166

Obrigado por escolher a Uber, Jean

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R\$ 13,00

Preço da viagem	R\$ 13,49
Taxa de intermediação	R\$ 0,52

Subtotal	R\$ 14,01
Custo fixo	R\$ 1,00
Descontos e ajustes	-R\$ 2,01

Pagamentos

 PIX	R\$ 13,01
30/8/2025 14:01	
 PIX	-R\$ 0,01
30/8/2025 14:19	Reembolso

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

Você viajou com Glauber

Comfort 1.18 Quilômetros | 5 minutes

	14:13 Av. Presidente Dutra, S/N - Centro - Feira de Santana - BA, 44067-010
	14:18 Av. Getúlio Vargas, 639 - Centro - Feira de Santana - BA, 44001-325

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, Jean

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 14,14

Preço da viagem	R\$ 12,67
Taxa de intermediação	R\$ 0,51

Subtotal	R\$ 13,18
Custo fixo	R\$ 1,00
Descontos e ajustes	-R\$ 0,04

Pagamentos

 PIX 30/8/2025 20:33	R\$ 14,14
---	-----------

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

Você viajou com Joao

Comfort 3.20 Quilômetros | 7 minutes

- 20:46 | Rua Newton Vieira Rique, 159 - São João - Feira de Santana - BA, 44051-340
- 20:54 | Av. Presidente Dutra, S/N - Centro - Feira de Santana - BA, 44067-010

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.



**RANCHO CATARINENSE
RESTAURANTE**

CNPJ: 07529897000194 IE: 066882608
AV LOMANTO JUNIOR BR 116 SERRINHA-BA
CEP: 48700000 TELEFONE: 7532615338

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

Código	Descrição	Qtd	Un	Vir.Un R\$	Vi.Total R\$
1	REFEIÇÃO -	1,000	UN	X 66,95	66,95
QTD TOTAL DE ITENS					001
SUBTOTAL					66,95

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Cartão de Débito

66,95

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

21,48

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Número: 000111685 Série: 001 Emissão: 30/08/2025 11:51:13

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

CHAVE DE ACESSO

2925 0807 5298 9700 0194 6500 1000 1116 8510 0120 5653

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



WWW.CIELO.COM.BR

cielo

VISA

DEBITO A VISTA

*****1014

VIA CLIENTE / POS=01361390

CNPJ: 07.529.897/0001-94

 RANCHO CATARINENSE

 GERRINHA BA

 DOC=823288 30/08/25 11:51

ONL-L

VALOR:

66,95

738

<-- Monitor 01

McDonalds - FST

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.: AV. JOAO DURVAL CARNEIRO, 3655, LOJAS 157 a 159
Bairro: CORONEL JOSE PINTO - FEIRA DE SANTANA BA
CEP: 44037-975

CNPJ: 42.591.651/0546-69 IE: 53036175

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS
#ICODIDESC IQTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

1	71893	SH Car BLPr	1 UN X 18.00 (0.71)	18.00
2	601046	TTu 3Car PrG	1 UN X 33.00 (1.31)	33.00
3	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.27)	6.90

Qtde. total de itens 3

SUBTOTAL R\$	57.90
TOTAL R\$	57.90
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
TEF Debito	57.90

Não acumulou pontos nesta compra no Meu Mequi
Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2925 0842 5916 5105 4669 6502 1000 2376 8819 9873 0960

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000237688 Serie 021 30/08/2025 19:43:27
Protocolo de autorizacao: 229251062992150
Data de autorizacao 30/08/2025 19:43:27



Tributos Totais Incidentes: 7.14
Trib aprox R\$ 3.67 Fed, R\$ 3.47 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Visa Electron

*****1014

DEBITO A VISTA

VALOR: 57,90

DOC: 002364734

A: 371001

000000001094611

(SiTef)

