



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

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



RELATÓRIO CONSOLIDADO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$-217.68
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$9767.21
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$193392.62
SUB-TOTAL R\$202942.15

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$45695.86

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$120.67
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$1196.16
SUB-TOTAL R\$1316.83

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$63731.40

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	850.64
002 - Elevação	0.0
003 - Regularização	690.19
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	0.0
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	1100.0
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	9800.0
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	32555.01
021 - Doações para aquisição de sede própria	0.0
022 - Inscrição no Congresso Estadual	700.0
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	20902.5
096 - Taxas&debitos fiscais	686.35
097 - Serviços de contabilidade	2778.2
098 - Estorno Bancario	0.0
099 - Encargos Bancários	136.64
100 - Transporte Conclave	30240.0
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	4942.4
112 - Encargos sociais	0.0
650 - QUOTA PARTE	1345.31
700 - Reembolsos	2700.0
900 - Projetos filantropicos/sociais/incentivos	0.0
000 - Depósitos não identificados	0.0

.....

TOTAL GERAL R\$186223.43

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 24/09/2025 10:50:01



**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	Janeiro/2025

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$-217.68
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$9767.21
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$193392.62
SUB-TOTAL R\$202942.15

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$45695.86

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$120.67
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$1196.16
SUB-TOTAL R\$1316.83

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$63731.409999999996

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	850.64
002 - Elevação	0.0
003 - Regularização	690.19
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	0.0
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	1100.0
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	9800.0
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	32555.01
021 - Doações para aquisição de sede própria	0.0
022 - Inscrição no Congresso Estadual	700.0
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	763.21
652 - Transportes Rodoviaros	436.62
653 - Passagens aereas	0.0
654 - Hospedagens	51.0
655 - Refeições	64.98
656 - Taxi	9.31

657 - Pedagogios	0.0
658 - Taxas	0.0
659 - Diversos	20.19
660 - Inscrição Congressos	0.0
650 - QUOTA PARTE	1345.31
003 - Regularização	0.0
027 - Saldo Adiantamento	2500.0
028 - Saldo reembolso	0.0
050 - Repasse SCDB	0.0
051 - Inscrição Congressos	0.0
081 - Materiais administrativos	0.0
082 - Serviços fretes/transportes	0.0
084 - Despesas institucionais	0.0
096 - Taxas & debitos fiscais	0.0
097 - Serviços contábeis	0.0
099 - Taxas Bancárias	0.0
110 - Gasto com Pessoal	0.0
112 - Encargos Sociais	0.0
660 - Inscrição Congressos	0.0
701 - Combustivel	150.0
702 - Transporte rodoviario	0.0
703 - Passagem aerea	0.0
704 - Hospedagem	0.0
705 - Refeições	0.0
706 - Pedagogios	0.0
707 - Taxi	0.0
708 - Taxa	0.0
709 - Diversos	0.0
700 - Reembolsos	150.0
080 - Serviços Administrativas	0.0
099 - Encargos Bancários	136.64
100 - Transporte Conclave	30240.0
101 - Hospedagem Conclave	0.0
110 - Gasto com Pessoal	4942.4
098 - Estorno Bancario	0.0
061 - Aquisição Mercearia	0.0
097 - Serviços de contabilidade	2778.2
096 - Taxas&debitos fiscais	686.35
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	20902.5
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\$186223.4300000000004

SALDO ADIANTAMENTOS 650 R\$0.0

SALDO ADIANTAMENTOS 700 R\$2500.0

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 24/09/2025 10:59:11



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	Janeiro/2025

Crédito.

[illegible]

10/01	000020001	300.00
10/01	000020001	350.00
10/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	350.00
13/01	000020001	300.00
13/01	000020001	300.00
14/01	000020001	350.00
14/01	000020001	300.00
14/01	000020001	350.00
14/01	000020001	300.00
14/01	000020002	650.00
14/01	000020002	650.00
15/01	000001004	400.40
15/01	000020001	300.00
15/01	000020001	350.00
15/01	000020001	300.00
15/01	000020001	300.00
15/01	000020001	300.00
15/01	000020001	300.00
15/01	000020001	350.00
15/01	000020001	300.00
16/01	000003001	76.00
16/01	000020001	300.00
16/01	000020001	350.00
16/01	000020001	300.00
16/01	000020001	350.00
16/01	000020001	300.00
16/01	000020001	300.00
16/01	000020001	300.00
16/01	000020001	300.00
17/01	000020000	350.01
17/01	000020001	300.00

17/01	000020001	350.00
17/01	000020001	350.00
17/01	000020001	300.00
20/01	000020001	300.00
20/01	000020001	300.00
20/01	000020001	350.00
20/01	000020001	350.00
20/01	000020001	300.00
20/01	000020001	300.00
20/01	000020001	300.00
20/01	000020001	300.00
21/01	000001001	151.80
21/01	000006001	275.00
21/01	000020001	300.00
21/01	000020001	350.00
21/01	000020001	300.00
22/01	000006001	275.00
22/01	000022001	350.00
22/01	000022001	350.00
23/01	000003001	10.60
23/01	000003001	75.90
23/01	000020001	350.00
23/01	000020001	300.00
24/01	000020001	350.00
24/01	000020001	350.00
24/01	000020001	350.00
24/01	000020001	350.00
24/01	000020001	300.00
27/01	000003001	100.00
27/01	000003001	75.90
27/01	000003001	200.00
27/01	000020001	300.00
27/01	000020001	300.00
27/01	000020001	350.00
27/01	000020001	350.00
27/01	000020001	300.00
27/01	000020002	650.00
28/01	000020001	350.00
28/01	000020001	350.00
28/01	000020001	350.00
30/01	000003001	75.90
30/01	000014000	9246.00
31/01	000014000	554.00

.....

Débito

Data	Código	Valor
06/01	000084000	195.00
06/01	000096000	1.93

07/01	000084000	20000.00
07/01	000096000	153.07
07/01	000096000	10.00
08/01	000097000	613.62
08/01	000097000	720.54
08/01	000097000	722.02
08/01	000097000	722.02
09/01	0000110000	131.40
09/01	000110000	1147.61
09/01	000110000	124.73
09/01	000110000	128.07
09/01	000110000	130.81
09/01	000110000	186.14
09/01	000110000	126.88
09/01	000110000	185.22
15/01	000096000	498.43
15/01	000096000	22.92
15/01	000110000	706.00
15/01	000110000	169.44
15/01	000110000	600.00
15/01	000110000	1306.10
20/01	000100000	9500.00
20/01	000100000	2100.00
20/01	000100000	6000.00
20/01	000100000	2000.00
22/01	000084000	252.50
22/01	000084000	202.50
27/01	000099000	64.80
27/01	000099000	6.50
28/01	000099000	19.90
28/01	000100000	4200.00
28/01	000700001	1000.00
28/01	000700003	150.00
29/01	000099000	24.45
29/01	000100000	6440.00
29/01	000650001	150.00
29/01	000700001	1500.00
29/01	002650002	300.00
30/01	000084000	252.50
30/01	001650001	895.31

.....

Gerado em: 23/09/2025 11:30:53



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/12/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/01/2025	14397	358295584020181	Pix - Recebido 02/01 11:52 05831444546 Adriano Concei	157,25 (+)
02/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	157,25 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
03/01/2025	14397	31301274986502	Pix - Recebido 03/01 13:01 00009530077580 GABRIEL ARI	70,60 (+)
03/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	70,60 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
06/01/2025	13105	10601	Pix - Enviado 06/01 13:36 CARIMBO DIGITAL CERTIFICAD	195,00 (-)
06/01/2025	13113	830061200083138	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	1,93 (-)
06/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	196,93 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
07/01/2025	13105	10701	Pix - Enviado 07/01 11:53 SUPREMO CONSELHO DEMOLAY B	20.000,00 (-)
07/01/2025	13113	890071200740804	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/01/2025	153,07 (-)
07/01/2025	13113	890071201058093	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	10,00 (-)
07/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	20.163,07 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
08/01/2025	14397	363624512297051	Pix - Recebido 08/01 15:54 09026749511 LAURO CHAVES M	275,00 (+)
08/01/2025	14397	363858203677641	Pix - Recebido 08/01 22:23 09530077580 GABRIEL ARIMAT	5,30 (+)
08/01/2025	13105	10801	Pagamento de Boleto L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	613,62 (-)
08/01/2025	13105	10802	Pagamento de Boleto L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	720,54 (-)
08/01/2025	13105	10803	Pagamento de Boleto L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	722,02 (-)
08/01/2025	13105	10804	Pagamento de Boleto L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	722,02 (-)
08/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	2.497,90 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
09/01/2025	14397	91013193488992	Pix - Recebido 09/01 10:13 00008325567503 VICTOR HUGO	141,20 (+)
09/01/2025	14397	364468147827001	Pix - Recebido 09/01 15:20 09026749511 LAURO CHAVES M	305,00 (+)
09/01/2025	13105	10901	Pix - Enviado 09/01 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.147,61 (-)
09/01/2025	13105	10902	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	124,73 (-)
09/01/2025	13105	10903	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	131,40 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **GCE DEMOLAY BAHIA**

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
09/01/2025	13105	10904	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	128,07 (-)
09/01/2025	13105	10905	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	130,81 (-)
09/01/2025	13105	10906	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	186,14 (-)
09/01/2025	13105	10907	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	126,88 (-)
09/01/2025	13105	10908	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	185,22 (-)
09/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.714,66 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
10/01/2025	14397	101146175193372	Pix - Recebido 10/01 11:46 00002109813938 SILVANA VEN	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101151089960672	Pix - Recebido 10/01 11:51 00007684612514 GUILHERME A	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101155477258162	Pix - Recebido 10/01 11:55 00003014858528 JOAO FELIPE	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101156172785772	Pix - Recebido 10/01 11:56 00003014858528 JOAO FELIPE	350,00 (+)
10/01/2025	14397	101205296053302	Pix - Recebido 10/01 12:05 00007941016583 IURY APAREC	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101207095487712	Pix - Recebido 10/01 12:07 00003927787507 ALLAN SILVA	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101214207543682	Pix - Recebido 10/01 12:14 00012331969523 LEONARDO VI	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101217395981652	Pix - Recebido 10/01 12:17 00002379057524 GIRLANIO DE	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101512415519192	Pix - Recebido 10/01 15:12 00007812263509 FRANCISCO T	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101525317578082	Pix - Recebido 10/01 15:25 00005512371550 HELDER HENR	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101528220758162	Pix - Recebido 10/01 15:28 00005512371550 HELDER HENR	350,00 (+)
10/01/2025	14397	101612260813722	Pix - Recebido 10/01 16:12 00001644169517 FLAUBER FER	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101633040539102	Pix - Recebido 10/01 16:33 00008695194507 MURILO BERN	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101655430384732	Pix - Recebido 10/01 16:55 00079872883572 ANDERSON DE	350,00 (+)
10/01/2025	14397	101909398367602	Pix - Recebido 10/01 19:09 00006679699509 FELIPE VIEI	300,00 (+)
10/01/2025	14397	101931396785682	Pix - Recebido 10/01 19:31 00079506704520 BRUNO CORTE	275,00 (+)
10/01/2025	14397	102032338009282	Pix - Recebido 10/01 20:32 00002819764908 MARCELO DE	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365171262459481	Pix - Recebido 10/01 10:52 08329412555 Enzo Gustavo	300,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
10/01/2025	14397	365197447162781	Pix - Recebido 10/01 11:35 01644169517 Flauber Feregu	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365259514326201	Pix - Recebido 10/01 13:19 70796580553 SERGIO GALIZA	350,00 (+)
10/01/2025	14397	365261735812331	Pix - Recebido 10/01 13:22 08204856598 Emmanuel Lee C	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365266638758941	Pix - Recebido 10/01 13:31 08978631517 GEOVANNE ITALO	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365283020559341	Pix - Recebido 10/01 13:58 75472864534 ERICO MAURICIO	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365319944554501	Pix - Recebido 10/01 14:59 14398820000198 LOJA MACONI	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365407044076301	Pix - Recebido 10/01 17:25 07596217567 Caio da Silva	300,00 (+)
10/01/2025	14397	365422502339611	Pix - Recebido 10/01 17:50 01572710000159 LOJA M D J	350,00 (+)
10/01/2025	14397	365422503566371	Pix - Recebido 10/01 17:50 01572710000159 LOJA M D J	300,00 (+)
10/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	8.325,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
13/01/2025	14397	110813187533902	Pix - Recebido 11/01 08:13 00091503396991 TARLIS FABR	350,00 (+)
13/01/2025	14397	110956237620662	Pix - Recebido 11/01 09:56 00099727013520 GABRIEL LOP	350,00 (+)
13/01/2025	14397	111202061365142	Pix - Recebido 11/01 12:02 00008325567503 VICTOR HUGO	300,00 (+)
13/01/2025	14397	111901416356462	Pix - Recebido 11/01 19:01 00002819764908 MARCELO DE	350,00 (+)
13/01/2025	14397	112038256606602	Pix - Recebido 11/01 20:38 00002194107550 FILISMINA F	300,00 (+)
13/01/2025	14397	131003296253152	Pix - Recebido 13/01 10:03 00005402849552 GABRIEL FER	300,00 (+)
13/01/2025	14397	131004152832382	Pix - Recebido 13/01 10:04 00005402849552 GABRIEL FER	350,00 (+)
13/01/2025	14397	131309225050032	Pix - Recebido 13/01 13:09 13884309000133 LOJA MACONI	350,00 (+)
13/01/2025	14397	132000413295132	Pix - Recebido 13/01 20:00 00009530077580 GABRIEL ARI	300,00 (+)
13/01/2025	14397	366078189989091	Pix - Recebido 11/01 12:03 07596217567 Caio da Silva	350,00 (+)
13/01/2025	14397	366144837708381	Pix - Recebido 11/01 13:54 06704431586 VICTOR DA SILV	300,00 (+)
13/01/2025	14397	366386303024691	Pix - Recebido 11/01 20:37 50891820515 GILDECI DE OLI	350,00 (+)
13/01/2025	14397	366420291691961	Pix - Recebido 11/01 21:33 71360001492 ANDERSON	300,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico DA SI	Valor
13/01/2025	14397	366434742352701	Pix - Recebido 11/01 21:57 37086529591 JOSIANE SANTA	300,00 (+)
13/01/2025	14397	367330351046771	Pix - Recebido 12/01 22:50 09530077580 GABRIEL ARIMAT	300,00 (+)
13/01/2025	14397	367330693223551	Pix - Recebido 12/01 22:51 09530077580 GABRIEL ARIMAT	350,00 (+)
13/01/2025	14397	367783479634101	Pix - Recebido 13/01 11:25 03474937502 Gabriel Bastos	350,00 (+)
13/01/2025	14397	367843453031531	Pix - Recebido 13/01 13:05 13884309000133 LOJA MACONI	300,00 (+)
13/01/2025	14397	367844582544781	Pix - Recebido 13/01 13:07 13884309000133 LOJA MACONI	300,00 (+)
13/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	6.150,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
14/01/2025	14397	141027150424442	Pix - Recebido 14/01 10:27 14137079000101 LOJA MACONI	650,00 (+)
14/01/2025	14397	368584643122761	Pix - Recebido 14/01 09:41 02659798540 MARIO MARCOS C	350,00 (+)
14/01/2025	14397	368929784140151	Pix - Recebido 14/01 19:16 13459482000194 LOJA SIMB L	650,00 (+)
14/01/2025	14397	369002208274791	Pix - Recebido 14/01 21:17 02593794500 Pedro Costard	300,00 (+)
14/01/2025	14397	369003145141891	Pix - Recebido 14/01 21:18 02593794500 Pedro Costard	350,00 (+)
14/01/2025	14397	369039473935611	Pix - Recebido 14/01 22:19 07433572562 ROBERTH KENNED	300,00 (+)
14/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.600,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
15/01/2025	14397	150846422844602	Pix - Recebido 15/01 08:46 00018034085880 ROMILDO ALV	400,40 (+)
15/01/2025	14397	151104515851812	Pix - Recebido 15/01 11:04 00008707371551 FELIPE CRUZ	300,00 (+)
15/01/2025	14397	151232044397792	Pix - Recebido 15/01 12:32 00005831444546 ADRIANO CON	350,00 (+)
15/01/2025	14397	151300154748122	Pix - Recebido 15/01 13:00 00006722837513 LUIZ OTAVIO	300,00 (+)
15/01/2025	14397	151353012492612	Pix - Recebido 15/01 13:53 00006113154408 FABIANA RIC	300,00 (+)
15/01/2025	14397	151636462258282	Pix - Recebido 15/01 16:36 14194401000134 LOJA MACONI	300,00 (+)
15/01/2025	14397	151839513285642	Pix - Recebido 15/01 18:39 13323365000107 LOJA MACONI	300,00 (+)
15/01/2025	14397	369700895015321	Pix - Recebido 15/01 16:41 08596686576 Nôan Calil	350,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **GCE DEMOLAY BAHIA**

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico Bájl	Valor
15/01/2025	14397	369701824674771	Pix - Recebido 15/01 16:43 08596686576 Nôan Calil Bájl	300,00 (+)
15/01/2025	13105	11501	Pix - Enviado 15/01 14:23 Matheus Mendes do Carmo Si	706,00 (-)
15/01/2025	13105	11502	Pix - Enviado 15/01 14:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	169,44 (-)
15/01/2025	13105	11503	Pix - Enviado 15/01 14:24 Matheus Mendes do Carmo Si	600,00 (-)
15/01/2025	13105	11504	Pix - Enviado 15/01 14:24 Matheus Mendes do Carmo Si	1.306,10 (-)
15/01/2025	13105	11505	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	498,43 (-)
15/01/2025	13113	880151200029534	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	22,92 (-)
15/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	402,49 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
16/01/2025	14397	161024079608442	Pix - Recebido 16/01 10:24 00093549512520 MARIO RIBEI	300,00 (+)
16/01/2025	14397	161031285892982	Pix - Recebido 16/01 10:31 00752343000102 LOJA M A SE	350,00 (+)
16/01/2025	14397	161222053993522	Pix - Recebido 16/01 12:22 00005071899574 AQUILA SANT	300,00 (+)
16/01/2025	14397	161348362083842	Pix - Recebido 16/01 13:48 00006704431586 VICTOR DA S	76,00 (+)
16/01/2025	14397	161432305959352	Pix - Recebido 16/01 14:32 00007025359580 DIEGO FERNA	350,00 (+)
16/01/2025	14397	161852338927312	Pix - Recebido 16/01 18:52 00008414855504 PEDRO GUSTA	300,00 (+)
16/01/2025	14397	370445380924761	Pix - Recebido 16/01 13:22 08655186538 KAIQUE LEAL CA	300,00 (+)
16/01/2025	14397	370446546436761	Pix - Recebido 16/01 13:24 69273790534 Mateus Gomes S	300,00 (+)
16/01/2025	14397	370447058251531	Pix - Recebido 16/01 13:25 07772915500 Gustavo Guimar	300,00 (+)
16/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.576,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
17/01/2025	14397	171112127392952	Pix - Recebido 17/01 11:12 00016639352893 EDINALDO PI	350,01 (+)
17/01/2025	14397	171554138785842	Pix - Recebido 17/01 15:54 00005871422519 JOSE MARIO	300,00 (+)
17/01/2025	14397	172001300340892	Pix - Recebido 17/01 20:01 00005071899574 AQUILA SANT	350,00 (+)
17/01/2025	14397	371234859797311	Pix - Recebido 17/01 11:18 13749783000152 LOJA AMOR E	350,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
17/01/2025	14397	371621995922301	Pix - Recebido 17/01 22:03 55493847000147 55.493.847	300,00 (+)
17/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.650,01 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
20/01/2025	14397	181058195604082	Pix - Recebido 18/01 10:58 00007602489586 EDILSON ANT	300,00 (+)
20/01/2025	14397	200811580764322	Pix - Recebido 20/01 08:11 13863535000138 LOJA MACONI	300,00 (+)
20/01/2025	14397	371827142772491	Pix - Recebido 18/01 03:45 92377467504 TOMAZ GEFFERSO	350,00 (+)
20/01/2025	14397	373752613230701	Pix - Recebido 20/01 09:14 86913034687 Fayruse Carval	350,00 (+)
20/01/2025	14397	373902344580991	Pix - Recebido 20/01 13:23 13244785000190 LOJA MACONI	300,00 (+)
20/01/2025	14397	374179088399931	Pix - Recebido 20/01 21:05 16430324000108 Loja Maconi	300,00 (+)
20/01/2025	14397	374184996236651	Pix - Recebido 20/01 21:15 08493828580 Ian Miguel Mal	300,00 (+)
20/01/2025	99015	550985000021700	Transferência enviada 18/01 19:06 SYLVIE GEORGETTE HANDJIA	6.000,00 (-)
20/01/2025	13105	12001	Pix - Enviado 18/01 19:06 J M VIAGENS E TURISMO LTDA	9.500,00 (-)
20/01/2025	13105	12002	Pix - Enviado 18/01 19:06 Shádia Oliveira	2.000,00 (-)
20/01/2025	13105	12003	Pix - Enviado 18/01 19:06 Amilton Meira Moreira	2.100,00 (-)
20/01/2025	13113	830201200616970	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	20,00 (-)
20/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	17.420,00 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
21/01/2025	14397	211941025406652	Pix - Recebido 21/01 19:41 00002458953530 JOILE QUEIR	300,00 (+)
21/01/2025	14397	211943231759152	Pix - Recebido 21/01 19:43 00002458953530 JOILE QUEIR	350,00 (+)
21/01/2025	14397	374594866890811	Pix - Recebido 21/01 08:38 02593540583 FELIPPE SIMOES	151,80 (+)
21/01/2025	14397	374776151714681	Pix - Recebido 21/01 13:40 07429343570 ELVYES ROBERTO	300,00 (+)
21/01/2025	14397	374798210518011	Pix - Recebido 21/01 14:17 10124070558 LUIZ F ALMEIDA	275,00 (+)
21/01/2025	13105	12101	Pix - Enviado 21/01 18:08 SAMIR ALMEIDA LIMA DA SILV	50,00 (-)
21/01/2025	13113	890211200171184	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	1,00 (-)
21/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.325,80 (-)



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 (+)
22/01/2025	14397	375459729641831	Pix - Recebido 22/01 08:39 07433572562 ROBERTH KENNED	350,00 (+)
22/01/2025	14397	375649181702951	Pix - Recebido 22/01 13:55 04063270688 JOSE ACACIO SI	350,00 (+)
22/01/2025	14397	375742853465671	Pix - Recebido 22/01 16:31 05125961582 Vinnicius Cunh	275,00 (+)
22/01/2025	13105	12201	Pagamento de Boletó SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASI	252,50 (-)
22/01/2025	13105	12202	Pagamento de Boletó SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASI	202,50 (-)
22/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	520,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
23/01/2025	14397	231156401454622	Pix - Recebido 23/01 11:56 00008325567503 VICTOR HUGO	10,60 (+)
23/01/2025	14397	231924473459472	Pix - Recebido 23/01 19:24 13100292000186 LOJA MACONI	350,00 (+)
23/01/2025	14397	231935074117912	Pix - Recebido 23/01 19:35 00001707039593 HEDHSON RIA	75,90 (+)
23/01/2025	14397	376744133911761	Pix - Recebido 23/01 20:20 01894898559 JOANA BARBOSA	300,00 (+)
23/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	736,50 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
24/01/2025	14397	241645106274042	Pix - Recebido 24/01 16:45 02008309000153 LOJA MACONI	350,00 (+)
24/01/2025	14397	241936349970982	Pix - Recebido 24/01 19:36 00035525398168 DENILSON CA	350,00 (+)
24/01/2025	14397	241954138404432	Pix - Recebido 24/01 19:54 00035525398168 DENILSON CA	350,00 (+)
24/01/2025	14397	377294659701841	Pix - Recebido 24/01 11:37 02507384573 Patrick Santos	350,00 (+)
24/01/2025	14397	377353154015971	Pix - Recebido 24/01 13:15 06543608552 GUSTAVO DA SIL	300,00 (+)
24/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.700,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
27/01/2025	14397	251034046034942	Pix - Recebido 25/01 10:34 00028184497822 HELCIO DA S	300,00 (+)
27/01/2025	14397	251522127281372	Pix - Recebido 25/01 15:22 00006379261532 WALTER P SA	100,00 (+)
27/01/2025	14397	251627518914812	Pix - Recebido 25/01 16:27 00098611828534 HENRIETE PA	300,00 (+)
27/01/2025	14397	261153201613082	Pix - Recebido 26/01 11:53 00074500830510 ADAILTON CO	650,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/01/2025	14397	270748382044942	Pix - Recebido 27/01 07:48 00010808015532 VITOR GABRI	75,90 (+)
27/01/2025	14397	271437417198342	Pix - Recebido 27/01 14:37 13234851000140 LOJA MACONI	350,00 (+)
27/01/2025	14397	378292310548771	Pix - Recebido 25/01 15:20 06379261532 WALTER POSSIDO	200,00 (+)
27/01/2025	14397	378334300799921	Pix - Recebido 25/01 16:30 98611828534 HENRIETE PAIVA	350,00 (+)
27/01/2025	14397	379232831627251	Pix - Recebido 26/01 17:28 67405967515 MICHEL ADLER M	300,00 (+)
27/01/2025	13113	820270801184061	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 06/01/2025	64,80 (-)
27/01/2025	13113	890270800082054	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/01/2025	6,50 (-)
27/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.554,60 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
28/01/2025	14397	280924389905642	Pix - Recebido 28/01 09:24 00008857025578 MATHEUS CAS	350,00 (+)
28/01/2025	14397	380649294379251	Pix - Recebido 28/01 08:48 07278567580 Alan Oliveira	350,00 (+)
28/01/2025	14397	380669133505581	Pix - Recebido 28/01 09:21 71858407591 DANILO ALMEIDA	350,00 (+)
28/01/2025	13105	12801	Pix - Enviado 28/01 12:37 RAFAEL JORGE STORTO SOUZA	1.000,00 (-)
28/01/2025	13105	12802	Pix - Enviado 28/01 12:37 GILMAR BARBOSA DA SILVA JU	4.200,00 (-)
28/01/2025	13105	12803	Pix - Enviado 28/01 12:37 VINICIUS LEITE MOITINHO	150,00 (-)
28/01/2025	13113	890281200163837	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	19,90 (-)
28/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	4.319,90 (+)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
29/01/2025	13105	12901	Pix - Enviado 29/01 12:53 40.043.629 ANTONIO SULIVAN	6.440,00 (-)
29/01/2025	13105	12902	Pix - Enviado 29/01 12:53 Lucas Angelo da Silva	300,00 (-)
29/01/2025	13105	12903	Pix - Enviado 29/01 12:53 WIDNEY GONCALVES GOMES	150,00 (-)
29/01/2025	13105	12904	Pix - Enviado 29/01 18:17 RAFAEL JORGE STORTO SOUZA	1.500,00 (-)
29/01/2025	13113	830291200089688	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	24,45 (-)
29/01/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	8.414,45 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
30/01/2025	14397	302114472657942	Pix - Recebido 30/01 21:14 00004699329535 LEONARDO CO	75,90 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/01/2025	14397	382472711659271	Pix - Recebido 30/01 11:27 15138407000157 G LOJA MACO	9.246,00 (+)
30/01/2025	13105	13001	Pagamento de Boleto SUPREMO CONSELHO DEMOLAY BRASI	252,50 (-)
30/01/2025	13105	13002	Pix - Enviado 30/01 17:56 THIAGO MENEZES SANTOS	895,31 (-)
30/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	8.174,09 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
31/01/2025	14397	310708439116972	Pix - Recebido 31/01 07:08 00003509022599 ROMULO ALME	554,00 (+)
31/01/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	554,00 (-)
31/01/2025			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

G3342713458348461
27/08/2025 13:59:57

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.286,73 C

Saldo: 107.422,31 C

Agência / Conta 2014-1 / 29131-5

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					193.392,62 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			10,01 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	2014-1			59,42 C	
02/01/2025	31/12/2024	1/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.431		275,00 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			21,46 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	2014-1			122,74 C	
03/01/2025	06/01/2025	5/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			3,38 C	
03/01/2025	06/01/2025	5/12	737 Juros	2014-1			23,21 C	
03/01/2025	06/01/2025	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			11,58 C	
03/01/2025	06/01/2025	6/12	737 Juros	2014-1			84,22 C	
03/01/2025	02/01/2025	2/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.402		157,25 C	
06/01/2025	03/01/2025	3/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.403		70,60 C	
07/01/2025	06/01/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.406		196,93 D	
08/01/2025	07/01/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.407		20.163,07 D	
08/01/2025	09/01/2025	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			1,20 C	
08/01/2025	09/01/2025	9/12	737 Juros	2014-1			5,74 C	
09/01/2025	10/01/2025	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			5,57 C	
09/01/2025	10/01/2025	10/12	737 Juros	2014-1			26,00 C	
09/01/2025	08/01/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.408		2.497,90 D	
10/01/2025	09/01/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.409		1.714,66 D	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,72 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	737 Juros	2014-1			12,52 C	
10/01/2025	13/01/2025	12/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			7,51 C	
10/01/2025	13/01/2025	12/12	737 Juros	2014-1			45,25 C	
10/01/2025	13/01/2025	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			20,48 C	
10/01/2025	13/01/2025	13/12	737 Juros	2014-1			140,97 C	
13/01/2025	10/01/2025	10/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.410		8.325,00 C	
14/01/2025	13/01/2025	13/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.413		6.150,00 C	
15/01/2025	16/01/2025	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			53,24 C	
15/01/2025	16/01/2025	16/12	737 Juros	2014-1			211,52 C	
15/01/2025	14/01/2025	14/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.414		2.600,00 C	
16/01/2025	15/01/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.415		402,49 D	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			0,21 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	2014-1			1,28 C	
17/01/2025	16/01/2025	16/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.416		2.576,00 C	
20/01/2025	17/01/2025	17/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.417		1.650,01 C	
21/01/2025	20/01/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.420		17.420,00 D	
22/01/2025	21/01/2025	21/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.421		1.325,80 C	
23/01/2025	22/01/2025	22/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.422		520,00 C	
24/01/2025	27/01/2025	26/12	737 Juros	2014-1			62,09 C	
24/01/2025	27/01/2025	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			5,61 C	
24/01/2025	27/01/2025	27/12	737 Juros	2014-1			24,03 C	
24/01/2025	23/01/2025	23/1	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.423		736,50 C	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			5,96 C	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	737 Juros	2014-1			21,06 C	
24/01/2025	27/01/2025	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			17,58 C	

27/01/2025	28/01/2025	28/12	741	Reajuste Monetário - BACEN	2014-1		1,81 C
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737	Juros	2014-1		7,86 C
27/01/2025	24/01/2025	24/1	880	Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.424	1.700,00 C
28/01/2025	27/01/2025	27/1	880	Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.427	2.554,60 C
29/01/2025	28/01/2025		248	Resgate Automático	2014-1	9.201.428	4.319,90 D
30/01/2025	29/01/2025		248	Resgate Automático	2014-1	9.201.429	8.414,45 D
31/01/2025	30/01/2025	1/1	880	Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.430	8.174,09 C
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741	Reajuste Monetário - BACEN	2014-1		34,11 C
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737	Juros	2014-1		101,10 C
31/01/2025	03/02/2025	2/1	741	Reajuste Monetário - BACEN	2014-1		7,14 C
31/01/2025	03/02/2025	2/1	737	Juros	2014-1		21,16 C
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741	Reajuste Monetário - BACEN	2014-1		17,58 C
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737	Juros	2014-1		60,16 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	176.335,55 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JI423430 ROMULO ALMEIDA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3342713458348461
27/08/2025 13:54:37

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 10.286,73 C

Saldo: 107.422,31 C

Agência / Conta 2014-1 / 29131-5

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					9.767,21 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			8,23 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	2014-1			48,88 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			14,37 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	2014-1			49,19 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 9.887,88 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS
SECRETARIA DA FAZENDA
Coordenação Tributária
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS na Internet, no endereço <http://ilheus.metropolisweb.com.br:83/metropolisWEB> ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
2025223
Data e Hora de Emissão
04/02/2025 14:11:30
Código de Verificação
F49838FCC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **37.829.551/0001-72** Inscrição Estadual
Inscrição **0022229001**
Nome/Razão **J M VIAGENS E TURISMO EIRELI**
Endereço: **Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1157**
Bairro: **Tapera** Município: **Ilhéus** UF: **BA**
CEP: **45.651-195** Email: **maxcontabilidade8@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI: **07.576.004/0001-61** Inscrição Estadual: **00000000**
Inscrição
Nome/Razão **GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY**
Endereço: **Rua Carlos Gomes, 108**
Bairro: **CENTRO** Município: **Salvador** UF: **BA**
CEP: **40.060-330** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Ilhéus**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de locação de transporte tipo ônibus para realizar viagem Ilhéus x Palmeiras x Ilhéus. No período de 31/01 à 02/02/2025.

Alíquota simples nacional 2.00 %

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **11.500,00**

ATIVIDADE

0004929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENAO,
ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **()**
16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	11.500,00	*	*	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **11.500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 02/2025 - Tributado no Município de Ilhéus - Responsável Recolhimento: Prestador

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)



Autentique
Via QR Code

Chave de Acesso da NFS-e
29274082240043629000133000000000002325025309719208

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 13/02/2025
Número da DPS 24	Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e 13/02/2025 19:25:13
Data e Hora da emissão da DPS 13/02/2025 19:25:13



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.043.629/0001-33	Inscrição Municipal -	Telefone (71) 9239-1413
Nome / Nome Empresarial 40.043.629 ANTONIO SULIVAN SANTOS OLIVEIRA	E-mail SULIVANOLIVEIRA90@GMAIL.COM		
Endereço ANTONIO BALBINO, 40, PLATAFORMA	Município Salvador - BA		CEP 40710-635
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.576.004/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA	E-mail -		
Endereço R CARLOS GOMES, 108, CENTRO	Município Salvador - BA		CEP 40020-440

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Salvador - BA	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFER DE SALVADOR PARA PALMEIRA CHAPADA DIAMANTINA BAHIA NOS DIAS 30 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2025 SEGUINDO O SEGUINTE ROTEIRO IDA (SALVADOR X FEIRA DE SANTANA X PALMEIRAS) RETORNO (PALMEIRAS X FEIRA DE SANTANA X SALVADOR)			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Salvador - BA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 9.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 9.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 9.200,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestador: Amilton Meira Moreira

CPF: 023.172.455-13

Contato: (77) 98125-9225

Tomadores do Serviço: Membros da Ordem DeMolay

Descrição do Serviço:

Serviço de transporte prestado aos membros da Ordem DeMolay, no trajeto de Poções-BA até o Vale do Capão-BA (Castelar da Alvorada), realizado no dia 31 de janeiro de 2025 (ida), com retorno no dia 2 de fevereiro de 2025.

Valor do Serviço: R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)

Declaração:

Declaro que o serviço foi prestado conforme descrito acima e que o valor acordado foi recebido integralmente

Poções-BA, 03 de Janeiro de 2025


Amilton Meira Moreira



Chave de Acesso da NFS-e
2611101222274926800016300000000000325027280674117

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
31/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/02/2025 11:03:03

Número da DPS
7

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/02/2025 11:03:03



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 22.749.268/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GILMAR BARBOSA DA SILVA JUNIOR 05225178464		E-mail -	
Endereço SETE, 30, PEDRO RAIMUNDO		Município Petrolina - PE	CEP 56318-275
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.576.004/0001-61	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA		E-mail -	
Endereço R CARLOS GOMES, 108, EDF.MACONICO,6 ANDAR, CENTRO		Município Salvador - BA	CEP 40020-440

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Petrolina - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços de transporte sob regime de fretamento de 31/01/2025 a 02/02/2025. Casa Nova - BA a Palmeiras - BA (Chapada Diamantina).			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Petrolina - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

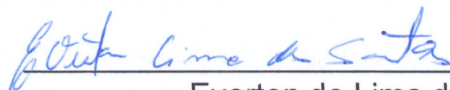
Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Everton de Lima dos Santos, inscrito no CPF nº 043.971.175-43 e no RG nº 1455324299, recebi do Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado da Bahia, CNPJ 07.576.004/0001-61, nesta data, a importância de R\$ 3.000,00 (Três mil reais), referente ao pagamento do Transporte realizado em micro-ônibus com motorista, nos dias 31/01/2025 a 02/02/2025 de Ibotirama-Ba para a cidade de Palmeiras-Ba.

Ibotirama-Bahia, 05 de fevereiro de 2025.



Everton de Lima dos Santos
CPF: 043.971.175-43

cielo

MASTERCARD
CREDITO A VISTA
0211

CLIENTE / POS 00863281
CNPJ 000000000000000000
POSTO E Pousada PARAD
IBITUBA
DOC=749104 01/06/24 13:34
VALOR 50,00

ONL-L
50,00

POSTO PARADA CERTA
CNPJ 18.647.637/0001-30 I.E. 110897068
RUA NIA 110 - LOT FRANCISCO MENDES FERREIRA
IBITUBA - BA | 75324-1381
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	QTD	DESCRIÇÃO	QTD	VAL. UNIT (R\$)	TOTAL
001	1	GASOLINA	7,350	L X 6,79	50,00
TOTAL DE ITENS					001
VALOR TOTAL R\$					R\$ 50,00
PAGAMENTO					VALOR PAGO
CARTÃO DE CRÉDITO					R\$ 50,00
AUT. 749104					

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
CNPJ 18647637/000130650210000019001604141992
Série 21/01/06/202413:34:30
Via Consumidor
Protocolo de autorização
229240110388085
Data de Autorização
01/06/2024 13:34:33



OPERADOR: ERICK HERTZ
HIL Aprox. Fed R\$ 5,80, Estadual 11,60
Mun. R\$ 0,00

Fonte IBPT 211 D

ICMS monofásico sobre combustíveis recolhido
anteriormente conforme Anexo 10, 1994
2022

Observações

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI
webPostaPay
www.webposta.com.br

CNPJ: 41.950.727/0001-60

ORBIS IV COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EIRELI
RUD BR 415, 4600 - - CENTRO INDUSTRIAL
ITABUNA - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD	DESCRIÇÃO	VAL. UNIT (R\$)	TOTAL
001	8,065	GASOLINA COMUM	6,200	50,00
Qtde. Total de Itens				8,065
Valor Total R\$				50,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-VISA				50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulos/geral/NFCE/consultar_chave_ac
2924 0641 9807 2700 0160 6500 1000 1245 1411 6405 7598

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 124514 Série:1 01/06/2024 17:39:50

Protocolo de Autorização: 229240111681489
Data de Autorização: 01/06/2024 17:39:50



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

NFC-e: B05 E10267171.900 E10267179.965 V8.065

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE DE IMPRESSÃO

Adaptive Business - 0.24.1.1 - www.adaptive.com.br

CNPJ: 44.421.653/0001-42
POSTO NOVA ITABUNA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
AV. INTEGRAL, 200 - NOVA ITABUNA
ITABUNA - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
16,695 L	5,990	100,00
Qtde. Total de Itens		16,695
Valor Total R\$		100,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD		100,00

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

2924 0644 4216 5800 0142 8500 1000 0257 9916 0081 8752

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 25799 Série: 1 08/08/2024 13:49:33

Protocolo de Autorização: 229240140541676

Data de Autorização: 08/08/2024 13:49:33



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 32,20

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

CPF: 823 E10002194, 190 EF0002210, 690 V16, 695

Atendente: 37793-MATEUS DE OLIVEIRA SANTOS

100 - Autorizado o uso da NF-e

NFCE REF

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br



**POSTO PARADA CERTA
G DOS SANTOS COMBUSTIVEIS EIRELI**

CNPJ: 18.647.037/0001-30 IE: 110997068

RUA RUA M

0 LOT FRANCISCO MENDES FERREIRA

IBICARAI, BA - 7332421881

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA C	11	309 L	6,190	70,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					70,00

Valor a Pagar R\$

FORMA PAGAMENTO

Cartão de Débito

70,00

VALOR PAGO R\$

70,00

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

2924 0618 6476 3700 0130 6502 1000 0021 6810 0417 0680
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000002168 Serie 021
09/06/2024 13:25:10

Protocolo de Autorização: 229240144312241
Data de Autorização 09/06/2024 13:25:13

OPERADOR: FABIO PEREIRA RODRIGUES.

Trib aprox: Fed:R\$ 8,12, Est:R\$ 16,24

Mun:R\$ 0,00

Fonte: IBPT -24,1.D

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 190/2022

Observacoes

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

CNPJ: 11.421.656/0001-42
POSTO NOVA ITABUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
AV IBICARAI, SN - NOVA ITABUNA
ITABUNA - BA

**Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

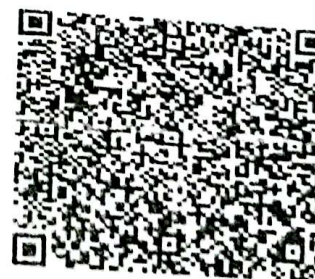
CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT(R\$)	TOTAL
001	5,009	L	GASOLINA COMUM	5,990	30,00
Qtde. Total de Itens					5,009
Valor Total R\$					30,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-VISA ELECTRON					30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/modulos/geral/NFCEC_consulta_chave_ac
2924 0644 4216 5800 0142 6500 3000 0118 0910 0787 2167

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC e NR. 11800 Série 3 09/06/2024 20:10:18

Protocolo de Autorização: 229240145216304
Data de Autorização: 09/06/2024 20:10:17



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 9,68
R\$: 3,48 Federal e 6,18 Estadual

CPF: 611 E10122524, 050 EF0122529, 060 V5, 009

Atendente: 37764-WELLINGTON SOUZA BATISTA

100 - Autorizado o uso da NF-e

NFCE REF

DANFE REIMPRESSAO

Adaptive Business - 3.23.02.15 www.adaptive.com.br

POSTO MILENIUM
MARIA NICE DOS SANTOS ROCHA
CNPJ: 04.719.661/0001-22 IE: 62227300
AVENIDA PROFESSOR OTAVIO MONTEIRO
98, CENTRO
IBICARAI, BA - 7332422053

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000001	GASOLINA C	12,540	L	6,380	80,00
Qtde total de itens					1
Valor total R\$					80,00

Valor a Pagar R\$ 80,00
FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**
Cartão de Débito 80,00

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

2924 0604 7196 6100 0122 6501 7000 0006 1210 0184 1330
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000000612 Série 017
22/06/2024 09:03:13

Protocolo de Autorização: 229240199224704
Data de Autorização 22/06/2024 09:03:16

Trib aprox: Fed:R\$ 9.28, Est:R\$ 18.56*
Mun:R\$ 0.00 Fonte: IBPT -24.1.D

Observacoes

OPERADOR: FABRICIO*
CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI*
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado
anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
webPostoPDV - www.webposto.com.br

CHURRASCARIA NOVA IRAQUARA

Qualidade e bom preço é aqui!

ROD. BA 122, KM 27 - IRAQUARA - BAHIA

IRAQUARA - BA

07.07.24

000595

O Sr.:

Tel.:

End.:

[illegible]

Gassiano Senzo
ASSINATURA

ASSINATURA

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
10,704 L	6,540	70.00
Subt. Total de Itens		10,704
Valor Total R\$		70.00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-REDESHOP		70.00

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

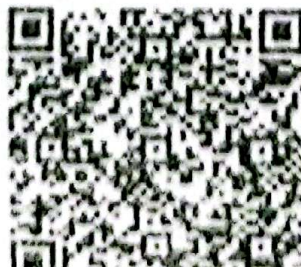
2924 0741 9807 2700 0160 6500 3000 0697 0410 0353 4306

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NF-e n°: 69704 Série:3 13/07/2024 22:10:44

Protocolo de Autorização: 229240289534762

Data de Autorização: 13/07/2024 22:10:44



POSTO MILENIUM
MARIA NICE DOS SANTOS ROCHA
CNPJ: 04.719.661/0001-22 IE: 62227300
AVENIDA PROFESSOR OTAVIO MONTEIRO
98, CENTRO
IBICARAI, BA - 7332422053

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000003	ETANOL HIDRATADO	14,930	L	4,690	70,02
Qtd total de itens					1
Valor total R\$					70,02

Valor a Pagar R\$	70,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	70,02

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

2522 0704 7196 6100 0122 6501 0000 1095 3210 0191 3722

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000109532 Série 010

27/07/2024 11:25:39

Protocolo de Autorização: 228240344766351

Data de Autorização 27/07/2024 11:25:39

OPERADOR: RICARDO ANDRADE DA SILVA FILHO

Trib aprox: Federal:R\$4,90

Estadual:R\$9,03

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.24.1.D

webPostoPDV - www.webposto.com.br

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
001	GASOLINA COMUM	
9,756 L	6,150	60,00
Qtde. Total de Itens		9,756
Valor Total R\$		60,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Dinheiro		60,00

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

2925 0141 9007 2700 0100 0500 1000 1434 3010 8007 5007

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 143439 Série:1 25/01/2025 17:32:30

Protocolo de Autorização: 229250105696142
Data de Autorização: 25/01/2025 17:32:30



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 15,18
R\$: 4,20 Federal e 10,98 Estadual

#CF:B11 EI0679236,335 EF0679246,092 V9,756
100 - Autorizado o uso da NF-e
DANFE REIMPRESSÃO

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

DFE N: NU35131341P1
ROD:BR116 KM:566+405
CNPJ:10.670.314/0001-55
P4N:Itarana/Brejoes VIA:05 Prioritário AGENTE:00376
31.01.2025 18:47:12 CAT:3 VALOR:R\$18,30
ENTREGUE:R\$ 18,30 TROCO:R\$ 0,00
PAG:DINHEIRO
PARA A IMPRESSÃO DO DOCUMENTO FISCAL
EQUIVALENTE, ACESSO:
DFE.VIABAHIASA.COM.BR EM ATÉ 7 DIAS
ISS:5% PIS:0,65% COFINS:3,0%

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

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE

CNPJ: 37.284.380/0001-72 RESTAURANTE E POUSADA
CASA GRANDE EIRELI
ROD BR 242, 381 KM 90 CIDADE DE DEUS - ITABERABA -
BA 46880-000 Fone: (75)9171-3316 I.E.: 1678382-54
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 11 ALMOÇO SELV SERVICE 30,00
1 UN X 30,00 001
QTD. TOTAL DE ITENS 30,00
VALOR TOTAL R\$ 30,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 30,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0137 2843 6000 0172 6500 1000 0318 1119 1888 1611
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000031811 Série 001 31/01/2025 11:16:49
Protocolo de Autorização: 229250129358225
Data de Autorização 31/01/2025 11:16:55



650BRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
Vendedor(a): ALANE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,36
Federal R\$ 1,26 Estadual R\$ 5,10 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

RESTAURANTE E POUSADA CASA GRANDE

CNPJ: 37.284.380/0001-72 RESTAURANTE E POUSADA
CASA GRANDE EIRELI
ROD BR 242, 381 KM 90 CIDADE DE DEUS - ITABERABA -
BA 46880-000 Fone: (75)9171-3316 I.E.: 1678382-54
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 1 REFEIÇÃO POR KG 30,00
1 KG X 30,00 30,00
002 7 REFRIGERANTE 1 LITRO 12,00
1 UN X 12,00 12,00
003 317 CHOCOLATES 5,00
1 UN X 5,00 5,00
QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R\$ 47,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 47,00

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



650BRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!!!
Vendedor(a): ALANE
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 12,32
Federal R\$ 4,33 Estadual R\$ 7,99 Municipal R\$ 0,00
SGBr Sistemas

POSTO LF
REDE MEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ: 42.817.137/0001-83 IE: 211009926

AVENIDA PRESIDENTE DUTRA

3256, CENTRO

VITORIA DA CONQUISTA, BA -

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod	Descrição	Qtd	UN	V Unit	V Total
000002	GASOLINA COM.	24,194	L	6,200	150,00
Qtde. total de itens					1
Valor total R\$					150,00

Valor a Pagar R\$

150,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Pagamento Instantâneo (PIX) - Estático

150,00

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

2925 0142 8171 3700 0183 6500 1000 0213 5010 0062 3851

CONSUMIDOR CPF: 038.139.455-70



NFC-e nº 000021350 Série 001
27/01/2025 08:21:39

Protocolo de Autorização: 229260109719106

Data de Autorização 27/01/2025 08:21:42

CLIENTE.:00001- CPF/CNPJ:038.139.455-70 IE:NAO
CONTRIBUINTE

OPERADOR: DAYANE DE ASSIS

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

Trib aprox: Federal:R\$17,40

Estadual:R\$34,80

Municipal:R\$0,00

Fonte: IBPT.24.2.F

webPostoPDV - www.webposto.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS

PRAÇA DOUTOR JOSÉ GONÇALVES, 11 - CENTRO
CNPJ: 13922638000121 | e-mail: compras.palmeiras@hotmail.com TEL: 7533322211

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da nota:

5

Data e hora de Emissão:

08/02/2025 09:01:00

Código de Verificação:

d5874d506b



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

15153377000158 538155

Nome/Razão Social:

SYLVIE GEORGETTE HANDJIAN

Endereço:

EST.PALMEIRAS/CAETÉ-AÇÚ S/N, - ZONA RURAL - CEP: 46930000 - PALMEIRAS - BA

E-mail:

castelaralvorada@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

07576004000161

Endereço:

R CARLOS GOMES 108, - CENTRO - CEP: 40020440 - SALVADOR - BA

E-mail:

gme@demolaybahia.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO 31 JANEIRO A 02 FEVEREIRO 2025

LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

PALMEIRAS - BA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$40.490,00

CNAE:

5590699 - Outros alojamentos não especificados anteriormente

Item da lista de serviços:

9.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres - ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços)

Valor total das deduções (R\$):	Base de cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito (R\$):
0,00	40.490,00	2,00	809,80	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R\$):	Valor PIS (R\$):	Valor COFINS (R\$):	Valor IR (R\$):	Valor CSLL (R\$):	Outras retenções (R\$):	Valor Líquido (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.490,00

- Documento emitido por ME, MEI ou EPP, optante pelo Simples Nacional

- **COMPETÊNCIA: 02/2025 (mês/ano)**

- Para consultar a autenticidade desse Documento Fiscal acesse: <https://www.nfservico.com.br/palmeiras>