



**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	Junho/2025

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$-358.0
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$10081.72
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$126275.89
SUB-TOTAL R\$135999.61

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$68660.48

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$67.76
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$853.88
SUB-TOTAL R\$921.64

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$32795.42

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	8633.32
002 - Elevação	3354.06
003 - Regularização	978.06
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	1405.0
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	275.0
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	28903.68
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	24395.54
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	23263.9
096 - Taxas&debitos fiscais	657.28
097 - Serviços de contabilidade	759.0
098 - Estorno Bancario	0.0
099 - Encargos Bancários	244.32
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	1650.35
112 - Encargos sociais	0.0
650 - QUOTA PARTE	2240.67
700 - Reembolsos	3979.89
900 - Projetos filantropicos/sociais/incentivos	0.0
000 - Depósitos não identificados	0.0

.....

TOTAL GERAL R\$172786.31

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 14/10/2025 21:47:32



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

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



RELATÓRIO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO MENSAL

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

SALDOS:

CONTA CORRENTE R\$-358.0
POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$10081.72
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$126275.89
SUB-TOTAL R\$135999.61

ENTRADAS:

CRÉDITOS R\$68660.48

JUROS APLICAÇÃO:

POUPANÇA VARIAÇÃO 01 R\$67.76
POUPANÇA VARIAÇÃO 51 R\$853.88
SUB-TOTAL R\$921.64

SAÍDAS:

DÉBITOS R\$32795.42

CÓDIGOS:

CÓDIGO	TOTAL
001 - Iniciação	8633.32
002 - Elevação	3354.06
003 - Regularização	978.06
004 - Investidura ao Grau de Nobre Cavaleiro	1405.0
005 - Investidura ao Grau do Ébano	0.0

006 - Honraria Chevalier	275.0
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	28903.68
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	24395.54
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	15.0
028 - Saldo reembolso	262.54
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	680.59
652 - Transportes Rodoviaros	880.99
653 - Passagens aereas	0.0
654 - Hospedagens	0.0
655 - Refeições	327.54
656 - Taxi	60.01

657 - Pedagogios	0.0
658 - Taxas	0.0
659 - Diversos	14.0
660 - Inscrição Congressos	0.0
650 - QUOTA PARTE	1963.12
003 - Regularização	0.0
027 - Saldo Adiantamento	0.0
028 - Saldo reembolso	32.59
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	1551.12
702 - Transporte rodoviario	308.75
703 - Passagem aerea	0.0
704 - Hospedagem	0.0
705 - Refeições	897.51
706 - Pedagogios	0.0
707 - Taxi	34.07
708 - Taxa	0.0
709 - Diversos	1155.85
700 - Reembolsos	3947.3
080 - Serviços Administrativas	0.0
099 - Encargos Bancários	244.32
100 - Transporte Conclave	0.0
101 - Hospedagem Conclave	0.0
110 - Gasto com Pessoal	1650.35
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	23263.9
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\$172786.31
SALDO ADIANTAMENTOS 650 R\$15.0
SALDO ADIANTAMENTOS 700 R\$0.0

Grande Tesoureiro Estadual

Grande Mestre Estadual

Conselho Fiscal

Gerado em: 14/10/2025 21:48:44



**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	Junho/2025

Crédito

Data	Código	Valor
02/06	000003001	41.80
02/06	000003001	41.80
02/06	000003001	21.20
03/06	000001004	455.40
03/06	000001009	1366.20
03/06	000002008	1214.40
03/06	000003001	151.80
04/05	000014000	9793.68
04/05	000014000	8875.50
04/06	000001001	151.80
04/06	000001003	455.40
04/06	000001003	455.40
04/06	000001004	676.92
04/06	000002004	607.20
04/06	000003001	17.38
04/06	000003001	75.90
04/06	000028000	55.22
05/06	000001001	125.40
05/06	000001002	303.60
05/06	000001002	330.00
05/06	000001003	303.60
05/06	000002002	315.60
05/06	000003001	86.35
05/06	000028000	10.60
09/06	000001003	473.00
09/06	000001005	756.00
09/06	000001005	759.00
09/06	000002004	607.20
09/06	000003001	3.00
09/06	000003001	75.90

09/06	000004008	1045.00
10/06	000001001	151.80
10/06	000001006	910.80
10/06	000002002	306.06
10/06	000003001	38.13
11/06	000001001	151.80
11/06	000001001	200.00
11/06	000002002	303.60
17/06	000001002	310.00
17/06	000001002	310.00
17/06	000001002	360.00
17/06	000001002	310.00
17/06	000001003	310.00
17/06	000002002	310.00
17/06	000002002	310.00
17/06	000002002	310.00
17/06	000002002	360.00
18/06	000001002	310.00
18/06	000001002	360.00
18/06	000002002	310.00
20/06	000001002	310.00
20/06	000001002	360.00
20/06	000001002	310.00
20/06	000001003	455.40
20/06	000001003	310.00
20/06	000001004	670.00
20/06	000002002	310.00
20/06	000002002	310.00
20/06	000003003	110.00
20/06	000004002	310.00
20/06	000004004	650.00
20/06	000004004	670.00
23/06	000001002	310.00
23/06	000001002	310.00
23/06	000001002	310.00
23/06	000002002	360.00
23/06	000002002	310.00
23/06	000004002	310.00
23/06	000004002	310.00
24/06	000001004	670.00
25/06	000001002	360.00
25/06	000001002	360.00
25/06	000001002	310.00
25/06	000001002	360.00
25/06	000001002	360.00
25/06	000001002	310.00
25/06	000001002	310.00
25/06	000001002	310.00

25/06	000002002	360.00
25/06	000002002	310.00
25/06	000003001	75.90
25/06	000003001	75.90
25/06	000003002	310.00
25/06	000003002	110.00
25/06	000004002	360.00
26/06	0000004002	360.00
26/06	000001002	360.00
26/06	000001002	310.00
26/06	000001002	310.00
26/06	000001002	360.00
26/06	000001002	310.00
26/06	000001002	310.00
26/06	000001002	360.00
26/06	000001002	310.00
26/06	000002002	310.00
26/06	000002002	310.00
26/06	000002002	360.00
26/06	000002002	310.00
26/06	000003000	0.80
26/06	000003001	51.00
26/06	000014000	10234.50
27/06	000001002	310.00
27/06	000001002	310.00
27/06	000001002	310.00
27/06	000001002	310.00
27/06	000001002	310.00
27/06	000001002	310.00
27/06	000001002	310.00
27/06	000002002	360.00
27/06	000002002	360.00
27/06	000002004	360.00
27/06	000003001	45.54
27/06	000004002	310.00
27/06	000004002	310.00
27/06	000004002	310.00
30/06	000001001	151.80
30/06	000001002	310.00
30/06	000001002	310.00
30/06	000002002	310.00
30/06	000004002	310.00
30/06	000004002	360.00
30/06	000006001	275.00

.....

Débito

Data	Código	Valor
02/06	000084000	1379.90
03/06	000096000	121.44
03/06	000096000	535.84
03/06	000097000	759.00
03/06	000099000	24.20
03/06	000110000	1404.15
03/06	000110000	246.20
03/06	000650001	180.00
03/06	000650001	186.13
03/06	000650002	14.00
03/06	000650002	223.00
03/06	000700005	500.00
04/06	000084000	2184.00
04/06	000099000	10.00
05/06	000099000	161.32
06/06	000099000	1.00
06/06	014650002	15.00
09/06	000084000	450.00
09/06	000099000	4.45
10/06	000084000	10000.00
10/06	000099000	10.00
11/06	000099000	7.45
11/06	000650001	450.00
11/06	000650001	48.76
11/06	000650002	100.35
11/06	000700003	811.00
11/06	007650002	60.01
20/06	000084000	6000.00
20/06	000099000	5.82
20/06	000650001	260.59
20/06	000700001	2489.89
20/06	000700009	179.00
20/06	003650001	150.00
20/06	009650001	100.00
20/06	010650001	120.00
25/06	000099000	6.50
27/06	000084000	3250.00
27/06	000099000	13.59
27/06	000650002	261.83
27/06	012650002	71.00

.....

Gerado em: 14/10/2025 11:52:11



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/05/2025			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/06/2025	14397	311243493612162	Pix - Recebido 31/05 12:43 00006641588548 HELDER CABR	41,80 (+)
02/06/2025	14397	487095606681511	Pix - Recebido 31/05 13:39 06512396561 LUIS FELIPE RO	41,80 (+)
02/06/2025	14397	487391165165271	Pix - Recebido 31/05 21:51 02593794500 Pedro Costard	21,20 (+)
02/06/2025	13105	60201	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3148 004223539000160 LA FONTAINE R	1.379,70 (-)
02/06/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.274,90 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
03/06/2025	14397	32043043578342	Pix - Recebido 03/06 20:43 00004747710590 RODRIGO REU	1.366,20 (+)
03/06/2025	14397	32319407960972	Pix - Recebido 03/06 23:19 00042023378591 EDUARDO J O	1.214,40 (+)
03/06/2025	14397	489910402625141	Pix - Recebido 03/06 19:50 50891820515 GILDECI DE OLI	455,40 (+)
03/06/2025	14397	489957723994441	Pix - Recebido 03/06 21:09 50891820515 GILDECI DE OLI	151,80 (+)
03/06/2025	13105	60301	Pix - Enviado 03/06 13:12 Caixa Economica Federal	121,44 (-)
03/06/2025	13105	60302	Pix - Enviado 03/06 13:12 Receita Federal	535,84 (-)
03/06/2025	13105	60303	Pix - Enviado 03/06 13:12 Samir Almeida Lima Da Silv	1.404,15 (-)
03/06/2025	13105	60304	Pix - Enviado 03/06 13:12 Samir Almeida Lima Da Silv	246,20 (-)
03/06/2025	13105	60305	Pix - Enviado 03/06 13:12 Gustavo Guimarães De Eça L	180,00 (-)
03/06/2025	13105	60306	Pix - Enviado 03/06 13:12 Rômulo Almeida Bonfim	500,00 (-)
03/06/2025	13105	60307	Pix - Enviado 03/06 13:12 Gustavo Guimarães De Eça L	186,13 (-)
03/06/2025	13105	60308	Pix - Enviado 03/06 13:12 Mateus Aparecido Novais Ne	14,00 (-)
03/06/2025	13105	60309	Pix - Enviado 03/06 13:12 Mateus Aparecido Novais Ne	223,00 (-)
03/06/2025	13105	60310	Pagamento de Boletto L C RIOS SERVICOS CONTABEIS LT	759,00 (-)
03/06/2025	13113	841541100161589	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	24,20 (-)
03/06/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	1.006,16 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
04/06/2025	14397	41207519510092	Pix - Recebido 04/06 12:07 15138407000157 G LOJA MACO	9.793,68 (+)
04/06/2025	14397	41253409086942	Pix - Recebido 04/06 12:53 00006173293544	17,38 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
			WIDNEY GONC	
04/06/2025	14397	41541114591662	Pix - Recebido 04/06 15:41 00007941016583 IURY APAREC	455,40 (+)
04/06/2025	14397	490496720689361	Pix - Recebido 04/06 12:07 15138407000157 G LOJA MACO	8.875,50 (+)
04/06/2025	14397	490504325117941	Pix - Recebido 04/06 12:20 06173293544 WIDNEY GONCALV	55,22 (+)
04/06/2025	14397	490636641128091	Pix - Recebido 04/06 16:01 05057702530 CAETANO ALCANT	75,90 (+)
04/06/2025	14397	490767737786211	Pix - Recebido 04/06 19:39 05691137506 THIAGO TEIJEIR	151,80 (+)
04/06/2025	14397	490787478320331	Pix - Recebido 04/06 20:12 99727013520 Gabriel Lopes	607,20 (+)
04/06/2025	14397	490844823943131	Pix - Recebido 04/06 21:48 14484508702 EDUARDO SENA D	455,40 (+)
04/06/2025	14397	490891506524291	Pix - Recebido 04/06 23:05 08978631517 Geovanne Italo	676,92 (+)
04/06/2025	13105	60401	Pix - Enviado 04/06 17:59 Brisa Mar Hotel	2.184,00 (-)
04/06/2025	13113	891551200129649	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	10,00 (-)
04/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	18.970,40 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
05/06/2025	14397	52113179494722	Pix - Recebido 05/06 21:13 00009885402586 LUIZ MAIC L	303,60 (+)
05/06/2025	14397	52125097118392	Pix - Recebido 05/06 21:25 00003014858528 JOAO FELIPE	86,35 (+)
05/06/2025	14397	52259025753792	Pix - Recebido 05/06 22:59 00008414855504 PEDRO GUSTA	303,60 (+)
05/06/2025	14397	491249473278111	Pix - Recebido 05/06 09:02 67686095568 ALEXINALDO SIL	10,60 (+)
05/06/2025	14397	491550772414141	Pix - Recebido 05/06 17:24 06543608552 GUSTAVO DA SIL	330,00 (+)
05/06/2025	14397	491683186034171	Pix - Recebido 05/06 21:05 06543608552 GUSTAVO DA SIL	125,40 (+)
05/06/2025	14397	491741162443711	Pix - Recebido 05/06 22:41 11277094535 Breno Fernande	315,60 (+)
05/06/2025	13113	891561200582163	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/06/2025	161,32 (-)
05/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	1.313,83 (-)
00/00/0000	13105		Saldo do dia	0,00 (+)
06/06/2025	13105	60601	Pix - Enviado 06/06 16:10 Marcos Antonio Gualberto B	15,00 (-)
06/06/2025	13113	891571200326843	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	1,00 (-)
06/06/202		148	Resgate Poupança	16,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			Poupança (var.51)	
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
09/06/2025	14397	81034398725312	Pix - Recebido 08/06 10:34 00006091973550 FILIPE DE M	1.045,00 (+)
09/06/2025	14397	81146363853452	Pix - Recebido 08/06 11:46 00010372426530 FLAVIO CARV	756,00 (+)
09/06/2025	14397	81410476594722	Pix - Recebido 08/06 14:10 00006091973550 FILIPE DE M	473,00 (+)
09/06/2025	14397	81509000816162	Pix - Recebido 08/06 15:09 00010372426530 FLAVIO CARV	3,00 (+)
09/06/2025	14397	81905153419372	Pix - Recebido 08/06 19:05 00008596686576 NOAN CALIL	607,20 (+)
09/06/2025	14397	493933007799171	Pix - Recebido 08/06 11:35 03841575560 Pedro Henrique	75,90 (+)
09/06/2025	14397	494063575066971	Pix - Recebido 08/06 15:12 08585731567 HADSON SOUZA Q	759,00 (+)
09/06/2025	13105	60901	Pix - Enviado 07/06 11:45 Demolay Shop	450,00 (-)
09/06/2025	13113	861601200084370	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	4,45 (-)
09/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	3.264,65 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
10/06/2025	14397	101119487178132	Pix - Recebido 10/06 11:19 55493847000147 55.493.847	38,13 (+)
10/06/2025	14397	495888766046941	Pix - Recebido 10/06 17:54 74500830510 ADAILTON COSTA	910,80 (+)
10/06/2025	14397	495935143913411	Pix - Recebido 10/06 19:11 11896003400 João Lucas Sou	151,80 (+)
10/06/2025	14397	496101338957901	Pix - Recebido 10/06 23:48 06543608552 GUSTAVO DA SIL	306,06 (+)
10/06/2025	13105	61001	Pix - Enviado 10/06 15:44 Supremo Conselho Demolay B	10.000,00 (-)
10/06/2025	13113	861611200084841	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	10,00 (-)
10/06/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	8.603,21 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
11/06/2025	14397	111108342768822	Pix - Recebido 11/06 11:08 00007609921505 FELIPE TAVA	151,80 (+)
11/06/2025	14397	112017532844762	Pix - Recebido 11/06 20:17 00009101450590 JANDERSON D	303,60 (+)
11/06/2025	14397	496755106694131	Pix - Recebido 11/06 17:58 07367386573 Noilton Almeid	200,00 (+)
11/06/2025	13105	61101	Pix - Enviado 11/06 15:05 Vinicius Leite Moitinho	811,00 (-)
11/06/2025	13105	61102	Pix - Enviado 11/06 15:05 Mateus Aparecido Novais	100,35 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico Ne	Valor
11/06/2025	13105	61103	Pix - Enviado 11/06 15:05 Claudio Matos Dos Reis Fil	60,01 (-)
11/06/2025	13105	61104	Pix - Enviado 11/06 15:05 Gustavo Guimarães De Eça L	450,00 (-)
11/06/2025	13105	61105	Pix - Enviado 11/06 15:05 Gustavo Guimarães De Eça L	48,76 (-)
11/06/2025	13113	891621200189691	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	7,45 (-)
11/06/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	822,17 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
17/06/2025	14397	170907469738382	Pix - Recebido 17/06 09:07 00000501843507 DIOGO VINIC	310,00 (+)
17/06/2025	14397	171332325789342	Pix - Recebido 17/06 13:32 01572710000159 LOJA M D J	310,00 (+)
17/06/2025	14397	171334041258632	Pix - Recebido 17/06 13:34 00007609921505 FELIPE TAVA	310,00 (+)
17/06/2025	14397	172012397273802	Pix - Recebido 17/06 20:12 00001707039593 HEDHSON RIA	310,00 (+)
17/06/2025	14397	501584948689031	Pix - Recebido 17/06 08:08 07944018560 MARCIO GABRIEL	310,00 (+)
17/06/2025	14397	501617426009881	Pix - Recebido 17/06 09:02 00501843507 DIOGO VINICIUS	360,00 (+)
17/06/2025	14397	501620615096451	Pix - Recebido 17/06 09:07 04867944580 SUELYTON CAIO	310,00 (+)
17/06/2025	14397	501736042284851	Pix - Recebido 17/06 12:20 01572710000159 LOJA M D J	310,00 (+)
17/06/2025	14397	501736043569111	Pix - Recebido 17/06 12:20 01572710000159 LOJA M D J	360,00 (+)
17/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.890,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
18/06/2025	14397	502547813628701	Pix - Recebido 18/06 10:53 14489579000102 LOJA MACONI	310,00 (+)
18/06/2025	14397	502804836603541	Pix - Recebido 18/06 18:01 05512371550 HELDER H DOURA	310,00 (+)
18/06/2025	14397	502932226970121	Pix - Recebido 18/06 21:33 04952194523 HERBERT TANAJU	360,00 (+)
18/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	980,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
20/06/2025	14397	190014082049292	Pix - Recebido 19/06 00:14 00007195687570 YURI VIEIRA	310,00 (+)
20/06/2025	14397	190141187254752	Pix - Recebido 19/06 01:41 00009479583550 MARCELO DE	110,00 (+)
20/06/202	14397	200008204216662	Pix - Recebido	455,40 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
5			20/06 00:08 00006110042595 JOAO EMANUE	
20/06/2025	14397	200615119734912	Pix - Recebido 20/06 06:15 14137079000101 LOJA MACONI	670,00 (+)
20/06/2025	14397	200930300726482	Pix - Recebido 20/06 09:30 00018034085880 ROMILDO ALV	650,00 (+)
20/06/2025	14397	201141151444722	Pix - Recebido 20/06 11:41 00006591548548 MATHEUS MOU	310,00 (+)
20/06/2025	14397	201544188124522	Pix - Recebido 20/06 15:44 00006547474585 JOSE ELISIO	670,00 (+)
20/06/2025	14397	503622182879121	Pix - Recebido 19/06 16:43 13233945000103 LOJA MACONI	310,00 (+)
20/06/2025	14397	504259908163991	Pix - Recebido 20/06 10:26 13884309000133 LOJA MACONI	310,00 (+)
20/06/2025	14397	504260447501581	Pix - Recebido 20/06 10:27 13884309000133 LOJA MACONI	360,00 (+)
20/06/2025	14397	504405107351311	Pix - Recebido 20/06 14:28 02458953530 JOILE QUEIROZ	310,00 (+)
20/06/2025	14397	504428090410361	Pix - Recebido 20/06 15:06 17399903662 Guilherme Roch	310,00 (+)
20/06/2025	99021	611185000028095	Transferência enviada 20/06 13:28 DOUGLAS PEREIRA SANTOS	120,00 (-)
20/06/2025	13105	62001	Pix - Enviado 20/06 13:27 Rafael Jorge Storto Souza	2.489,89 (-)
20/06/2025	13105	62002	Pix - Enviado 20/06 13:27 Samir Almeida Lima Da Silv	179,00 (-)
20/06/2025	13105	62003	Pix - Enviado 20/06 13:27 Mateus Aparecido Novais Ne	260,59 (-)
20/06/2025	13105	62004	Pix - Enviado 20/06 13:27 Victor Bruno Barbosa Arauj	100,00 (-)
20/06/2025	13105	62005	Pix - Enviado 20/06 13:27 Antonio De Araujo Silva Ju	150,00 (-)
20/06/2025	13105	62006	Pix - Enviado 20/06 13:27 Sylvie Georgette Handjian	6.000,00 (-)
20/06/2025	13113	861711200488051	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025	5,82 (-)
20/06/2025		148	Resgate Poupança Poupança (var.51)	4.529,90 (+)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
23/06/2025	14397	210014143267342	Pix - Recebido 21/06 00:14 00086776734585 PAULO GUSTA	310,00 (+)
23/06/2025	14397	211710156007792	Pix - Recebido 21/06 17:10 00004809871576 PEDRO WANTU	360,00 (+)
23/06/2025	14397	211843461927962	Pix - Recebido 21/06 18:43 00005079984562 YAN CARLOS	310,00 (+)
23/06/2025	14397	221610424179192	Pix - Recebido 22/06 16:10 00086107627502 VICTOR HUGO	310,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
23/06/2025	14397	231809460244742	Pix - Recebido 23/06 18:09 00000324289529 LEONARDO BR	310,00 (+)
23/06/2025	14397	505365107105851	Pix - Recebido 21/06 17:08 04809871576 Pedro Wantuir	310,00 (+)
23/06/2025	14397	506226946238841	Pix - Recebido 22/06 17:04 14484508702 EDUARDO SENA D	310,00 (+)
23/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.220,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
24/06/2025	14397	242244089125512	Pix - Recebido 24/06 22:44 00042023378591 EDUARDO J O	670,00 (+)
24/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	670,00 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
25/06/2025	14397	250942566266682	Pix - Recebido 25/06 09:42 00017496985520 PAULO ROBER	360,00 (+)
25/06/2025	14397	251020487067592	Pix - Recebido 25/06 10:20 01279035000174 PEREIRA E F	360,00 (+)
25/06/2025	14397	251051477852612	Pix - Recebido 25/06 10:51 00008329412555 ENZIO GUSTA	75,90 (+)
25/06/2025	14397	251526219694462	Pix - Recebido 25/06 15:26 00004927896579 LUCIANO DE	310,00 (+)
25/06/2025	14397	251630454504182	Pix - Recebido 25/06 16:30 30694081000138 RAFAEL MORA	360,00 (+)
25/06/2025	14397	251711584282172	Pix - Recebido 25/06 17:11 00008596686576 NOAN CALIL	360,00 (+)
25/06/2025	14397	251726447109792	Pix - Recebido 25/06 17:26 00006029114514 BRAIAN VARJ	360,00 (+)
25/06/2025	14397	251941487690022	Pix - Recebido 25/06 19:41 03264834000100 LINCOMFA AN	310,00 (+)
25/06/2025	14397	508538474345931	Pix - Recebido 25/06 09:17 32338466810 CARLOS ARTUR V	360,00 (+)
25/06/2025	14397	508555751573151	Pix - Recebido 25/06 09:46 74500830510 ADAILTON COSTA	310,00 (+)
25/06/2025	14397	508559957781081	Pix - Recebido 25/06 09:53 07234544500 Frederico Ribe	310,00 (+)
25/06/2025	14397	508571088395321	Pix - Recebido 25/06 10:11 09072747577 JOAO VITOR ROD	310,00 (+)
25/06/2025	14397	508588683141771	Pix - Recebido 25/06 10:41 09998221528 ARTHUR RODRIGU	310,00 (+)
25/06/2025	14397	508937780168381	Pix - Recebido 25/06 20:22 07609921505 FELIPE TAVARES	75,90 (+)
25/06/2025	14397	508957777091181	Pix - Recebido 25/06 20:56 30694081000138 RAFAEL MORA	110,00 (+)
25/06/2025	13113	851760800021118	Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/06/2025	6,50 (-)
25/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	4.275,30 (-)



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 (+)
26/06/2025	14397	260948102158812	Pix - Recebido 26/06 09:48 35454700000130 LUIZ GONZAG	360,00 (+)
26/06/2025	14397	261024419080992	Pix - Recebido 26/06 10:24 15138407000157 G LOJA MACO	10.234,50 (+)
26/06/2025	14397	261037317475792	Pix - Recebido 26/06 10:37 00001052584586 CARLA CIBEL	310,00 (+)
26/06/2025	14397	261813446429222	Pix - Recebido 26/06 18:13 00008590731570 PAULO ROBER	310,00 (+)
26/06/2025	14397	262257087804242	Pix - Recebido 26/06 22:57 00004927896579 LUCIANO DE	0,80 (+)
26/06/2025	14397	509130288136261	Pix - Recebido 26/06 01:43 09449636508 Enzo Oliveira	310,00 (+)
26/06/2025	14397	509370264904781	Pix - Recebido 26/06 08:23 14398820000198 LOJA MACONI	310,00 (+)
26/06/2025	14397	509460253648301	Pix - Recebido 26/06 10:53 74500830510 ADAILTON COSTA	360,00 (+)
26/06/2025	14397	509508155636851	Pix - Recebido 26/06 12:13 60656549149 Rodrigo Ferrei	310,00 (+)
26/06/2025	14397	509647784713131	Pix - Recebido 26/06 16:06 23923822553 Hilda Amaral M	360,00 (+)
26/06/2025	14397	509666962098281	Pix - Recebido 26/06 16:38 02593794500 Pedro Costard	310,00 (+)
26/06/2025	14397	509667841414311	Pix - Recebido 26/06 16:39 02593794500 Pedro Costard	360,00 (+)
26/06/2025	14397	509780423218551	Pix - Recebido 26/06 19:47 02345376554 Israel Miranda	310,00 (+)
26/06/2025	14397	509859415886621	Pix - Recebido 26/06 21:59 08038998588 REBECA SILVA R	51,00 (+)
26/06/2025	14397	509863395435071	Pix - Recebido 26/06 22:05 09437758506 JADSON THAUAN	310,00 (+)
26/06/2025	14397	509864973696201	Pix - Recebido 26/06 22:08 09437758506 JADSON THAUAN	360,00 (+)
26/06/2025	14397	509891061279731	Pix - Recebido 26/06 22:51 07135563581 FABIANO DE CAS	310,00 (+)
26/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	14.876,30 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
27/06/2025	14397	270703063421672	Pix - Recebido 27/06 07:03 00086095710502 JOAO GABRIE	310,00 (+)
27/06/2025	14397	271538564957472	Pix - Recebido 27/06 15:38 00011277094535 BRENO FERNA	310,00 (+)
27/06/2025	14397	271601160994132	Pix - Recebido 27/06 16:01 50330827000131 50.330.827	310,00 (+)
27/06/2025	14397	271653119757062	Pix - Recebido 27/06 16:53 00000367149508 DANIEL CESA	360,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente GCE DEMOLAY BAHIA

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
27/06/2025	14397	271941523583742	Pix - Recebido 27/06 19:41 00099727013520 GABRIEL LOP	45,54 (+)
27/06/2025	14397	272219448160592	Pix - Recebido 27/06 22:19 00006512396561 LUIS FELIPE	310,00 (+)
27/06/2025	14397	272244153845432	Pix - Recebido 27/06 22:44 00006893703503 HERBERT CAR	310,00 (+)
27/06/2025	14397	272355000929142	Pix - Recebido 27/06 23:55 00091101395591 ELIUSE SOUS	310,00 (+)
27/06/2025	14397	510368652254371	Pix - Recebido 27/06 12:07 59618361000149 Loja Maconi	310,00 (+)
27/06/2025	14397	510488965594541	Pix - Recebido 27/06 15:28 05818810526 YAN DE AVILA S	310,00 (+)
27/06/2025	14397	510562110554161	Pix - Recebido 27/06 17:30 06547474585 JOSE ELISIO DA	360,00 (+)
27/06/2025	14397	510573861998841	Pix - Recebido 27/06 17:49 13459482000194 LOJA SIMB L	310,00 (+)
27/06/2025	14397	510667342642011	Pix - Recebido 27/06 20:25 15536594000127 ALEX SANTOS	310,00 (+)
27/06/2025	14397	510685030716351	Pix - Recebido 27/06 20:55 92377467504 TOMAZ GEFFERSO	360,00 (+)
27/06/2025	13105	62701	Pix - Enviado 27/06 18:04 Kauã Barreto Pereira	71,00 (-)
27/06/2025	13105	62702	Pix - Enviado 27/06 18:04 Matheus Novais Santos Lima	261,83 (-)
27/06/2025	13105	62703	Pix - Enviado 27/06 18:04 Hipolito Da Conceicao Sant	3.250,00 (-)
27/06/2025	13113	871781200359268	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025	13,59 (-)
27/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	629,12 (-)
00/00/0000	14397		Saldo do dia	0,00 (+)
30/06/2025	14397	291609339728632	Pix - Recebido 29/06 16:09 00004952194523 HERBERT TAN	275,00 (+)
30/06/2025	14397	301937044283462	Pix - Recebido 30/06 19:37 14194401000134 LOJA MACONI	310,00 (+)
30/06/2025	14397	302105350480662	Pix - Recebido 30/06 21:05 00005096793583 TULIO SANTO	310,00 (+)
30/06/2025	14397	302227593245362	Pix - Recebido 30/06 22:27 00009001100589 GABRIEL BAR	310,00 (+)
30/06/2025	14397	511459742894921	Pix - Recebido 28/06 18:26 07126862580 Luiz Rodrigo S	310,00 (+)
30/06/2025	14397	512111525093321	Pix - Recebido 29/06 12:32 46926974000100 ARAUJO SSAV	360,00 (+)
30/06/2025	14397	512199254991521	Pix - Recebido 29/06 14:58 98497146549 Glauber Faria	151,80 (+)
30/06/2025		148	Aplicação Poupança Poupança (var.51)	2.026,80 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente **GCE DEMOLAY BAHIA**

Agência: 2014-1 Conta: 29131-5

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/06/2025			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 13:57:08

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					10.081,72 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			17,27 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	2014-1			50,49 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							10.149,48 C	
Rendimentos: TR + 0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JI423430 ROMULO ALMEIDA BONFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3342713458348461
27/08/2025 14:01:59

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 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GCE DEMOLAY BAHIA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					126.275,89 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,94 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	2014-1			8,59 C	
02/06/2025	30/05/2025	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.430		1.669,80 C	
03/06/2025	02/06/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.402		1.274,90 D	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			14,27 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	2014-1			41,27 C	
04/06/2025	03/06/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.403		1.006,16 D	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			9,03 C	
04/06/2025	05/06/2025	5/5	737 Juros	2014-1			25,84 C	
05/06/2025	04/06/2025	4/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.404		18.970,40 C	
06/06/2025	09/06/2025	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,62 C	
06/06/2025	09/06/2025	7/5	737 Juros	2014-1			7,50 C	
06/06/2025	05/06/2025	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.405		1.313,83 C	
09/06/2025	06/06/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.406		16,00 D	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			25,19 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	737 Juros	2014-1			73,52 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			3,63 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	2014-1			10,49 C	
10/06/2025	09/06/2025	9/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.409		3.264,65 C	
11/06/2025	10/06/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.410		8.603,21 D	
11/06/2025	12/06/2025	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			13,81 C	
11/06/2025	12/06/2025	12/5	737 Juros	2014-1			39,43 C	
12/06/2025	11/06/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.411		822,17 D	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			45,10 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	737 Juros	2014-1			128,79 C	
13/06/2025	16/06/2025	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			11,07 C	
13/06/2025	16/06/2025	14/5	737 Juros	2014-1			31,58 C	
13/06/2025	16/06/2025	15/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			4,98 C	
13/06/2025	16/06/2025	15/5	737 Juros	2014-1			14,37 C	
13/06/2025	16/06/2025	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			54,66 C	
13/06/2025	16/06/2025	16/5	737 Juros	2014-1			159,53 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			26,63 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	2014-1			77,68 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			1,89 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	737 Juros	2014-1			5,38 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			2,11 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	737 Juros	2014-1			6,08 C	
18/06/2025	17/06/2025	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.417		2.890,00 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2014-1			0,84 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	737 Juros	2014-1			2,41 C	
20/06/2025	18/06/2025	18/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.418		980,00 C	
23/06/2025	20/06/2025		248 Resgate Automático	2014-1	9.201.420		4.529,90 D	
24/06/2025	23/06/2025	23/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.423		2.220,00 C	
25/06/2025	24/06/2025	24/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.424		670,00 C	
26/06/2025	25/06/2025	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.425		4.275,30 C	

27/06/2025	26/06/2025	26/6	880	Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.426	14.876,30 C
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741	Reajuste Monetário - BACEN	2014-1		0,67 C
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737	Juros	2014-1		1,98 C
30/06/2025	27/06/2025	27/6	880	Aplicacao Automatica Poupanca	2014-1	9.201.427	629,12 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	162.636,83 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



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



VIAGEM DO MCEA – Nº 003 – 2025/2026

VISITA A INICIAÇÃO DO CAP. RIO BRANCO Nº866 – 6ª OFEX		
MCEA: Mateus Novais	EVENTO: Iniciação do Cap. Rio Branco nº866	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 620,4KMs		
CIDADE: Paratinga-BA	DATA: 31/05/2025	VALOR TOTAL: R\$223,00

DETALHAMENTO DOS GASTOS:

PASSAGENS - IDA & VOLTA

Brumado a Paratinga: R\$96,00

Paratinga a Brumado: R\$96,00

CUSTOS ALIMENTAÇÃO:

R\$15,00 – Lanche antes de pegar o ônibus, às 21h00.

R\$16,00 – Lanche em Ibitira, às 2h00 da manhã.

GASTOS TOTAL:

R\$223,00



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



TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
PEDIDO DE REEMBOLSO	Foi solicitado um valor de reembolso para cobrir os custos previstos.	R\$223,00	31/05/2024
VALOR A SER REEMBOLSADO PELO GCE:		R\$223,00	

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 três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

MATEUS APARECIDO NOVAIS NEVES
Mestre Conselheiro Estadual Adj.

PEDRO CÍCERO DOS SANTOS DE DEUS
Secretário Estadual



BP-e nº 11200253 Série 1



Venda: 13615013



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: IBOTIRAMA (BA)

DESTINO: BRUMADO. (BA)

Data: 31/05/2025 | 21:01:00

(Poltrona: 39 Plataforma:)

Prefixo: 603A5 Linha OLIVENÇA x POSTO ROSARIO

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 121,38
Taxa de Embarque	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 121,38
Desconto R\$	R\$ 25,38
Valor a Pagar R\$	R\$ 96,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 96,00
Troco	0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.re.gov.br/BPe/consulta>
29250560829264000346630010112002531150361548

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11200253 Série 1 30/05/2025 08:24:34

Protocolo de autorização: 329250011136253

Data de autorização: 30/05/2025 08:24:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3.50

BP-e nº 11200254 Série 1



Venda: 13615013



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: BRUMADO. (BA)

DESTINO: IBOTIRAMA (BA)

Data: 30/05/2025 | 22:41:00

(Poltrona: 39 Plataforma:)

Prefixo: 603A5 Linha OLIVENÇA x POSTO ROSARIO

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 121,38
Taxa de Embarque	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 121,38
Desconto R\$	R\$ 25,38
Valor a Pagar R\$	R\$ 96,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 96,00
Troco	0,00

Consulta pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.re.gov.br/BPe/consulta>
29250560829264000346630010112002541131150364

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11200254 Série 1 30/05/2025 08:24:34

Protocolo de autorização: 329250011136254

Data de autorização: 30/05/2025 08:24:34



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3.50



Ass..

Gráfica Captitè - 17/10/2023 - T2

83.00

TREVO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
CNPJ: 14486153002300
AVENIDA FRANCISCO FRAGA MAIA, 0 -
PARQUE IPE, FEIRA DE SANTANACEP:
44054378 TELEFONE: 7533018443

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Cod	Desc	Qtd	Un	V Un R\$	(VI Trib R\$)*	VI item R\$
001	10005	GASOLINA ADITIVADA					
		16,978 L x 5,8900 (0,00)					100,00

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	100,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX CIELO (POS)	100,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0614 4861 5300 2300 6500 2000 2517 8710 0260 1051



CONSUMIDOR: CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000251787 - Serie 0000000002
Protocolo de autorização:
229250718226305
Data/Hora: 14/06/2025 10:13:56

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 01 EI: 00979311,46 EF: 00979328,44 Vol: 16,978 BB: 01 TQ: TQ
02

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

11,60 Federal, 23,20 Estadual e 0,00 Municipal

Emp:22 Ban:02 CAT:10811 Venda:260105 Op:69832217 ANDERSON
ALMEIDA BARBOSA - OBRIGADO, VOLTE SEMPRE! - Km Anterior: 0 -

Trib Aprox R\$: 11,60 federal 23,20 estadual 0,00 municipal

Data da venda: 14/06/2025 10:13:56

Inscrição Estadual: 177863309



GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026

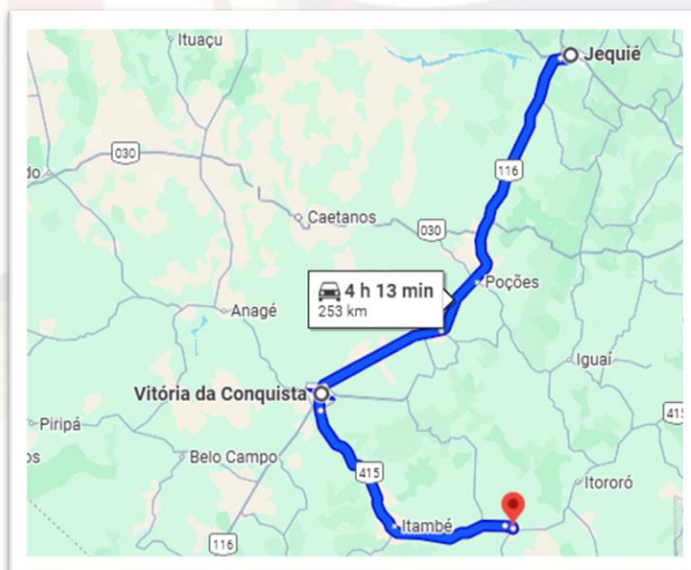


VIAGEM DO MCE – Nº 005 – 2025/2026

INICIAÇÕES NA 3ª OFICIALARIA – 3ª OFEX		
MCE: Gustavo Lopes	EVENTO: Iniciações	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 506 KM		
CIDADE: Vitória da Conquista e Itapetinga-BA	DATA: 14/06/2025	VALOR: R\$ 187,46

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESCOLAMENTO DE IDA	De Jequié para VCA ônibus de 10:00. (ANEXO I) De VCA para Itapetinga não houve custos	R\$ 65,07	14/06/2025
ALIMENTAÇÃO	Almoço em VCA (ANEXO II) Janta em Itapetinga (ANEXO III)	R\$ 42,00 R\$23,00	-
DESLOCAMENTO DE VOLTA	De Itapetinga para VCA não houve custos De VCA para Jequié ônibus de 22:40 (ANEXO IV)	R\$ 57,39	15/06/2025
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$ 187,46	



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



2. ANEXOS

ANEXO I

CNPJ: 14.602.189/0001-05 JEQUIE - RODOVIARIA PROP
PRACA PAPA JOAO XXIII, S/N. CENTRO, JEQUIE, BA

VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14.602.189/0001-05 IE: 25952359
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215

CIDADE SOL
SAC: 0800 075 0010 (horário de atendimento)
SAC Pessoa com Deficiência: 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JEQUIE - BA
Destino: VITORIA DA CONQUISTA - BA
Data: 14/06/2025 Horário: 10:00
Linha: JEQUIE - VITORIA DA CONQUISTA

Poltrona: 11
Serviço: 20401 Prefixo: 109.EXE
Tipo: EXECUTIVO
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Plataforma:

Tarifa	58,76
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	2,60
Seguro	3,71
Outros	0,00
Valor Total R\$	65,07
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	65,07

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
DEBITO 65,07
- NSU 5D2C001749764470059 FVBCP6SG923PDMX3
Troco 0,00

PASSEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE E LOPES
DOC RG: 1609794982
DOC: null

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://idfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0614 6021 8900 0105 6387 8024 9338 9717 9728 9217

Bpe nº 24953697 Série 878 12/06/2025 18:41:23
Protocolo de autorização: 329250012152693
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 37379
Localizador: RFBDMC
ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%) Horário de início do embarque: 14/06/2025 09:30, Horário final do embarque: 14/06/2025 09:55
(Lei Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO II

Subway
SUBWAY FILIAL 01 - CNPJ:
10.334.601/0002-75
OLIVIA FLORES, 1000, CANDEIAS,
VITORIA DA CONQUISTA, BA,
IE:88795148 - Fone: 3422-5817
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
67	30 CM CHURRASCO	
1,0000	UN 42,00	42,00
4204	LT COCA ZERO	
1,0000	UN 9,50	9,50
QTD TOTAL DE ITENS		2
VALOR TOTAL R\$		51,50
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito		51,50
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta
2925 0610 3346 0100 0275 6500 2000 2876 7010 2287 6705

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº000287670 Série:2 14/06/2025 15:36:48
Protocolo de Autorização: 229250720548779
Data de autorização: 14/06/2025 15:36:52

MD-5:841E87317115677A96DC870A3C707B86
Cupom:30/Pdv:1

SW TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
Aplicativo: SW 55.3.0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,94







GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO IV

CNPJ: 14 602 189/0001-05 **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: **VITORIA DA CONQUISTA - BA**
Destino: **JEQUIE - BA**
Data: **15/06/2025** Horário: **22:40**
Linha: **SALVADOR - VITORIA DA CONQUISTA VIA 116 C**

Poltrona: **29**
Serviço: **12176** Prefixo: **101**
Tipo: **CONVENC**
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Plataforma:



Tarifa	51,00
Pedagio	0,00
Taxa de Embarque	2,60
Seguro	3,79
Outros	0,00
Valor Total R\$	57,39
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	57,39

FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
DÉBITO **57,39**
- NSU 5D2Q001749764470059.FVBCP6SG923PDMX3
Troco 0,00

PASSEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE E LOPES
DOC RG: 1609794882
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0614 4923 4200 0180 6387 9013 8470 3512 2104 6526

Bpe nº 13847035 Série 879 12/06/2025 18:41:25
Protocolo de autorização: 329250012152696

Tipo BPe: **Normal**



Nº Bilhete: 573332

Localizador: **RFBDMC**
ICMS R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (3,65%) Horário
de início do embarque 15/06/2025 22:10. Horário final do
embarque: 15/06/2025 22:35

(Lei Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026



TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
PEDIDO DE ADIANTAMENTO	Foi solicitado um valor de adiantamento para cobrir os custos previstos.	R\$ 450,00	11/06/2025
DEVOLUÇÃO	Valor referente a devolução	R\$262,54	-
VALOR DEVOLVIDO		RS00,00	

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 oito 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

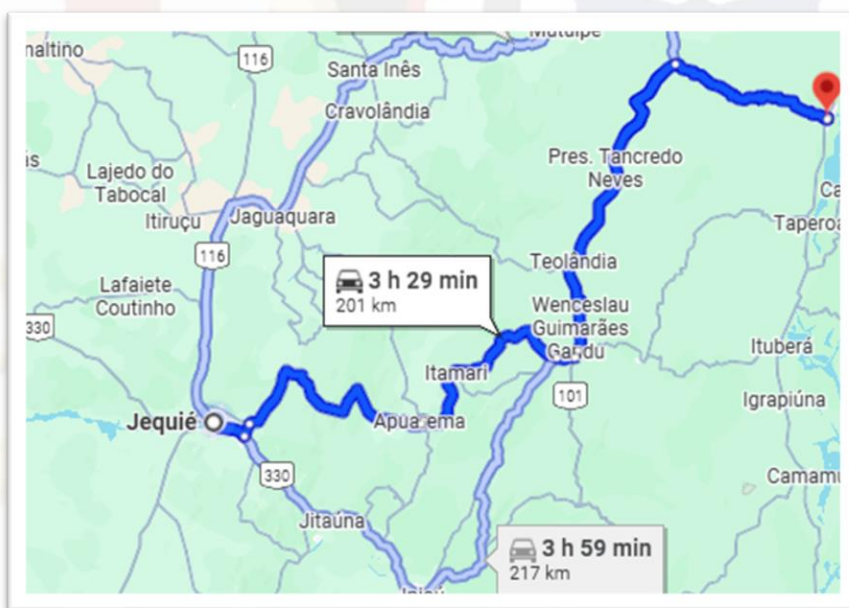


VIAGEM DO MCE – Nº 001 – 2025/2026

REINSTALAÇÃO CAPÍTULO VALENÇA Nº 456 – 12ª OFEX		
MCE: Gustavo Lopes	EVENTO: Reinstalação	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 200,8 KMs		
CIDADE: Valença-BA	DATA: 07/06/2025	VALOR: R\$ 228,76

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESCOLAMENTO DE IDA	De Jequié para Valença alugamos um carro. (ANEXO I)	R\$ 550,00	07/06/2025
ALIMENTAÇÃO	Almoço em Valença (ANEXO II)	R\$ 48,76	-
DESLOCAMENTO DE VOLTA	De Salvador para Jequié voltamos com o carro que alugamos, valor ao lado referente a gasolina	R\$ 372,00	08/06/2025
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$ 970,76	





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA

AO BEM DA ORDEM

2025/2026



2. ANEXOS

ANEXO I

Localiza Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro N° JQEF022228 Aberto

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Local de Retirada
Localiza Rent a Car S.A.
Av Landulfo Carbe, 485 - Jequiezinho
Jequie - BA
CNPJ 16670085054751

Local de Retorno
Localiza Rent a Car S.A.
Av Landulfo Carbe, 485 - Jequiezinho
Jequie - BA
CNPJ 16670085054751

Cliente
24669360 GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPES

Veículo: TUSOC97 Hb20 Limites Plus
Grupo Utilizado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial

Custo Pré-fixado de Limite de Danos: 4000,00
Danos ao Carro/PTF: 4000,00
Danos Furto/Roubo: 2000,00
Danos a Terceiros: 12.754
Tanque: 8/8

Saida / Vigência Seguro: 07/06/2025 08:32 Agência Centro Jequie
Retorno / Vigência Seguro: 09/06/2025 08:20 Agência Centro Jequie

Tarifa: 018317 - Standard Combo 2 Fds - Oferta Padrão

Forma de Pagamento: À Vista

	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Dia	799,95	81,45	651,68	148,37
Proteção do Carro	21,95			21,95
Seguro de terceiros RCFA	17,95			17,95
Seguro de terceiros RCFA	1,99			1,99
Neutraliza - Compensação de Carbono	32,95			32,95
Limpeza Garantida - 40% OFF	38,95			38,95
Condição Jovem				

Demonstrativo de Valores:

Taxa de Aluguel 12%: Estimativa de valor diário: R\$ 293,62 contempla Diária, Seguro de terceiros RCFA, Neutraliza - Compensação de Carbono, Limpeza Garantida - 40% OFF, Condição Jovem.

Proteção do Carro e Taxa de Aluguel: Observações: "A pré-autorização no valor de R\$ 500,00 funciona como uma reserva no limite do cartão de crédito. No encerramento do contrato o desbloqueio será solicitado junto a administradora do cartão de crédito. Para o pagamento final será utilizado o cartão de crédito do contrato, o pagamento total do contrato será realizado em uma única parcela."

Seguro de Terceiros RCFA - Danos
Material: R\$ 100000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Corporais: R\$ 200000,00
Seguro de Terceiros RCFA - Danos Morais: R\$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Seguros Gerais S/A Processo SUSEP nº 15414.900138/2016-91

OBSERVAÇÕES GERAIS:
1. A assinatura deste Contrato representa o SEU aceite e adesão às **Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro**, registradas no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG sob o nº 1411773 e disponível em <https://www.localiza.com/contrato-de-aluguel>, bem como às **Condições Especiais** desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelo link: <https://carp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.
2. Caso VOCÊ tenha aderido à contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições: (a) a contratação do seguro não é obrigatória e sua aceitação estará sujeita à análise do risco; (b) o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização; (c) o CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo ou CNPJ; CORRETORA DE SEGUROS 33681 - PROTENSEG CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ 17.667.875/0001-44 (CDOIG0 SUSEP 0000202002419); (d) a Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a trinta por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF; (e) VOCÊ declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. Declara, também, que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. VOCÊ compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice; (f) VOCÊ declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro; em caso de prorrogação ou substituição do veículo está ciente de que ocorrerá nas mesmas condições do contrato original.
3. As informações contidas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
4. VOCÊ está ciente de que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fã rapide específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.
5. VOCÊ está ciente de que não é permitido circular com o carro em um raio de 150 km da fronteira. Em caso de descumprimento, o carro poderá ser bloqueado e retomado. Caso a bloqueio tenha sido contratado em regiões fronteiriças, também poderemos bloquear e retornar o carro se identificarmos algum comportamento de risco de cruzamento de fronteiras.
6. VOCÊ concorda que assinando este Contrato, você autoriza a Localiza a consultar seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, conforme indicado nas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro.

Meu nome é Gisleia, foi um prazer atender você!
07/06/2025 - Somatória do pagamento parcial no valor de R\$550,33
Forma de Pagamento: Cartão de Crédito

Gustavo Guimarães de Eca Lopes
Assinatura do Cliente





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO II

RESTAURANTE MEGA CHIC
MEGA CHIC FOOD SERVICES LTDA
CNPJ: 13.569.652/0001-93 IE: 91510051
AVENIDA MACONICA, 11 - GRACA VALENCA, BA
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000001	REFEICAO				
		0,478 KG	78,99			37,76
002	000187	REFRIGERANTE COCA LS				
		1 UND	11,00			11,00
Qtde. Total de Itens						2
Valor Total R\$						48,76
Valor a Pagar R\$						48,76
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MasterCard						48,76

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0613 5696 5200 0193 6500 2000 0903 6610 3754 5655
CONSUMIDOR CPF: 077.729.166-00
Consumidor
NFC-e nº 90366
Série 002
07/06/2025 12:55:10
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
229250687425493
Data de autorização: 07/06/2025
12:55:10

Consumo da Conta de Cliente 091 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib.Aprox.: R\$ 6,84 Fed. e R\$ 10,22 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT BA 8AFAC7
Vendedor: LUCIO
Operador: ERICA
VOLTE SEMPRE!





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025 / 2026



TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
PEDIDO DE ADIANTAMENTO	Foi solicitado um valor de adiantamento para cobrir os custos previstos.	R\$ 180,00	03/06/2025
REEMBOLSO	Valor do reembolso é referente ao almoço	R\$48,76	-
VALOR REEMBOLSADO		R\$48,76	

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 sete dias do mês de maio 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 003 – 2025/2026

VISITA A INICIAÇÕES (IBICARAÍ, ILHÉUS E ITAJUÍPE) – 1ª OFEX		
MCE: Gustavo Lopes	EVENTO: Iniciações na 1ª OFEX	
DISTÂNCIA PERCORRIDA: 531,1 KMs		
CIDADES: Ibicaraí, Ilhéus e Itajuípe	DATA: 31/05 e 01/06/2025	VALOR: R\$ 186,13

1. DETALHAMENTO DE DESPESAS

TIPO	RESUMO	VALOR	DATA
DESCOLAMENTO DE IDA	De Jequié para Itabuna, ônibus de 04:30 (ANEXO I)	R\$ 63,71	31/05/2025
	De Itabuna para Ibicaraí não houve gastos. E de Ibicaraí pra Itabuna também não.	-	31/05/2025
	De Itabuna pra Ilhéus, ônibus intermunicipal de 09:30 (ANEXO II, III e IV).	10,50	01/06/2025
	De Ilhéus pra Itajuípe não houve gastos.	-	01/06/2025
ALIMENTAÇÃO	Café da manhã no estabelecimento BB SUCO, em frente ao ponto de ônibus para Ilhéus (ANEXO V).	R\$ 12,00	01/06/2025
	“Jantar” na lanchonete CAFE CACAU da rodoviária (ANEXO VI).	R\$24,00	01/06/2025
DESLOCAMENTO DE VOLTA	De Itajuípe para Itabuna, não houve gastos.	-	01/06/2025
	De Itabuna para Jequié, ônibus de 19:00 (ANEXO VII).	R\$72,92	01/06/2025
VALOR EM DESPESA TOTAL		R\$ 186,13	

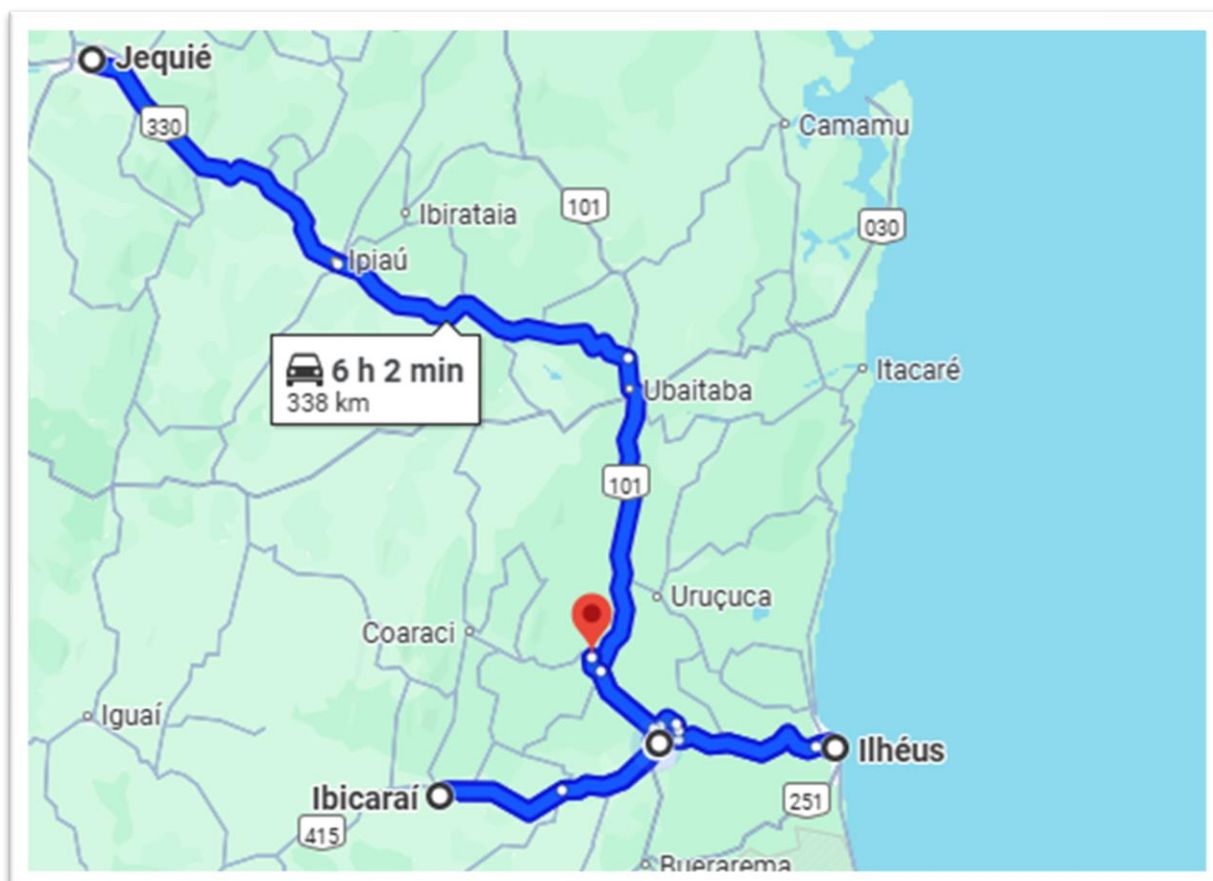




GABINETE ESTADUAL DA BAHIA

AO BEM DA ORDEM

2025/2026



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



2. ANEXOS

ANEXO I

CNPJ: 14.602.188/0001-05 - JEQUIE - RODOVIARIA PROP
PRAÇA PAPA JOÃO XXIII, S/N, CENTRO, JEQUIE, BA
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA
CNPJ: 14.602.188/0001-05 IE: 25952359
AVENIDA MARTINIANO BONFIM, 184,
CABULA, SALVADOR, BA CEP: 41150215
Cidade Sol GARAGEM
SAC: 0800 075 0010
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: JEQUIE - BA
Destino: ITABUNA - BA
Data: 31/05/2025 | Horário: 04:30
Linha: JEQUIE - CANAVEIRAS C

Poltrona: 11
Serviço: 20001 Prefixo: 108X
Tipo: CONVENCI
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Plataforma:



Tarifa	55,75
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	2,60
Seguro	3,36
Outros	0,00
Valor Total R\$	63,71
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	63,71

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO
CRÉDITO 63,71
- NSU 57VE001748564652037.BX2F32PCC4QBSWF6
Troco 0,00

PASSEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPES
DOC RG: 1609794982
DOC : null
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0514 6021 8900 0105 6387 8024 7324 3413 1869 6400

Bpe nº 24732434 Série 878 29/05/2025 21:24:23
Protocolo de autorização: 32925001121622
Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 738116
Localizador: VEKENXJ
ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%) Horário
de início do embarque 31/05/2025 04:00. Horário final do
embarque: 31/05/2025 04:25
(Lei Federal 12.741/2012)





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO II

ROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
CNPJ: 14.492.342/0001-80
Av. Amélia Amado, 560 - Cep. 45600-000

COMPROVANTE DE PASSAGEM
Nº 265705

PASSAGEM Nº _____ SÉRIE _____ VALOR R\$ 10,00 POLT. Nº _____

ORIGEM Itabuna DESTINO Ilheus

ASS. DO TROCADOR _____ DATA 09/30

HORÁRIO 01.06.25

MultiGraf (73) 3041-2724 - 500 lts 100x1 - 240.501 a 290.000 - 02/2017

Bpe nº 24753232

ANEXO III

ROTA TRANSPORTES 01/06/2025 09:13:25
Func: 9874

POUPA FILA - ITABUNA x ILHEUS
CT: 2754175641 TRAN: 550
1.00 x 10.50 R\$ 10.50

TOTAL: R\$ 10.50
PAGO: R\$ 10.50

FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito

MOVIMENTO: 72031/25
SEQUENCIA DO RECIBO: 3114692

VOCE FOI ATENDIDO POR:
MARISETE FONTES SANTANA





GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO IV

ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CNPJ: 14.492.342/0001-80
IE: 22153412
01/06/2025 09:13

Comprovante Cartão Crédito e Débito

Rede
ADYEN
1a VIA-CLIENTE
COMPR: VALOR: 10,50
ESTAB:
TERM:
CARTAO: 550209 **** 6022
AUTORIZACAO: 2025-06-01T12:12:55 747Z
NSU: Cp1001748779975014.G22992BHH5V3H3F6
Data:
ARQC:
PARCELAS: 1
TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL







GABINETE ESTADUAL DA BAHIA
AO BEM DA ORDEM
2025/2026



ANEXO VII

Origem: ITABUNA - BA
Destino: JEQUIE - BA
Data: 01/06/2025 Horário: 19:00
Linha: JEQUIE - ILHEUS VIA ITABUNA E

Poltrona: 19
Serviço: 20385 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 CPYN001748690905025 B5TNMXXKNSMDBNGG6
Troco 0,00

PASSEIRO: GUSTAVO GUIMARAES DE ECA LOPEZ
DOC RG: 1609794982
DOC : null
Consulte pela Chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>
2925 0514 6021 8900 0105 6387 8024 7532 3213 1648 1519
Bpe nº 24753232 Série 878 31/05/2025 08:28:4
Protocolo de autorização: 329250011215920
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 766056
Localizador: REBZIGE
ICMS: R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (3,65%) Horário de início do embarque: 01/06/2025 18:30 Horário final do embarque: 01/06/2025 18:55

(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 sete dias do mês de maio 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



CNPJ: 01.080.657/90-0-138 AMARGOSA
JOSE DANTAS DE MIRANDA, NT, RODAO, AMARGOSA, BA

VIACAO JAUÁ LTDA

CNPJ: 01.767.998/0001-17 IE: 046801641
TERMINAL RODOVIARIO DE SALVADOR,
1180, VILA LAURA, SALVADOR, BA CEP:
40270380 NT
SAC: 07134505544

SAC Pessoa com Deficiência: 07134505544
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: AMARGOSA - BA
Destino: CRUZ DAS ALMAS - BA
Data: 14/06/2025 | Horário: 11:40 | Poltrona: 19
Serviço: 2125 | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Prefixo: 016
Linha: SSA / AMARGOSA VIA SANTO AMARO
Plataforma: A



Tarifa	31,23
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,50
Seguro	2,27
Outros	0,00
Valor Total R\$	34,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	34,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
DINHEIRO	34,00
Troco	0,00

PASSAGEIRO: TAUAN BARRETO PEREIRA
DOC RG: 59654119
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

2925 0601 7679 9800 0117 6300 1003 8389 9213 5197 4689

Bpe nº 3838992 Série 001 14/06/2025 11:32:41

Protocolo de autorização: 329250012277431

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 800625

Localizador: 010014341632

ICMS R\$ 1,39 (4,10%) OUTROS TRIB R\$ 1,36 (4,00%) null
(Lei Federal 12.741/2012)

Via do Passageiro
DOCUMENTO AUXILIAR DE BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO

BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA

CNPJ: 17289475000142

SAC: 07134505544

AV DR CARDOSO DE MELO, 1608, CENTRO - SAO PAULO, SP

VIACAO JAUÁ LTDA

CNPJ: 01767998000117

IE: 046801641

SAC: 07134505544

TERMINAL RODOVIARIO DE SALVADOR, 1180, VILA LAURA - SALVADOR, BA

Viação: **Jauá**

Classe: **1-ESPECIAL C/AR**

Origem: **CRUZ DAS ALMAS, BA**

Destino: **AMARGOSA, BA**

Embarque: **15/06/2025, às 16:45**

Partida: **15/06/2025, às 17:15**

Poltrona: **15**

Plataforma:

Linha: **SALVADOR / AMARGOSA VIA BR 101 ESPECIAL C/AR**

Tipo de viagem: **HORARIO ORDINARIO**

Prefixo: **018COMAR**



Passageiro: **Kauã Barreto Pereira**

Cpf: **05398167529**

Tipo de desconto: **Normal**

Tarifa	34,97
Pedágio	0,00
Taxa de embarque	2,60
Seguro obrigatório	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	37,57
Desconto	0,00
Valor a pagar R\$	37,57
Forma de pagamento	CREDITO
Valor pago R\$	37,57
Troco	0,00



BP-e nº: **3841202**

Série: **001**

Bilhete: **10000011706772**

Protocolo de autorização: **329250012342935**

Data de autorização: **15/06/2025 11:50:24**

Consulte pela chave de acesso em:

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

2925 0601 7679 9800 0117 6300 1003 8412 0213 6934 7321

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) ICMS:R\$ 0,00 (4,10%) OUTROS TRIB:R\$ 0,00 (4,00%)null

RE
Art.
coli
I - n
II -
tér
III -
IV -
ofe
pas
V - i
pas
VI -
est
VII -
VIII
dev
IX -
dife
forr
aut
X - i
XI -
(trir
aut
XII
ade
XIII
viaç
XIV
res
reg
XV -
XVI
infc
do :
XVI
esti
§ 1
ben
ant
aca
§ 2º
gra
con
eml
Par
dos
em
Art.
coli
I - o
II - t
III -
pas
IV -
fisc
dur
V - i
for
VI -
VII -
esti
VIII
hor
baç
esti
trar
IX -
legi
X - i
XI -
XII
pre
ser
XIII
bet
aut
XIV
aut
XV
pre
XVI
fisc
Par
ter
*Vá
viaç
par





Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272137263012
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	NEVES/MATEUS
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	06 MAI 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

ODYLNR

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 9014 Confirmado	SALVADOR, BRASIL (SSA) 17/jul/2025 23:50	SAO LUIZ, BRASIL (SLZ) 18/jul/2025 02:00	Econômica / U Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNOAAG2G Inválido antes de: 17 jul Inválido depois de: 17 jul
G3 1823 Confirmado	SAO LUIZ, BRASIL (SLZ) 20/jul/2025 11:40	SALVADOR, BRASIL (SSA) 20/jul/2025 13:55	Econômica / P Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: PNHAAG2G Inválido antes de: 20 jul Inválido depois de: 20 jul

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1749.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 90.63 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXXX 4493
Tarifa total	BRL 1840.43

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:

Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em [nosso site](#).

Visite nosso site: www.voegol.com.br

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)

Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001

Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A

CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59

Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,

Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,

entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência

Back Office, Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20021-340

Boa Viagem!

[Avisos legais importantes](#)

15:31 ↗

◀ WhatsApp



99

R\$ 28,05

Domingo, 8 junho 2025, 15:15

Compra à vista



Abrir comprovante

Forma de pagamento

NuPay Débito

Estabelecimento

99

15:32 ↗



Cruz

324

AV. LUIS VIANA



R\$28,05 >

99 R\$4,95 economizados com Clube99

Avaliação



ROTA FAVORITA
ATÉ
30% OFF*
PRO SEU DIA A DIA



ite condições

1. W. E. C. CONHECIMENTO
D. A. D. 235. 12 A. TOPOL
CASA NOVA BA
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
001	GASOLINA COMUM	
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
17,778 L	6,750	120,00

Qtd. Total de Itens	17,778
Valor Total R\$	120,00
Valor a Pagar R\$	120,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	120,00

Consulte pela Chave de Acesso em
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/qrcode.aspx>
2925 0610 8290 5400 0118 6500 30
00 0193 8710 0779 0513

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 19387 Serie:003
Data: 07/06/2025 12:57:47
Protocolo de Aut:
229250687446471
Data de Aut: 07/06/2025 12:57:47



Trib. Incidentes (Lei federal
12.741/12)
Total R\$ 21,60
R\$: 0,00 Federal e 21,60
Estadual

#CF: B02 E13501534,500
E13501552 250 v17 778

FOGAO A LENHA MEDINA
CNPJ: 41.473.523/0001-32 IE: 0040156100053
ROD BR 116 KM 72, 72 - CENTRO MEDINA, MG - Fone:
(31)98414-9401

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT
001	000062 REFEICAO NO QUILO			
	0,505 KG	74,90		37,82
002	000075 PICOLE SABORES - AMIGO SORVETES			
	1 UN	14,00		14,00
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				51,82
Valor a Pagar R\$				51,82
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				51,82

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>

3125 0641 4735 2300 0132 6500 1000 0169 6313 5760
1864



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 16963

Série 001

08/06/2025 12:36:15

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131256697426697

Data de autorização: 08/06/2025
12:36:15

Consumo da Conta de Cliente 015 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib.Aprox.: R\$ 7,34 Fed. e R\$ 11,06 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT MG 6A0A76
Operador: ADMINISTRADOR

CNPJ: 02.268.356/0001-36

I.E.: 47777792

POSTO BRUTA DA LAPA LTDA

AV. ZECA MIRANDA, 03599 - POSTO - SHANGRI-LA

BOM JESUS DA LAPA - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
000001	29,028 L	GASOLINA COMUM	6,890	200,00
Qtde. Total de Itens				29,028
Valor Total R\$				200,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito-MASTERCARD				200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://nfe.sefaz.ba.gov.br/servicos/nfce/nodulos/geral/NFCEC_consulta_chave_ac

2925 0602 2683 5600 0136 6500 6001 2852 0619 1633 1098

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 1285206 Série:6 05/06/2025 14:24:43

Protocolo de Autorização: 229250677391518

Data de Autorização: 05/06/2025 14:24:44



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 69,60

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

#CF:B13 EI4411899,520 EF4411928,550 V29,028

100 - Autorizado o uso da NF-e

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

PM COMERCIO DE ALIMENTOS

PM COMERCIO DE ALIMENTOS IPATINGA LTDA

CNPJ: 51.590.691/0001-54

IE: 0046755240095

End: RUA MILTON CAMPOS 490

Bairro: CIDADE NOBRE - Ipatinga, MG - 35362-393

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

Código	Descrição	Qtde Un	x	Valor Unitário	=	Valor Total
14	X BAGUNCA					
	1,0000 UNID			49,9000		49,90
QTD. TOTAL DE ITENS:						1,00
VALOR TOTAL R\$:						49,90
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						49,90
(TOTAL PAGO: R\$ 49,90)						
TROCO R\$:						0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)						8,84

Valor aproximado de tributos R\$ 8,84 (Fonte: IBPT),
calculado com o percentual de 17,72%.

Número: 000001004 Série: 001 Emissão: 06/06/2025 23 14 10

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3126 0651 5905 9100 0164 6500 1000 0010 0410 0226 7103

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
131256681607683 06/06/2025 23 14 10

powered by eNotas Gateway

RECANTO DA PICANHA
RECANTO DO VALE RESTAURANTE EIRELI -
CNPJ: 12.671.672/0001-08
Rua Dom Pedro II, 174, Cidade Nobre,
Ipatinga, MG, IE:0016763970021 -
Fone: (31) 3825-4759
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRICO	VL TOTAL
QTDE	UN VL UNIT	
738	PRATO EXECUTIVO CHORIZO	
1	un 49,9000	49,90
186	LARANJA COPO 300ML	
1	un 8,9000	8,90
186	LARANJA COPO 300ML	
1	un 8,9000	8,90
43	* CACHACA DA CASA AMARELA DOSE	
1	un 4,7000	4,70
43	* CACHACA DA CASA AMARELA DOSE	
1	un 4,7000	4,70

QTD TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	77,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	77,10
Troco R\$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3125 0612 6716 7200 0108 6500 4000 0374 9515 0751 0870

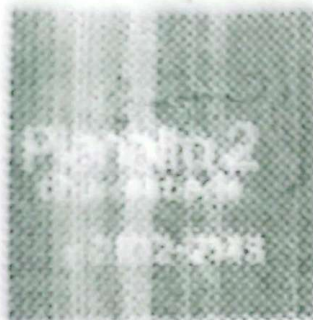
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº37495 Série:4 07/06/2025 13:56:35
Protocolo de Autorização: 131256687914942
Data de autorização: 07/06/2025 13:56:34



Pedido: 86121 - * Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre!

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 13,74



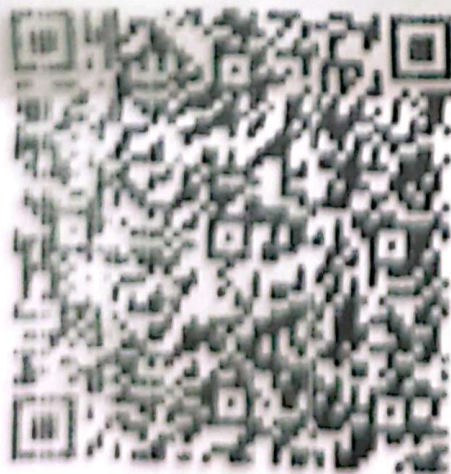
**RESTAURANTE E
CHURRASCARIA PLANALTO II**
CNPJ 11.800.801/0001-58
RESTAURANTE E CONVENIENCIA
PLANALTO II LTDA
AV RIO BAHIA, s/n KM 412 33 MTS
PLANALTO - Governador Valadares - MG
35054-060 Fone: (33)2102-2143 I.E.:
001.579.000/0002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11279	PAI TO DE	1	UND X	6,50	6,50
002	11596	ENROLADO D	1	UND X	7,50	7,50
003	11987	PAO DE QUE	1	UND X	6,00	6,00
004	11384	CAFEZINHO	1	UND X	3,00	3,00
005	7896005809518	BEBIDA LAC	1	UND X	12,99	12,99
006	074468020271	ENERGETICO	1	UND X	12,00	12,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006
VALOR TOTAL R\$ 47,99
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito Visa 47,99

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3125 0611 6008 0100 0158 6500 1000 5377 0417 8022 1697



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000537704
Série 001
08/06/2026 07:16:03
Protocolo de Autorização
131256693984037
Data de Autorização 08/06/2026
07:16:04

Operador MILENA DIAS DE SOUZA
Atendente MILENA DIAS DE SOUZA
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 16,10
Federal R\$ 6,90 Estadual R\$ 9,20 Municipal R\$ 0,00
CodeBox PDV

FOGAO A LENHA MEDINA
CNPJ: 41.473.523/0001-32 IE: 0040156100053
ROD BR 116 KM 72, 72 - CENTRO MEDINA, MG - Fone:
(31)98414-9401

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
001	000062 REFEICAO NO QUILO				
	0,48 KG	74,90			35,95
002	000062 REFEICAO NO QUILO				
	0,555 KG	74,90			41,57
Qtde. Total de Itens					2
Valor Total R\$					77,52
Valor a Pagar R\$					77,52
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				77,52	

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3125 0641 4735 2300 0132 6500 1000 0168 7719 5677 4480

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 16877

Série 001

06/06/2025 13:02:17

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131256673927896

Data de autorização: 06/06/2025 13:02:17

Consumo da Conta de Cliente 087 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Trib Aprox.: R\$ 10,43 Fed. e R\$ 15,50 Est. e R\$ 0,00 Muni.

Fonte: IBPT MG 6A0A76

Operador: CAIXA

C6BANK



**Pix em
andamento**

13/06/2025 - 11:14



**Pix
realizado!**

13/06/2025 - 11:14

AM

Amilton Meira Moreira

Banco: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

Agência: *****1

Conta: *****3-6

Código de autenticação

01JXMT8NMGD6FYJA9Q0QTRQB7

ID da transação

**E31872495202506131413XBBeoylUu
Qn**

Chave

+5577981259225

CPF / CNPJ

*****.172.455-****

Valor

R\$ 150,00

Data e hora da transação

**Sexta-feira, 13 de junho de 2025,
11:14**

Descrição

**Iniciação Regional em Itapetinga
1506**

Conta de origem

AJ
ca

Antonio De Araujo Silva Junior

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: *****1

Conta: *****5-3

**Em caso de dúvidas ou se precisar
de orientações, acesse o chat no
app ou ligue para os telefones
abaixo.**

**Você deverá informar o ID da
transação que aparece nesse
comprovante.**

**Central de Relacionamento -
segunda a sexta (exceto feriados):
8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

 **3003 6116**

Demais regiões

 **0800 660 6116**

**SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) – atendimento
24h**

 **0800 660 0060**

Ouvidoria

**Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às
18h.**

 **0800 660 6060**

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Rua do Saleto, 167

Barris - Salvador - BA

CNPJ 06.057.223/0470-54 IE 000.183.250.038

Telefone: (71) 3277-3150 DATA: 13/06/2025 - 13:53

LOJA 0243

PDV:023

Seq:097892

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001 7896013404668 SECAR PRO CTIRF 450G

5,000 Un x 26,99 134,95

Desconto no item 1 - 5,00

002 7896183303013 A MOF SANOL 100G CAR

5,000 Un x 10,99 54,95

Desconto no item 2 - 5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 10

VALOR TOTAL R\$ 189,90

DESCONTO R\$ 10,00

VALOR A PAGAR R\$ 179,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO

PIX 179,90

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

2925 0606 0572 2304 7054 6502 3000 0752 0112 3097 8920



CONSUMIDOR CNPJ:07575003000161

NFC e n. 75201 Serie 23 13/06/2025 13:53:57

Protocolo de Autorizacao:29250714224875

Data de Autorizacao:13/06/2025 13:53:57

Cod XDXO

0

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$24,2
0 Federal e R\$21,59 Estadual

Fonte: IBPT 6ED75L

LJ:00243 Cx:023 Operador: ISABELA SILVA M COO: 097892

Via Cliente - Carteira Digital

VALOR: 179,90 Bandeira: PIX

Card: NSU: 000206

Rede: 00271

AUTORIZACAO: SE000000007373CBP9EPJ6QJOWSHH76A90 DATA N

Uber

Total R\$ 32,43
13 de junho de 2025

Obrigado por viajar,
Rafael

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total	R\$ 32,43
Preço da viagem	R\$ 34,89
Taxa de intermediação	R\$ 1,40
Subtotal	R\$ 36,29
Custo fixo ⓘ	R\$ 1,00
Descontos e ajustes	-R\$ 4,86

sex, 13 jun, 2025

rafael, agradecemos por escolher o
Pop Expresso



Total	R\$23,39
Detalhes da tarifa	
Valor da corrida	R\$19,50
Duração da corrida	18min
Taxa de Prioridade	R\$3,89
Método de pagamento	
Cartão de Crédito/Débito 	-R\$23,39

Recibo

13 de junho de 2025

Obrigado por
viajar, Rafael



Total	R\$ 12,95
Taxa de intermediação	R\$ 0,45
Preço da viagem	R\$ 11,40

Recibo

13 de junho de 2025

Obrigado por
viajar, Rafael



Total	R\$ 10,93
Taxa de intermediação	R\$ 0,38
Preço da viagem	R\$ 9,60



CNPJ: 37.352.452/0001-42 -
ALIMENTOS EXPRESS - NATANAEL DOS
SANTOS FERREIRA - IE: 171392867
- AV COSME E DAMIAO, SN - ANDARAIA
- SANTO ANTONIO DE JESUS - BA -
44434040

DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD DESC QTD UN V.UNIT	V.TOT
433 CATCHUP SACHET 8G 1UN X 0,20	0,20
119 CROISSANT 1UN X 11,50	11,50
574 GUARANA C ACAI COPO 290ML 1UN X 6,00	6,00
108 MAIONESE SACHET 8G 1UN X 0,20	0,20
QTD TOTAL DE ITENS	4

TOTAL R\$ 17,90

PAGAMENTOS

Cartão Crédito 17,90
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) 4,89

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0637 3574 5200 0142 6503 2000 1487 3519 0941 1805



CONSUMIDOR NÃO INFORMADO

Número 148735 Série 32 Emissão 14/06/2025 22:38:31
Via Consumidor
Protocolo de autorização 22925072267662
Data de autorização 14/06/2025 22:34:43



End: AVENIDA ANTONIO CARLOS MENEZES, 1552, TERMINAL BAITORRILHA, SALVADOR-BA

CNPJ: 10.752.246/0002-02 IE: 71355377

LANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para Consumidor Físico

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

1 55916 Lata Freijol 1UN X 8,00 (0,00) 8,00

Qtd Total de Itens 1

Valor Total R\$ 8,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 8,00

Cartão Crédito

Ass. e coustos postos nesta compra no Meu Mequi

Consulte pela chave de acesso em

2925 0637 3574 5200 0142 6503 2000 1487 3519 0941 1805

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 001015004 Série 001 13/06/2025 07:19:59
Protocolo de autorização 22925071466810
Data de autorização 13/06/2025 07:19:59



RESTAURANTE O POINT DO MALASSADO CAXIXI LTDA
CNPJ: 22.751.469/0001-03 IE: 125559742
RUA DO CABEÇA, 123 DOIS DE JULHO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição Qtd Un V. Unit V. Total

12345670 REFICAO 600 Un 0,100 60,00

Qtd Total de Itens 1

Valor Total R\$ 50,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 50,00

CARTAO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos Federal R\$ 6,73 - Estadual R\$ 9,50

Fonte: IBPT 4B7157

Caixa 001 Operador root Rev 100225

VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número 105750 Série 1 Data de Emissão 13/06/2025 13:14:34

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.ba.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2925 0622 7514 6900 0103 6500 1000 1057 5016 2144 1013

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 22925071466810 13/06/2025 13:14:34



FERNANDES E BRITO LTDA

CNPJ: 14.015.685/0001-54 FERNANDES E BRITO LTDA
ROD NR 387 KM 2, SN TERMINAL RODOVIARIO SANTA
LABEL - EUNAPOLIS - BA 45825-570 Fone: IE 0968524-73
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cod Descrição Qtd Un V. Unit V. Total
101 1 AGUA MINERAL 3 UN X 4,00 4,00
102 37 SANDUICHE NA 1 UN X 13,00 13,00
103 11 CAFE 1 UN X 3,00 3,00
104 10 TOTAL DE ITENS 003 20,00
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO 20,00
Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso em

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

925 0614 0156 8500 0154 6500 1000 1375 2414 1054 8759

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000137524 Série 001 15/06/2025 07:40:10

Protocolo de Autorização: 229250722427586

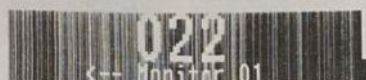
Data de Autorização 15/06/2025 07:40:10



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 3,47

Federal R\$ 1,37 Estadual R\$ 2,10 Municipal R\$ 0,00

SGBr Sistemas



TERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

End: AVENIDA ANTONIO CARLOS MENEZES, 1552, TERMINAL BAITORRILHA, SALVADOR-BA

CNPJ: 10.752.246/0002-02 IE: 71355377

LANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica para Consumidor Físico

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

1 55916 Lata Freijol 1UN X 8,00 (0,00) 8,00

Qtd Total de Itens 1

Valor Total R\$ 8,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 8,00

Cartão Crédito

Ass. e coustos postos nesta compra no Meu Mequi

Consulte pela chave de acesso em

2925 0637 3574 5200 0142 6503 2000 1487 3519 0941 1805

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000137524 Série 001 15/06/2025 07:40:10
Protocolo de autorização 229250722427586
Data de autorização 15/06/2025 07:40:10



RESTAURANTE O POINT DO MALASSADO CAXIXI LTDA
CNPJ: 22.751.469/0001-03 IE: 125559742
RUA DO CABEÇA, 123 DOIS DE JULHO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código Descrição Qtd Un V. Unit V. Total

12345670 REFICAO 600 Un 0,100 60,00

Qtd Total de Itens 1

Valor Total R\$ 50,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO 50,00

CARTAO

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Tributos Federal R\$ 6,73 - Estadual R\$ 9,50

Fonte: IBPT 4B7157

Caixa 001 Operador root Rev 100225

VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número 105749 Série 1 Data de Emissão 13/06/2025 13:14:20

Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.ba.gov.br/consulta>

CHAVE DE ACESSO

2925 0622 7514 6900 0103 6500 1000 1057 4911 3314 3900

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Protocolo de Autorização: 22925071466810 13/06/2025 13:14:20



CNPJ: 13.106.403/0001-46

INSC ESTADUAL 35893426

YAI PING ALIMENTOS LTDA

AVENIDA TAHERED NEVES LOJA 9, Z 3, 148 -

CAMPO DAS ARVORES - SALVADOR - BA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
360	COCA LATA ZERO	1	LA	9,00	9,00
101	COMIDA KILO	0,624	KG	122,93	76,7

Qtd total de itens 2

Valor total R\$ R\$ 85,71

Valor a Pagar R\$ R\$ 85,71

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

CARTÃO CREDITO 85,71

Consulte pela chave de acesso em

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

2925 0637 3574 5200 0142 6503 2000 1487 3519 0941 1805

EMISSAO NORMAL

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000 677 799 Série 001

14/06/2025 14:24:21

Via do Consumidor

Protocolo de Autorização

229250720138111 14/06/2025 14:24:21

Comanda:136

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox R\$ 11,59 Fed IE 46 Est e 0,00 Mun

FONTE IBPT EMPRESOMETRO.COM.BR

www.3linesmatematica.com.br

LUZIA SAMARA ALVES DE MENEZES

CNPJ: 50.174.090/0001-05 IE: 205405275

AV DOS COROAS, 11 - CENTRO- SAO JOAO DO PARAÍ

MASCOTE-BA- Fone: (73)0140-7454

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT VL TOTAL

001 000001 REFICAO 1 UN 28,00 28,00

002 000002 LANCHE 1 UN 6,00 6,00

003 000002 LANCHE 1 UN 6,00 6,00

004 000004 AGUA 1 UN 4,00 4,00

Qtd Total de Itens 4

Valor Total R\$ 44,00

Valor a Pagar R\$ 44,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito 44,00

Consulte pela chave de acesso em

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

2925 0650 1740 9000 0105 6500 1000 1060 9418 8767 6051

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 108094

Série 001

12/06/2025 20:44:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização

229250712406657

Data de autorização 12/06/2025

20:43:11

Trib Aprox: R\$ 5,92 Fed. e R\$ 3,08 Est. e R\$ 0,00 Mun

FONTE: IBPT BA A2A75B

Operador: CHURRASCARIA

Automatcom Tecnologia (88) 3541-1249



CNPJ: 27.486.182/0001-09 **TEIXEIRA DE FREITAS**
AV. PAULO SOUTO, S/N, JARDIM PLANALTO, TEIXEIRA DI
FREITAS, BA

VIACAO AGUIA BRANCA SA

CNPJ: 27.486.182/0138-63 IE: 28901992
AV. AMELIA AMADO, 1201, CENTRO
COMERCIAL, ITABUNA, BA CEP: 45600768

SAC: 0800 725 1211

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 725 1212
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **SALVADOR - BA**

Destino: **TEIXEIRA DE FREITAS - BA**

Data: **14/06/2025** | Horário: **19:15**

Linha: **SALVADOR(BA)-TEIX. FREITAS(BA)**

Poltrona: **20**

Serviço: **1200** Prefixo: **421ESL**

Tipo: **SEMILEITO**

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Plataforma: **A 14 A 18**



Tarifa	385,74
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	3,57
Seguro	22,59
Outros	0,00
Valor Total R\$	411,90
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	411,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DÉBITO	411,90
- NSU 026630313419 AUT 162889	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: RAFAEL JORGE STORTO SOUZA

DOC CPF: 77897439534

DOC RG: 934323216

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

2925 0627 4861 8201 3863 6300 1007 0749 2211 2930 4954

Bpe nº 7074922 Série 001 10/06/2025 17:28:2

Protocolo de autorização: 329250011993138

Tipo BPe: **Normal**



Nº Bilhete: 391836

Localizador: **ALBAQDF**

ICMS: R\$ 0,00 (20,50%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%) Horário
de início do embarque 18:45. Horário final do embarque: 19:15

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 27.486.182/0001-09 **TEIXEIRA DE FREITAS**
AV. PAULO SOUTO, S/N, JARDIM PLANALTO, TEIXEIRA DI
FREITAS, BA

VIACAO AGUIA BRANCA SA

CNPJ: 27.486.182/0138-63 IE: 28901992
AV. AMELIA AMADO, 1201, CENTRO
COMERCIAL, ITABUNA, BA CEP: 45600768

SAC: 0800 725 1211

SAC Pessoa com Deficiência: 0800 725 1212
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **TEIXEIRA DE FREITAS - BA**

Destino: **SALVADOR - BA**

Data: **12/06/2025** | Horário: **13:30**

Linha: **SALVADOR(BA)-TEIX. FREITAS(BA)**

Poltrona: **23**

Serviço: **1201** Prefixo: **421ESL**

Tipo: **SEMILEITO**

Tipo Viagem: **Horário Ordinário**

Plataforma:



Tarifa	385,74
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	22,59
Outros	0,00
Valor Total R\$	408,33
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	408,33
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DÉBITO	408,33
- NSU 026630313419 AUT 162889	
Troco	0,00

PASSAGEIRO: RAFAEL JORGE STORTO SOUZA

DOC CPF: 77897439534

DOC RG: 934323216

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Bpe/Consulta>

2925 0627 4861 8201 3863 6300 1007 0749 2014 8253 4366

Bpe nº 7074920 Série 001 10/06/2025 17:28:1

Protocolo de autorização: 329250011993132

Tipo BPe: **Normal**



Nº Bilhete: 391834

Localizador: **ALBALDF**

ICMS: R\$ 0,00 (20,50%) OUTROS TRIB: R\$ 0,00 (0,00%) Hora
de início do embarque 13:00. Horário final do embarque: 13:00



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00019411

Data e Hora de Emissão:
14/06/2025 12:22:56

Código de Verificação:
A9FM-5L8F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

15.137.326/0001-32

Nome/Razão Social:

CHILE HOTEL LTDA

Endereço:

Rua Chile 000007, OUTROS 1 E 2 ANDAR - CENTRO HISTORICO - Salvador - CEP: 40026-032 - BA

E-mail:

reservas@colonialchilehotel.com.br

Inscrição Municipal:

00.004.250/001-71

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

RAFAEL JORGE STORTO SOUZA

CPF/CNPJ:

778.974.395-34

Endereço:

RUA FREI DAMIAO 65 JARDIM BEIRA RIO - Teixeira de Freitas - CEP: 45994-871/BA

E-mail:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RAFAEL JORGE STORTO SOUZA

PERÍODO: 13 A 14/06/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$225,72

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

00901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-servi...

Valor Total das Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R\$):	Crédito Nota Salvador (R\$):
0,00	*	*	*	0,00

GASTOS - IPATINGA-MG (CEOD 2025)

Almoço da IDA (Rominho passou no cartão dele).

Lanche da noite 06/06 - 42,90

Café da manhã na volta 08/06 - R\$18,50

Almoço da volta 08/06 - R\$38,95

TOTAL: 100,35

MCEA – VIAGEM

TOTAL KM - 1.510

**RESTAURANTE E
CHURRASCARIA PLANALTO II**

CNPJ 11.800.801/0001-58
RESTAURANTE E CONVENIENCIA
PLANALTO II LTDA
AV RIO BAHIA, s/n KM 412 33 MTS
PLANALTO - Governador Valadares - MG
35054-000 Fone: (33)2102-2143 I.E.
001 579 000/0002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	11429	COXINHA DE	1	UND	X 7,50	7,50
002	11381	BOLÃO COZER	1	UND	X 6,50	6,50
003	7096	1/2 BIFE 149	1	UND	X 4,50	4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 903
VALOR TOTAL R\$ 18,50

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito MasterCard 18,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0611 8008 0100 0158 6500 1000 5377 0518 2712 7580



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000537708
Série 001
06/06/2025 07:16:37
Protocolo de Autorização:
131266603985307
Data de Autorização 06/06/2025
07:16:38

Operador MILENA DIAS DE SOUZA
Atendente MILENA DIAS DE SOUZA

Impostos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 6,11
Federal R\$ 2,56 Estadual R\$ 3,55 Municipal R\$ 0,00
CodedBox R07v

PM COMÉRCIO DE ALIMENTOS

VIA CUPOM FISCAL DE ALIMENTOS PATRICKA LTDA
CNPJ 08.040.888/0001-01
RUA BR 1000 JARDIM 800
Bairro: SAO JOSE - FORTALEZA - CE 05000-000

DANFE NF-e - Documento Auxiliar da Nota
Fiscal de Consumidor Eletrônica
Este documento substitui o Documento de Crédito do Fisco

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14	X BAGUNCA			
	1.9000 UNID	42,9000		42,90
VALOR TOTAL DE ITENS				42,90
VALOR TOTAL R\$				42,90
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				42,90
TOTAL PAGO R\$ 42,90				
TROCO R\$				0,00
Informação dos Tributos Totais Incidenciais				1,00
PIS/Pasep 12.741 (2012)				
Valor acrescentado de tributos R\$ 7,00 (PIS/Pasep 109-1),				
calculado com o percentual de 17,22%				
Valor total 49,90 R\$ - Valor total de tributos R\$ 7,00				

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em
<http://portal.fisco.gov.br/portal/fisco>

CHAVE DE ACESSO

1106 9851 1001 4100 0154 4000 1910 9110 0210 0005 7510

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via Internet de QR Code



Produção de Autenticação
1106 9851 1001 4100 0154 4000 1910 9110 0210 0005 7510
powered by e-fisco Colmeia

FOGAO A LENHA MEDINA
CNPJ: 41.473.523/0001-32 IE: 0040156100053
ROD BR 116 KM 72, 72 - CENTRO MEDINA, MG - Fone:
(31)98414-9401
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
001	000062 REFEICAO NO QUILO			38,95
	0,52 KG	74,90		
	Qtde. Total de Itens			1
	Valor Total R\$			38,95
	Valor a Pagar R\$			38,95
	FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
	Cartão de Crédito			38,95

Consulte pela chave de acesso em

<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portainfce>

3125 0641 4735 2300 0132 8500 1000 0169 6417 2070
5298



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 16964

Série 001

08/06/2025 12:37:04

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

131256697436871

Data de autorização: 08/06/2025
12:37:06

Consumo da Conta de Cliente 076 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib Aprox.: R\$ 5,24 Fed. e R\$ 7,79 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT MG 8AQA76
Operador: ADMINISTRADOR

CNPJ: 17.375.551/0001-32
I.E.: 8133501150098
AUTO POSTO MANGUEIRAS LTDA
BR 381, SN - KM 214,3 - CENTRO
NAQUE - MG

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
1	37,357 L		GASOLINA COMUM C	6,160	230,12
Qtde. Total de Itens					37,357
Valor Total R\$					230,12
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					230,12

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portal.sped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3125 0617 3755 5100 0132 6500 1000 6459 8511 4160 2552

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 645985 Série:1 08/06/2025 08:01:37

Protocolo de Autorização: 131256693900296
Data de Autorização: 08/06/2025 08:01:37



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)

Total R\$ 75,94

R\$: 29,92 Federal e 46,02 Estadual

NCF: B104 BD: 02 TR: 06 E13828448,727 EF3828486,084 V37,357
MINAS LEGAL: 1737551000132 08062025 23012

Código: [030] IE/RG: []

100 - Autorizado o uso da NF-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.4.33 - www.adaptive.com.br



POSTO MEIRA I
CNPJ: 05.291.198/0001-23
AVENIDA CORONEL SANTOS, 785, SÃO FELIX
CEP 46.107-324 BRUMADO - BA
Fone (077) 3441-7851
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Código	Qtde	UN	VL Unit	Total
320102001	41,7	L	6,30	262,71
Qtde. total de itens				1

Subtotal R\$ 262,71
Valor total R\$ 262,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)
SAFRAPAY TEF MASTERCARD CREDITO 262,71

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

2925 0605 2911 9800 0123
6500 2000 4170 3110 0441 9750
CONSUMIDOR- 038 139 455-70 - VINICIUS
MOITINHO
NFC-e NR: 080417831 Série: 802
Emissão: 05/06/2025 19:44:42
Protocolo e Data de Autorização
229250679445021 05/06/2025 19:44:46



Tributos aproximados: Federal R\$ 30,47
(11,60%) / Estadual R\$ 60,95 (23,20%)
/ Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - fonte:
IBPT - BA - 6A0A76 - ICMS a ser
recolhido e repassado nos termos do
Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
VENDEDOR: VITOR GABRIEL SOUZA SANTOS
nBico: 05 nBomba: 07 nTanque: 201
vEncini: 2043377,959 vEncFin:
2043419,659

AUTOPOSTO VILA MARIANA LTDA
PJ: 21.905.343/0001-75 Inscrição Estadual: 122779624
Endereço: BARBOSA N:06, VILA MARIANA, CARAÍBAS, BA

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Q	CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UN	VL ITE
1		GASOLINA C COMUM 16.313 LT X 6.13				100.00

e total de itens

or total R\$

RMA PAGAMENTO

stercard Crédito

VALOR PAGO R\$

100.00

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

2925 0621 9053 4300 0175 6500 2000 0117 2516 6181 0372



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000011725 Série 002
Emissão: 08/06/2025 16:37:39
Prot. Aut.: 229250692438210
Data Aut.: 08/06/2025 16:37:39

ME: CPF/CNPJ: RG/IE: PLACA: KM: 00, ADICIONAIS:
NCIONÁRIO:

Autos Incidentes (Lei Federal 12.741/12): Total R\$35,19

aprox comb. - Fed: R\$11,21 (11,21%)

aprox comb. - Est: R\$23,98 (23,98%)

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

ite: IBPT/empresometro.com.br BA 6A0A76

BB 2 TQ 2 EI 4887163.030 EF 4887179.340

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

CNPJ: 04.467.958/0002-29 ENZO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
BR 166, SN KM 216 PONTELEITE CATUJI-BA 39816-000
I.E.: 001.088.441/0005

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	03 GASOLINA COMUM			17,041 L X 5,87	100,03

Qtde. total de itens

Valor total R\$

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portaisped.fazenda.gov.br/portaisnfce>
3125 0604 4679 5800 0229 6500 1000 2342 6310 0234 2781

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000234268 Série 001 06/06/2025 15:15:40
Protocolo de Autorização: 13125667760793
Data de Autorização 06/06/2025 15:15:49



Bi:18 Ba:08 Ta:03 EI:0636172.490 EF:0636189.530
OP:10-ELANY VR.APROX.TRI8.OP.COMISS.:10-ELANY F:R\$13,45(13,45%)
E:R\$25,05(25,04%) Fonte: IBPT 8397D9 TURNO No: 1161;PAGO EN: ST
ONE MASTER DEBITO (R\$ 100,03) - ICMS mono. cobrado ant.: 03 GAS
OLINA COMUM BC: 17,041L Aliq. R\$: 1,47 ICMS Mono R\$: 25,05 (Co

Infinito PDU
www.infinitotecnologia.com.br
Evolução sem limites para seu negócio

FOGAO A LENHA MEDINA
CNPJ: 41.473.523/0001-32 IE: 0040156100053
ROD BR 116 KM 72, 72 - CENTRO MEDINA, MG - Fone:
(31)98414-9401
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

# CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL				
001	000062 REFEICAO NO QUILO			32,51
	0,434 KG	74,90		
002	000025 REFRI COCA COLA 600ML			9,00
	1 UND	9,00		
003	000025 REFRI COCA COLA 600ML			9,00
	1 UND	9,00		
Qtde. Total de Itens				3
Valor Total R\$				50,51
Valor a Pagar R\$				50,51
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				50,51

Consulte pela chave de acesso em
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3125 0641 4735 2300 0132 6500 1000 0169 6114 2811
4990



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 16961
Série 001
08/06/2025 12:33:47
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
131256697396288
Data de autorização: 08/06/2025
12:33:47

Consumo da Conta de Cliente 088 - SEM EMISSAO DE
CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Trib.Aprox.: R\$ 7,11 Fed. e R\$ 10,10 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT MG 6A0A76
Operador: ADMINISTRADOR

RECANTO DA PICANHA
RECANTO DO VALE RESTAURANTE EIRELI -
CNPJ: 12.671.672/0001-08
Rua Dom Pedro II, 174, Cidade Nobre,
Ipatinga, MG, IE:0016763970021 -
Fone: (31) 3825-4759
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
738	PRATO EXECUTIVO CHORIZO				
1	un	49,9000			49,90
186	LARANJA COPO 300ML				
1	un	8,9000			8,90
186	LARANJA COPO 300ML				
1	un	8,9000			8,90
QTD TOTAL DE ITENS					3
VALOR TOTAL R\$					67,70
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					67,70
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalfce>
3125 0612 6716 7200 0108 6500 4000 0374 9912 2605 2223

CONSUMIDOR CPF: 038.139.455-70

NFC-e nº 37499 Série: 4 07/06/2025 14:09:10
Protocolo de Autorização: 131256688093670
Data de autorização: 07/06/2025 14:09:09



Pedido: 86126 - * Obrigado pela Preferencia! *
Volte Sempre!

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,22



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272137262888
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	LOPES/GUSTAVO
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	06 MAI 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

IWNTYZ

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 9014 Confirmado	SALVADOR, BRASIL (SSA) 17/jul/2025 23:50	SAO LUIZ, BRASIL (SLZ) 18/jul/2025 02:00	Econômica / U Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNOAAG2G Inválido antes de: 17 jul Inválido depois de: 17 jul
G3 1823 Confirmado	SAO LUIZ, BRASIL (SLZ) 20/jul/2025 11:40	SALVADOR, BRASIL (SSA) 20/jul/2025 13:55	Econômica / P Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: PNHAAG2G Inválido antes de: 20 jul Inválido depois de: 20 jul

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1749.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 90.63 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXXX 4515
Tarifa total	BRL 1840.43

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:

Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em [nosso site](#).

Visite nosso site: www.voegol.com.br

Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)

SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)

Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001

Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A

CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59

Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência
Back Office, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20021-340

Boa Viagem!

[Avisos legais importantes](#)



MUNICÍPIO DE ITABUNA

Secretaria Municipal de Fazenda

Depto de Tributos - Av Princesa Isabel, Nº 678, São Caetano, CEP: 45.607-288 - Itabuna/BA - Contato: notafiscal@prefeituradeitabuna.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

05/05/2025 17:24:57

Período de Competência

05/2025

Município de Prestação do Serviço

Itabuna - BA

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Itabuna

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

OIKOS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

Nome Fantasia

OIKOS ASESSORIA EDUCACIONAL LTDA

CPF/CNPJ

41.687.046/0001-08

Inscrição Municipal

46607

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

mirra.lima@hotmail.com

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(73) 98883-3511

Endereço

Rua Adolfo Maron, 247, Centro - CEP: 45600-061 - Itabuna - BA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA

CPF/CNPJ

07.576.004/0001-61

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(71) 3288-0639

E-mail

LUCIANO.CRIOS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Carlos Gomes, 108 - Dois de Julho - CEP: 40060-330 - Salvador - BA

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7490199

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Interprete de libras

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

500,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

5,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

500,00

Valor Total da Nota (R\$)

500,00

OUTRAS INFORMAÇÕES



LUZIA SAMARA ALVES DE MENEZES
CNPJ: 50.174.090/0001-05 IE: 205405275
AV DOS COROAS, 11 - CENTRO- SAO JOAO DO PARAÍ
MASCOTE, BA - Fone: (73)8140-7454
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000001 REFEICAO	1	UN	28,00	28,00
002	000003 SUCO	1	UN	12,00	12,00
003	000004 AGUA	1	UN	4,00	4,00
Cód. Total de Itens					3
Valor Total R\$					44,00
Valor a Pagar R\$					44,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito					44,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0550 1740 8000 0105 6500 1000 0995 0913 9029 1324
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 99509
Série 001
04/06/2025 13:59:31
Via Consumidor

Protocolo de autorização:
228250528229194
Data de autorização: 04/06/2025
13:59:44

Trib. Aprox.: R\$ 5,92 Fed. e R\$ 3,08 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT BA A2A758
Operador: CHURRASCARIA
Automatcom Tecnologia (BR) 3541-1246

RNF FAST FOODS EIRELI - ME
RUA JORGE AMARO 29 CENTRO
Ilheus, BA 45653-200
(CNPJ: 26.255.764/0007-20 IE 136498683 IN)

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
6011	Batata Fritada	1,00	un	3,00	3,00
9000	Beirito	1,00	un	16,50	16,50
1100101	Molho de Pimenta	1,00	un	13,00	13,00

QTD: TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ R\$ 32,99
DESCONTO R\$ R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$ R\$ 32,99

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTÃO CREDITO R\$ 32,99

PRIMEIROS RETENIDA-VIC: SERÁ CANCELADO POR:

488

Código da pesquisa: 263-735-428-026-014-0

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>
2925 0520 2557 6480 0720 6500 1000 3742 4319 7972 0246

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Número 000374246 Série 001 02/05/2025 18:22:29

Protocolo de autorização: 229250528229194

Data de autorização: 02/05/2025 18:23:16



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,48
Fed = R\$ 3,17 (5,60%), Est = R\$ 2,31 (7,00%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CNPJ: 13.406.285/0001-07 TEIXEIRA - CENTRO
AV JOAO PAULO II, SAL. 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



SAC 0800-284-9900

SAC Pessoa com Deficiência 0800-284-9900

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS - BA

Destino: ILHEUS - BA

Data: 30/04/2025 Horário: 23:00

Linha: NANUQUE - ILHEUS (VIA TX)

Poltrona: 26

Serviço: 89030

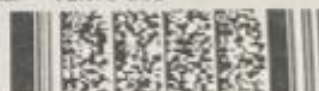
Prefixo: MGBA0055010

Tipo:

EXECUTIVO

Tipo Viagem: Horário Ordinário

Plataforma: VENTO SUL



Tarifa	153,75
Pedágio	0,00
Taxa de Embarque	0,00
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R\$	153,75
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	153,75

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR PAGO

CRÉDITO

153,75

- NSU 5CPN001746034872019 QOTCW3327W2DWB3

Troco

0,00

PASSEIRO: RAFAEL JORGE SOUZA

DOC RG: 77897439534

DOC: null

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://nfeportal.sefaz.ba.gov.br/nfce/consulta>

2925 0413 4062 8500 0107 6386 9008 2258 2318 2122 6320

Bpe nº 8225823

Série 888 30/04/2025 11:54:4

Protocolo de autorização: 329250009172533

Tipo BPe: Normal



Nº Bilhete: 132445

Localizador: VCPDGIF

ICMS R\$ 0,00 (0,00%) OUTROS TRIB R\$ 0,00 (3,65%) Horário
de início do embarque 30/04/2025 22:30; Horário final do
embarque: 30/04/2025 22:55 Classe do Serviço: (8D)
EXECUTIVA)

(Lei Federal 12.741/2012)

CNPJ: 63.264.488/0001-40 - ARMARINHO
NIVAN LTDA -

R. Jorge Amado, 121 - Centro - CEP: 45.553-200
Fone: 73 32313234

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. UN.	VL. Unit.	V. Total
4156	Posta de cabo quente grande	1,00 UN.	25,0000	25,5
545	cabo quente boa unidade	2,00 UN.	1,2000	3,3
54	FTTA CUTIM NÚMERO 8 PÇA COM 10 METROS	1,00 PC	0,0000	0,3

Qtd. Total de Itens

Valor Total R\$ 36,0

Valor a Pagar R\$ 36,0

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

7 - Pagamento Instantâneo (PIX) - R\$ 36,0
Binário

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sctax.br.gov.br/nfc/consulta>

2025 0563 2644 8500 0140 6500 1000 0102 2413

3987 0039

CONSUMIDOR - CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº 10224 Série 1 02/05/2025 13:26:25

Protocolo de autorização: 229250526739430

Data de autorização: 02/05/2025 13:26:25



VIANA GOMES COM DE IMPORTADOS ERELINE
ILHEUS IMPORTADOS

CNPJ: 05.796.360/0001-45 - IE: 042067453

Rua RUA SANTOS DUMONT, 910 - CENTRO - Ilheus - BA

Telefone: (73) - 3054 4880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd. Und.	VL. Unit.	Desc.	VL. Total
02880	M&Lico Sher Taper 4805 Sane Proto	1,00 UN	14,75 0,00	14,75	
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					14,75
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão Débito					14,75

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://nfe.sctax.br.gov.br/nfe/consulta/default.aspx>

2025 0505 7963 6000 0105 6500 1000 2150 0916 7722 3181



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000215.089 - Série: 1

02/05/2025 13:33:34 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 229250526781804

Data autorização: 02/05/2025 13:33:35

Imp. Aprov. R\$ 2,21 Fed. R\$ 2,80 Est. R\$ 0,30 Mun.

Fonte: IBPT/Impressione - 3501D1

Vendedor: Arlindo Marcos

Banc. Visa R\$: R\$ 14,75

Emissão por ClippPro - Zucchett Software e Sistemas

CPF: 24.846.175/0001-77 - RUA CASTELO DE BRASILIA, 172 - MONTE CASTELO - ITABUNA
BARRIO PRESIDENTE GETULIO VASQUES - 172 - MONTE CASTELO - ITABUNA
DE FREITAS-BA 45205-037
I.E. - 0373030-33

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde. Un. Valor Unit. Valor Total
001 000002 04000000 401174004 1,00 1.000,00 50,00
Qtd. Total de Itens 001
Valor Total R\$ 50,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa - Aut. 234129 50,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sctax.br.gov.br/nfc/consulta>
2025 0406 0363 7500 0104 6501 1000 0254 4910 0715 1033
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 00025400 Série 010 30/04/2025 22:07:32

Protocolo de Autorização: 20250421794105

Data de Autorização: 30/04/2025 22:07:32



OPERAÇÃO - PIX MÓVEL
Imp. aprov. Fed.R\$ 5,80 Est.R\$ 11,60
Mun.R\$ 0,00

Fonte: IBPT - 25,1 8

ICMS isentado sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme C
advento ICMS 100/1122

Observações

ALBERTO MACCONE
GUIMARÃES
CNPJ: 19.873.141/0001-47
IE: 1155882-00
RUA MARCOS PIMENTA, 26 Centro
Itabuna-BA 45200-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Código Descrição Qtde. Un. Valor Unit. Valor Total
001 27104 CACHA 400ML 175017505 PCF C250N
5 00 UN X 5,90 59,40
002 24002 CAIUA 8 1001303,5 00001
1 00 UN X 3,00 3,00
003 24002 CAIUA 8 1001303,5 00001
1 00 UN X 3,00 3,00
004 10301 FITILHO 0000000
1 00 UN X 3,00 3,00
Qtd. Total de Itens 004
Valor Total R\$ 68,40
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 68,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sctax.br.gov.br/nfc/consulta>

2025 0519 8731 8100 0347 4500 2000 0909 8410 0101 0550



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 0000000000 Série 002
03/05/2025 11:49:01
Protocolo de Autorização:
229250531236431
Data de Autorização:
03/05/2025 11:49:01

RECORRER: 001000000000 PRELA PRECENCIN
Tributos Totais: Incidentes (Imp. Federal) 12,743/721: R\$ 29,29
ICMS PIS NFC-e - (71) 3241-3010

RECEBEMOS DE LUCIANA BARBOSA DE ASSIS 99785498549 - CNPJ/CNP 29.341.671/0001-06: OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 22468525 SÉRIE 890

LUCIANA BARBOSA DE ASSIS 99785498549 LINDOLFO COLLOR Nº: 303 Bairro: MALHADO Município: ILHEUS - BA CEP: 45651-310 Fone: (73) 88495743	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	22468525 SÉRIE: 890	CHAVE DE ACESSO 2925 0513 9370 7300 0156 5589 0022 4685 2519 2902 6780
	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 129251558425791
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SEU DEBITADOR	CNPJ 29.341.671/0001-06
145.640.028		

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.576.004/0001-61		14/05/2025	
GRANDE CONSELHO DA ORDEM DEMOLAY PARA O ESTADO DA BAHIA					
ENDEREÇO		CNPJ/CPF		DATA DA VALIDAÇÃO	
CARLOS GOMES		40060-330		14/05/2025	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
SALVADOR		BA		10:02 PM	

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

CÁLCULO DO IMPOSTO											
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		250.00			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		250.00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PARTE POR CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACADO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
LUCIANA BARBOSA DE ASSIS 99785498549		0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO		0				BA		29.341.671/0001-06	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
LINDOLFO COLLOR, Nº 303, MALHADO		ILHEUS		BA		145.640.028					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PROD. BRUTO		PROD. LÍQUIDO	
1		UN						2		2	

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	FLORES	06031900	102	5102	un	1.0000	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Fiscal Avulsa emitida pela Internet -		

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Mario Marcos Catelan, inscrito no CPF nº 026.597.985-40, na qualidade de Presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Cavaleiros Solidários de Porto Seguro, declaro, para os devidos fins, que recebi de Rafael Jorge Storto Souza, portador do CPF nº 778.974395-34, Grande Mestre da Ordem DeMolay do Estado da Bahia, a quantia de R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais), através de pagamento via PIX para a chave mmcatelan@gmail.com. O valor refere-se ao pagamento do ônibus fretado da 5ª Oficialaria Executiva, para o deslocamento entre Ilhéus/BA x Teixeira de Freitas/BA, em razão do Congresso Baiano da Ordem DeMolay, o qual foi realizado nos dias 02, 03 e 04 de maio de 2025. Por ser expressão da verdade, firmo o presente recibo.

Porto Seguro/BA, 15 de maio de 2025.



Mário Marcos Catelan

Presidente do Conselho Consultivo do Capítulo Cavaleiros Solidários de Porto Seguro/BA

R\$ 8,40

Se a sua corrida for alterada posteriormente por qualquer motivo, a tarifa será atualizada com base nas taxas abaixo e outras sobretaxas aplicáveis

Detalhes da tarifa

Tarifa desta corrida

Valor da corrida	R\$7,00
Duração da corrida	8min
Taxa de Prioridade	R\$1,40

Histórico de pagamentos

	6522	R\$8,40
30/04/2025 12:12		

< Detalhes da Tarifa

R\$ 14,28

Se a sua corrida for alterada posteriormente por qualquer motivo, a tarifa será atualizada com base nas taxas abaixo e outras sobretaxas aplicáveis

Detalhes da tarifa

Tarifa desta corrida

Valor da corrida	R\$11,90
Duração da corrida	5min
Taxa de Prioridade	R\$2,38

Histórico de pagamentos

	6522	R\$14,28
03/05/2025 18:30		

< Detalhes da Tarifa

R\$ 11,39

Se a sua corrida for alterada posteriormente por qualquer motivo, a tarifa será atualizada com base nas taxas abaixo e outras sobretaxas aplicáveis

Detalhes da tarifa

Tarifa desta corrida

Valor da corrida	R\$9,90
Duração da corrida	14min
Taxa de Prioridade	R\$1,49

Histórico de pagamentos

	6522	R\$11,39
02/05/2025 09:21		

POSTO FLECHA

CNPJ: 40.008.975/0001-80 **MUGGLER COMBUSTIVEIS LTDA**
RODOVIA BR 101, 0 SANTO ANTONIO ITAMARAJU-BA 45836-000
I.E.: 1740463-80

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	000005	GASOLINA C COMUM			38,790 L X 6,750	261,83

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 261,83

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito MasterCard - Aut: 184272 261,83

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2925 0440 0089 7500 0180 6500 1000 3530 6010 0642 7478

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000353060 Série 001 27/04/2025 08:19:20

Protocolo de Autorização: 229250504689350

Data de Autorização 27/04/2025 08:19:34



OPERADOR: JESSICA CARINE DOS SANTOS CRUZ
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023

Trib aprox: Federal: R\$30,37

Estadual: R\$60,74

Municipal: R\$0,00

Fonte: IBPT.25.1.0

webPostoPDV

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

UAI BRASIL
AV. MARCHEL CASTELO BRANCO 746 CENTRO Teveira de
Freitas

CNPJ: 27.095.638/0001-03
Inscrição Estadual: 141056148

DANFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

***ICOD/DESC QTD UNID UN V L UNIT V L TOTAL
001 790802316936 ESPELHO E 2.000 PC X 29,900 59,80

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei
Fed. 12.741/2012): R\$ 21,14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos: R\$ 21,14 (35,25%) - Fed: 9,74 (16,25%) / Est:
11,40 (19,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte: IDPT

Qtd. Itens 2,00
Qtd. Total 59,80
Valor Total R\$ 59,80
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 59,80

Número: 4458 Série: 203
31/05/2025 10:34:07
Via Consumidor

CHAVE DE ACESSO

2925 0527 0356 3600 0103 6520 3000 0044 5811 1914 9932



Protocolo de Autorização: 225250654079569



RECANTO DA PICANHA
RECANTO DO VALE RESTAURANTE EIRELI -
CNPJ: 12.671.672/0001-08
Rua Dom Pedro II, 174, Cidade Nobre,
Ipatinga, MG, IE: 0016763970021 -
Fone: (31) 3825-4759

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VL UNIT	VL TOTAL
431	STELLA ARTOIS 600ML	un	15,4000	15,40
431	STELLA ARTOIS 600ML	un	15,4000	15,40
738	PRATO EXECUTIVO CHORIZO	un	49,9000	49,90

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 80,70

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 80,70

Troco R\$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://portalpf.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0612 6716 7200 0108 6500 4000 0375 0315 0092 3839

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 37503 Série: 4 07/06/2025 14:18:06

Protocolo de Autorização: 131256680217831

Data de autorização: 07/06/2025 14:18:05



Pedido: 86127 - * Obrigado pela Preferência! *
Volte Sempre!

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 17,98

CNPJ: 26.777.054/0001-75 CHURRASCARIA BOI DE MINAS 2
LTDA

ROD BR 381 KM 113 SN LOJA B. 000 BAGUARI -
GOVERNADOR VALADARES - MG 35105-000 Fone: 33213-
2414 I.E. 002.406.113/0099

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	00001	REFEICAO	1	UN	45,10	45,10

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 45,10

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 45,10

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalpf.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e n° 000006296
Série 001
06/06/2025 12:46:12
Via Empresa

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 8,07

Projeto ACBr

CNPJ: 08.243.061/0001-10 VIBRACARIA CENTER VIBROS LTDA
AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 4139 CENTRO TEVEIRA DE
FREITAS - BA 45945-200

Fone: (73) 3011-1509 I.E. - 0405601-07

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

#	Código	Descrição	Qtd	Un	Valor unit	Valor total
001	4467	CHAPA IMPRESSO INCOLOR 63MM	6	226 M2	X 150,00	33,90
Qtd. total de itens						33,90
Valor total R\$						33,90
Desconto						-3,90
Valor a Pagar R\$						30,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$						30,00
Cartão de Débito Elo						

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2925 0600 2453 6300 0116 8500 3000 0006 0005 1050 0093

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000008600 Série 003 03/06/2025 16:53:37 Via Empresa

RESTAURANTE E

CHURRASCARIA PLANALTO II

CNPJ: 11.801.801/0001-58

RESTAURANTE E CONVENIENCIA

PLANALTO II LTDA

AV. RIO BAHIA, s/n KM 412 33 MTS

PLANALTO - Governador Valadares - MG

32054-050 Fone: (33) 2102-2143 I.E.

001 579 000/0002

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cód Descrição Qtd Un Vi Unit Vi Total

001 11387 PÃO DE QUEI 1 UNID X 4,00 4,00

002 214612/0019 COPIA VÍDEO 1 UNID X 8,00 8,00

003 12779 PAI TIO DE 1 UNID X 6,50 6,50

004 11388 CAFÉ ZIRING 1 UNID X 1,00 1,00

005 11389 NESCAU CA 2 UNID X 8,00 16,00

006 201514601188 URGES MENT 1 UNID X 4,50 4,50

QTD. TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R\$ 44,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito Visa 44,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalpf.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0611 8008 0106 0158 6500 1000 5377 0117 3516 4068



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000657701

Série 001

06/06/2025 07:13:48

Protocolo de Autorização

1312609970960

Data de Autorização 06/06/2025

07:13:48

Operador: MILENA DIAS DE SOUZA

Identificador: MILEN DIAS DE SOUZA

CNPJ: 3206303000133 - RST 0411 RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
RUA FRET SIRENO,1631 - RUA ELA ELA RUA
CARLOS CHIKAS - RS

Fone: 33 99122598

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

***ICOD/DESC QTD UN V L UNIT V L TOTAL

01	0000000127189	CAFE EXPRESSO LUNHO (2)	1,0000	6,99	6,99
----	---------------	-------------------------	--------	------	------

02	789930890076	ENE HINSTER 2ER AGU 475ML	1,0000	13,99	13,99
----	--------------	---------------------------	--------	-------	-------

03	000000126247	CAFE DA MANHA 140G 300 KG	0,0354	59,95	5,70
----	--------------	---------------------------	--------	-------	------

Qtd. Total de Itens: 3

TOTAL R\$ 26,68

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 26,68

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0632 0630 3600 0133 6500 1000 0035 9110 0009 1105



Prot. Autor: 13125670450739 2025-06-06 10:46:03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

06/06/25 06:23 - RU: 009710 - PDV: 102

OPR: ANNY VIVIAN CORREIA

CONSUMO DA MESA: 0475 - SEM EXIBIÇÃO DE CONFERÊNCIA DE MESAS

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 9,97 (3,00%)

Federal: R\$ 3,04 Estadual: R\$ 5,23 Municipal: R\$ 0,00

Fonte: IDPT

COMPROVANTE TEF - VIA CLIENTE

VISA - 0-0

DOC:500004 AUT:004845 VALOR: 26,68

Cartão de Crédito e VISA

Printer

CNPJ: 16.378.408/0001-31 BERTOLLE BARBOSA LTDA
AV. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 69 CENTRO - TEIXEIRA
DE FREITAS - BA 45995-000 Fone: (73) 3291-3045 I.E.

0974620-40

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vi Unit	Vi Total
001	18874	COLA UNIVERSAL BRANCO 3,00 X 4,80 X 8,80	1	UN	32,90	32,90
002	18120	FITA ADESIVA KRAFT 1 UN X 32,90	1	UN	32,90	32,90
QTD. TOTAL DE ITENS						992
VALOR TOTAL R\$						37,79

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Débito 37,79

Consulte pela Chave de Acesso em

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

2925 0616 3764 0800 0131 6500 3600 1237 9296 1635 2270



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 000123792

Série 003

06/06/2025 17:24:01

Via Empresa

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização

Vendedor: 156 - TAIARA SOUZA CANDIDO

NOTA GERADA PELO SIAPDV COD. PDV: 667610

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,51

Adofo Gesto Empresarial

CNPJ: 3206303000133 - RST 0411 RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA
RUA FRET SIRENO,1631 - RUA ELA ELA RUA
CARLOS CHIKAS - RS

Fone: 33 99122598

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

***ICOD/DESC QTD UN V L UNIT V L TOTAL

01	0000000550961	CAFE DA MANHA URG100 KG	0,0354	59,95	3,90
----	---------------	-------------------------	--------	-------	------

02	0000000550791	CAFE EXPRESSO LUNHO (2)	2,0000	6,99	13,98
----	---------------	-------------------------	--------	------	-------

Qtd. Total de Itens: 2

TOTAL R\$ 17,88

Cartão de Crédito 17,88

Cx/Série: 002 Num. NFC-e: 5551 Emitido: 06/06/2025 10:30:35

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0632 0630 3600 0133 6500 3000 0256 9910 0009 2717



Prot. Autor: 131256695722412 2025-06-06 10:36:35-03:00

Informações de Interesse do Contribuinte

06/06/25 10:36 - RU: 009710 - PDV: 102

OPR: ANNY VIVIAN CORREIA

CONSUMO DA MESA: 0202 - SEM EXIBIÇÃO DE CONFERÊNCIA DE MESAS

Valor Total Aprox. dos Tributos: R\$ 5,90 (3,00%)

Federal: R\$ 2,40 Estadual: R\$ 3,50 Municipal: R\$ 0,00

Fonte: IDPT

COMPROVANTE TEF - VIA CLIENTE

VISA - 0-0

PM COMÉRCIO DE ALIMENTOS

PM COMÉRCIO DE ALIMENTOS WATINGALTA

CNPJ: 08.000.000/0001-00

End: RUA WATINGALTA, 400

Bairro: CENTRO NOBRE - (Ipatinga/MG) - 35105-000

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota

Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Cód Descrição Qtd Un Vi Unit Vi Total

14	1.0000	UNO	50,0000	50,00	50,00
----	--------	-----	---------	-------	-------

QTD. TOTAL DE ITENS 1,00

VALOR TOTAL R\$ 50,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Cartão de Crédito 50,00

(TOTAL PAGO, R\$ 50,00)

TROCO R\$ 0,00

Informações dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

Valor aproximado dos tributos (conforme Lei 12.741/12): R\$ 1,77%

01/13071
21434

POSTO ILHA BRAVA

CNPJ: 13.569.064/0020-12 REDE NG COMBUSTIVEIS
LTDA

RODOVIA BR 381, s/n KM 158 DISTRITO DE BAGUARI
Governador Valadares-MG 35105-000

Fone: (33) 3016-4300 I.E.: 002.068.639/1926

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
001 2 GASOLINA C COMUM 36,621 L X 5,85 214,23

Qtde. total de itens 001

Valor total R\$ 214,23

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 214,23

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portalnfc.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0613 5690 6400 2012 6500 1000 5307 0614 3566 1080

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000530706 Série 001 06/06/2025 12:57:07

Protocolo de Autorização: 131256673854167

Data de Autorização 06/06/2025 12:57:07



Operador: CRISTIANO FAUSTINO DA SILVA

Atendente: ELI CARLOS REIS FERREIRA

BC: 18 ABS: 423027 EI: 960168,6 EF: 960205,22

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

78,41

EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF VITAL

EXAJA O DOCUMENTO FISCAL DE N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°
EXCETO NAS OPERAÇÕES NÃO SUJEITAS AO ICMS CONV ECF VITAL

Tipo:

POSTO GEF OURO VERDE

CNPJ: 32.677.890/0002-48 I.E.: 03389214
FARMACIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS 6334 - OURO VERDE
TEIXEIRA DE FREITAS - BA | 7332633535
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL		
001	007161	GASOLINA C ADITIVADA
49,581	L X	R\$ 6,94
		R\$ 344,09

QTD: TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 344,09

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

CARTÃO DE CRÉDITO R\$ 344,09

VISA AUT: 035603

Consulte pela Chave de Acesso em

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

29250632677890000248650150001045121024075457

NFCe nº 104512 Série 15/09/06/202522 30 54

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 229250698023575

Data de Autorização: 09/06/2025 22:31 07



OPERADOR: PABLO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

Trib aprox: Fed: R\$ 39,91, Est: R\$ 79,83

Iun: 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

CNPJ: 46.420.906/0001 66

I.E.: 004 343 398/0004

POSTO PETROMAX LTDA

R FRET SIEMAO, 1631 NAGILA FL

AOUA

CARLOS CHAGAS-MG

39684-000

Fone: (33) 3624-3324

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Cod| Descrição|
Qtde|Un|Vr Un|Total
001 1 GASOLINA
16,53 L X 6,05 = 100,0

Qtde Total de Itens 001
Valor Total R\$ 100,00

FORMA DE PAG VALOR
Cartão de Crédito 100,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://portalnfc.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>

3125 0646 4209 0600 0166 6500 1000
2300 2810 0230 0385

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000230028

Série 001 08/06/2025 10:42:19

Protocolo Auto 131256695801650

Data Auto: 08/06/2025 10:42:18



B1 05 B0 03 Ta 01

EI 3175352.860 EF 3175369.390

OP 19 LUCAS SARAIVA

TRIB APROX F R\$ 13,45 (13,45%)

E R\$ 18,00 (18%) Fonte IBPT B39709

PAGO EM CARTÃO CRÉDITO (R\$
100,00)

NSU 877651 - ICMS mono cobrado
ant BC 16,529L Aliq R\$ 1,47
ICMS Mono R\$ 24,30 (Conv ICMS
199/2022)

Infinite PDV

www.infinitetecnologia.com.br

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



Pagamento concluído

Data e Hora: 08/06/2025 - 08:56:18

Número de Controle: E60746948202506081156A3553vnXyWo

Dados de quem pagou

Nome: LAURA REJANE RIBEIRO

CPF: ***.825.355-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 31,96

Descrição: Uber

Identificador: D3D94854E1D143139D0641AE86408F8E

Data e Hora: 08/06/2025 08:56:12

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Uber

CNPJ 17895646000187

Instituição: EBANX IP LTDA.

Chave: 3f7cde38-80f4-44d8-a4f3-be9badbbc87b

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

Obm@KkRE IQxieu#o sP@fQRV4 L83*zsiS SeCDifoP iSWu@S9N waOgZTjR gskSvtXR
xj2TxuKM V6vfYTTa QhiQqoKV JaYhhpSZ ?8q#J@br CGb5#8Wk f97B8Dnm fEHhg4ZQ
*qGvu0kw HOKunRai epnKHHpM hsLGVH0t 7IwvjStg sT?Ku@sw 00176153 00103196

BP-e nº 11287141 Série 1



Venda: 13725625



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-48

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-48 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: BRUMADO. (BA)

DESTINO: SANTA MARIA DA VITORIA (BA)

Data: 14/06/2025 | 00:13:00

(Poltrona: 39 Plataforma:)

Prefixo: 099A Linha VITORIA DA CONQUISTA. x

SANTA MARIA DA VITORIA

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 109,63
Taxa de Embarque	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 109,63
Desconto R\$	R\$ 3,83
Valor a Pagar R\$	R\$ 106,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 108,00
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
29250660829264000346630010112871411658687977

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11287141 Série 1 13/06/2025 10:34:14

Protocolo de autorização: 329250012188908

Data de autorização: 13/06/2025 10:34:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 3.87

BP-e nº 11287142 Série 1



Venda: 13725625



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-48

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-48 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: SANTA MARIA DA VITORIA (BA)

DESTINO: BOM JESUS DA LAPA (BA)

Data: 14/06/2025 | 20:00:00

(Poltrona: 39 Plataforma:)

Prefixo: 349R Linha BOM JESUS DA LAPA x SANTA

MARIA DA VITORIA

Tipo: CONVENCIONAL COM SANITARIO

Tarifa	R\$ 29,04
Taxa de Embarque	R\$ 1,50
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 30,54
Desconto R\$	R\$ 1,04
Valor a Pagar R\$	R\$ 29,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 29,50
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfe-portal.sefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
29250660829264000346630010112871421444205450

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11287142 Série 1 13/06/2025 10:34:14

Protocolo de autorização: 329250012188907

Data de autorização: 13/06/2025 10:34:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.02

BP-e nº 11287143 Série 1



Venda: 13725625



VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46

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

VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

CNPJ: 60.829.264/0003-46 IE: 27257827

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

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

ORIGEM: BOM JESUS DA LAPA (BA)

DESTINO: BRUMADO. (BA)

Data: 15/06/2025 | 16:20:00

(Poltrona: 39 Plataforma:)

Prefixo: 093A Linha **SALVADOR x CORRENTINA**

Tipo: **CONVENCIONAL COM SANITARIO**

Tarifa	R\$ 77,02
Taxa de Embarque	R\$ 1,90
Pedágio	R\$ 0,00
Valor Total R\$	R\$ 78,92
Desconto R\$	R\$ 13,02
Valor a Pagar R\$	R\$ 65,90

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	R\$ 65,90
Troco	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://dfs-portal.aefazvirtual.rs.gov.br/BPe/consulta>
29250660829264000346630010112871431666878121

PASSAGEIRO: 08043115524 - MATEUS

APARECIDO NOVAIS NEVES

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional

BP-e nº 11287143 Série 1 13/06/2025 10:34:14

Protocolo de autorização: 329250012188908

Data de autorização: 13/06/2025 10:34:14



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 2,34

GRAO DOURADO PADARIA
DOCUMENTO: VN 00109082/25
15/06/2025 09:53
VENDEDOR: ROSA
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

VI MEDICIN

SAMAVI 14 de 06 de 2025

Cliente _____

Rua _____ Nº _____

Bairro _____

CNPJ: 38.574.258/00001-19
LA FRATELLI PIZZARIA
Av. Luis Eduardo Magalhães, 22 - Centro P
CEP: 87.565-000 - São Félix do Caribé - BA
C.N.P.J. Nº _____

I. Ext. Nº _____

Condições _____

Ref. _____

[illegible]

TOTAL 52.80

OFEX: 11ª OFEX

14/06 – Reunião Ritualística (Cap. Antônio Carvalho)

15/06 – Atividade Trabalho com a Maçonaria (Cap. Juventude União & Progresso)

KMs Percorridos: 664KMs

PASSAGENS:

Brumado a Santa Maria da Vitória: R\$106,00

Santa Maria da Vitória a Bom Jesus da Lapa: 29,90

Bom Jesus da Lapa a Brumado: R\$65,90

ALIMENTAÇÃO:

Pós reunião em São Félix do Coribe: R\$52,80

Café da manhã em Bom Jesus da Lapa: R\$5,99 (TORTA).

TOTAL: R\$260,59

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

**ULTRA
FORTE**

ULTRA FORTE MAGAZINE LTDA

AV DR ANTONIO MOURAO GUIMARAES

Vendedor:

Cliente: CLIENTE AVULSO

Emissão: 03/06/2025

DAV: 01073235

Cod. QTD UN Descrição Vlr Unit. Vlr Total

PORTA CERTIFICADO C/ AC MOLD PLAST

046417 2,00 UN 7,00 14,00

Mercadorias: 14,00

Desconto: 0,00

Dinheiro: 0,00

Troco: 0,00

Total a Pagar: 14,00

Agradecemos a Preferência!

froga

VIA CLIENTE

ter, 03 de jun de 2025 08:44

ULTRA FORTE

AV DOUTOR ANTONIO MOURAO GUIMARAES, 56, LOJA,

Brumado/BA

017006294604194 91903416

CNPJ: 12.830.269/0001-84

EC: 017006294604194

ID Venda: 000280021884

AID: A0000000041010

AUTO: 540614

QNL - L

CRÉDITO À VISTA

MASTERCARD *****7339

R\$14,00

TERM: BW384D0C

SERIAL: 1491903416

NSU: 42861

Exija o documento fiscal referente a este comprovante



BRISAMAR HOTEL

AV SÃO MARCOS, Nº 12 PONTA DA AREIA
65077348 SAO LUIS MA
(98) 3212-1212 () -
reservas@brisamar.com.br
www.brisamar.com.br

Emissão: 04/06/2025 17:48:35

Página: 1 de 2

Confirmação de Reserva Nº 84.457

MATEUS APARECIDO NOVAIS NEVES

Empresa: **PUBLICO BAR (PARTICULAR)**

Temos o prazer de confirmar a sua reserva, conforme informações abaixo:

Apartamentos

Entrada Saída	Apto	Tipo	Pax	Pensão	Adiant.	Diária	Tx Serv/ISS	Total
18/07/25 20/07/25		(1) STDS	2	SC	R\$ 0,00	520,00	52,00	1.092,00
Hóspede: MATEUS APARECIDO NOVAIS NEVES					ADULTO PAGANTE			
Hóspede: GUSTAVO GUIMARÃES DE EÇA LOPES					ADULTO PAGANTE			
18/07/25 20/07/25		(1) STDS	2	SC	R\$ 0,00	520,00	52,00	1.092,00
Hóspede: RAFAEL JORGE STORTO					ADULTO PAGANTE			
Hóspede: VICTOR CABORÉ					ADULTO PAGANTE			

TOTAIS	Aptos	Pax	Uso Créd.	Adiantamentos	Extras	Tx Serv/ISS	Total da Reserva	Total a pagar
	2	4		0,00		R\$ 104,00	R\$ 2.184,00	R\$ 2.184,00

Obs Reservas: PAGAMENTO DIRETO NO HOTEL R\$ 520,00 SE+5%

Políticas do Hotel:

1. Lembramos que as nossas diárias iniciam às 14h00 e terminam às 12h00 (meio-dia). Quaisquer alterações nestes horários estarão sujeitas a disponibilidade do Hotel e passíveis de cobrança;
2. Será exigido de todos os menores de 18 (dezoito) anos, no momento do check in, documento com foto que comprove sua identidade e filiação ainda que acompanhados de seus pais;
3. Caso o(s) menor(es) de 18 anos esteja(m) acompanhado(s) apenas de seu responsável, que não os pais, será necessário apresentar, no momento do check-in, o documento de autorização da hospedagem do menor feito por escrito e assinado pelos pais, com firma reconhecida em cartório.
4. Caso opte pelo pagamento através do cartão de crédito, informamos que será necessário a apresentação física dele, assim como o documento de identificação do titular. Não é permitida a utilização de cartão de crédito de terceiros.
5. No momento do check-in, será solicitado cartão de crédito para garantia de pagamento dos consumos extras.
6. Café da manhã: Cortesia (incluído na diária) para hóspedes, quando servido no Restaurante;
7. Visitantes serão bem-vindos, desde que recebidos no Lobby. O acesso ao apartamento, à piscina e demais áreas de lazer é condicionado a cadastro como hóspede (registro obrigatório para meios de hospedagem) está sujeito a cobrança, disponibilidade e horário; Sendo obrigatória a comunicação prévia junto a recepção.
8. O Hotel já está adequado às normativas dos órgãos de saúde e, portanto, a hospedagem está condicionada aos rigorosos protocolos de saúde e segurança;
9. Todos os nossos apartamentos são do tipo NÃO FUMANTE; Em caso de descumprimento da nossa regra, cobraremos uma multa de R\$ 1.000,00 para efetuar a higienização do quarto, assim como também não é permitido fumar nas áreas sociais internas desta unidade;
10. O Hotel agradece que consulte as regras da Área de Lazer (Piscina), enviadas em anexo.
11. Não é permitido hospedar-se portando armas de qualquer natureza, salvo integrantes das forças armadas brasileiras, integrantes de guardas municipais, membros dos órgãos públicos específicos (referidos nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal), integrantes de empresas de segurança privada e de transporte de valores constituídas nos termos desta Lei, de departamentos de defesa nacional, de agências de inteligência do governo brasileiro ou de outros órgãos públicos citados na lista de exceções estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento, vigente desde 2003.

POLÍTICA DE NO-SHOW:

1. Reservas sem garantia de "No-Show" ficarão confirmadas até as 18 horas do dia do check in (entrada). Após esse período, ficam sujeitas a disponibilidade do dia/hora da chegada;
2. Reservas garantidas serão mantidas até 12:00h do dia posterior à data do check in (entrada), sendo cobrada a primeira diária em caso de não comparecimento.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO/NÃO COMPARECIMENTO:

1. Prazo para cancelamento/alteração sem cobrança: 72 horas antes da data de check-in (entrada);

2. Para cancelamentos fora do prazo de reservas com tarifa reembolsável, será cobrada a primeira diária;
3. Para cancelamentos fora do prazo de reservas com tarifa não reembolsável, serão cobradas todas as diárias;
4. Para período de pacotes e congressos/eventos na cidade, temos políticas de cancelamentos diferenciadas;
5. Para reservas feitas no balcão (WALK-IN), as tarifas são não reembolsáveis.