

Junho /2022

2ª Semana

06/06 a 13/06/2022

BANCO SICOOB

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

14/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:05:29

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/06/2022		SALDO ANTERIOR	153.763,20C
03/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/06/2022	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	153.747,20C
08/06/2022	3456907	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	259,99D
08/06/2022	3465351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	1.675,00D
08/06/2022	3465561	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grande Loja de Santa Catarina	2.800,00D
		SALDO DO DIA =====>	148.812,21C
09/06/2022	181056	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.840,00C
09/06/2022	188	TED INTERNET	16,00D
09/06/2022	181761	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	150.631,21C
10/06/2022	3456717	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.394,00D
10/06/2022	3456718	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	148.645,21C
13/06/2022	3426578	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	7.935,24D
13/06/2022	3426579	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.632,97D
		SALDO DO DIA =====>	135.077,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	135.077,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	135.077,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,49%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2022

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (06/06 A 13/06/2022)

1 – Data do movimento: 09/06/2022 – R\$ 1.840,00

- Grande Loja Maçônica do Distrito Federal – R\$ 1.000,00 (mensalidade Abril/2022 – Boleto reemitido) + R\$ 840,00 (8ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022 – Boleto reemitido);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

Data Inicial: 06/06/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 13/06/2022

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1663-5	06/10/2022	09/06/2022	10/06/2022	15/06/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	08/06/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1664-2	06/10A/2022	09/06/2022	10/06/2022	15/06/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	08/06/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 1.840,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.840,00
Total de Registros Liquidados: 2

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

06/06/2022

Detalhar Transação Pendente

11:59:31

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 285922

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	06/06/2022
Valor Nominal:	R\$ 259,99
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 259,99
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84610000002 59990082099 99843190671 49526439201
Assinado por:	NORTON VALLADAO PANIZZI

São Paulo, 02 de Junho de 2022.

OLÁ, CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL.

Enviamos abaixo os dados da conta 9999 8431 9067 dos serviços da sua casa com o valor ajustado pois havíamos enviado a sua conta anteriormente com o valor incorreto. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

Se você já pagou a conta recebida antes dessa, você não precisa pagar esse boleto ajustado e a diferença virá como crédito na sua próxima conta, ok?

Nº fatura original 1495264392-000	Data vencimento original 05/06/2022	Valor original: R\$ 345,84
Valor do crédito (Ajuste): R\$ 85,85		
	Data vencimento postergada para 08/06/2022	Valor a pagar: R\$ 259,99

Gerencie seus serviços pelo app Meu Vivo Fixo. Baixe o app na sua loja de aplicativos e tenha mais comodidade para visualizar a sua conta, consultar informações sobre seus serviços, suporte técnico e muito mais. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para a nossa Central de Relacionamento no 103 15 . Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Documento emitido em 02/06/2022.

Atendimento Anatel: ligue 1331 / Deficientes Auditivos 1332

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes anteriores.

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Autenticação Mecânica

Código do Cliente 999984319067	Nº da Fatura Original 1495264392-000	Data de Vencimento 08/06/2022	Valor a Pagar R\$ 259,99
-----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------

84610000002	1	59990082099	5	99843190671	3	49526439201	2
-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------	---



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
08/06/2022 Detalhar Transação Pendente 12:18:33

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 286861
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07817529000106
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	102
Conta do Favorecido:	113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.875,00
Data da Transferência:	08/06/2022
Observação:	



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



Número da Nota

000000000002877/A

Código de Verificação

J37V9G1H2

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão

08/06/2022 10:13

Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-06

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal

14224035

Email

casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

Email

leo@cmsb.org.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 Placas em mdf 20 mm medindo 33x43 cm com placa em aço gravada medindo 20x30 cm

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 1.350,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.350,00	2,43	32,80	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.

Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.

O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



Número da Nota

000000000002878/A

Código de Verificação

FJGDRXDOD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão

08/06/2022 10:42

Competência

06/2022

Município de Prestação do Serviço

Porto Velho/RO

Regime de Tributação

SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN

Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-08

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal

14224035

E-mail

casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

E-mail

leo@csmbr.org.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

15 placas em aço inox gravadas em aço inox 22x3,5 cm

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 525,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Credito (R\$)
0,00	525,00	2,43	12,76	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.

Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012.

O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
14/06/2022 Transação Efetivada 11:21:26

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 286880
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Grande Loja de Santa Catarina
CPF/CNPJ do Favorecido:	82514498000175
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1078
Conta do Favorecido:	3.003.739-0 \ Grande Loja de Santa Catarina
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.800,00
Data da Transferência:	* 08/06/2022
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI



RECIBO

Recebemos em 08/06/2022, da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil (CMSB), CNPJ/MF nº 37.174.216/0001-83, o valor de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), referente a inscrições de 1 (casal) da Grande Loja do Maranhão na 51ª AGO da CMSB,

Florianópolis, 8 de junho de 2022

Gil Nazareno Losso
Tesoureiro da 51ª Assembleia Geral da CMSB

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 285890
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/06/2022
Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.540.550/0001-21
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.394,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379269307 90004871720 38000925602 1 90120000139400

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 23.907.436/0001-64

Email: contabil@c3.cnt.br

Telefone: (61) 99665-7091

Endereço: Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

CEP: 70830018

Cidade: Brasília - DF

RECIBO DO PAGADOR

 Bradesco		237-2	23792.69307 90004.871720 38000.925602 1 90120000139400		
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade 09/00048717238-6
Número do documento 108448262		CPF / CNPJ 23.907.436/0001-64		Data de Vencimento 10/06/2022	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Valor Cobrado	
(-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos			
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23792.69307 90004.871720 38000.925602 1 90120000139400		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Vencimento 10/06/2022			
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8			
Data do Documento 06/06/2022	Nº do Documento 108448262	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 06/06/2022	Nosso Número 09/00048717238-6
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1,394,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/v5899931963152054					
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900					
Asa Sul - Brasília / DF					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 285891
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/06/2022
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002420420 8 90140000075800

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxa de Condomínio	47.878,27
Multa e Juros	49,91
Receitas Financeiras	
Fundamento de Aplicação	339,00
Investimento de Poupança	333,46
Aplicação Conta Investimentos	28.718,23
Pagador da Conta Investimentos	25.818,46
	101.536,23

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	4.242,00
Valor Refeição	2.880,00
Valor Transporte	886,50
Verbas	2.327,86
GPS a Folha e Pró-Labore	5.899,20
FGTS	1.453,00
FGTS a Folha	132,00
Indenvidade Sindical	125,00
13º Salário	992,00
Pensão Alimentícia	521,23
Contribuição Previdenciária Patronal	386,06
Adiantamento Salário	4.600,00
GRAT a Pró-Labore	260,27
Costo Social	432,00
Seguro de Funcionários	197,40
GRAT a Previdência de Serviços	87,60
Serviços Prestados Sem Vínculo Empregado	100,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.950,78
Água e Esgoto	4.584,66
Telefone	100,00
Pró-Labore	8.080,00
Mensalidades Locais	1.212,00
Condomínio	21,35
Repasse a Mantenedores	
Aluguel de Contêiner	130,00
Mantenedores das Elevadores	2.060,35
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	799,80
Aplicação da Reserva	
Aplicação Conta Investimentos	28.718,23
Pagador da Conta Investimentos	25.818,46
GRAT a Aplicação	48,99
ICF a Aplicação	6,42
	97.241,83

RESULTADO	
Saldo Anterior	22.068,40
Receitas	101.536,23
Despesas	-97.241,83
Saldo - Despesas	4.266,59
Saldo Atual	104.254,79

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular
BACEN 3.370/07,
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio 06/2022	758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				VENCIMENTO	12/06/2022
LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/COB. BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Nosso Número	14000000000024204-2
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				DATA PROCESSAMENTO	24/05/2022
USO DO BANCO	CARTERA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	RG	N	24.204	DS	758,00
PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ:37.174.216/0001-83				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110					

Taxa ref. 06/2022.

CAIXA				104-0 10490.60872 50000.100045 00002.420420 8 90140000075800	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/06/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/COB. BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	Nosso Número
25/05/2022	24.204	DS	N	24/05/2022	14000000000024204-2
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00
INSTRUÇÕES				(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: SALA 110				(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Até 12/06/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)				(-) MORA/MULTA/JUROS	
Após 12/06/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
Após 12/06/2022, juros de 1,00% a.m. (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527				(-) VALOR COBRADO	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE, NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO					
Taxa ref. 06/2022.					

PAGADOR	SALA 110 - ANHANGUERA	CNPJ:37.174.216/0001-83
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL		
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110		
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL		

SACADONALISTA	CPF/CNPJ
	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283529
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 7.935,24
Data da Transferência:	13/06/2022
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96

ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASIL SCS QUADRA 02 EDIFICIO ANH

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
CMSB - 22	14/03/2022	R\$ 22.531,86
	14/04/2022	
	14/05/2022	
	14/06/2022	

PASSAGEIROS: NORTON VALLADAO PANIZZI / DENISE PANIZZE

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: PORTO ALEGRE/FLORIANOPOLIS/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 12/07/22 - 17/07/22

TIPO: AEREO + ASSENTOS LOC: RIJYAP VALOR: R\$ 2.014,00

PASSAGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: SÃO PAULO/ FLORIANOPOLIS/ SÃO PAULO

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

TIPO: AÉREO + ASSENTOS LOC: WJDCPM VALOR: R\$ 1.357,50

PASSAGEIROS: JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO/ SHEILA MALCHER E SILVA

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: BRASILIA /FLORIANOPOLIS / BRASILIA

PERÍODO: 11/07 A 17/07/22

TIPO: AÉREO + ASSENTOS LOC: WJDCPM VALOR: R\$ 2.397,00

PASSAGEIROS: JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS / PAOLA BRETAS SANTOS

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: VITORIA /FLORIANOPOLIS/ VITORIA

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

TIPO: AÉREO LOC: HRDGHG + DRCJQ VALOR: R\$ 2.976,56

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE - NORTON PANIZZI / DENISE - RONALDO FERNANDES - JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO / SHEILA - JORGE HENRIQUE

EMIÇÃO: 10/03/2022 HOTEL : MAJESTIC - SEDE DO EVENTO

PERÍODO: 11/07 A 18/07/22

TIPO: HOSPEDAGENS LOC: TOTAL VALOR: R\$ 13.786,80

TOTAL

22.531,86

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283530
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.632,97
Data da Transferência:	13/06/2022
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 95

ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASIL SCS QUADRA 02 EDIFICIO ANH

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
02/22	14/02/2022	R\$ 31.740,94

14/03 A 14/06

PASSAGEIROS: NORTON VALLADAO PANIZZI

EMIÇÃO: 24/02/2022

TRECHO: PORTO ALEGRA/SSA/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 18/05/22 - 22/05/22

TIPO: AÉREO

LOC: FEUECF

VALOR: R\$

1.818,71

PASSAGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMIÇÃO: 03/02/2022

TRECHO: SÃO PAULO/ BSB / SÃO PAULO

PERÍODO: 18/02 A 20/02/22

TIPO: AÉREO

LOC: TCOYKK

VALOR: R\$

1.295,35

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 22/02/2022

TRECHO: PORTO VELHO /LIMA / PORTO VELHO

PERÍODO: 22/03 A 27/03/22

TIPO: AÉREO + ASSENTOS

LOC: VICADW

VALOR: R\$

10.239,84

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 23/02/2022

TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO: 10/03 A 13/03/22

TIPO: AÉREO

LOC: HRDGHG + DRCJQ

VALOR: R\$

3.108,70

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA

EMIÇÃO: 18/01/2022

TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO: 03/02 A 04/02/22

TIPO: AÉREO

LOC: MKBBAG

VALOR: R\$

2.400,51

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 18/01/2022

TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO:	17/02 A 22/02/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: BBGESV	VALOR:	R\$ 2.633,83
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
EMIÇÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /SALVADOR/ PORTO VELHO		
PERÍODO:	19/05 A 22/05/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: WBSGTK	VALOR:	R\$ 3.140,52
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
EMIÇÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /POA/ PORTO VELHO		
PERÍODO:	24/06 A 26/06/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: WAQPCM	VALOR:	R\$ 3.617,92
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
EMIÇÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /CURITIBA/ PORTO VELHO		
PERÍODO:	08/04 A 10/04/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: MUAFKS + SD8DHI	VALOR:	R\$ 3.485,56
TOTAL			31.740,94	
ISABEL BATISTA BELL VIAGEM E TURISMO EIRELE				