

Março /2023

4ª Semana

20/03 a 27/03/2023

BANCO SICOOB

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

30/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09.11.27

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/03/2023		SALDO ANTERIOR	29.694,10C
17/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/03/2023	4028302	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.408,24D
20/03/2023	4028303	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.261,17D
20/03/2023	4075940	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	179,31D
20/03/2023	261443	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.050,00C
20/03/2023	262036	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.885,38C
22/03/2023	262231	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
22/03/2023	262763	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	28.780,38C
24/03/2023	4028305	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
24/03/2023	262935	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.013,00C
24/03/2023	263401	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	34.689,89C
27/03/2023	263249	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.063,53D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.633.792-**	
		Servio de Fotografia	
27/03/2023	263746	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.941,36C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	27.941,36C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	27.941,36C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

SICOOB CREDIBRASILIA.Assembleias dia 26.04.23 às 14:30 hs, via Sicoob Mobi Entre os assuntos haverá:
Prestação de Contas, Eleição do Conselho de Administração, Reforma Estatutária

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 20/03/2023

Data Final: 26/03/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

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 AMAPÁ	2110-5	03/09/2023	22/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2137-3	03/09A/2023	22/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2134-1	27/09/2023	24/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	775,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2169-6	27/08A/2023	24/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2103-5	01/09/2023	27/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	425,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2135-9	01/09A/2023	27/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	24/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2128-7	21/09/2023	24/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2155-6	21/09A/2023	24/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	23/03/2023	750,00

Total de Valores do grupo:

Total de Registros do grupo:

8.088,00
8

Total de Valores Liquidados:

Total de Registros Liquidados:

8.088,00
8

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2023

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (20/03 A 27/03/2023)

1 – Data do movimento: 22/03/2023 – R\$ 900,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 600,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

2 – Data do movimento: 24/03/2023 – R\$ 6.013,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 775,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

3 – Data do movimento: 27/03/2023 – R\$ 1.175,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/23

N.º 09 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Estatapar - Cupom Fiscal		20,00
3	Auto volume - Cupom Fiscal		90,00
4	Zebu - Cupom Fiscal		143,92
5	Correios - Cupom Fiscal		175,60
6	Uber - recibos		29,35
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			458,87
(SOMAS IV CONFIRMAÇÃO)		2.465,35	
		2.006,48	

AUTO VOLUME
AUTO VOLUME COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
 Alameda dos Eucaliptos Quadra 107 13 Norte (Águas Claras)
 BRASILIA-DF 71920-070
 Fone: (61)3351-6380 / E : 07772453001-90
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Nº Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total
 001 000001 GASOLINA C COMUM 10,304 LT X 5,430 30 00 001
 Qtde total de itens 10,304 LT X 5,430 30 00 001
Valor total R\$ 90 00
FORMA DE PAGAMENTO
 Dinheiro VALOR PAGO R\$ 90,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/ofice/consulta
 5323 0325 0150 3000 0170 0500 1440 0340 0340 0286 3301
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000134403 Série 001 22/03/2023 10:01:03
 Protocolo de Autenticação: 353230140340584
 Data de Autenticação 22/03/2023 10:01:11



OPERADOR: MARCELO ANTONIO DE ARAUJO
 Ir 10 aprox. Federal: R\$0,30
 Estadual: R\$16,08
 Municipal: R\$0,00
 Fonte: IBPT 23,1 C
 PROCON DF 151 SCS Var. 2000 b), B- 00 sl 240
 webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>



AERO BRASILIA
 60537263089981
 Aeroporto Internacional de Brasília S/N - Área Especial

Ticket de Entrada 25155

Entrada : 26/03/2023 12:46
 Pagamento : 26/03/2023 13:09
 Permanência : 00:00:23:00

Limite Saída: 26/03/2023 13:47
 Terminal : ENTRADA A2
 RPS : 00312 0000213101
 CPF/CNPJ : 000000000 00
VALOR TOTAL R\$ 20,00
FORMAS DE PAGAMENTO
 TEL-Visa Débito : 20,00

Prezado cliente, a RPS acima será convertida em nota fiscal eletrônica em até 10 dias. Para obter sua NF-e, acesse o site <https://nfe.fazenda.df.gov.br/documentos/fiscais/consultar>

PROCON 151 - Venâncio Shopping - SCS, Quadra 03, Bloco B-00, Sala 240 - Brasília - DF

Tolerância após pagamento: 30 minutos

PDV Estapar

AEROPORTO BRASILIA

REDE GETNET

ESTAPAR AERO BRASILIA
 CNPJ: 60.547.263/0899-81
 26/03/23 13:09:55 AUT: 247335 DOC: 260477
 EC 000000001649088 TERM: 1473496 S
 CV: 027162868 CAIXA: AA000052 L: 10240197
 ARQC: 5E1F53BCD1173F32

VISA *****5782

VALOR: R\$ DÉBITO A VISTA
 20,00

(St Ief)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10301011 - AC AGUAS CLARAS SHOPPING
 BRASILIA - DF
 CNPJ.....: 34020316001114 Ins Est.: 0733362100205
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 17/03/2023 Hora.....: 10:38:15
 Caixa.....: 100554848 Matrícula...: 83791973
 Lançamento...: 011 Atendimento: 00010
 Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2436439011

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
 SEDEX A VISTA 1 96,00

Valor do Porte(R\$)...: 96,00
 Cep Destino: 60025 130 (CE/Forquilha)
 Dimensões(cm): 14,0 x 27,0 x 23.
 Peso real (KG).....: 1,162
 Peso Tarifado.....: 1,162
 OBJETO=====> Q83/2612/25UR
 PE 2 ED - S ES - S
 Destinatário....: -
 Endereço Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

SEDEX A VISTA 1 79,60

Valor do Porte(R\$)...: 79,60
 Cep Destino: 59076 470 (RN/Natal)
 Dimensões(cm): 14,0 x 27,0 x 23.
 Peso real (KG).....: 0,596
 Peso Tarifado.....: 0,596
 OBJETO=====> Q83/2612/34UR
 PE 2 ED - S ES - S RE - S
 Destinatário....: -
 Endereço Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Não Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 175,60

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

* Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingos
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o 'Dia da Postagem'.

* Área com restrição de entrega OCB consulte o
 site dos correios OCB www.correios.com.br

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$): 175,60

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 175,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/79
 VIA-CLIENTE SARA 9.0.00

QB 37261272 5 BR

QB 37261273 4 BR

Projeto R/Br - www.projetoabr.com.br
<http://www.solucoesistemas.net>

7880
 CNPJ: 30 907 345/0001-00 2480 RIZZARIA
 054 12 LOTE. 016 TAVOLINHA NORTE BRASILIA-DF 07015-120
 I.E. 07867293081-04
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 4 Código Descrição Dide Un Valor unit Valor tot
 001 5 8 (FRIGORIFERO) 1 UN 4 4,00 4,00
 002 6 5000 1 UN 0 11,40 11,40
 003 6 5000 1 UN 0 11,40 11,40
 004 107 800 (MOLU) 2 UN 0 47,40 94,80
 005 9999 0 (RETE) 15,420 UN X 1,80 27,75
 Qtde. Total de Itens 145,0
 Valor Total R\$ 145,0
 Forma de Pagamento VALOR PAGO 145,0
 Cartão de Crédito

Consulte pela Chave de Acesso no
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0320 9073 8948 0180 0560 1001 0037 7017 3648 0066
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC e nº 000003778 Série 003 27/03/2023 20:11:27
 Protocolo de Autorização: 3533015126993
 Data de Autorização 27/03/2023 20:11:42



Obrigado por escolher a Uber, Leopoldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 21,82**

Preço da viagem	R\$ 31,56
Subtotal	R\$ 31,56
Regulação Municipal	R\$ 1,26
Custo fixo	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 11,75

Pagamentos

 Visa Crédito ****5782 **R\$ 21,82**
26/3/2023 8.33

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 21,82 na forma de pagamento **** 5782. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário.

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

Você viajou com Carlos Alberto

UberX 19,38 Quilômetros | 28 min

- 8:02 | Av. São de Setembro, 5190 - Batel - Curitiba - PR, 80240-000
- 8:31 | 1º Andar, Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) - Água Boa - São José dos Pinhars - PR, 83010-900

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

Obrigado por escolher a Uber, Leopoldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 7,53**

Preço da viagem	R\$ 10,61
Subtotal	R\$ 10,63
Regulação Municipal	R\$ 0,21
Custo fixo	R\$ 0,75
Promoção	-R\$ 4,06

Pagamentos

 Visa Débito ****5782 **R\$ 7,53**
25/3/2023 13:16

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

Você viajou com José

UberX 3,06 Quilômetros |
11 min

- 12:55 | Rua Anácio Corrêa, 812 - Parolin - Curitiba - PR, 80220-280
- 13:07 | Av. Sete de Setembro, 5190 - Batel - Curitiba - PR, 80240-000

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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 331072
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 93,49
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85850000000 93490385230 83070123054 94102610882

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23054.9410261-0	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 9701 - DF			Valor Total do Documento 93,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	93,49			93,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	93,49	0,00	0,00	93,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 93490385230 8 83070123054 4 94102610882 2



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.23054.9410261-0
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 93,49

Pague com o PIX



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

27/03/2023

Detalhar Transação Pendente

10.32:09

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 336705
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	7063.53
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20230327
Data de Pagamento:	20230327
Valor Total:	7063.53
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202303271308ZMonrhU303L
Valor:	7063,53
ChavePix:	41685628168
TipoChave:	CPF

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	1230
Conta:	2065886
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41685628168
Favorecido:	não
Nome:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/03/2023 a 31/03/2023 Administrativo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

GERENTE LEO OLIVEIRA MALCHER E SILVA NETO					Gerente administrativo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	9.348,99		
903	INSS Folha			877,22	
914	IRRF Folha			1.408,24	
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.348,99	2.285,46	
			Valor Líquido	7.063,53	
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	
9.348,99		7.507,49	11,68	9.348,99	
				747,91	
				Base Calc. IRRF	
				8.282,18	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
07/03/2023		Assinatura do Funcionário			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 336706
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 600 00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230327
 Data de Pagamento: 20230327
 Valor Total: 600 00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202303271309oNuiHAFQsnI
 Valor: 600,00
 ChavePix: 41685628168
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: não
 Nome: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Março/2023.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 27 de março de 2023.


JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 336709
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	250.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20230327
Data de Pagamento:	20230327
Valor Total:	250.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202303271312czk1qkwqxCe
Descricao:	Servio de Fotografia
Valor:	250,00
ChavePix:	cadernodestaque@gmail.com
TipoChave:	EMAIL

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00360305
Agencia:	632
Conta:	12880000007821944921
Tipo Conta:	POUPANCA
Cpf/Cnpj:	13363379234
Favorecido:	não
Nome:	SERGIO NEY DA CUNHA

De: Leopoldo Malcher <leomalcherneto@gmail.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 22/03/2023 19:21

//eb

Recibo

Recebi de:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB.

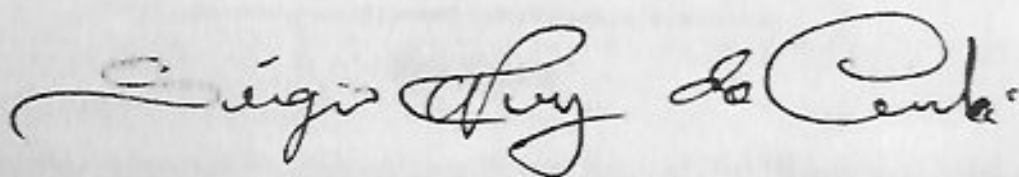
CNPJ: 37.174.216/0001-83

Endereço: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, sala 110, CEP: 70.315-900.

Brasília, Distrito Federal, Brasil.

Referente fotografias e divulgação nas páginas de Eventos do Site Rondoniaovivo.com

Valor: R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).



Sergio Ney da Cunha

CPF: 133.633.792-34