

Maio /2023

2ª Semana

08/05 a 15/05/2023

BANCO SICOOB

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

16/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:42:08

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/05/2023		SALDO ANTERIOR	53.255,21C
05/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/05/2023	4184506	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	950,00D
08/05/2023	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	52.297,21C
09/05/2023	275272	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.275,00C
09/05/2023	188	TED INTERNET	8,00D
09/05/2023	276022	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	56.559,21C
10/05/2023	4184507	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/05/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF 1 parcela de 4 Fatura Delegacao CMSB par	7.995,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.028,21C
11/05/2023	276294	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.475,00C
11/05/2023	277070	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	50.495,71C
12/05/2023	4163321	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	49.903,71C
15/05/2023	4207665	DÉB. CONV. ORGÃOS GOV.	1.879,44D
15/05/2023	4207666	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	450,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.574,27C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	47.574,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	47.574,27C
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

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 08/05/2023**Data Final:** 15/05/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2247-8	24/11/2023	09/05/2023	25/05/2023	31/05/2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2273-0	24/11/2023	09/05/2023	25/05/2023	31/05/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	08/05/2023	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2246-1	23/11/2023	11/05/2023	25/05/2023	31/05/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2272-3	23/11/2023	11/05/2023	25/05/2023	31/05/2023	1.950,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2245-4	22/11/2023	11/05/2023	25/05/2023	31/05/2023	1.175,00	0,00	0,00	0,00	10/05/2023	1.175,00

Total de Valores do grupo:

7.750,00

Total de Registros do grupo:

5

Total de Valores Liquidados:

7.750,00

Total de Registros Liquidados:

5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (08/05 A 15/05/2023)

1 – Data do movimento: 09/05/2023 – R\$ 4.275,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (10ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

2 – Data do movimento: 11/05/2023 – R\$ 3.475,00

- **Grande Loja Maçônica de Roraima** – R\$ 350,00 (mensalidade) + R\$ 1.950,00 (10ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.175,00 (mensalidade).

-

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 05/23

N.º 11 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Correios - Cupom Fiscal		94,80
3			
4			
5			
6			
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			94,80
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.254,51	
		1.159,71	

ECT - EMP. GRNS. DE TORREIROS E TELEGRAFOS
Rg: 424214 - AGF SIA POSTAL - GF
BRASILIA
CNPJ.....: 58054947000121 Ins Est.: 0733901400109
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 10/05/2023 Hora.....: 09:54:20
Caixa.....: 109136059 Matricula...: 0304*****
Lancamento...: 010 Atendente: 00097
Modalidade...: A Vista ID Tiquete: 2463994331

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	94,80+
Valor da Parte(R\$)...	94,80	
Cep Destino: 69918-554 (AC)		
Dimensões(cm): 4,0 x 31,0 x 15,0		
Peso real (KG).....:	0,610	
Peso Tarifado.....:	0,610	
OBJETO.....: 030368199598R		
PE - 6 ED - 5 ES - 5		

CNPJ/CPE Renet : 37174216000103
Endereço Renet.: . -

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 94,80

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso do 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".

TOTAL(R\$).....: 94,80
VALOR RECEBIDO(R\$).....: 94,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78
VIA-CLIENTE SARA 9.0.01

Pagamento Titulo (CIP)

Num. Pendência: 345328
 Transação: Pagamento Titulo (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/05/2023
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\$ 1.536,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.536,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Nº
Observações:	
Linha digitável:	2379269307 90008590078 09000925603 1 93460000153600

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64

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

Brasília - DF

CEP: 70830018

contabil@c3.cnt.br

(61) 99665-7091


 Pague este boleto com Pix usando o QRcode abaixo
**RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco 237-2
23792.69307 90008.590078 09000.925603 1 93460000153600

Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8	Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 09/00085900709-3
Número do Documento 188486038		CPF / CNPJ 23.907.436/0001-64	Data de Vencimento 10/05/2023	Valor do Documento R\$ 1.536,00	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(+) Valor Cobrado	
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
Instruções				Autenticação mecânica	


Bradesco 237-2
23792.69307 90008.590078 09000.925603 1 93460000153600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/05/2023
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					Agência / Código beneficiário 2693-0 / 0009256-8
Data do Documento 30/04/2023	Nº Documento 188486038	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2023	Nosso Número 09/00085900709-3
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.536,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Fatura disponível em: asaas.com/i/5871425290977695 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado
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

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 343136
 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: 7995.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230426
 Data de Pagamento: 20230510
 Valor Total: 7995.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202305101600QRHzFhWVMUf
 Descrição: 1 parcela de 4 Fatura Delegação CMSB para Porto Velho
 Valor: 7995,00
 DataAgendamento: 10/05/2023

Origem

Ispb: 01187961
 Agência: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: sim
 Nome: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 90400888
 Agência: 4504
 Conta: 130003455
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 08617215000168
 Favorecido: sim
 Nome: Bell Viagens e Turismo Ltda

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE
 Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bº Anápolis City
 Anápolis - Goiás CEP: 75094-070
 CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
 Fone: (62) 3098-2020
 e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		
CNPJ:	Município: BRASÍLIA - DF	
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110	CEP: 70315-900	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
01/2023	xxx	R\$ 31.980,00

Passageiro(s): VALDIR GOMES		
Emissão: 16/04/2023	Período: 12/07 a 13/07/2023	Tipo: AEREO
Trecho: PORTO ALEGRE / PORTO VELHO		
Tipo: Aéreo	Loc.: WYXELM	
Companhia: GOL	Valor	R\$ 1.709,65

Passageiro(s): VALDIR GOMES		
Emissão: 17/04/2023	Período: 17/07/2023	Tipo: AEREO
Trecho: PORTO VELHO / PORTO ALEGRE		
Tipo: Aéreo	Loc.: YFQGRG	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 2.033,60

Passageiro(s): LUCIO FLAVIO LOPES PORTELA / IZABEL KATARINNE S. PORTELA		
Emissão: 03/04/2023	Período: 17/07/2023	Tipo: AEREO
Trecho: PORTO VELHO / TERESINA		
Tipo: Aéreo	Loc.: DMSWGJ	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 4.867,22

Passageiro(s): LUCIO FLAVIO LOPES PORTELA / IZABEL KATARINNE S. PORTELA		
Emissão: 30/03/2023	Período: 11/07/2023	Tipo: AEREO
Trecho: TERESINA / PORTO VELHO		
Tipo: Aéreo	Loc.: HQWAUC	
Companhia: GOL	Valor	R\$ 3.426,30

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO / SHEILA M. E SILVA		
Emissão: 10/03/2023	Período: 10/07 a 17/07/2023	Tipo: AEREO
Trecho: BRASÍLIA / PORTO VELHO / BRASÍLIA		
Tipo: Aéreo	Loc.: UIOCNI	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 3.417,90

Passageiro(s): RONALDO FERNANDES		
Emissão: 30/03/2023	Período: 11/07 a 12/07/2023	Tipo: AEREO
Trecho: SÃO PAULO / PORTO VELHO		
Tipo: Aéreo	Loc.: GPSVBY	
Companhia: GOL	Valor	R\$ 1.274,40

Passageiro(s): RONALDO FERNANDES		
Emissão: 17/04/2023	Período: 17/07/2023	Tipo: NORMAL
Trecho: PORTO VELHO / SÃO PAULO		
Tipo: Aéreo	Loc.: EZMESE	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 1.903,59

1ª PARCELA DE 4

R\$ 7.995,00

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		
Emissão: 03/11/2022	Período: 23/03 a 26/03/2023	Tipo: NORMAL
Trecho: BRASILIA / CURITIBA / BRASILIA		
Tipo: ASSENTO	Loc.: UCVCJM	
Companhia: LATAM	Valor R\$	98,00

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE CRISTINA N. EVANGELISTA		
Emissão: 03/12/2022	Período: 16/02 a 26/02/2023	Tipo: NORMAL
Trecho: PORTO VELHO / WASHINGTON / PORTO VELHO		
Tipo: ASSENTO	Loc.: TFQSYA	
Companhia: GOL	Valor R\$	200,00

Hóspede(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		
Emissão:	Período: 23/03 a 26/03/2023	
Hotel: RADISSON HOTEL CURITIBA		
Tipo: Hospedagem		
	Valor R\$	1.787,10

Hóspede(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE CRISTINA EVANGELISTA		
Emissão: 02/03/2023	Período: 23/03 a 26/03/2023	
Hotel: RADISSON HOTEL CURITIBA		
Tipo: Hospedagem		
	Valor R\$	1.755,60

Hóspede(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO / SHEILA MALCER E SILVA		
Emissão:	Período: 10/07 a 17/07/2023	
Hotel: GOLDEN PLAZA HOTEL		
Tipo: Hospedagem CMSB 2023		
	Valor R\$	2.662,80

Hóspede(s): LUCIO FLAVIO LOPES PORTELA / IZABEL KATARINE SANTOS PORTELA		
Emissão:	Período: 11/07 a 16/07/2023	
Hotel: GOLDEN PLAZA HOTEL		
Tipo: Hospedagem CMSB 2023		
	Valor R\$	2.165,75

Hóspede(s): RONALDO FERNANDES		
Emissão:	Período: 11/07 a 16/07/2023	
Hotel: GOLDEN PLAZA HOTEL		
Tipo: Hospedagem CMSB 2023		
	Valor R\$	1.547,35

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE C. NASCIMENTO EVANGELISTA		
Emissão: 16/03/2023	Período: 05/05 a 19/05/2023	
Seguradora: CORIS		
Tipo: SEGURO VIAGEM ISRAEL		
	Valor R\$	883,98

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE C. NASCIMENTO EVANGELISTA		
Emissão: 23/01/2023	Período: 23/01 a 30/01/2023	
Seguradora: CORIS		
Tipo: SEGURO VIAGEM EUA		
	Valor R\$	562,68

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE C. NASCIMENTO EVANGELISTA		
Emissão: 14/02/2023	Período: 16/02 a 26/02/2023	
Seguradora: CORIS		
Tipo: SEGURO VIAGEM EUA		
	Valor R\$	670,34

Passageiro(s): LUCIO FLAVIO LOPES PORTELA			
Emissão: 10/02/2023	Período: 23/03 a 26/03/2023	Tipo: AEREO	
Trecho: MARINGA/CURITIBA			
Tipo: Aéreo	Loc.: MNI36H		
Companhia: AZUL	Valor	R\$	1.013,77

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 343137
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	12/05/2023
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 00002593952 7 93480000075800

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

BALANETE - COMPETÊNCIA 04/2023

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	47.819,78
Plata e Juros	396,55
Creditos não Identificados	296,11
	48.512,44

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.498,00
Valor Adicional	3.578,00
Valor Transporte	1.025,50
Fórmula	5.764,37
GPS/MSG	8.400,00
FGTS	1.260,00
FGTS - 13ma	161,35
Mensalidade Sindical	140,80
Pensão Alimentícia	689,86
Contribuição Previdenciária Patronal	579,08
Absorvimento Patronal	5.280,00
INSS	1.485,87
Seguro dos Funcionários	257,27
E Social	120,00
Despesas Administrativas	
Aluguel Imóvel	2.586,01
Água e Esgoto	3.591,00
Telefone	179,99
Pré-Labore	6.099,94
Mensalidades Cartão de Crédito	1.302,00
Cartões	30,05
Água Mineral	80,00
Receitas e Manutenções	
Detalhamento	309,00
Aluguel de Contador	130,00
Manutenção dos Devedores	2.225,05
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	600,50
	54.849,55

RESULTADO	
Saldo Anterior	55.478,40
Receitas	47.819,78
Despesas	-54.849,55
Receitas - Despesas	6.148,63
Saldo Atual	61.627,03

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:

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 04/2023 758,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/05/2023
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					AUTENTICAÇÃO BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					1041/060875-0
DATA DO DOCUMENTO					NOSSO NÚMERO
25/04/2023					14000000000025939-5
USO DO BANCO	CARTERA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	(*) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	N	25.939	DS	758,00

PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL CNPJ 37.174.216/0001-83
Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 05/2023.

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/05/2023
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					AUTENTICAÇÃO 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
25/04/2023	25.939	DS	N	24/04/2023	14000000000025939-5
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00
INSTRUÇÕES					(*) DESCONTO
Referente à Unidade: SALA 110					(*) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
Até 12/05/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)					(*) MURABAH TALUADO
Após 12/05/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
Após 12/05/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527					(*) VALOR CORRIGIDO
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO					
Taxa ref. 05/2023.					

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.216/0001-83

PAGADOR/BAIXISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

15/05/2023

Detalhar Transação Pendente

07:37:14

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 347174
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/05/2023
Valor Nominal:	R\$ 1.879,44
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\$ 1.879,44
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85620000018 79440009150 52300003002 15610031252

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	30021561	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 M²
ÁREA DO TERRENO	600,00 M²	FRAÇÃO IDEAL	0,0064 %
ÁREA CONSTRUÍDA	74,39 M²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 M²	FATOR MULTIPLICADOR TLP	85,00 %

Data de Postagem: 25/04/2023 LOTE: 1167-31209

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	R\$ 119,231,16
VALOR DO IPTU	R\$ 1.192,31
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	R\$ 848,80
VALOR DA TLP	R\$ 806,36
VALOR TOTAL IPTU TLP	R\$ 1.998,67
Desconto Dedução Parcelas/Imunidades	
{-} DESCONTO DE 10% DO IPTU À VISTA	R\$ 119,23
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	R\$ 1.879,44

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2023	16/10/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023 - 6ª PARCELA

856300000036 331700091613 023000030025 156106312523



VALOR R\$

R\$ 333,17

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2023	18/09/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023 - 5ª PARCELA

856200000037 331000091800 923000030026 156105312524



VALOR R\$

R\$ 333,10

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2023	21/08/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023 - 4ª PARCELA

856900000030 331000092105 823000030028 156104312525



VALOR R\$

R\$ 333,10

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2023	17/07/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023 - 3ª PARCELA

856700000032 331000091701 723000030020 156103312526



VALOR R\$

R\$ 333,10

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2023	19/06/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023 - 2ª PARCELA

856700000032 331000091909 623000030022 156102312527



VALOR R\$

R\$ 333,10

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2023	15/05/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023 - 1ª PARCELA

856300000036 331000091503 523000030024 156101312528



VALOR R\$

R\$ 333,10

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2023	15/05/2023	2023	30021561

IPTU/TLP 2023- PARCELA ÚNICA

856200000185 794400091508 523000030024 156100312529



VALOR R\$

R\$ 1.879,44

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 347176
 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:	07617529000106
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\$ 450,00
Data da Transferência:	15/05/2023
Observação:	



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

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



Número da Nota

000000000003216/A

Código de Verificação

0QEBZNWAH

Data/Hora de Emissão

05/05/2023 11:33

Competência

05/2023

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

E-mail

casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB

CNPJ/CPF

37174216000183

Endereço

Quadra 02 - Edifício Anhanguera

Número

110

Complemento

Bairro

Brasília

Cidade

Brasília

UF

DF

CEP

70315900

Inscrição Municipal

E-mail

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

01 placa em aço inox gravada sobre base de mdf 30x40 cm

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 450,00

Valor Deduções (R\$)	Base do Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,62	11,79	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