

Junho /2023

2ª Semana

05/06 a 12/06/2023

BANCO SICOOB

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

12/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:35:01

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2023		SALDO ANTERIOR	106.747,88C
02/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/06/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	2.583,27D
05/06/2023	4227654	DÉBITO CONV FGTS	747,91D
05/06/2023	4227655	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
05/06/2023	4227656	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/06/2023	283206	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.575,00C
05/06/2023	283849	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	100.826,71C
06/06/2023	283611	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
06/06/2023	4258174	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia Complemento Inscrições CMSB 2023	83.900,00D
06/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.430.244 0001-00 2 parcela confeco canetas CMSB 2023	937,50D
06/06/2023	188	TED INTERNET	8,00D
06/06/2023	284308	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	17.153,71C
07/06/2023	4258175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
07/06/2023	284074	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.575,00C
07/06/2023	188	TED INTERNET	8,00D
07/06/2023	284799	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.179,71C
12/06/2023	4258176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
12/06/2023	285037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.340,00C
12/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela de 4 Delegacao CMSB para Porto	7.995,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.932,71C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			19.932,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C

SALDO DISPONÍVEL(=):	19.932,71C
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.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/06/2023	4258177	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
20/06/2023	4227657	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
23/06/2023	4227658	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

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

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 05/06/2023

Data Final: 12/06/2023

CPF/CNPJ Sacado:

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 DE SANTA CATARINA	2319-4	24/12/2023	07/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.225,00	0,00	0,00	06/06/2023	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2318-7	23/12/2023	07/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	350,00	0,00	0,00	06/06/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2317-0	22/12/2023	06/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.175,00	0,00	0,00	05/06/2023	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2287-3	14/12A/22	12/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	840,00	0,00	0,00	09/06/2023	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2288-0	14/01/2022	12/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00	0,00	0,00	09/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2269-8	14/02/2022	12/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00	0,00	0,00	09/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2280-6	14/02A/2022	12/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	600,00	0,00	0,00	09/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2291-3	14/09/2023	12/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00	0,00	0,00	09/06/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2295-2	14/11/2022	12/06/2023	09/06/2023	16/06/2023	1.975,00	0,00	0,00	09/06/2023	1.975,00

Total de Valores do grupo
Total de Registros do grupo

14.090,00
9

Total de Valores Liquidados:
Total de Registros Liquidados:

14.090,00
9

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (05/06 A 12/06/2023)

1 – Data do movimento: 06/06/2023 – R\$ 1.175,00

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

2 – Data do movimento: 07/06/2023 – R\$ 3.575,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.225,00 (mensalidade);

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade);

3 – Data do movimento: 12/06/2023 – R\$ 9.340,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 1.975,00 (mensalidade Maio/2022) + R\$ 1.975,00 (mensalidade Julho/2022) + R\$ 1.975,00 (mensalidade Agosto/2022) + R\$ 1.975,00 (mensalidade Março/2023) + R\$ 840,00 (9ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2022 – Florianópolis/SC) + **R\$ 600,00** (1ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO) -

BOLETOS REEMITIDOS

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

06/06/2023

Detalhar Transação Pendente

09:40:49

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 352332

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 Maçônica do Estado de Rondônia
CPF/CNPJ do Favorecido:	34737346000199
Banco do Favorecido:	133 - CC CONFESOL
Agência do Favorecido:	1724
Conta do Favorecido:	13 453-8 \ Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 83.900,00
Data da Transferência:	06/06/2023
Observação:	Complemento Inscrições CMSB 2023



Fundada em 10/04/1985

À G. D. G. A. D. U.

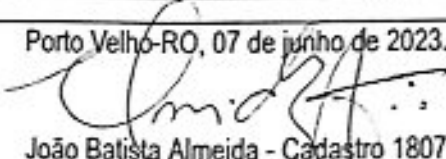
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
-GLOMARON -

CNPJ 34.737.346/0001-99

Declarada de Utilidade Pública - Lei Nº 1011/2001 - DOE Nº 05/09/2001

Rua Tabajara, 2651 - Bairro: Liberdade - (69) 3223-1172 3221-5443

CEP 76.803-876 - PORTO VELHO - RO

RECIBO nº 005		Valor	83.900,00
		Líquido.....	83.900,00
Recebemos de:	CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB CNPJ: 37.174.216/0001-83		
a importância de:	R\$ 83.900,00 (Oitenta e três mil e novecentos reais)		
Proveniente (s) de:	Inscrição CMSB/2023		
Depósito efetuado no Banco 133 CRESOL, Agência 1724, Conta Corrente: 13453-8 Conforme extrato bancário.		Porto Velho-RO, 07 de junho de 2023.  João Batista Almeida - Cadastro 1807 Grande Secretário de Finanças/GLOMARON Assinatura	

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 352334
 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: 937,50
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230606
 Data de Pagamento: 20230606
 Valor Total: 937,50
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612023060612338EZaikv/NhB
 Descrição: 2 parcela confeco canetas CMSB 2023
 Valor: 937,50
 ChavePix: 03430244000100
 TipoChave: CNPJ

Origem

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

Destino

Ispb: 00000208
 Agencia: 40
 Conta: 400004399
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 03430244000100
 Favorecido: não
 Nome: L H FOTOS E PRODUcoes LTDA-ME

RECEBIMOS DE L. H. FOTOS E PRODUCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIADA AO LAIHO		Nº 000.002.320
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 L. H. FOTOS E PRODUCOES LTDA RUA 03 LT, 32 - - METROPOLITANA, Brasília, DF - CEP: 71730130 - Fone/Fax: 35523721	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.002.320 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5323 0603 4302 4400 0100 5500 1000 0023 2010 6000 0203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230027261468 - 06/06/2023 10:31
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740268700145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 03.430.244/0001-00 CNPJ/CPF 03.430.244/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL CONF. DA MAÇONARIASIMBOLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83		06/06/2023	
ENDEREÇO SCS QD. 02 ED. ANAHANGUERA SALA, 110 -		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/06/2023	
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740268700145	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:24	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMMS	VALOR DO ICMMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMMS ST	VALOR DO ICMMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MANEJO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	EST	CEP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	DE ICMMS	VAL ICMMS	VAL IPI	ALÍQ. ICMMS	ALÍQ. IPI
001	CANETA DE PLÁSTICO NA COR PRATA COM IMPRESSÃO EM UV COM ORIDO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,20	96082000	0400	5102	LIN	500,0000	1,7500	1.875,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0740268700145			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,20	RESERVADO AO FISCO

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 352337
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Nº:	—
Data de Pagamento:	07/06/2023
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Portador:	
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:	Não
Observações:	
Linha digitável:	4619111000 00000000018 40259022016 7 93770000153600

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 esse boleto com Pix
usando o QRcode abaixo**RECIBO DO PAGADOR****ASAAS 461****46191.11000 00000.000018 40259.022016 7 93770000153600**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0001 / 1433338-9		REAL		140259022
Número do Documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor do Documento
195994172		23.907.436/0001-64		10/06/2023		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

ASAAS 461**46191.11000 00000.000018 40259.022016 7 93770000153600**

Local de pagamento						Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						10/06/2023
Beneficiário						Agência / Código beneficiário
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA						0001 / 1433338-9
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/06/2023	195994172	DM	N	01/06/2023	140259022	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 1.536,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(*) Outros acréscimos
						(-) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/3408070511915066						
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: 352343
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Número documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	12/06/2023
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
Observações:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002610558 9 93790000075800

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

BALANÇO - COMPETÊNCIA 04/2023		
RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio		49.401,08
Multas e Juros		62,19
		49.463,27
DESPESAS		
Despesa com Pessoal		
Salários		7.768,00
Valor Refeição		3.738,00
Valor Transporte		1.111,40
Aluguel		2.537,11
CPM/INSS		6.611,96
FGTS		1.642,09
PT e Faltas		146,82
Mensalidade Sindical		140,00
Pensão Alimentícia		535,89
Contribuição Confederação Patronal		388,23
Adicionalidade Salarial		5.000,00
IRRF		1.241,59
Outra Despesa		454,00
Serviços de Manutenção		287,27
Outros Serviços de Serviços		188,57
Impostos		127,31
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica		2.646,09
Água e Esgoto		1.999,00
Telefone		129,00
Pro-Labore		5.049,94
Manutenção Condomínio		1.382,00
Água Mineral		30,00
Reverência e Manutenções		
Aluguel de Contador		130,00
Serviços de Manutenção		640,00
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		675,00
		49.236,69
RESULTADO		
Saldo Anterior		84.819,89
Receitas		49.463,27
Despesas		-49.236,69
Receitas - Despesas		249,10
Saldo Atual		84.869,09

2a Via Aplicativo



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 06/2023 758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/06/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					AGENCIADOR BENEFICIÁRIO
					1041/060875-0
DATA DO DOCUMENTO					NÚMERO
25/05/2023					1400000000026105-5
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	(*) VALOR DOCUMENTO
	RG	N	26.105	DS	758,00
PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente à Unidade: SALA 110					

Taxa ref. 06/2023

CAIXA 104-0 10490.60872 50000.100045 00002.610558 9 93790000075800					
LOCAL DE PAGAMENTO					
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					
DATA DO DOCUMENTO					
25/05/2023					
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00
INSTRUÇÕES					(*) DESCONTO
Referente à Unidade: SALA 110					(*) OUTRAS INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO
Até 12/06/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)					(*) MORA/MULTA JUROS
Após 12/06/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)					(*) OUTROS ACRESCIMOS
Após 12/06/2023, 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. 06/2023					

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

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 349059
 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: 20230523
 Data de Pagamento: 20230612
 Valor Total: 7995.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202306121600JWGnU8jk865
 Descrição: 2 parcela de 4 Delegação CMSB para Porto Velho
 Valor: 7995,00
 DataAgendamento: 12/06/2023

Origem

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

Destino

Ispb: 90400888
 Agencia: 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: BRASILIA - DF	
End: SCS Quadra 02 - Edificio 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: BRASILIA / PORTO VELHO / BRASILIA		
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

2ª PARCELA DE 04
 R\$ 7.995,00 DIA 10/06/23

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 MALCHER 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