

Julho /2023

1ª Semana

01/07 a 10/07/2023

BANCO SICOOB

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

19/07/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:02:46

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2023		SALDO ANTERIOR	68.902,24C
30/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/07/2023	MASTERCARD	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	3,20D
03/07/2023	291203	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
03/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.500,00D
03/07/2023	292053	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	64.696,54C
04/07/2023	4301389	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
		SALDO DO DIA =====>	63.948,63C
05/07/2023	4301390	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/07/2023	4301391	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
05/07/2023	4301392	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	2.580,00D
05/07/2023	4301393	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Gráfica e Editora Executiva Eireli	6.673,45D
		SALDO DO DIA =====>	49.535,19C
06/07/2023	292679	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.900,00C
06/07/2023	188	TED INTERNET	16,00D
06/07/2023	293352	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	53.404,19C
07/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF 3 parcela de 4 Fatura 01 2023	7.995,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.409,19C
10/07/2023	4329452	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
10/07/2023	4329453	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/07/2023	4329454	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	42.975,97C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	42.975,97C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	42.975,97C
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

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/07 A 10/07/2023)

1 – Data do movimento: 03/07/2023 – R\$ 300,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade junho);

2 – Data do movimento: 06/07/2023 – R\$ 3.900,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade julho/2022) + R\$ 300,00 (mensalidade agosto/2022) + R\$ 300,00 (mensalidade fevereiro/2023) + R\$ 600,00 (1ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023) + R\$ 600,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023) – BOLETOS REEMITIDOS;

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 1.800,00 (mensalidades Abril, Maio e Junho/2023) – BOLETOS REEMITIDOS

te: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

onsulta: Liquidação

Corrente: 122971

UIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 30/06/2023

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 10/07/2023

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mon	Vlr. Desc	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
E LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2298-4	03/12/2023	03/07/2023	26/06/2023	30/06/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2023	300,00
E LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2342-4	03/01/2022	06/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	300,00
E LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2343-1	03/02/2022	06/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	300,00
E LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2344-6	03/08/2023	08/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	300,00
E LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2345-6	03/02/2023	08/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	600,00
E LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2346-3	03/08/2023	08/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	600,00
E LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE	2337-7	26/12/2023	06/07/2023	10/07/2023	14/07/2023	1.800,00	0,00	0,00	0,00	05/07/2023	1.800,00

Total de Valores do grupo: 4.200,00

Total de Registros do grupo: 7

Total de Valores Liquidados: 4.200,00

Total de Registros Liquidados: 7

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/07/2023

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

17:08:12

CONFEDERAÇÃO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665



Fatura de JULHO

Vencimento: 03/07/2023

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR		2.583,27
19/01	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 05/06		24,17
19/01	VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 05/06		-24,17
23/05	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
05/06	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-2.583,27

ENCARGOS FINANCEIROS						
ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX MAX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMOS
ROTATIVO	9,00	101,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	130,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33

CREDIARIO 2 A 12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 13 A 24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
CREDIARIO 25 A 36 MESES						

OUTROS ENCARGOS	
ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40

*SALDO ROTATIVO ANTERIOR 0,00

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****					
FAIXA		DESCONTO	FAIXA		DESCONTO
*****		*****	*****		*****
01. MAIOR OU IGUAL A	5.000,00	20%	02. MAIOR OU IGUAL A	10.000,00	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	15.000,00	50%	04. MAIOR OU IGUAL A	20.000,00	60%
05. MAIOR OU IGUAL A	30.000,00	80%	06. MAIOR OU IGUAL A	50.000,00	100%

Você já tem R\$ 36.559,23 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 80% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2024.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 3,20
Pagamento Mínimo	R\$ 0,00
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 60.000,00
Limite parcelado	R\$ 60.000,00
Limite de saque	R\$ 15.000,00
Limites Disponíveis	
Limite disponível à vista	R\$ 0,00
Limite disponível parcelado	R\$ 0,00
Limite disponível de saque	R\$ 0,00
Encargos financeiros	
Rotativo no período	9,00%
Rotativo do próximo período	7,50%
Saque no período	7,50%
Saque do próximo período	13,50%
Resumo	
Crédito Internacional	R\$ 0,00
Débitos	R\$ 0,00

Débitos Internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 27,37
Pagamento	R\$ 2 607,44
Saldo Anterior	R\$ 2 583,27
Saldo Total	R\$ 3,20

Perfil de Consumo		Total Consumido (R\$)
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	
☐		

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 3,20 está programado para 03/07/2023 na c/c 756 4155 122971

* Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: www.sicoobcard.com.br

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 356913
 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: 4500.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230623
 Data de Pagamento: 20230703
 Valor Total: 4500.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202307031600RPGczJLpViZ
 Valor: 4500,00
 DataAgendamento: 03/07/2023
 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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 07/23

N.º 01

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	4.500,00	
2	Ticket dpl. 12288493		1.083,84
3	Luzia Batista NF. 14 - Limpeza Sala		408,00
4	Locaweb Dpl. 0037806243		179,31
5	Cartório 2º Ofício - Guia de Recolhimento		302,09
6	PJR comércio - Cupom Fiscal		40,00
7	Premium Comércio - Cupom Fiscal		39,00
8	Irmãos Gonçalves - Cupons Fiscais		85,02
9	Bella Pizza - Cupons Fiscais		115,82
10	Etapar - Cupom Fiscal		21,00
11	Cias do Brasil - Cupom Fiscal		34,00
12	Posto Garantia - Cupom Fiscal		80,00
13	Golde Plaza NF. 5380		83,99
14	Uber - Recibos		32,89
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		4.500,00	2.504,96
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		231,26	
		2.226,30	



03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:38
123001230 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761222884930026520030640005694000000108384

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 70.303

DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO 6.EA9.1F1.A79.397.0D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/07/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS 5 PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/07/23	No. Do documento 12288493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/23	Nosso Número 176/12288493-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14030447 CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 28849.300265 20030.640005 6 94000000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/07/2023	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 03/07/23	No. Do documento 12288493	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/23	Nosso Número 176/12288493-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.083,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 14030447 CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



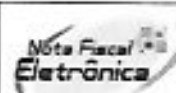
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 512107 Série G3, emitido em 04/07/2023	Número da Nota 55978557
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 08:01:57 Código de Verificação XFMG-RRN8

20320304047866934000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal --- Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 14030447 Ped G9: 44775237 Contrato: 908700016091 IR:ISENTO IM: IRF 1,50%-IM/SRF 177/07 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.083,84				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,04	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 512107 Série G3, emitido em 04/07/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2023.				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
14

Dados do Prestador de Serviço

Luzia Batista de Oliveira Campos 31011632187

Quadra 12 Conjunto 2 Setor Residencial Leste N°s 11, - Setor Residencial LE
CEP 71355-202 - Fone: (61)9375-7531 - Brasília/ DF
jdpaulo@hotmail.com
Inscrição Municipal 07/4323000132 - CPF/CNPJ 23.586.903/0001-00

Data de Geração da NFS-e

04/07/2023 10:07:17

Data de Competência/Emissão

04/07/2023

Cód. de Autenticidade

5306B4406

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83

IM :

Razão Social : Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

Endereço : SCS Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü

Número :

Complemento :

Bairro : Asa Sul

CEP : 70310-500

Cidade/UF : Brasília/ DF

Telefone : (61)3225-2613

E-mail : comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC118/2003	Cod. NIS	Cod. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				0,00	710		9700500
VI. Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:37
123001230 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000378062543001264506294170000017931

BENEFICIARIO:

LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S

NOME FANTASIA:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 72.001

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 179,31

VALOR COBRADO 179,31

NR.AUTENTICACAO F.D94.FAA.9D4.059.EF8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 90003.780625 43001.264506 2 94170000017931

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag/Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Ord 1	Nosso número 09/00037806243-0
Número do documento 0037806243		Vencimento 20/07/2023	Valor do documento 179,31		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					

...Corte de linha concluída.



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 90003.780625 43001.264506 2 94170000017931

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/07/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4
Data do documento 05/07/2023	Número do documento 0037806243	Nosso número 09/00037806243-0
Uso do banco Carteira	Espécie R\$	Quantidade Valor documento
Instruções de responsabilidade do beneficiário Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros acréscimos
		(+) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed.Anhangueira, 110 - Brasília - DF - 70315-900		

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

...Corte de linha concluída.



Guia de Recolhimento: 4443344

Protocolo: 0000000000

Selo Digital: TJDFT20230220033676HXSF

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Averbação - Valor único Tabela: J-I
Certidão - a) folha única Tabela: J-IV
Certidão - b) por folha que exceder Tabela: J-IV
ISSQN - Lei Complementar 116/203

1 X	250,05	250,05
3 X	10,00	30,00
3 X	2,55	7,65
1 X	14,39	14,39

Brasília, 18/07/2023

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

IMPORTÂNCIA

302,09

(trezentos e dois reais e nove centavos)

Acompanhe o processo no site do cartório com o ID: 0cc3cdf8-256b

Enviado por: Luiz Levi Leitao Gomes de Castro

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado. O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente



Dados do Prestador de Serviço

Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil Casamento Tit e Doc. e P. Jurídica
Cartório do 2º Of. de Reg Civil

Shcs CR Quadra 504 Bloco A Loja 07 Salas Cxs 504 BL A, - Asa Sul
CEP 70331-515 - Fone: (06)3214-5800 - Brasília/ DF
jesse@cartoriodebrasil.com.br
Inscrição Municipal 0784401800157 - CPF/CNPJ 00.618.611/0001-06

Data de Geração da NFS-e
18/07/2023 10:04:02
Data de Competência/Emissão
18/07/2023
Cod. de Autenticidade
A77404A54
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83 IM :
Razão Social : Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
Endereço : SCS Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü
Complemento :
CEP : 70310-500
Telefone : (61)3225-2613
Número :
Bairro : Asa Sul
Cidade/UF : Brasília/ DF
E-mail : comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Averbação - Valor Único: R\$ 250,05
Certidão - a) folha única: R\$ 30,00
Certidão - b) por folha que exceder: R\$ 7,05
ISSQN - Lei Complementar 116/203: R\$ 14,39

VALOR TOTAL PAGO: R\$ 302,09

Guia: 4443344

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 2101	Cod. NBS	Cod. CNAE 6912500
VL Total dos Serviços R\$ 302,09	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 14,39	Base de Cálculo R\$ 287,70	Total do ISSQN R\$ 14,38	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,0	
PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI ISSQN Retido R\$ 0,00	VI Líquido da Nota Fiscal R\$ 302,0
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

linx



PJR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
30.557.247/0001-74
RUA DEBORA DE FREITAS, 100 - JARDIM
PAULISTA, 05001-000 - SAO PAULO, SP
(11) 3111-1111

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

001 50255 Sand Bobs Bacon de Resposta	1,00 UN	X	30,00 (5,25)	30,00
002 10803 Sobr Sund Baunilha Moxango	1,00 UN	X	10,00 (1,75)	10,00
QTD. TOTAL DE ITENS				002
VALOR TOTAL R\$				40,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				40,00

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

emitida pela Linx e não representa

documento fiscal válido

1123 0730 5572 4709 0174 0500 1000 2500 7496 3410 3544



Numero 000290074 - Serie 001
Emissao 10/07/2023 14:11:46
Via E-Comercio

CONFIRMAR NAS QUANTIDADES

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO

SENHA: 861

Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5: E80A91904EECDDDF14707B4E160EA0EE
Trib aprox R\$: R\$ 0,00 Fed. R\$ 7,00 Est. R\$ 0,00 IMA

Este documento emite-se em Linx e não representa documento fiscal válido

PITT BULL LANCHES

AV JORGE TEIXEIRA, Nº.

1315

(69) 9300-41

CNPJ: 14.174.852/0001-00

Comprovante de Pagamento

Nº Venda:	480329	Data:	10/07/2023
Nº Mesa:	003	Hora:	19:04:10
SubTotal:			R\$ 39,00
Tx Serviço	0,00 %		R\$ 0,00
Couvert:			R\$ 0,00
Total Bruto:			R\$ 39,00
Desconto:	0,00 %		R\$ 0,00
Total Líquido:			R\$ 39,00
Valor Recebido:			R\$ 39,00
Troco:			R\$ 0,00

Formas de Recebimentos

6 - CARTAO DEBITO	R\$ 39,00
Total Recebimento:	R\$ 39,00
Total de Pessoas:	1
Valor Dividido:	R\$ 39,00

IRMÃOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S. DAS GRACAS
PORTO VELHO/RO - FONE 69 3218-8800
CNPJ: 04.062.624/0028-76 IE: 00000004077822

Data: 14/07/2023 20:10:48 Dupom: 268969

DANFE - NFCe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM DESCRICAO CODIGO	QTD UNID	VL UNIT	TOTAL
001 BALA OLIVEIRA BANANA 7696202892108 1 PACOTE		2,23	2,23
002 BATATA LAYS CLASSICA 7692840816773 2 UNID		7,44	14,88
003 CERVEJA HEINEKEN LT 7696045523412 2 LATA		5,40	10,80
004 DROPS HALLS EXTRA FORTE 000078938816 2 UNID		1,75	3,50
005 PIPOCA DOCE BEBELA 7696635103574 2 UNID		1,99	3,98
006 REFRIG COCA COLA ORIGINAL 7694900010015 2 LATA		3,15	6,30
007 REFRIG FANTA LARANJA 7694900030013 2 LATA		2,94	5,88
008 REFRIG GUARANA ANTARCTICA 7691991000826 1 LATA		2,79	2,79

QTD. TOTAL DE ITENS 8			
	Subtotal	50,36	
	Desconto	0,00	
	VALOR TOTAL	50,36	

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DE DEBITO 50,36

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal	7,31
Estadual	13,49

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000385085 Serie: 022
Emissao: 14/07/2023 20:12:16

Consulte a Chave de Acesso em
<http://www.nfe.inf.br/consultar/consultar.jsp>

CHAVE DE ACESSO

1123 0704 0826 2480 2876 6502 2000 3658 0512 7659 2836

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



**Comprovante de Pagamento
TEF**

IRMÃOS GONCALVES - F27

VISA ELECTRON
CIELO
VISA

498401****5782

1a VIA-CLIENTE ADI: 17/03/2023
DOC: 750673 14/07/23 21:12 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 50,36

IRMÃOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S. DAS GRACAS
PORTO VELHO/RO - FONE 69 3218-8800
(161) 04 062 624/0028-76 IE: 00000004077822

Data: 14/07/2023 19:18:43 Lipom: 34195

DANFE - NFCe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM DESCRICAO CODIGO	QTD UNID	VL UNIT	TOTAL
001 BALA OLIVEIRA BANANA 7696202892108 1 PACOTE		2,23	2,23
002 BATATA LAYS CLASSICA 7692840816773 2 UNID		7,44	14,88
003 CERVEJA HEINEKEN LT 7696045523412 2 LATA		5,40	10,80
004 DROPS HALLS EXTRA FORTE 000078938816 2 UNID		1,75	3,50
005 PIPOCA DOCE BEBELA 7696635103574 2 UNID		1,99	3,98
006 REFRIG COCA COLA ORIGINAL 7694900010015 2 LATA		3,15	6,30
007 REFRIG FANTA LARANJA 7694900030013 2 LATA		2,94	5,88
008 REFRIG GUARANA ANTARCTICA 7691991000826 1 LATA		2,79	2,79

QTD. TOTAL DE ITENS 8			
	Subtotal	34,66	
	Desconto	0,00	
	VALOR TOTAL	34,66	

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DE DEBITO 34,66

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Federal	4,88
Estadual	9,46

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 00005333 Serie: 001
Emissao: 14/07/2023 19:20:13

Consulte a Chave de Acesso em
<http://www.nfe.inf.br/consultar/consultar.jsp>

CHAVE DE ACESSO

1123 0704 0826 2480 2876 6502 2000 3658 0512 7659 2836

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



**Comprovante de Pagamento
TEF**

IRMÃOS GONCALVES - F27

VISA ELECTRON
CIELO
VISA

498401****5782

1a VIA-CLIENTE ADI: 17/03/2023
DOC: 750673 14/07/23 21:12 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: 34,66

16PMV 00 / 05 10 273 PMV 31 11/02/23

BELLA PIZZA EL DORADO EIRELI
BELLA PIZZA
Av. CALADA, 3388
EMBRATEL - PORTO VELHO, RO
CNPJ: 21.959.331/0001-23 IE: 03000004276434

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
105	CHESE CALABRESA MED	1 UN	52,90	52,90
324	CHESE MASSA TRADICIONAL	1 UN	0,01	0,01

Qtd Total de itens 2
Valor Total R\$ 52,91
Valor a Pagar R\$ 52,91
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Vir 52,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>
1123 0721 9533 3100 0123 8500 6000 0770 4718 1898 2174

CONSUMIDOR: 416.856.281-68

NFC-e nº 77047 Serie 6 Dt.Emi.: 16/07/23 18:55:40
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 311230125706841
Data de autorização: 16/07/23 18:55:40



8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS:037895048880540082724093995C2B
No venda: 84 - entrega 75 / PDV: CAIXA
Nome: LEOPELDO
ID: IF-a082db48-e1c7-4aba-8003-5c8a2c13e557
Ender: Av. Gov. Jorge Teixeira 810 Apartamento 815 Nova Porto Velho
Ref:
Obrigado e volte sempre!
Trib aprox R\$: 2,22 Fed, 9,26 Est
Fonte: 18PT 07m3E1

-----NCR Col

libri

ELLA PIZZA EL DORADO EIRELLI
ELLA PIZZA
w. CALANA, 3388
BRATEL - PORTO VELHO, RO
NPJ: 21.950.331/0001-23 IE: 00000004278434

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	Vl Un	Vl Tot
024	CHB1 MUSSA TRAO (C)	1 UN	0,01	0,01
119	CHB1 PORTUGUESA ME	0,5 UN	62,90	31,45
105	CHB1 CALABRESA MED	0,5 UN	62,90	31,45
Ité. Total de itens				3
Valor Total R\$				62,91
Valor a Pagar R\$				62,91
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Programa de fidelidade, Cashback, Crédito Vir				62,91

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>
1123 0721 9593 3100 0123 8500 6000 0773 4616 1387 8210

CONSUMIDOR: 416.856.281-88

NFC-e nº 77346 Série B Dt.Emi.: 14/07/23 19:36:36
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 311230124472265
Data de autorização: 14/07/23 19:36:36



8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: 03780584688805484627240889895C28
No. venda: 68 - entrega 51 / PDV: CRIAR
Nome: LEOPOLDO
ID: IF-a382db48-e1c7-4aba-9009-5c0a2c19d557
End: Av. Gov. Jorge Teixeira 810 Apartamento 815 Nova Porto Velho
Ref:
Obrigado e volte sempre!
Trib aprox R\$: 2,64 Fed, 11,01 Est
Fonte: IBPT W7n8E1

-----NCR Col

ibr-i



Posto de Combustíveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)
AV SORIPURUNA LOTE. 06 - AGUAS CLARAS, BRASILIA,
DF, BRASIL - 71928720
CNPJ: 22.578.438/0004-85
IE: 0734741700424

IX: 0734741700424

DAFEE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica.

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	U.Unit	U.Desc	V.Br	V.Liq
1002	GASOLINA COM ADITIVO	14,95	LT	5,35	0,00	20,16	

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 80,00
VALOR TOTAL R\$ 80,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 80,00
VALOR PAGO R\$ 80,00
Informação dos Tributos Totais 20,16
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 20,16 R
5,60 Federal e R 14,56 Estadual. Fonte: ISENT. PLACA : KM: 0
R01: :PROCON: 151 SLS ED, UENANCIO 2000 BL. 9 60 SALA 240 CEP:
70.333-900 BRASILIA-DF-ATENDENTE: FRANKLYN BRITO DE SOUZA
(5103)

Consulta pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5323 0772 5784 3800 0405 6500 1000 0058 0718 4963
9892



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 1 Número: 5807

Emissão: 09/07/2023 11:22:48

Via do Consumidor

Protocolo: 353230341977633

Autorização: 09/07/2023 11:22:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA



AV. GOV. JORGE TEIXEIRA, 810 - NOVA
 PORTO VELHO - CEP 76820-116 - PORTO
 VELHO - RO
 TEL. (69) 3225-9000
<https://www.newhotel.com.br/>

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000005380 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1123 0709 4259 4200 0196 5500 1000 0053 8019 9990 R352

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
 311230014160543 17/07/2023 09:44:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000005376157

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST - TRIB

CNPJ / CPF

09.425.942/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

ENDEREÇO

QUADRA 210

MUNICÍPIO

BRASILIA

POB. / FAX

(61) 99114-5878

BARRIO / DISTRITO

SUL (AGUAS CLARAS)

UF

DF

CNPJ / CPF

416.856.281-68

CEP

71931-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

17/07/2023

DATA SAÍDA/ENTRADA

17/07/2023

HORA DA SAÍDA

09:43:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	49,99	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	8,75	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	83,99
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA UNIDADE	83,99
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM./SER.	EST.	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27	AGUA SEM GAS	22011000	060	5405	UND	7,00	4,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CALDOS DO DIA	21041029	000	5102	UND	1,00	39,99	39,99	0,00	39,99	7,00	0,00	17,50	0,00
291	SUCO COM AGUA COPO	20003000	000	5102	UND	1,00	10,00	10,00	0,00	10,00	1,75	0,00	17,50	0,00
72	REFRIGERANTE 1,1 350ML	22021000	060	5405	UND	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da Competência da Prestação do Serviço: 17/07/2023

RESERVADO AO FISCO

Assunto:

Sua viagem de segunda-feira de manhã com a Uber

De

Recibos da Uber <noreply@uber.com>

Para:

<leo@cmsb.org.br>

Data

17/07/2023 12:00

//eb

UberTotal R\$ 12,98
17 de julho de 2023

Obrigado por viajar, Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 12,98

Preço da viagem	R\$ 11,64
Taxa de intermediação	R\$ 0,59
Subtotal	R\$ 12,23
Custo fixo ?	R\$ 0,75

Pagamentos

**Visa Crédito ****5782**

17/7/2023 11:00

R\$ 12,98

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,98 na forma de pagamento **** 5782. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Obrigado por escolher a Uber, Leopoldo

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total **R\$ 19,91**

Preço da viagem	R\$ 18,33
Taxa de intermediação	R\$ 0,83

Subtotal	R\$ 19,16
Custo fixo	R\$ 0,75

Pagamentos

 Visa Crédito ****5782 12/7/2023 21:11	R\$ 19,91
--	------------------

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 19,91 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 Caio Marlon

UberX 4,30 Quilômetros |
11 min

■ 20:58 | R. Presidente Dutra, 4183 - Olínia - Porto Velho - RO, 76801-327
■ 21:09 | Av. Governador Jorge Teixeira, 810 - Nova Porto Velho - Porto Velho - RO, 76820-116

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: 356915
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/07/2023
Valor Nominal:	R\$ 747,91
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\$ 747,91
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000007 47910179230 70767805083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 13:41:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000070 479101792301 707678050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 13:41:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12- DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000070 479101792301 707678050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

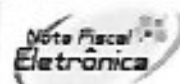
Num. Pendência: 356917
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/07/2023
Observação:	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Serie do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
15

Dados do Prestador de Serviço

**Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail 05175237608
no Esquadro**

O Sres Quadra 12 Bloco C Nº 26 - Cruzeiro Velho
CEP 70645-035 - Fone: (61)8426-7562 - Brasília/ DF
kennyoismail@hotmail.com
Inscrição Municipal 0801858800194 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e

05/07/2023 10:04:34

Data de Competência/Emissão

05/07/2023

Cód. de Autenticidade

773784A7F

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	37.174.216/0001-83	IM :	
Razão Social :	Confederacao da Maconaria Simbolica do Brasil	Número :	
Endereço :	Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü	Bairro :	Asa Sul
Complemento :		Cidade/UF :	Brasília/ DF
CEP :	70310-500	E-mail :	comunica@cmsb.org.br
Telefone :	(61)3225-2613		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUNHO DE 2023

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				0,00	802		8599699
VL Total dos Serviços	Desconto Intencionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL ISSQN Retido	VL Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 356919
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/07/2023
Valor Nominal:	R\$ 159,99
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\$ 159,99
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84660000001 59990082099 99843190671 69849815999



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortol, 1326
R. E. Vivo Barro
Cidade Marília
CEP: 04571-900 São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 190.920.441-12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV 7
Mês de referência: Junho/2023
Número da fatura: 1698498159-0 Tipo do cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/06/2023
Estado de instalação: Distrito Federal

05/07/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (PA1)	99,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (PA1)	21,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (PA1)	30,00
Total	159,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/taleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

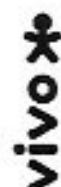
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções Para STFC: artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM: artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013, e para TV: artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(147) PJ SL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (238) PN139 Ilimitado Localis Empresa PA140 Ilimitado Longa Distância Empresa

Destaque Aqui

Autenticação Molecular



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1698498159-0	 Pagar via Pix	
 84660000001 8 59990082099 5 99843190671 3 69849815999 6				

46589246283

000005050 - 000000505



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376,
Ed. Ego Barreto
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.197/0001-62
Insc. Est. 10838894/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9867 DV 7
CNPJ/CNP: 37174216009183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica				NFFST 10120151-DF		
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Ed. Ego Barreto - Cidade Monções - CEP: 04571-000 - São Paulo - SP CNPJ 02.568.197/0001-62 - Insc. Est. 10838894/112 Prestação de serviço de comunicação a rede contribuinte - CFCP 5307				série: UK subserie:		
INTERNET						
Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos				Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GTB FISP				19/06/2025 a 18/06/2025	18%	1,65%
Desconto Prom. Internet R\$ 55,00				19/06/2025 a 18/06/2025		
						122,39
SUBTOTAL						67,39
SERVIÇOS				Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G				19/06/2025 a 18/06/2025	18%	1,65%
Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00				19/06/2025 a 18/06/2025		
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G				19/06/2025 a 18/06/2025	18%	1,65%
Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,00				19/06/2025 a 18/06/2025		
						70,00
SUBTOTAL						31,00
TOTAL						118,39
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						118,39

Reservado ao Fisco 4433.d72ad2fa.7ad0.a994.9ba0.70a8.0524

ICMS			
Base de cálculo: 118,39		Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 21,31
Base de cálculo: 97,07		Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,54
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.568.197/0001-62						
Serviços Digitais				Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS
Internet						
Barcelo Jomais Promo				19/06/2025 a 18/06/2025		5,65%
Clube de Mensas Promo				19/06/2025 a 18/06/2025		5,65%
Protege Empresas 100GB				19/06/2025 a 18/06/2025	2%	9,25%
SUBTOTAL						32,60
Outros Serviços				Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS
Apostador Business				19/06/2025 a 18/06/2025		9,2%
Desconto Prom. Apostador Business R\$ 11,00				19/06/2025 a 18/06/2025		
						20,00
SUBTOTAL						9,00
TOTAL						41,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						41,60

ICMS			
Base de cálculo: 0,00		Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
Base de cálculo: 14,00		Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
Base de cálculo: 18,60		Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,67
Base de cálculo: 9,00		Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,82

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 356920
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	05/07/2023
Beneficiário:	ARTE MAXIMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.884.117/0001-00
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA D
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\$ 2.580,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.580,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	0019000009 02659302000 00001942176 1 94020000258000

Beneficiário			Recibo do Pagador	
ARTE MAXIMA IND E COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 02.884.117/0001-00 Rua Luiz Fagundes, 1222 - Picadas do Sul. São José/SC. CEP:88106-000.			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
			3013-9/00020700-4	05/07/2023
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			016945-1-01/01	26593020000001942
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento
RS			2.580,00	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(-) Valor Cobrado
BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 016945-1-01/01 EMISSÃO: 07/06/2023.				
Venda fora não contribuinte				
Detalhamento dos Produtos/Serviços:				
000012 - PLACA 30x20cm aço escovado 0,8mm, com impressão UV e estojo de veludo preto.				
Quant.: 6 x Vr. Unitário 430,00 = R\$ 2.580,00				
Subtotal: R\$ 2.580,00				
Valor Desconto: R\$ 0,00				
Valor Total: R\$ 2.580,00				
Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS e IPI.				
A/C Giovani				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL						001-9	00190.00009 02659.302000 00001.942176 1 94020000258000						
Local de Pagamento							PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						
Beneficiário							Vencimento						
ARTE MAXIMA IND E COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 02.884.117/0001-00 Rua Luiz Fagundes, 1222 - Picadas do Sul. São José/SC. CEP:88106-000.							05/07/2023						
Data Documento							Agência/Código Beneficiário						
07/06/2023							3013-9/00020700-4						
Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data Processamento		Nosso Número					
016945-1-01/01		DM		N		07/06/2023		26593020000001942					
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento			
		17/019		RS						2.580,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)							(+) Desconto / Abatimento						
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE: 2,00% (R\$ 51,60) e MORA DIÁRIA DE: 0,07% (R\$ 1,72)							(+) 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 41 Asa Sul Brasília DF 70315-900													
Sacador/Avalista							Ficha de Compensação						



Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 016945

SÉRIE 1

Arte Máxima Ind e Com Ltda EPP  Rua Luiz Fagundes, 1222, Picadas do Sul São José/SC - CEP 88106-000 Tel.: 4832473464		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída 1 Nº 016945 SÉRIE 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4223 0602 8841 1700 0100 5500 1000 0169 4514 1411 3839 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda fora não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230126601354 - 07/06/2023 11:28:09	
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 253836204	ENSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.884.117/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CNPJ / CPF 37.174.216/0001-83	DATA DE EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 41. SALA 110 ED ANHANGU		Bairro/DISTRITO Asa Sul	CEP 70315-900
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61) 3225-2613	UF DF	INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA		HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA

Parcela - 01/01
 Vencimento - 05/07/2023
 Valor - R\$ 2.580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR PEP R\$ 0,00	VALOR PEP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 2.580,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPT R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 2.580,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES 6	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
000012	PLACA 30x20cm aço escovado 0,8mm, com impressão UV e colado de veludo preto.	83062900	0102	6.107	UN	6	430,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
----------------------------	---	-----------------------------------	---

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito de ICMS e IPT.

A/C Giovani

ENTREGA: Galeria dos Estados 41 - SALA 110 ED ANHANGU, Asa Sul - Brasília - 70310500 / DF.

Valor Aproximado dos Tributos

PONTE: IPT

Total: R\$ 1.000,27 (38,77%)

Emitido pelo Sistema K2

RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 356923
 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:	Gráfica e Editora Executiva Eireli
CPF/CNPJ do Favorecido:	37090164000167
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2901
Conta do Favorecido:	21.476-0 \ Gráfica e Editora Executiva Eireli
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 6.673,45
Data da Transferência:	05/07/2023
Observação:	

**Gráfica e Editora Executiva Eireli**

SIBS Quadra 3 Conjunto A Lotes 23
25 St Ind. Bernardo Sayão - Brasília
- DF - CEP: 71736-301
Fone: (61) 3386-2755

Número da NFS-e : 74
Cód. de verificação: 7270613D6
Data da emissão : 16/06/2023
Número do RPS : 000074

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Brasília

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Prestação Serviços

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731216500103

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731216500103

CNPJ
37.090.164/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil		CNPJ 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 16/06/2023
ENDEREÇO Q SC'S Quadra 2 Ed. Anhanguera Sala 110	Bairro Asa Sul	CEP 70302000	DATA SAÍDA 16/06/2023
MUNICÍPIO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL 3225-2613	INSCRIÇÃO MUNICIPAL DF	HORA DA SAÍDA 09:49

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000074	16/07/2023	6.673,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ISS	% ISS	VALOR DO ISS	OBSERVAÇÕES DO ISS
6.673,45	2,72	181,52	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SVL	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	NºPEDIDO	UNID	QTDADL	VLR UNIT.	VLR TOTAL		
13.05	Porta Congresso PVC - PVC - 52x14cm, em PVC Cristal/Branco 20g. PAPELÃO - Papelão 200g Espelho - 48x15,5cm, 4x0 cores, Tinta Escala CMYK em Offset 120g. Parte interna: Porta bloco, bolsa, porta caneta e silk (1 cor)	ARTE LOGO	Un	80	48,90	3.912,00		
13.05	CERTIFICADOS - 21x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala CMYK em Couché Fosco 210g		Un	700	1,98	1.386,00		
13.05	BLOCOS - 15X1 Vias. 1 via 31,5x21,5cm, 4x0 cores, Tinta Escala CMYK em Offset 75g Colado, contado		Un	80	13,50	1.080,00		
13.05	IMPRESSOS SERVIÇO - Comenda - 42x29,7cm, 4x0 cores em Couché Fosco 170g		Un	22	5,98	131,56		
13.05	IMPRESSOS SERVIÇO - Atas - 21x29,7cm, 4x0 cores em Couché Fosco 170g		Un	21	4,09	85,89		
13.05	IMPRESSOS SERVIÇO - Ajuar Arquivos - 21x29,7cm, 4x0 cores em Couché Fosco 170g		Un	3	26,00	78,00		
IMPOSTOS RETIDOS		TOTAL SERVIÇOS	(-) DESCONTO		(-) ISS RETIDO	(-) OUT. RETENÇÕES	(-) ADIANTAMENTO	VALOR LÍQUIDO
		6.673,45	0,00					6.673,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nossa Conta: Banco do Brasil - Banco: 001 / Agência: 2901-7 / Conta: 21.476-0/PIX CNPJ: 37090164000167
ENTRUGA: ACL QD 210, LOT 4 BL. A APT 502 ED. MILLENIUM RISSOTE - Asa Sul - Brasília - DF
Vr aprox impostos: Mun(181,52) Fed(474,48)=656,00

RESERVA DO FISCO

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

Gráfica e Editora Executiva Eireli

RECEBEREMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFS-e: 74
Cód.Ver: 7270613D6

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 356929
 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: 20230623
 Data de Pagamento: 20230707
 Valor Total: 7995.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202307071600pbylmpul3w1
 Descrição: 3 parcela de 4 Fatura 01 2023
 Valor: 7995,00
 DataAgendamento: 07/07/2023

Origem

Ispb: 01187961
 Agência: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: sim
 Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA 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

3ª PARCELA DE 4

R\$ 7.995,00 DIA 10/07/23

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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 360293
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	10/07/2023
Valor Nominal:	R\$ 305,22
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\$ 305,22
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84680000003 05220047001 10382854150 06230230717



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 06/2023
Período: 25/05/2023 a 24/06/2023
Data de emissão: 01/07/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Solidez (Sai), 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621000297
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL, SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento

17/07/2023

Total a Pagar - R\$

305,22

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	93,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	46,18
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	130,64
SKELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			385,22

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	618,30MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	3,89GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	74m54s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/07/2023

Total a Pagar - R\$

305,22

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 06/2023

846800000032

052200470012

103828541500

062302307178



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	40m4s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	01m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	1,16MB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		305,22

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

06/07/2023

Detalhar Transação Pendente

08:11:18

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 360287
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/07/2023
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 43484517016 6 94070000153600

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 43484.517016 6 94070000153600**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0001 / 1433338-9		REAL		143484517
Número do Documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor do Documento
209706293		23.907.436/0001-64		10/07/2023		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 43484.517016 6 94070000153600**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/07/2023
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
30/06/2023	209706293	DM	N	30/06/2023	143484517
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 1.536,00
Instruções (Toda de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/i/7353770226508172					(=) 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

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 360290
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/07/2023
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 00002626208 1 94090000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxa de Condomínio	45.775,39
Multas e Juros	40,00
Taxa de Cobrança	306,10
Outras Receitas	
Rebates para Consumo de Água e Esgoto	158,12
Total	46.480,42

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	6.570,00
Salário Refeição	5.570,00
Salário Transporte	992,00
Férias	2.397,91
Uniformes (Equipamentos de Segurança e Acessórios)	1.236,70
Outros	8.570,48
PIS e COFINS	1.607,06
Mensalidade Sindical	148,08
Previdência Previdenciária	140,00
Absorvimento Salarial	528,23
IRRF	6.700,00
Contribuição Social	1.094,61
Taxas dos Funcionários	404,00
Sindicato	287,27
C. Social	570,60
Despesas Administrativas	170,00
Energia Elétrica	2.325,94
Água e Esgoto	3.718,76
Internet	120,00
Outros	5.860,94
Manutenção de Equipamentos e Materiais	10,50
Honorários Contábeis	1.300,00
Impostos	28,80
Outros	50,00
Aluguel e Manutenções	20,00
Aluguel de Unidades	180,00
Manutenção das Unidades	4.450,10
Manutenção de Partes - Bisco	2.100,00
Outros	800,00
Outras Despesas	
Compra de Vagas	150,00
Despesas Financeiras	675,80
Despesas Bancárias	
Total	56.775,15

RESULTADO	
Saldo Anterior	45.775,39
Receitas	46.480,42
Despesas	-56.775,15
Receitas - Despesas	10.170,66
Saldo Atual	55.946,05

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 07/2023 758,00

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: 12/07/2023

PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA PROCESSAMENTO: 23/06/2023

NOSSO NÚMERO: 14000000000026262-0

USO DO BANCAL	CARTÉIRA	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE COE	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO
	RG	N	26.262	DS		758,00

PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83

Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 07/2023.

CAIXA

104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.626208 1 94090000075800

LOCAL DE PAGAMENTO: 12/07/2023

PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

AGENCIAMENTO BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0

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: 27/06/2023

NÚMERO DO DOCUMENTO: 26.262

ESPECIE COE: DS

ALÍQUOTA: N

DATA PROCESSAMENTO: 23/06/2023

NOSSO NÚMERO: 14000000000026262-0

USO DO BANCAL	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/07/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/07/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/07/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO

Taxa ref. 07/2023.

PAGADOR: SALA 110 - ANHANGUERA

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

CNPJ: 37.174.216/0001-83

BRCondominio

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FOLHA DE COMPENSAÇÃO

