

Novembro /2023

1ª Semana

01/11 a 13/11/2023

BANCO SICOOB

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

13/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:19:39

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2023		SALDO ANTERIOR	90.353,30C
31/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,00D
01/11/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
01/11/2023	328385	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	88.620,80C
03/11/2023	4584153	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Olivenia Ismail	5.000,00D
03/11/2023	4600662	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
03/11/2023	4600663	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
		SALDO DO DIA =====>	82.712,90C
07/11/2023	328999	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.625,00C
07/11/2023	329710	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	85.332,90C
08/11/2023	329464	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.850,00C
08/11/2023	330241	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	90.177,90C
10/11/2023	4600665	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/11/2023	4600666	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	88.049,90C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	88.049,90C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	88.049,90C
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:	30,00D
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
------	-----------	-----------	-------

17/11/2023	4600667	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	174,58D
20/11/2023	4584154	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
24/11/2023	4584155	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 01/11/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2555-7	12/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2593-3	12/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2572-9	19/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2599-7	19/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2573-6	20/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2600-0	20/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	590,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2577-5	24/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2602-5	24/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2569-6	16/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2597-2	16/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2568-4	13/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2594-0	13/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2570-4	17/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.625,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 01/11/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2576-8	23/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2556-0	03/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2585-4	03/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2557-8	04/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2584-7	04/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2559-2	06/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2587-9	06/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2558-5	05/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2586-1	05/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2568-9	15/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2596-5	15/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2555-3	02/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	625,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 01/11/2023
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2582-2	02/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2582-5	09/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2580-1	09/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2584-0	11/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2592-6	11/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2575-0	22/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2601-8	22/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2579-0	26/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2604-0	26/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2578-2	25/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2603-2	25/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2580-8	27/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2605-7	27/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	885,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 01/11/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2554-6	01/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2581-5	01/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2560-0	07/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2588-6	07/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2561-8	08/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2589-3	08/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2593-2	10/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2591-9	10/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2567-1	14/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2595-8	14/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.760,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2574-3	21/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2571-1	18/05/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2598-0	18/05A/2023	01/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	590,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 01/11/2023 10:08:23

Versão: 2.0.98.05

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/11/2023 Data Final: 01/11/2023

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
--------	--------------	------------	---------	------------	-----------------	-------------

Total de Registros: 52

Total de Valores: 88.041,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/11 A 13/11/2023)

1 – Data do movimento: 07/11/2023 - R\$ 2.625,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

3 – Data do movimento: 08/11/2023 - R\$ 4.850,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.375,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 01/11/2023**Data Final:** 13/11/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2577-5	24/05/2023	08/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	3.375,00	0,00	0,00	0,00	07/11/2023	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2602-5	24/05A/2023	08/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	07/11/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2575-0	22/05/2023	07/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.150,00	0,00	0,00	0,00	06/11/2023	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2601-8	22/05A/2023	07/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	06/11/2023	1.475,00

Total de Valores do grupo 7.475,00
Total de Registros do grupo 4**82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2553-0	03/05A/2023		27/11/2023	30/11/2023	885,00	0,00	0,00	0,00	01/11/2023	885,00

Total de Valores do grupo 885,00
Total de Registros do grupo 1**Total de Valores Baixados:** 885,00
Total de Registros Baixados: 1**Total de Valores Liquidados:** 7.475,00
Total de Registros Liquidados: 4

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 389329
 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: 1700.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20231023
 Data de Pagamento: 20231101
 Valor Total: 1700.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202311011600eywEYFIMXhC
 Valor: 1700,00
 DataAgendamento: 01/11/2023
 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 11/23

N.º 05

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.700,00	
2	Ticket Serviços Dpl. 12788128		1.083,84
3	Luzia Batista - NF. 005 - Limpeza Sala		408,00
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		1.700,00	1.491,84
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.141,27	
		1.349,43	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761227881287026520030640005395210000108384

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-B3

NR. DOCUMENTO 110.101

DATA DE VENCIMENTO 01/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO 8.15E.C74.E07.369.1E6

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,



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2023
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 S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/11/23	No. Do documento 12788128	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/23	Nosso Numero 176/12788128-7
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: 14407517 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 78812.870265 20030.640005 3 95210000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/11/23	No. Do documento 12788128	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/11/23	Nosso Numero 176/12788128-7
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: 14407517 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 440847 Série G8, emitido em 02/11/2023

Número da Nota

60828587

Data e Hora de Emissão

02/11/2023 07:32:05

Código de Verificação

FALD-7FMN

20231103u67869934080174

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 37.174.216/0001-63

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: 14407517 Ped GP: 46335496 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRRF 1,50%-IN/SRP 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99

VALOR TOTAL: R\$1.083,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

INSS (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\$)	Credito (R\$)
0,00	8,84	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 14.097/2006. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 440847 Série G8, emitido em 02/11/2023. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2023.

Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000000523113772050988

Número da NFS-e

5

Competência da NFS-e

01/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/11/2023 10:55:12

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/11/2023 10:55:12



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.586.903/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9375-7531

Nome / Nome Empresarial

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187

E-mail

-

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11

Município

Brasília - DF

CEP

73355-202

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU

Município

Brasília - DF

CEP

70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA DE SALAS E ESCRITÓRIOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção de PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 389331
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:	Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	27831421000110
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	03/11/2023
Observação:	

Chave de Acesso da NFS-e

5300108222783142100011000000000001523110264858680

Número da NFS-e

15

Competência da NFS-e

06/11/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/11/2023 13:27:36

Número da DPS

20

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/11/2023 13:27:36



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

27.831.421/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 8426-7562

Nome / Nome Empresarial

KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608

E-mail

KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM

Endereço

SRES QUADRA 12 BLOCO C, 26

Município

Brasília - DF

CEP

70645-035

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU

Município

Brasília - DF

CEP

70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local de Prestação

Brasília - DF

País de Prestação

-

Descrição do Serviço

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. OUTUBRO DE 2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 391492
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	03/11/2023
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:	858000000007 47910179231 10768205083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/10/2023 - 14:07:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DOC/TELEFONE (0061) 32252613
03-PPAS 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(R) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000070 479101792310 107682050834 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/10/2023 - 14:07:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DOC/TELEFONE (0061) 32252613
03-PPAS 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(R) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858000000070 479101792310 107682050834 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 391493
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	03/11/2023
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:	84630000001 59990082099 99843190671 75434030299



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1270,
Ed. Eoo Berrini
Cidade Marquês
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.558.957/0001-62
Insc. Est.: 13558.9345112
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 - 70315-200 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DIV. 7
Mês de referência: Outubro/2023
Número da fatura: 1754340302-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/10/2023

05/11/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibras 300 Mega Empresas 44%	99,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fibras Ilimitado Empresas BRASIL Mensalidade: Principal 00%	0,00
Vivo Fibras Ilimitado Empresas BRASIL Mensalidade: Adicional 00%	0,00
Total	159,99
Ligações	
Ligações Locais 3-estados	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Total utilizado em meses seg.
das faturas com vencimento em:

tipo de ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Mensural Locais 3-estados	0	0	7,14

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/faleconosco.
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 reassinamento por intermissão é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STT-G artigo 32º da Resolução Anatel nº 476/2016, para 30M 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 e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(142) P338 / 123 / Vivo Fibras 300 Mega Empresas (238) R6139 Ilimitado Locais Empresas R6140 Ilimitado Longo Distância Empresas

Desafio App

Autenticação Móvel

vivo	Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 159,99
	Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1754340302-0		
	84630000001 1 58990082099 5 99843190671 3 75434030299 3 				

Pagar
via Pix

453680427-177

000008608 - 0000004334



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376
Ed. São Servil
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.768.157/0001-62
Insc. Est. 158.803.981/12
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 3067 DV: 7
CNPJ/CPF: 37174216000183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica				NFF 57 10492710-DF		
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Jd. São Servil - Cidade Monções - CEP: 04571-900 - SP Fone: 011 3061-1000 Fax: 011 3061-2000 E-mail: atendimento@vivo.com.br Site: www.vivo.com.br				série: UK subserie:		
INTERNET		Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	014 3061-1000	Vivo Fibra 300 Mega Empresas 070 4 SP	09/09/2023 a 09/10/2023	15%	3,65%	57,39
2		Desconto Promo Internet R\$ 10,00	09/09/2023 a 09/10/2023			57,39
SUBTOTAL						67,39
SERVIÇOS		Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fibra 300 Mega Empresas BRASIL - Mensalidade Principal R\$ 30,00	09/09/2023 a 09/10/2023	15%	3,65%	40,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	09/09/2023 a 09/10/2023			40,00
5	6132243265	Vivo Fibra 300 Mega Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional R\$ 40,00	09/09/2023 a 09/10/2023	15%	3,65%	60,00
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,00	09/09/2023 a 09/10/2023			60,00
SUBTOTAL						51,00
TOTAL						118,39
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL				61-3225-2613		
Ligação Local						0,00
SUBTOTAL						0,00
TOTAL						0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						118,39

Reservado ao Fisco: 6241.3737 FISC. 0678.9665.3c5f.aa7f.07b4

ICMS	Base de cálculo: 118,39	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 21,31
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,07	Aliquota: 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 FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica						
Telefônica Brasil S/A Fone: 011 3061-1000 24						
Serviços Digitais		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Internet						
7	Plano de Acesso Premium	09/09/2023 a 09/10/2023			3,65%	0,00
8	Plano de Acesso Premium	09/09/2023 a 09/10/2023			3,65%	0,00
9	Proteção Empresarial (Grátis)	09/09/2023 a 09/10/2023		2%	0,25%	14,00
Serviços Digitais						37,60
Outros Serviços		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10	Apresentador Business	09/09/2023 a 09/10/2023		2%	0,25%	20,00
11	Desconto Promo Apresentador Business R\$ 10,00	09/09/2023 a 09/10/2023				10,00
Outros Serviços						9,00
TOTAL						41,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						41,60
ICMS		Base de cálculo: 0,00		Aliquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00
ISS		Base de cálculo: 23,00		Aliquota: 2%		Valor do ISS: 0,46
PIS/COFINS		Base de cálculo: 18,60		Aliquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 0,67
PIS/COFINS		Base de cálculo: 23,00		Aliquota: 0,25%		Valor do PIS/COFINS: 0,57
TOTAL GERAL A PAGAR						159,99

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 391494
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/11/2023
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
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 000000000018 65465217019 1 95300000153600

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

**461****46191.11000 00000.000018 65465.217019 1 95300000153600**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Especie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0001 / 1433338-9		REAL		165465217
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
288713068		23.907.436/0001-64		10/11/2023		R\$ 1.536,00
(-) Desconto / 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

**461****46191.11000 00000.000018 65465.217019 1 95300000153600**

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				10/11/2023		
Beneficiário				Agência / Código beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0001 / 1433338-9		
Data do documento	Nº documento		Especie doc.	Assin	Data processamento	Carteira / Nosso número
31/10/2023	288713068		DM	N	31/10/2023	165465217
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	1	REAL				R\$ 1.536,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,72 e juros de 1% ao mês.					() Desconto / Abatimentos	
					() Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/6601327335630266						
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: 391495
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	10/11/2023
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(*) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002711745 7 95320000075800

RECEITAS		DESEMBOLSOS - COMPETÊNCIA 11/2023	
Receitas Operacionais			
Taxas de Condomínio	3,29 482,90		
Multas e Juros	65,00		
Outras Receitas			
Fornecimento de Energia	150,00		
	125.705,46		
DESPESAS		DETALHAMENTO DA FATURA:	
Despesas com Pessoal		Taxa de Condomínio 11/2023	758,00
Salários	8.499,00		
Meia Refeição	4.708,00		
Meia Transportes	1.555,00		
GPS/IMC	8.025,70		
FGTS	1.375,70		
PIS e Faltas	16,24		
Previdência Social	140,00		
Pensão Alimentícia	1.063,10		
Adiantamento Salarial	5.750,00		
Seguro dos Funcionários	186,50		
Seguro do Condomínio	285,20		
Indenizações	500,00		
DIPE - Prestação de Serviços	188,57		
IT Social	170,70		
Despesas Administrativas			
Energia Elétrica	2.946,45		
Água e Esgoto	4.538,98		
Telefone	129,00		
Pro Locum	5.143,01		
Horas Extras Contábil	1.100,00		
Horas Extras Adm. Contábil	1.160,40		
Água Mineral	15,00		
Wolux	149,00		
Requis e Manutenções			
Material Elétrico e Automático	8.138,90		
Margem de Manutenção	140,00		
Manutenção dos Elevadores	2.225,05		
Óleo e Reforma			
Material de Pintura	725,00		
Despesas Financeiras			
Despesas Bancárias	725,00		
	57.006,81		
RESULTADO		Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular BACEN 3.370/07.	
Saldo Anterior	68.036,90		
Entradas	125.705,46		
Despesas	57.006,81		
Reservas - Despesas	22.680,65		
Saldo Atual	135.515,01		

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						VENIMENTO	12/11/2023
LOCAL DE PAGAMENTO						AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						DATA PRECISAMENTO	24/10/2023
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						MODELO NÚMERO	14000000000027117-4
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						VALOR MÚLTIPLA	758,00
USO DO DOCUMENTO	CARTERA	QUANTIDADE	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PRECISAMENTO	VALOR MÚLTIPLA	758,00
	RG	N	27.117	DS	24/10/2023		
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110							

Taxa ref. 11/2023.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENIMENTO	12/11/2023
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						DATA PRECISAMENTO	24/10/2023
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						MODELO NÚMERO	14000000000027117-4
USO DO DOCUMENTO	CARTERA	QUANTIDADE	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PRECISAMENTO	VALOR MÚLTIPLA	758,00
	RG	N	27.117	DS	24/10/2023		
Referente à Unidade: SALA 110							
Até 12/11/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)							
Após 12/11/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)							
Após 12/11/2023, 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. 11/2023.							

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

DATA DE EMISSÃO

CPMF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FOLHA DE COMPENSAÇÃO

