

Março /2024

1ª Semana

01/03 a 04/03/2024

**BANCO SICOOB**

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

11/03/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

07:45:28

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	298.096,87C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	4860352	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.800,00D
01/03/2024	362209	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.180,00C
01/03/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
01/03/2024	363006	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	297.444,37C
04/03/2024	4860353	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
		SALDO DO DIA =====>	296.696,46C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	296.696,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	296.696,46C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial: 04/03/2024

Data Final: 04/03/2024

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	DL Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2775-4	12/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2802-9	12/08A/2024	04/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	1.475,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2782-6	19/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2807-5	19/08A/2024	04/03/2024	25/03/2024	28/03/2024	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2783-3	20/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2808-2	20/08A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	590,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2787-2	24/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2810-8	24/08A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2779-3	16/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2805-0	16/08A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2776-1	13/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.739,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2803-6	13/08A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2780-1	17/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.625,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/03/2024 13:23:49

Versão: 2.0.106.00

Página 1 de 4



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**Tipo Consulta:** Entrada **Data Inicial:** 04/03/2024 **Data Final:** 04/03/2024  
**Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2788-5	23/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2788-8	03/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2793-7	03/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2767-5	04/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2794-4	04/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2769-0	06/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2798-9	06/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2768-2	05/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2795-1	05/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2778-6	15/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2804-3	15/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2765-0	02/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2792-0	02/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.675,00



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Entrada

**Data Inicial:** 04/03/2024

**Data Final:** 04/03/2024

**Conta Corrente:** 122971

**CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2772-2	09/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2769-0	09/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2774-7	11/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2801-1	11/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2765-8	22/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2809-0	22/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.476,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2769-7	26/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	626,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2812-2	26/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2768-0	25/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2811-5	25/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2790-5	27/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2813-0	27/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2764-3	01/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	425,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/03/2024 13:23:49

Versão: 2.0.106.00

Página 3 de 4



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Entrada

**Data Inicial:** 04/03/2024

**Data Final:** 04/03/2024

**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	2791-2	01/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2770-8	07/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2797-6	07/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2771-5	08/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2799-3	08/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2773-0	10/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2800-4	10/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2777-9	14/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2784-0	21/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2781-9	18/09/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2805-8	18/09A/2024	04/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	590,00

**Total de Registros:** 50

**Total de Valores:** 84.306,00

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2024**

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/03 A 04/03/2024)**

**1 – Data do movimento: 01/03/2024 - R\$ 1.180,00**

**- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 1.180,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);**





# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Liquidação

**Data Inicial:** 29/02/2024

**Data Final:** 04/03/2024

**Conta Corrente:** 122971

**CPF/CNPJ Sacado:**

**58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pagto	Valor (R\$)	Vr. Mór. Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2763-4	26/08A/2024	31/03/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.160,00	0,00 0,00	0,00	29/02/2024	1.160,00

Total de Valores do grupo: 1.160,00

Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 1.160,00

Total de Registros Liquidados: 1

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

Num. Pendência: 423988  
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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206 588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.800,00
Data da Transferência:	01/03/2024
Observação:	

# MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/24

N.º 09

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC. Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
1	Suprimento de Caixa	1.800,00	
2	Qboom Informática - Cupom Fiscal		90,00
3	Luzia Batista - Limpeza sala NF. 13		408,00
4	Ticket Dpl. 13301768		1.083,84
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		1.800,00	1.581,84
	(SOMAS E/CONFIRMAÇÃO)	680,05	
		898,21	

**+QBOM INFORMATICA**

CNPJ. 44.622.566/0001-20 L & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
AVENIDA JECUITIBA LT 665 S/N LOJA 10 SS. AGUAS CLARAS - BRASILIA - DF 71929-540 Fone: (61)3567-1604

LE 09103248001-24  
DOCUMENTO APLICAR DE NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	00003	IMPRESSÃO TINTA COLORIDA UNID X 2,000				90,00
						001
<b>QTD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>90,00</b>
<b>VALOR TOTAL R\$</b>						<b>90,00</b>
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>						<b>Valor Pago</b>
Cartão de Débito Outros						90,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
8324 0344 6225 6500 0120 6500 1000 0023 3410 0002 3354



CONSUMIDOR CNPJ  
37.174.216/0001-83  
CONFEDERAÇÃO DA  
MAÇONARIA SIMBOLICA SO B  
NFC-e nº 000002334  
Série 001  
06/03/24 13:25:44  
Protocolo de Autorização  
353240118427393  
Data de Autorização 06/03/24  
13:25:37

Valor Aproximado dos Tributos R\$0,00 (0%) Fonte: IBPT  
CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Fone:  
Cliente CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA SO B

Cidade-UF: BRASILIA-DF  
Pedido: 05661 - Vendedor: 002-LUDMILA CARDOSO  
P R O C O N - Instituto De Defesa Do Consumidor  
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Scs. Quadra 08  
Bloco B60 Sala 240  
Cep: 70333-900 Telefone: 151  
E-Mail: Procon@procon.df.gov.br

-----Trocas-----  
Trocas Até 7 Dias A Partir Da Data Da Compra  
Essa Garantia Não Cobre Danos Por Mau Uso  
Ou Desgaste Natural Do Produto

Desenvolvido por SAT Sistemas [www.satistemas.com](http://www.satistemas.com)

Chave de Acesso da NFS-e  
5300108222358690300010000000000001324035972723039



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 05/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2024 12:08:42
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2024 12:08:42

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.

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NF</b> 23.586.003/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (61) 9375-7531
<b>Nome / Nome Empresarial</b> LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 71355-202
<b>Simples Nacional na Data da Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NF</b> 37.174.216/0001-83	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> 5CS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, P...	<b>Código da Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Brasília - DF	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO DE LIMPEZA DE SALAS E ESCRITÓRIOS			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Brasília - DF	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 408,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do SIM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção de PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 408,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 408,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federal	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:01  
123001230 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

14191761303017686026720030640005596420000108384

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 30.101  
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2024  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84  
VALOR COBRADO 1.083,84  
-----

NR.AUTENTICACAO 6.AA9.6C0.37A.927.05B  
-----

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 cartas,  
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 01/03/2024	
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 6 E 7 ANJAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/03/24	No. Do documento 13301768	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/24	Nosso Número 176/13301768-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Especie 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: 14780965  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 | 34191.76130 30176.860267 20030.640005 5 96420000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2024	
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 6 E 7 ANJAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/03/24	No. Do documento 13301768	Especie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/24	Nosso Número 176/13301768-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Especie 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: 14780965  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

**Arrecadação Convênio**

Num. Pendência: 423989  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

**Dados da Transação**

Data de Pagamento:	04/03/2024
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:	85890000007 47910179240 30768605083 71742160001





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPID 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/02/2024 - 14:54:51

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO B				02 - CNPJ/INSCRIÇÃO 10061137752613
03 - EPAS 515	04 - SIMPLES 1	05 - PERMITEÇÃO 9.148,99	06 - QTDE TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - LÓD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 37.174.216/0001-83	11 - COMPETÊNCIA 02/2024	12 - DATA DE VALIDADE 07/03/2024

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858900000077 479101792409 307686050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEPID 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/02/2024 - 14:54:51

01 - RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO B				02 - CNPJ/INSCRIÇÃO 10061132252613
03 - EPAS 515	04 - SIMPLES 1	05 - PERMITEÇÃO 9.340,99	06 - QTDE TRABALHADORES 1	07 - ALÍQUOTA FGTS 8
08 - LÓD. RECOLHIMENTO 115	09 - ID RECOLHIMENTO 017980-9	10 - INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 37.174.216/0001-83	11 - COMPETÊNCIA 02/2024	12 - DATA DE VALIDADE 07/03/2024

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858900000077 479101792409 307686050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

