

Abril /2024

2ª Semana

08/04 a 15/04/2024

BANCO SICOOB

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

15/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:38:14

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/04/2024		SALDO ANTERIOR	20.219,06C
05/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/04/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.211,06C
10/04/2024	4948878	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,00D
10/04/2024	4948879	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/04/2024	374534	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.525,00C
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.427,13D
		Pagamento Pix	
		08.617.215 0001-68	
		2 parcela de 4 Fatura 01 2024	
10/04/2024	375354	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.957,93C
12/04/2024	4925272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	22.365,93C
15/04/2024	4948880	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.234,75D
15/04/2024	4948881	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
15/04/2024	376116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
15/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.608,66D
		Pagamento Pix	
		08.617.215 0001-68	
		Fatura 02 2024 Belltur	
		SALDO DO DIA =====>	20.066,73C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	20.066,73C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	20.066,73C
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:	30,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/04/2024	4925273	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Data Inicial: 08/04/2024
Data Final: 15/04/2024
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2038-3	22/10/2024	10/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.150,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2062-0	22/10/2024	10/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	08/04/2024	1.475,00

Total de Valores do grupo: 2.625,00
Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2840-9	24/10/2024	10/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.375,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2863-8	24/10/2024	10/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2843-0	27/10/2024	15/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	825,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2868-0	27/10/2024	15/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	835,00	0,00	0,00	0,00	12/04/2024	835,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2814-7	14/07/2024	10/04/2024	10/04/2024		2.025,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2024	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2815-4	14/03/2024	10/04/2024	10/04/2024		2.025,00	0,00	0,00	0,00	09/04/2024	2.025,00

Total de Valores do grupo: 10.610,00
Total de Registros do grupo: 6



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122871

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 08/04/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 15/04/2024

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Credito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	-------------------------	------------	--------------------	-------------	-----------	------------	------------------------	-------------	--------------

Total de Valores Liquidados:

13.235,00

Total de Registros Liquidados:

8

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2024

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (08/04 A 15/04/2024)

1 – Data do movimento: 10/04/2024 - R\$ 11.525,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (9ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);**
- **Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.375,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (9ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);**
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 2.025,00 (mensalidade janeiro) + R\$ 2.025,00 (mensalidade fevereiro) – BOLETOS REEMITIDOS;**

2 – Data do movimento: 15/04/2024 - R\$ 1.710,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 825,00,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (9ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);**

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO: 04/24

N.º 10 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	José Antônio Oliveira - Cipom Fiscal		69,98
3	Aquisição de Papel A4		
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			69,98
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.270,92	
		1.200,94	



CNPJ: 20.895.424/0001-30 JOSE ANTONIO DE
OLIVEIRA FILHO ARMAZENINHOS PAPELARIA - ME
AVENIDA JEQUITIBA LOTE 6551 QUADRA 4 - SUL (AGUA)
CLARAS - BRASILIA - DF / 1929-510 Fone
(61) 995273-8672 E-MAIL: 07532364001-01
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cod Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total
001 102359 RESMA DE PA 1 UN X 69,98 69,98
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 69,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 69,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0420 8934 2400 0130 6500 1000 0072 6212 5894
9987

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
CONFEDERAÇÃO DA MACONHARIA SIMBOLICA DO
BRASIL

GAZ FRIA DOS ESTADOS - ASA SUL BRASILIA
NFC-e nº 000007262 Série 001 15/04/2024 10:04:26
Protocolo de Autorização: 353240193754241
Data de Autorização: 15/04/2024 10:04:27



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS, DO
ISS E DO IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos Federais
R\$12,74 (18,21%) Estadual R\$6,40 (12,00%) e outro IGP
de 50% (10% IPI e 40% ST 200) Valor do Shopping Brasília Fone: 15

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 435730
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	10/04/2024
Beneficiário:	ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	08.191.350/0001-94
Pagador:	CONFEDERACAO MACONICA
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\$ 800,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 800,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3649000027 00029910502 00000003202 2 00000000080000
Assinado por:	BOLIVA MARQUES VIEIRA

GYM TECNOLOGIA

onixcartuchos@hotmail.com

CNPJ: 08.191.350/0001-94

Telefone: (61)99244-8809

SCS Q2 ED ANHANGUERA, 103, ASA SUL - BRASILIA/DF

• CEP: 70315-900

DADOS DO CLIENTE

confederação maçônica

CNPJ: 37.174.216/0001-83

83

DEMONSTRATIVO

CÓDIGO
698376218VENCIMENTO
15/04/2024VALOR
R\$ 800,00

Toner HP 58x

PREÇO UNIT

R\$ 800,00

QTDE

1

VALOR

R\$ 800,00

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

eFi by Generation | 364-6 | 36490.00027 00029.910502 00000.003202 2 00000000080000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					15/04/2024
Beneficiário					Agência/ Código credora
ONIX T S COMERCIO LTDA CNPJ: 08.191.350/0001-94 / GYM TECNOLOGIA					0001/ 000299105
Data documento	Nº documento	Especie doc	Acervo	Data processamento	Nosso número
01/04/2024	320	26		01/04/2024	00029910500000000320
Use do Boleto	Carteira	Especie	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento
	01	R\$			800,00
Instruções (leia de responsabilidade do sacador)			Pague boleto via QR Code Pix		2(=) Descontos/bônus/retornos
					3(=) Outras deduções
					4(=) Honor. Multa
					5(=) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/Pagador

confederação maçônica - CNPJ: 37.174.216/0001-83
103 ASA SUL Brasília - DF CEP: 70315-900Sacador: Brasília: ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA-
CNPJ: 08.191.350/0001-94

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.

RECEBEMOS DE ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: Confederacao da Maconaria Simbolica di Brasil-CMSB - scs q2 ed Anhanguera, 110 Asa Sul Brasília-DF		NF-e Nº. 000.005.386 Série 001												
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 41 - SALA 103 ASA SUL - 70315-900 Brasília - DF Fone/Fax: 6132020132		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.005.386 Série 001 Folha 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 5324 0408 1913 5000 0194 5500 1000 0053 8616 7799 8034 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 353240017203340 - 01/04/2024 11:38:27												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747762100100		INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ / CPF 08.191.350/0001-94												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Confederacao da Maconaria Simbolica di Brasil-CMSB ENDEREÇO SCS q2 ed Anhanguera, 110 MUNICÍPIO Brasília		CNPJ / CPF 37.174.216/0001-83 DATA DA EMISSÃO 01/04/2024 DATA DA SAÍDA/ENTRADA HORA DA SAÍDA/ENTRADA												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00 V. ICMS UF REMET. 0,00 V. FCP UF DEST. 0,00 V. TOTAL PRODUTOS 800,00		V. ICMS UF DEST. 0,00 V. TOT. TRIB. 0,00 V. TOTAL DA NOTA 800,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 0- Por conta do Emit CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
86421	Toner HP 258x Preto	84439923	0/102	5102	UNID	1,0000	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, nao gera direito a credito fiscal de IPI.		RESERVADO AO FISCO
impresso em 01/04/2024 as 11:38		emitido por: www.freenfe.com.br - versão gratuita

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 435737
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	-
Nosso Número:	-
Data de Pagamento:	10/04/2024
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	
Portador:	
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 99821838010 9 00820000153600
Assinado por:	BOLIVA MARQUES VIEIRA

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Aqui está seu boleto.

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
(61) 99665-7091
contabil@cc3.cntr.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/04/2024	R\$ 1.536,00	R\$ 30,72 de multa 1% de juros ao mês

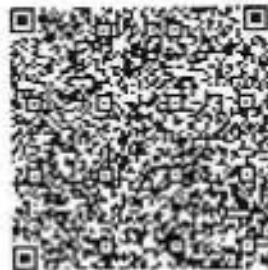
Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 99821.838010 9 96820000153600



Pague o boleto com seu celular usando o QR Code abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 99821.838010 9 96820000153600

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/04/2024	
Beneficiário				CNPJ / CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Agência / Código do Beneficiário				0001 / 1433338-9		
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc		
02/04/2024		371856228		DM		
Aceite		N		Data processamento		
				02/04/2024		
Nota Nº		199821838		Valor do Documento		
				R\$ 1.536,00		
Instruções (leia de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos				
Não receber com cheque.		(-) Outras deduções				
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,72 e juros de 1% ao mês.		(+/-) Multa / Juros				
		(+/-) Outros acréscimos				
		(-) Valor cobrado				
Fatura disponível em: asaas.com/u/17z7856aq6f0k7nn						

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 - Brasilia / DF



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 432330
 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: 6427,13
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20240322
 Data de Pagamento: 20240410
 Valor Total: 6427,13
 Conta Corrente: 122971
 Id: E0118796120240410150015KmqZhdXuQ
 Descrição: 2 parcela de 4 Fatura 01 2024
 Valor: 6427,13
 DataAgendamento: 10/04/2024

Origem

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

Destino

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

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bº Anápolis City

Anápolis - Goiás CEP: 75094-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241 Fone:

(62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com

belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRA

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Município: BRASÍLIA - DF

End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110

CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
01/2024	25/02/2024	R\$ 23.137,66
Hóspede(s): LUCIO FLAVIO PORTELA/IZABEL S PORTELA		
Emissão: Período: 16/07 a 17/07/2023		
Hotel: GOLDEN PLAZA HOTEL		
Tipo: Hospedagem DIARIA EXTRA		
	Valor R\$	310,69
Hóspede(s): RONALDO FERNANDES		
Emissão: Período: 16/07 a 17/07/2023		
Hotel: GOLDEN PLAZA HOTEL		
Tipo: Hospedagem DIARIA EXTRA		
	Valor R\$	279,62
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 03/08/2023 Período: 02/09/23		
AEREO: BELO HORIZONTE/RIO DE JANEIRO/B HORIZONTE		
Tipo: AZUL LOC: TWNFHH		
	Valor R\$	783,07
Passageiro(s): BOLIVA MARQUES VIEIRA		
Emissão: 20/07/23 Período: 03/08 A 05/08/23		
Aereo: SAO LUIZ/BRASILIA /SAO LUIZ		
Tipo: LATAM E GOL LOC: LZNEHV LDOWLZ		
	Valor R\$	2.517,82

2ª PARCELA DE 4

10/04/2024

R\$ ~~3.850,87~~ 6.427,13

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA/ SORAYA S DE OLIVEIRA			
Emissão: 27/09/2023		Período: 23/11/23	
Aero: BELO HORIZONTE/ CAMPO GRANDE			
Tipo: LATAM		LOC: FAEFOG	
	Valor	R\$	1.410,46
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA /SORAYA S DE OLIVEIRA			
Emissão: 27/09/2023		Período: 26/11/23	
Aero: CAMPO GRANDE/ BELO HORIZONTE			
Tipo: AZUL		LOC: TWNFHH	
	Valor	R\$	1.561,64
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA /SORAYA S DE OLIVEIRA			
Emissão: 27/09/2023			
Período: 23 A 26/11/23			
Hotel: GRAND PARK HOTEL			
Tipo: HOSPEDAGEM		LOC: DIRETO COM O HOTEL	
	Valor	R\$	1.097,00
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA/ SORAYA S DE OLIVEIRA			
Emissão: 27/09/2023		Período: 02/01/24	
Aero: BELO HORIZONTE/ ARACAJU			
Tipo: GOL		LOC: OFVMSI	
	Valor	R\$	3.057,36
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA /SORAYA S DE OLIVEIRA			
Emissão: 04/10/2023		Período: 07/01/24	
Aero: ARACAJU / VITORIA			
Tipo: GOL		LOC: GBOLLB	
	Valor	R\$	2.985,70
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA /SORAYA S DE OLIVEIRA			
Emissão: 27/09/2023		Período: 04 A 07/01/24	
Hotel: RAL CLASSIC			
Tipo: HOSPEDAGEM		LOC:	
	Valor	R\$	1.733,00
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA			
Emissão: 04/10/2023		Período: 07/01/24	
Aero: VITORIA /PORTO ALEGRE /BELO HORIZONTE			
Tipo: LATAM		LOC: HBSECD	
	Valor	R\$	1.419,75

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA			
Emissão: 04/10/2023		Período: 12 A 14/01/24	
Hotel: INTERCITY PRAIA BELAS			
Tipo: HOSPEDAGEM		LOC:	
		Valor	R\$ 623,13
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA			
Emissão: 10/11/2023		Período: 02/02 A 04/02/24	
Area: BELO HORIZONTE / BELEM/ BELO HORIZONTE			
Tipo: AZUL		LOC: MHYFQP	
		Valor	R\$ 1.856,65
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA			
Emissão: 04/10/2023		Período: 02 A 04/02/24	
Hotel: PRINCESA LOUÇÃ			
Tipo: HOSPEDAGEM		LOC:	
		Valor	R\$ 798,00
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA			
Emissão: 21/12/2023		Período: 09/02 A 11/02/24	
Area: BELO HORIZONTE / CUIABA / BELO HORIZONTE			
Tipo: LATAM		LOC: MAOEAV	
		Valor	R\$ 2.131,77
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA			
Emissão: 04/10/2023		Período: 09 A 11/02/24	
Hotel: HOTEL PAIAGUAS			
Tipo: HOSPEDAGEM		LOC:	
		Valor	R\$ 572,00

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 432340
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	12/04/2024
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 00002801819 6 96840000075800

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 435738
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	231420
Nosso Número:	01002311340000025799
Data de Pagamento:	15/04/2024
Beneficiário:	KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.422.582/0001-22
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO 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\$ 1.234,75
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.234,75
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569142214 01023113408 00257990010 8 96870000123475
Assinado por:	BOLIVA MARQUES VIEIRA



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		15/04/2024	1.234,75
CRS 502 Bloco C 37		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
Asa Sul		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 16/04/2024 Juros 0,07%/dia		01/04/2024	
A partir 16/04/2024 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4221/231134
Não conceder desconto.		Nosso Número	2579-9
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			231420
Endereço			
OUTRO DOS ESTADOS			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	70310-500
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42214 01023.113408 00257.990010 8 96870000123475

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/04/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
KRM SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI					4221/231134
19.422.582/0001-22					
Data do documento	N. documento	Especie	Acerto	Data processamento	Nosso número
01/04/2024	231420	FAT	N	01/04/2024	2579-9
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.234,75
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/04/2024 Juros 0,07%/dia					(-) Outras deduções
A partir 16/04/2024 multa de 2,00%					(+) Mora / Multa
Não conceder desconto.					
Protesto no 30º dia corrido após Venc.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4221 SICOOB CREDIAZ					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					(-) Valor cobrado
OUTRO DOS ESTADOS					
ASA SUL					
BRASILIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[illegible]

Extrato Detalhado de Lançamentos e PDVs abertos

Cliente Pagante

143659 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 SETOR COMERCIAL SUL QD-ED ANHANGUERA 02 BLO
 Asa Sul - BRASÍLIA - DF
 CEP 01310-606
 CNPJ 37174216/00181 Fone 55 (61) 00000000

Apto Check-In Check-Out
 411 25/03/2024 20:32 28/03/2024 12:00
 Reserva Identificação
 237609 OLIVEIRA EDILSON DE
 Conta
 447349

Hóspedes/Responsáveis

OLIVEIRA EDILSON DE (172159) /

Consumo	Data	Descrição	Esp	Nº Cnt	Qtde	Vi. Unit.	Valor	Total	Acumulado
25/03/23:59	DIÁ	Duanas 411	411				354,00	354,00	
26/03/23:59	DIÁ	Duanas 411	411				354,00	708,00	
27/03/23:59	DIÁ	Duanas 411	411				354,00	1.062,00	
25/03/20:59	SAQD	RT01 - Hamburger do Chef	411		1	44,00	44,00	1.106,00	
28/03/06:55	ACQD	MB01 - Água e Gás 500ml Indaia	411		3	5,50	16,50	1.122,50	

Sub-Total: 1.122,50

Taxa Serviço: 112,25

Total Lançamentos: 1.234,75

Valor Antecipação: 0,00

ISS Retido Fonte: 0,00

Total do Extrato: 1.234,75

Nanum Hotel - Lifestyle Hotel

Com muita alegria agradecemos a sua preferência por nosso hotel.

With great joy, we really appreciate your preference.

Assinatura do Hóspede/Responsável

Nome Legível
 RG

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISM - SHS QD 03, Bloco J

BRASILIA - DF - Cep 70.322-905

Fone 55(61)3212-4545

Fax 55(61)3212-4549

E-mail: reservas.net@nanumhotels.com.br

Site: www.nanumhotels.com.br

Pag 1/1

Resp Impressão: 02/04/2024

EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A

SHS QD 03, Bloco J - Asa Sul

BRASILIA - CEP: 70.322-905

Telefone: 55(61)3212-4545

CNPJ - 01.652.106/0001-32

Inscr. Estadual - 07477683/001-94

Home Page: www.naoumhoteis.com.br

Nome do Sacado: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**
Endereço: **SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA 02 BLOCO C SL 110**
Bairro: **Asa Sul**
Cidade: **BRASILIA - DF CEP: 70310500**
CNPJ: **37.174.216/0001-83**

Nº Fatura	Vencimento	Data Emissão	Valor da Fatura
231.420	15/04/2024	01/04/2024	1.234,75

Valor por Extenso **um mil duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos**

Detalhes das Notas Fiscais Associadas:

Nº CTRL	No. Nota	No. NF-e	Cod Verif	Emissão	Valor Hóspede(s)	Check-in	Check-out	Rsv
172.699	010.960	10962	84C24CF24	28/03/2024	1.234,75 OLIVEIRA, EDILSON DE	25/03 20:32	28/03 07:16	237609
					1.234,75			

Observações:

Assinatura Emitente

Instruções de Cobrança:

leo@cmsb.org.br
61-9114-5878

Fatura / Invoice: 231.420**Valor: 1.234,75**

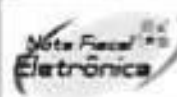
Devem a EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A a importância acima, conforme nota(s) discriminada(s) nesta fatura de prestação de serviços e/ou venda Mercantil, cujo valor líquido deverá ser pago conforme meio de cobrança apresentado

01/04/2024 09:25:08

1/1



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
10962

Dados do Prestador do Serviço

Express Brasília Hospedagem e Turismo S/A
Naoum Hotel

Sns OD 03 BL J S/n, - Asa Sul
CEP 70310-500 - Fone: (61)3212-4545 - Brasília/DF
financeiro.nh@naoumhotels.com.br
Inscrição Municipal 0747768300194 - CPF/CNPJ 01 652 106/0001 32

Data de Geração da NFS-e
29/03/2024 21:24:03
Data de Competência/Emissão
28/03/2024
Cod. de Autenticação
84C24CE24
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número da NFS 10966	Série da NFS	Data de Emissão da NFS 28/03/2024
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 : CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número : 02
Endereço : SETOR COMERCIAL SUL QD ED ANHANGUERA	Bairro : Asa Sul
Complemento : BLOCO C SL 110	Cidade/UF : Brasília/ DF
CEP : 70310-500	E-mail : leo@cmsb.org.br
Telefone : (61)0000-0000	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

DIARIAS: 1.562,00 / TAXA DE SERVIÇO (SERVICO): 106,20 // Informações complementares: Check-In: 25/03/2024 20:32 / Check-Out: 28/03/2024 07:15 / Apto: 411 / Reserva: 237809 / Controle: 172699 // Hospede(s): OLIVEIRA, EDILSON DE // Observações: (Valor Aprox Tributos: 31,86) O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 24 HORAS, ALIQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.145/2021.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 9011 - 9.01 - Hotéis com CNAE 5510-8/00 -				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 901	Cod. NIS 103031100	Cod. CNAE 5510801
VL Total dos Serviços R\$ 1.168,20	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.168,20	Total do ISSQN R\$ 35,05	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	IRPJ R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.168,20
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/LOGIN/LOGIN.aspx>

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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 435740
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/04/2024
Valor Nominal:	R\$ 165,79
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\$ 165,79
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000001 65790047001 10382854150 03249240417
Assinado por:	BOLIVA MARQUES VIEIRA



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 03/2024
Período: 25/02/2024 a 24/03/2024
Data de emissão: 28/03/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Avenida (Sul) 4580 - Setor 102103 e 201204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
IE - 73862180097
CNPJ Matriz - 02.556.157/0001-42
CNPJ Filial - 02.556.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-000 - BRASILIA - DF

Vencimento
17/04/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Analcel

201POS3MP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201POS3MP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	51,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKATELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	67,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKATELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO 3	1	1	34,90
PACOTE DADOS SUE 20GB	2	1	0,00
Subtotal			154,19
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 828	600.00GB	520,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	77,50GB	4,12GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	100m4b	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		81m12s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Finalizadas		1	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O resumo detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impressão, 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 Analcel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/04/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 03/2024

846700000017

657900470011

103828541500

032492404176



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MBOB	7,02MG	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,60
Subtotal		11,60
TOTAL A PAGAR		165,79

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 435741
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 2608,66
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20240403
 Data de Pagamento: 20240415
 Valor Total: 2608,66
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612024041515006gME9Aw5XnF
 Descrição: Fatura 02 2024 Belltur
 Valor: 2608,66
 Data Agendamento: 15/04/2024
 Assinado por: BOLIVA MARQUES VIEIRA

Origem

Ispb: 01187961
 Agência: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: sim
 Nome: CONFEDERACAO 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 - B* 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: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110 CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
02/2024	15/03/2024	R\$ 2.608,66

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA
Emissão: 04/03/24 Período: 25/03/24
AEREO: BELO HORIZONTE/ BRASILIA
Cia: GOL LOC:ITFOWT
Valor R\$ 572,62

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA
Emissão: 05/03/24 Período: 28/03/24
AEREO:BRASILIA /BELO HORIZONTE
Cia:LATAM LOC: SDNDEO
Valor R\$ 679,88

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA / SORAYA DE OLIVEIRA
Emissão: 27/02/24 Período: 21/03 A 24/03/24
AEREO:BELO HORIZONTE / RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE
Cia:LATAM LOC: MXBZGB
Valor R\$ 1.356,16