

Julho /2021

1ª Semana

01/07 a 12/07/2021

BANCO SICOOB

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

12/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:16:35

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2021		SALDO ANTERIOR	109.492,10C
30/06/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2021	2705156	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.500,00D
		SALDO DO DIA =====>	106.992,10C
02/07/2021	2718833	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.060,00D
02/07/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	99.924,10C
05/07/2021	2705157	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/07/2021	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	6.199,13D
05/07/2021	2712999	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	311,16D
		SALDO DO DIA =====>	88.413,81C
06/07/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	88.405,81C
07/07/2021	2705158	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
		SALDO DO DIA =====>	87.732,91C
08/07/2021	86464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.155,00C
08/07/2021	2739292	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	8.423,42D
08/07/2021	2739293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.642,79D
08/07/2021	87143	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	74.816,70C
09/07/2021	2742238	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vidam Hotel Aracaju Ltda	8.000,00D
09/07/2021	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	66.800,70C
12/07/2021	2705160	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.245,00D
12/07/2021	2713000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	64.963,70C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			64.963,70C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	64.963,70C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2021	2705161	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/07/2021	2705162	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D
20/07/2021	2718834	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.060,00D
20/07/2021	2742239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	142,90D
23/07/2021	2705163	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
29/07/2021	2705164	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	6.526,62D
29/07/2021	2705165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	330,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 01/07/2021

Data Final: 12/07/2021

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	1017-5	12/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1004-0	19/12A/2021	07/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	802,50
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1024-7	19/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	800,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1025-4	20/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1029-3	24/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.175,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	1021-5	16/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1018-2	13/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1022-2	17/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1005-7	23/12A/2021	07/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	352,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1028-6	23/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1008-9	03/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	1009-6	04/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1011-1	06/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	975,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 12/07/2021 14:16:14

Versão: 2.0.44.13

Página 1 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/07/2021 Data Final: 12/07/2021

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	1010-4	05/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	1020-8	15/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1007-1	02/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	575,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	1014-3	09/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1016-8	11/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1027-9	22/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1031-9	26/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1033-3	26/01A/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1034-0	26/01A/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1035-8	26/01A/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	1030-1	25/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1032-6	27/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	725,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1006-4	01/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	425,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 12/07/2021 14:16:14

Versão: 2.0.44.13

Página 2 de 3



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 01/07/2021 Data Final: 12/07/2021

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1012-9	07/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1013-6	08/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	1015-0	10/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.525,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	1019-0	14/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1026-1	21/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	1023-0	18/01/2021	12/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	1.225,00

Total de Registros: 32

Total de Valores: 60.321,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 12/07/2021 14:16:14

Versão: 2.0.44.13

Página 3 de 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2021

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/07 A 12/07/2021)

1 – Data do movimento: 08/07/2021 – R\$ 1.155,00

- Grande Loja Maçônica do estado do Rio Grande do Norte – R\$ 802,50 (mensalidade atrasada);
- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 352,50 (mensalidade);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/07/2021

Data Final: 12/07/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1004-0	19/12A/2021	08/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	802,50	0,00	0,00	0,00	07/07/2021	802,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1005-7	23/12A/2021	08/07/2021	09/07/2021	12/07/2021	352,50	0,00	0,00	0,00	07/07/2021	352,50

Total de Valores do grupo: 1.155,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.155,00
Total de Registros Liquidados: 2

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. pendência: 231686

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\$ 2.500,00
Data da transferência:	01/07/2021
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 07/21

N.º 01

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Ticket dpl. 10205137		967,17
3	Luzia Batista Oliveira NF. 2145166		408,00
4	Brada Utilidades - Cupom Fiscal		42,00
5	Receita Federal - Doc. Arrecadação		15,71
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		2.500,00	1.432,88
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		642,45	
		1.709,57	



01/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:07:09
123001230 - 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761062051377026120030640005186680000096717

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 70.101
DATA DE VENCIMENTO 01/07/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO 967,17
VALOR COBRADO 967,17

NR.AUTENTICACAO 6.8B1.079.FA6.F6E.9B0

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 da Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2021	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00308-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/07/21	No. Do documento 10205137	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/21	Nosso Número 176/10205137-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17	
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: 11749344 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 | 34191.76106 20513.770261 20030.640005 1 86680000096717

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/07/2021	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.886.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00308-4	
Data do documento 01/07/21	No. Do documento 10205137	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/07/21	Nosso Número 176/10205137-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 967,17	
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: 11749344 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 133113 Série D5, emitido em 02/07/2021

20210705047866934000174

Número da Nota

31232696

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 08:48:55

Código de Verificação

JRDQ-GXWX



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S.A

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 05425-070

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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\$960,00

TARIFA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,17

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 11749344 Ped GP: 34370014 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM:

IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,81

VALOR TOTAL: R\$967,17

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,17

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\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,17	2,00%	0,14	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição de 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 133113 Série D5, emitido em 02/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;

Remetente: LUIZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS ex produto da Nota Fiscal indicada no lote: Emissão: 02/07/2021 Destinatário: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL Valor Total: 408,00		NF-e No. 2145166 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____			
LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11 11 CEP: 73355-202 PLANALINA-BRASILIA - DF Fone/Fax: (0)99375-7531		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA No. 2145166 SÉRIE: 001 FL: 01/01	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353210034948411 - 05/07/2021 14:19:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 23.586.903/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2107-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.168-121.070.255-2
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 02/07/2021
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70315-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	DATA DA SAÍDA 02/07/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
FATURA			
CÁLCULO DO IMPORTE			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 408,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE <input type="checkbox"/> 1-DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO 0000008	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO LIMPEZA MENSAL H LIMPEZAS NO MES x 102,00	NCMSH 00	CBO SCFOP 5933 SERV
QTD 1,00	VLR UNIT 408,00000	Desc 0,00	VLR TOTAL 408,00
BC ICMS 0,00	V ICMS 0,00	ALIQ ICMS 0,00	ALI IP 0,00
CÁLCULO ISSQN			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI. NÃO GERA CRÉDITO DE ISS. NÃO FAZER RETENÇÕES.		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES		CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002069	

BRADA
 CNPJ: 28.877.173/0001-15
 LM COMERCIAL UTILIDADES E LIMPEZA EIREL
 QNA 19 LOTE 82 LOTA, 81, TAGUATINGA,
 BRASILIA DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTAL
1	8	PAPEL A4 210MMX297MM COM MAX 200				42,00
X	21	80 Tris: 3,67				1
Qtd. Total Itens:						42,00
Valor Total R\$:						42,00
FORMA PAGAMENTO						42,00
VISA DÉBITO						

Consulte pelo Código de Autenticação
<http://declara.onda.com.br/NTCE/>
 *53710710077173000115850010000190141712542748



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 39834 Série 1
 07/07/2021 09:53:14
 VIA CONSUMIDOR
 Protocolo de autorização
 353218283347991
 Data autorização 07/07/2021
 09:53:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
 /2017): R\$ 3,68

WINTHOR AUTOSERVICO V. 30.0.13.12
 Ex: 3 Operador: 14 CATXA LOJA VAREJO
 PRODCON 151 SCS Q8 ED FINANCO 2000 BL A 68 SALA 140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13.11
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85800000000-3 15710385211-5
86071621186-0 14991919965-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 05/07/2021

Numero do Documento 07.16.21186.1499191-9

Valor Total 15,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB:

C.587.415.C4A.AB4.11F

Você pode investir no Tesouro Direto que oferece
rentabilidade, segurança e comodidade.

Acesse bb.com.br/tesourodireto e saiba mais.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento

07.16.21186.1499191-9

Pagar este documento até

05/07/2021Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

15,71**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	9,27	1,85	1,79	12,91
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 07/2017 Vencimento 18/08/2017				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1,00	0,20	0,18	1,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 12/2017 Vencimento 10/01/2018				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1,00	0,20	0,24	1,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2017 Vencimento 24/02/2017				
Totais		11,27	2,25	2,19	15,71

SENDA (Versão:5.0.0)

Página: 1 / 1

05/07/2021 08:08:20

85800000000 3 15710385211 5 86071621186 0 14991919965 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000000 3 15710385211 5 86071621186 0 14991919965 7

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.21186.1499191-9
Pagar até: 05/07/2021
Valor: 15,71

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

30/06/2021

Detalhar Transação Pendente

12:05:47

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 232784
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento: 6298-01
Nosso Número: 01000899230000015534
Data de Pagamento: 02/07/2021
Beneficiário: GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA -
EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário: 06.271.777/0001-77
Pagador: CMSB
CPF/CNPJ do Pagador: 37.174.216/0001-83
Valor Cobrado: R\$ 7.060,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 7.060,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observação:
Linha digitável: 7569143642 01008992305 00155340011 8
86690000706000

BENEFICIÁRIO: GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI
 CPF/CNPJ: 06.271.777/0001-77
 ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 10 LOTE 15
 BAIRRO: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
 CEP/CIDADE: 72314-710 / BRASILIA - DF
 TELEFONE: (61) 35620237

PAGADOR: CMSB
 CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83
 ENDEREÇO: EDIFICIO ANHANGUERA
 BAIRRO: ASA SUL
 CEP/CIDADE: 70315-900 / BRASILIA - DF
 TELEFONE:

Data do Doc: 29/06/2021 Espécie do documento: NF Aceite: N
 N.º do Doc: 6296-01 Nosso Número: 1553-4 Carteira: 5

Cooperativa emitente do título: SICOOB EMPRESARIAL

Mensagem:

SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CARGO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (cod.756)

Vencimento: 02/07/2021

Valor: 7.060,00

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43642 01008.992305 00155.340011 8 86690000706000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						Vencimento 02/07/2021
Beneficiário GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI						Cooperativa contratante/Cod. Beneficiário 4364/89923
Data do documento 29/06/2021	N.º documento 6296-01	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 29/06/2021	Nosso número 1553-4	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 7.060,00	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL						
Pagador: CMSB EDIFICIO ANHANGUERA BRASILIA - DF 70315-900						37.174.216/0001-83 ASA SUL
Beneficiário Final:						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



REMETENTE:
 GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI
 ADE CONJUNTO 10 LOTE 15 / SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
 72314-710 / BRASILIA - DF

DESTINATÁRIO:
 CMSB
 EDIFICIO ANHANGUERA / ASA SUL
 70315-900 / BRASILIA - DF



PARA USO DO CORREIO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:		RESPONSÁVEL	
DATA: / /			
<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> FALCIDO	<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> AUSENTE	<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	
Nº ESCRITA PELO PORTEROS/INDICADO			

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. pendência: 231687

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:	Kennyso 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 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	R\$ 5.000,00
Data da transferência:	05/07/2021
Observação:	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 532106278314210001100021650763	Número NFAe 002165076	Valor Total 5.000,00	Data de Emissão 21/06/2021 10:03:49	Data de Saída 21/06/2021 10:03:49
Natureza da operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237808	CPF/CNPJ 27831421000110	Inscrição Estadual 0801858800194
Endereço Q SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26	Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.645-035
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração. "		

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	CPF/CNPJ 37174216000183	Inscrição Estadual
Endereço SCS QD. 2. ED. ANHANGUERA, SL. 110	Bairro / Distrito ASA SUL	Município BRASILIA
	UF DF	CEP 70.315-900

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Aliquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JUN21	1	5.000,00	MÊS	0,00	5.000,00	0,00
Totais						5.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



532106278314210001100021650763

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

12/07/2021

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

14:17:12

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047685



Fatura de JULHO

Vencimento: 03/07/2021

Movimentos

-	SALDO ANTERIOR			6.963,57
18/03	ANUIDADE MASTERCARD (1922) 03/06			26,67
04/06	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA			-6.963,57
15/06	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO			3,20
17/06	TARIFA CONSULTA CAIXA AD			1,96
07/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			4,83
13/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			13,80
13/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			1,53
13/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			33,86
14/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			7,54
14/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			14,48
14/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			22,62
14/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			1,99
15/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			2,49
15/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			0,89
15/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			1,92
16/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			21,28
16/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			8,91
17/06	IOF OPERACAO EXTERIOR			3,01
	GASTOS DE CASSIANO T MORAIS (2052)			
13/08	Azul We*H9QP6LMORAIS 10/10	BARUERI		110,46
02/12	Azul We*XBR8JLMORAIS 07/07	BARUERI		21,56
02/12	Azul We*TF25NPMORAIS 07/08	BARUERI		20,23
04/05	GOL TRANSP AQP4ESQ	SÃO PAULO		-10,00
18/05	UBER * PENDING	SÃO PAULO		10,91
20/05	UBER *TRIP	Sao Paulo		12,06
20/05	HOTEL VILA GALE FORT	FORTALEZA		260,69
20/05	HUGGSON BRASILIA T2 R	BRASILIA		15,99
20/05	PAG*MarquesaDaVarjote	FORTALEZA		371,80
21/05	HOTEL VILA GALE FORT	FORTALEZA		210,00
21/05	UBER *TRIP	Sao Paulo		18,81
21/05	HOTEL VILA GALE FORT	FORTALEZA		14,30
21/05	RESTTCKE GOURMET	MOSSORO		118,05
21/05	DIOGO ARAUJO BARBOSA	FORTIM		13,00
21/05	UBER *TRIP	Sao Paulo		15,33
21/05	UBER *TRIP	Sao Paulo		11,91
22/05	CONVENIENCIA UIRAPUR	MOSSORO		17,00
23/05	Azul We*CHILHTMORAIS	BARUERI		30,00
24/05	DOGS	BRASILIA		48,00
24/05	PAG*Coftesquare	RECIFE		82,00
24/05	UBER *TRIP HELP.UBER	SÃO PAULO		42,00
29/05	LATAM SITE TSYUHN	SÃO PAULO		724,95
01/06	GAMBAR BAR	BRASILIA		830,00
02/06	UBER *PASS HELP.UBER	SÃO PAULO		24,99
02/06	LATAM SITE*UBIUK013 01/04	SÃO PAULO		188,57
07/06	BRASILIA PART PLANEJ	BRASILIA		6,00
07/06	ZOOM.US 888-799-9666	SAN JOSE		
	US\$ 14,99 US\$ 14,99 V.DOL 5,0498			75,70
12/06	LATAM SITE*YSOVJIS19	SÃO PAULO		579,99
13/06	BRASILIA AIRPORT RES	BRASILIA		46,50
13/06	BRASILIA AIRPORT RES	BRASILIA		12,00
13/06	BELLAPIERRE	SOLIDARIDAD Q		
	Mex\$ 90,00 US\$ 4,67 V.DOL 5,1190			23,91

13/06	NETPAY*PATIO 8			SOLIDARIDAD Q		
	Mex\$ 2.000,00	US\$ 103,67		V.DOL 5,1190		530,69
13/06	NETPAY*AGREGADOR			SN PEDRO GARZ		
	Mex\$ 815,00	US\$ 42,25		V.DOL 5,1190		216,28
14/06	FARM PDC 8			SOLIDARIDAD Q		
	Mex\$ 120,00	US\$ 6,15		V.DOL 5,0707		31,18
14/06	CHULA VISTA REST			COZUMEL QROO		
	Mex\$ 450,00	US\$ 23,32		V.DOL 5,0707		118,25
14/06	IZ *TOROS PLACE REST			COZUMEL		
	Mex\$ 874,00	US\$ 44,76		V.DOL 5,0707		226,96
14/06	REST TROPICAL			SOLIDARIDAD Q		
	Mex\$ 1.365,10	US\$ 69,91		V.DOL 5,0707		354,49
15/06	CLIP MX*ALIMENTOS Y			CIUDAD DE MEX		
	Mex\$ 116,00	US\$ 5,94		V.DOL 5,0707		30,12
15/06	KRYSTAL CANCUN			BENITO JUAREZ		
	Mex\$ 53,78	US\$ 2,75		V.DOL 5,0874		13,99
15/06	REST BELMONTE			SOLIDARIDAD Q		
	Mex\$ 150,00	US\$ 7,69		V.DOL 5,0707		38,99
16/06	KRYSTAL CANCUN			BENITO JUAREZ		
	Mex\$ 544,50	US\$ 27,83		V.DOL 5,0207		139,73
16/06	EUROPCAR			CANCUN QROO		
	Mex\$ 1.300,00	US\$ 66,44		V.DOL 5,0207		333,58
17/06	GUACAMOLE GRILL			CANCUN QROO		
	Mex\$ 183,70	US\$ 9,39		V.DOL 5,0207		47,14
	TOTAL					6.028,13

----- ENCARGOS FINANCEIROS -----

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CET	TX-MAX
	MENSAL	ANUAL	ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMOS
ROTATIVO	9,00	108,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0041	155,37	11,25
CDC	7,50	138,18	0,38	0,0041	151,34	11,25
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 CIRROS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRROS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 6.199,13
Pagamento Mínimo	R\$ 1.075,22
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 35.000,00
Limite parcelado	R\$ 0,00
Limite de saque	R\$ 8.750,00
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\$ 3.857,12
Débitos Internacionais	R\$ 2.181,01
Encargos	R\$ 171,00
Pagamento	R\$ 6.973,57
Saldo Anterior	R\$ 6.963,57
Saldo Total	R\$ 6.199,13

Perfil de Consumo		
Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
ESPORTES LAZER E TURISMO	35,41	2.134,76
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE	7,88	475,59
DIVERSOS	0,97	58,99
GASTRONOMIA	48,38	2.916,60
ALIMENTAÇÃO	1,07	65,00
ARTIGOS E SERVIÇOS PARA O LAR	5,34	322,10
ESTÉTICA E CUIDADOS PESSOAIS	0,39	23,91
SAÚDE	0,51	31,18



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 6.199,13 está programado para 03/07/2021 na c/c 758 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 0896

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

SITE: www.sicoobcard.com.br

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 232127
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/07/2021
Valor Nominal:	R\$ 311,16
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\$ 311,16
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000003 11160082099 99843190671 30301448399



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 1375
Ed. Ezequiel
Cidade Maysa
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 09.526-151/0001-62
Insc. Est.: 10330349/112
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 - 70316-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Junho/2021
Número da fatura: 1303014483-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/06/2021
Estado de instalação: Distrito Federal

05/07/2021
311,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 15 Mega Empresas ²⁰⁸	82,40
Serviços Digitais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Secretaria Eletrônica	0,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal ²⁰⁸	116,88
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional ²⁰⁸	111,88
Total	311,16
TOTAL GERAL A PAGAR	311,16

Histórico de consumo

Total utilizado em min/sseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

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

Mensagem para você

Informamos que a partir de 01/07/2021 o plano Fixo de Voz e Banda Larga da sua empresa terá um novo valor promocional válido até 30/06/2022. Para mais informações, ligue 103 15 ou acesse no nosso site www.vivo.com.br/para-empresas. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, ligue 142. 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 resarcimento por importância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32 da Resolução Anatel nº 429/2000, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 466/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10016 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) P/BL/118/Vivo Internet 15 Mega Empresas (208) PA:39 Limitados Locais Empresas PA:40 Limitados Longa Distância Empresas

Assinatura Assi

Assinatura Técnica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL				
Código do cliente	Código para Cadastro de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8431 9067	999984319067-7	1303014483-0	05/07/2021	311,16
8467000003 3 11160082099 2 99843190671 3 30301448399 2				
vivo				

Pagamento Convênio

Num. pendência: 231688
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta corrente: 122971

Dados da Transação

Data de pagamento:	07/07/2021
Valor nominal:	R\$ 672,90
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\$ 672,90
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85840000006 72900179210 70765405083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/06/2021 - 15:55:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 8.411,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 672,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858400000060 729001792108 707654050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/06/2021 - 15:55:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 8.411,26	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 672,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 672,90
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858400000060 729001792108 707654050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

12/07/2021

Transação Efetivada

15:04:29

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 234604

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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 8.423,42
Data da Transferência:	08/07/2021
Observação:	
Assinado por:	CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS GIOVANNI TAVARES MACIEL FILHO

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050



EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com

Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.

03/21

Venc.

09/07/2021

Valor R\$

R\$ 8.423,42

PASSEGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMIÇÃO: 16/06/2021

HOTEL: BOURBON BELO HORIZONTE SAVASSI

PERÍODO: 25/06/2021 A 27/06/2021

TIPO: HOSPEDAGEM

VALOR: R\$ 530,15

PASSEGEIROS: : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMIÇÃO: 19/06/2021

TRECHO: VITORIA / ARACAJU / VITORIA (CMSB)

PERÍODO: 07/07/2021 E 11/07/2021

TIPO: LATAM

VALOR: R\$ 1.243,15

PASSEGEIROS: GERALDO EUSTAQUIO C DE FREITAS / MARIA APARECIDA R FREITAS

EMIÇÃO: 19/06/2021

TRECHO: BELO HORIZONTE/ ARACAJU /BELO HORIZONTE

PERÍODO: 07/07/21 A 11/07/21

TIPO: LATAM,

VALOR: R\$ 3.530,12

PASSEGEIROS: GERALDO EUSTAQUIO C DE FREITAS / MARIA APARECIDA R FREITAS

EMIÇÃO: 21/06/2021

HOTEL VIDAM

PERÍODO: 07/07/2021 A 11/07/21

TIPO: HOSPEDAGEM

VALOR: R\$ 1.560,00

PASSEGEIROS: CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMIÇÃO: 21/06/2021

HOTEL VIDAM

PERÍODO: 07/07/2021 A 11/07/21

TIPO: HOSPEDAGEM,

VALOR: R\$ 1.560,00

TOTAL: R\$ 8.423,42

Pela presente, segue discriminação do(s) serviço(s) prestado(s) conforme

Anápolis, 30 DE JUNHO DE 2021.

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 234805
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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.642,79
Data da Transferência:	08/07/2021
Observação:	
Assinado por:	CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS GIOVANNI TAVARES MACIEL FILHO

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financelro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
02/21	09/07/2021	R\$ 5.642,79

PASSEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMIÇÃO: 19/06/2021 HOTEL: BARCELÓ REFORMA (MÉXICO)

PERÍODO: 20/06/2021 A 24/06/2021

TIPO: HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 2.392,05

PASSEIROS: : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMIÇÃO: 19/06/2021 HOTEL: BARCELÓ REFORMA MEXICO

PERÍODO: 20/06/2021 E 22/07/2021

TIPO: HOSPEDAGEM, VALOR: R\$ 1.161,20

PASSEIROS: : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMIÇÃO: 21/06/2021 TRECHO: MEXICO/ VITORIA

PERÍODO: 22/06/2021

TIPO: REMARCAÇÃO AEREO VALOR: R\$ 1.353,81

PASSEIROS: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

EMIÇÃO: 21/06/2021 HOTEL: PAAMBY GUARULHOS

PERÍODO: 23/06/2021 A 24/06/21

TIPO: HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 198,83

PASSEIROS: CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMIÇÃO: 21/06/2021 ASSENTO CONFORTO

PERÍODO: 23/06/2021 A 24/06/21

TIPO: PANAMA/ BRASILIA VALOR: R\$ 536,90

TOTAL: R\$ 5.642,79

Pela presente, segue discriminação do(s) serviço(s) prestado(s) conforme

Anápolis, 30 DE JUNHO DE 2021.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

09/07/2021

Detalhar Transação Pendente

10:05:48

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 234810

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:	Vidam Hotel Aracaju Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	05953099000160
Banco do Favorecido:	237 - BANCO BRADESCO
Agência do Favorecido:	3162
Conta do Favorecido:	6.778-4 \ Vidam Hotel Aracaju Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 8.000,00
Data da Transferência:	09/07/2021
Observação:	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**

Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ

Administração Tributária - Praça General Veloso, Av. 341 - Centro - CEP 49.010-520 - Aracaju/SE. Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

08/07/2021 14:32:08

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Período de Competência

07/2021

Exigibilidade do ISS

Exigível em Aracaju

Município de Prestação do Serviço

Aracaju - SE

Nota: 2021000

00000741

Código Verificação

ISMX-MHPK**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

GENAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome Fantasia

VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA

CPF/CNPJ

05.953.099/0001-60

Inscrição Municipal

796275

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

E-mail

michel@empreendimentosvidam.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(79) 3611-1570

Endereço

Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 47 HOTEL RADISSON, Coroa do Meio - CEP: 49035-300 - Aracaju - SE**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(75) 3279-2210

E-mail

MICHEL@UNIAGES.EDU.BR

Endereço

SCS Quadra 2 Edifício Anhaguera Sala 110, 00, Asa Sul - CEP: 70315-900 - Brasília - DF**SERVIÇO PRESTADO****0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service, condomínios, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residência-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, penões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). CNAE: 5510801****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****Serviços prestados de LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS (telão led, computador, sistema de som, iluminação e palco) no evento da 50ª CMSS - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, em Aracaju/SE, período 07 a 11/07/2021.****RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Destaque Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Destaque Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
400,00	400,00	0,00	8.000,00	8.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é auto-declaratória.

Substitui nota 202100000000740 de 08/07/2021

Visualizada em: 08/07/2021 14:32:08

Para validação desta NFS-e acesse: <https://aracaju.se.gov.br/externo/nfsa/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respeito ao Decreto nº 3.293 de 14 de março de 2011.

Pagamento Título (CIP)

Num. pendência: 231693
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	2107
Nosso número:	01001501000000006218
Data de pagamento:	12/07/2021
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:	
Cpf/cnpj do pagador:	
Valor cobrado:	R\$ 1.245,00
(-) desconto / abatimento:	R\$ 0,00
(+) juros/multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.245,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000 00062180013 3 86790000124500



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		12/07/2021	1.245,00
SHN QUADRA 1 BLOCO F C J A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF		Data de Emissão	
70701-060		01/04/2021	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		4155/150100	
Não cobrar encargos por atraso		Nosso Número	
Não conceder desconto.		621-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento	
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		2107	
Endereço			
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	79310-500
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

75691.41554 01015.010000 00062.180013 3 86790000124500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					12/07/2021
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					4155/150100
23.907.436/0001-64					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/04/2021	2107	NF	N	01/04/2021	621-8
Uso do Bando	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.245,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110					
ASA SUL					
BRASILIA - DF					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

28/06/2021

Detalhar Transação Pendente

09:59:13

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 232123

Transação: Pagamento Título (CIP)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	12/07/2021
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
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 00002239432 3 86790000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

2a Via Aplicativo



RECEITAS	
Receitas Operacionais	50.895,32
Taxas de Condomínio	20,04
Multas e Juros	75,91
Receitas Financeiras	190,00
Reservado de Provisão	50.893,27

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	5.590,00
Salários	3.997,00
Vale Transporte	1.177,00
Aluguel	2.068,60
Outros	9.022,39
Outros	204,13
Outros	944,80
Outros	7.406,00
Outros	836,44
Outros	460,00
Outros	194,08
Outros	519,99
Despesas Administrativas	2.068,11
Energia Elétrica	4.239,20
Água e Esgoto	80,90
Telefone	4.418,24
Outros	71,80
Outros	130,00
Outros	200,00
Outros	1.907,00
Outros	700,00
Outros	1.275,50
Outros	47.907,54

RESULTADO	
Saldo Anterior	53.299,90
Receitas	50.893,27
Despesas	-47.907,54
Receitas - Despesas	2.985,63
Saldo Atual	56.285,53

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular BACEN 3.370/07, SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio 07/2021	758,00

BRCondôminio - Portal de Automação de Condomínios				VENCIMENTO 12/07/2021	
LOCAL DE PAGAMENTO				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				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 21/06/2021	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				NORMA NÚMERO 14000000000022394-3	
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
RG	N	22.394	DS		(R) VALOR DOCUMENTO 758,00
PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110					

Taxa ref. 07/2021

CAIXA				104-0 10490.60872 50000.100045 00002.239432 3 86790000075800	
LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO 12/07/2021	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				AGÊNCIA/COD. 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 21/06/2021	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				NORMA NÚMERO 14000000000022394-3	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO
23/06/2021	22.394	DS	N		758,00
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		
RG	R\$				
INSTRUÇÕES				(H) DESCONTOS	
Referente à Unidade: SALA 110				(H) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Até 12/07/2021, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)				(H) MORA/MULTA/JUROS	
Após 12/07/2021, multa de R\$ 15,16 (2,00%)				(H) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após 12/07/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527				(H) VALOR COBRADO	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO					
Taxa ref. 07/2021.					

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA		CNPJ: 37.174.216/0001-83	
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL			
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110			
70315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO