

Julho /2021

1ª Semana

01/07 a 12/07/2021

BANCO SICOOB

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

12/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:16:35

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASILIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO 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 | 2.500,00D |
| | | José Leopoldo Malcher e Silva Neto | |
| | | 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 | 5.000,00D |
| | | Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail | |
| 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 | 8.423,42D |
| | | Bell Viagens e Turismo Ltda | |
| 08/07/2021 | 2739293 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 5.642,79D |
| | | Bell Viagens e Turismo Ltda | |
| 08/07/2021 | 87143 | TARIFA COBRANÇA | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 74.816,70C |
| 09/07/2021 | 2742238 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 8.000,00D |
| | | Vidam Hotel Aracaju Ltda | |
| 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 N.º: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 MAC. 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 MAC. 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 MAC. 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 MAC. 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



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

CPF/CNPJ Sacado:

Conta Corrente: 122971

| 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 PARAÍBA | 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 | 26/01/2021 | 12/07/2021 | 26/07/2021 | 30/07/2021 | 1.800,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE | 1034-0 | 26/01/2021 | 12/07/2021 | 26/07/2021 | 30/07/2021 | 1.800,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE | 1035-8 | 26/01/2021 | 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
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

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 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Liquidação

122971

Tipo Consulta:

01/07/2021

Conta Corrente:

12/07/2021

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Credito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vir. Mora | Vir. Desc. | Vir. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vir. Cobrado |
|--|--------------|-------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| GR. LOJA MAC. 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:

Total de Registros Liquidados:

1.155,00
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: | 41885628168 |
| 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

Nº 01

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

| DOC Nº. | 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 | | | |

(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)

642-15

1.709,57

22

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

=====
ITAÚ 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 6.081.079.F46.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.

Itaú 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 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 45 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 06425-070 | | | | | |
| Data do documento 01/07/21 | No. Do documento 10205137 | Especie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/07/21 | Nosso Número 176/10205137-7 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 967,17 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 | | | | | |
| 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

Itaú 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 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento 01/07/21 | No. Do documento 10205137 | Especie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 01/07/21 | Nosso Número 176/10205137-7 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Especie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 967,17 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. | | | | | (-) Descontos/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| 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 | | | | | |
| 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

Número da Nota

31232696

Data e Hora de Emissão

02/07/2021 08:46:55

Código de Verificação

JRDQ-GXWX

20210705041306934000174



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A.

Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - PINHEIROS - CEP: 06425-070

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83
 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

Inscrição Municipal: ----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

VALOR TOTAL: R\$ 967,17

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/IRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,01

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 Obrigações (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 7,17 | 2,00% | 0,14 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| | | | IBPT | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 133113 Série D5, emitido em 02/07/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2021;

| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------|---------|---------|------------|----------|
| LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS | | DANFE | | | | | | | | | | |
| QUADRA 12 CONJUNTO 2 CASA 11-11 CEP: 73355-202 PLANALTINA-BRASÍLIA - DF Fone/Fax: (61) 99375-7531 | | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | | | | | | | | | |
| 1 - SAIDA 2 - ENTRADA No. 2145166 SÉRIE: 001 | | 1 FL: 01/01 | | CONTROLE DO FISCO | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210034948411 - 05/07/2021 14:19:39 | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0774323000132 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 23.586.903/0001-00 | CHAVE DE ACESSO DA NF-e 53-2107-23.586.903/0001-00-55-001-002.145.166-121.070.255-2 | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUIDOR/REMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL | | CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83 | | DATA DA EMISSÃO 02/07/2021 | | | | | | | | |
| ENDERECO SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 110 ED ANHANGUERA SALA | | BAIRRO/DEPARTAMENTO ASA SUL | | CEP 70315-900 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO BRASÍLIA | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DA SAÍDA 02/07/2021 | | | | | | | | |
| FATURA | | | | HORA DE SAÍDA | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPORTE | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLCULO FONTE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | FONTE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 | | | | | | | |
| VALOR DO PRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESORIAIS 0,00 | VALOR DO IP 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 408,00 | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO | | PRETE POR CONTA DEMITENTE 1-DESTINATÁRIO | | CÓDIGO ANTT PLACA DO VÉHICULO UF CNPJ/CPF | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | UF | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 1,00 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | | | | | | | | |
| PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | PESO LÍQUIDO 0,000 | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NOMISI | CBOS/CFOP N | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | Disc. | VLR.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IP |
| 0000008 | LIMPEZA MENSAL (4 LIMPEZAS NO MÊS x 102,00) | 00 | 5933 | SERV | 1,00 | 408,00000 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| CÁLCULO DE ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 408,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN 0,00 | | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL EMITIDA POR MEI, NÃO GERA CRÉDITO DE ISS, NÃO FAZER RETENÇÕES. | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES | | | | | | CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0002069 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---------------------------|------|----|--------------|-------|
| BRADA | | CNPJ: 28.073.173/0001-15 | | | | |
| LM COMERCIAL UTILIDADES E LIMPEZA EJREL | | | | | | |
| QNA 19 LOTE 02 Lote, 01, TAGuatinga, | | | | | | |
| BRASILIA DF | | | | | | |
| Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor | | | | | | |
| Estrônicamente | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN | VALOR | ITEN |
| 1 | 4 | PAPILO 210MMX277MM CONMAX | 1,00 | | 42,00 | |
| X 21,00 | | VALOR: 42,00 | | | | 1 |
| Qto. Total Itens: | | | | | 42,00 | |
| Valor Total R\$: | | | | | VALOR PAGOS: | |
| FORMA PAGAMENTO | | | | | | 42,00 |
| VISA DENTRO | | | | | | |

Consumidor identificado:
http://dec.bcb.gov.br/ID/53210771730001155001000159014171252A2748
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nr 39834 Série 1
07/07/2021 09:53:14
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
353210283347991
Data autorização: 07/07/2021
09:53:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741
/2817): R\$ 3,68
MINTHOR AUTOSERVIÇO V. 30.0.13.12
Ex: 1 Operador: 24 CATIVA 1034 VANEDO
PARCON 151 SCS QB ED VENANCO 20000 31 8 68 SALA 140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.13x11
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 Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB:
C.587.415.C4A.AB4.11F

Voce pode investir no Tesouro Direto que oferece
rentabilidade, seguranca e comodidade.
Acesse bb.com.br/tesourodireto e saiba mais.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83

Razão Social

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período 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 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2017 Vencimento 18/08/2017 | 9,27 | 1,85 | 1,79 | 12,91 |
| 9561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 12/2017 Vencimento 19/01/2018 | 1,00 | 0,20 | 0,18 | 1,38 |
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 01/2017 Vencimento 24/02/2017 | 1,00 | 0,20 | 0,24 | 1,44 |
| Totais | | 11,27 | 2,25 | 2,19 | 15,71 |

SENDA (Versão:6.0.0)

Página: 1 / 1

05/07/2021 08:06:20

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



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: | 6296-01 |
| 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 |



Recibo do Pagador

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 / BRASÍLIA - DF
 TELEFONE: (61) 35620237

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

Data do Doc: 29/06/2021 Espécie do documento: NF
 N.º do Doc: 6296-01 Nossa Número: 15534

Acélio N
 Câmera: 5

Cooperativa emitente do título: SICOOB EMPRESARIAL

Mensagem:

SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CABO 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/Cód. Beneficiário
4364/89923

Data do documento

29/06/2021

N. documento

6296-01

Espécie

NF

Acélio

N

Data processamento

29/06/2021

Nosso número

1553-4

Use do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

7.060,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

cobrar encargos por atraso

Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

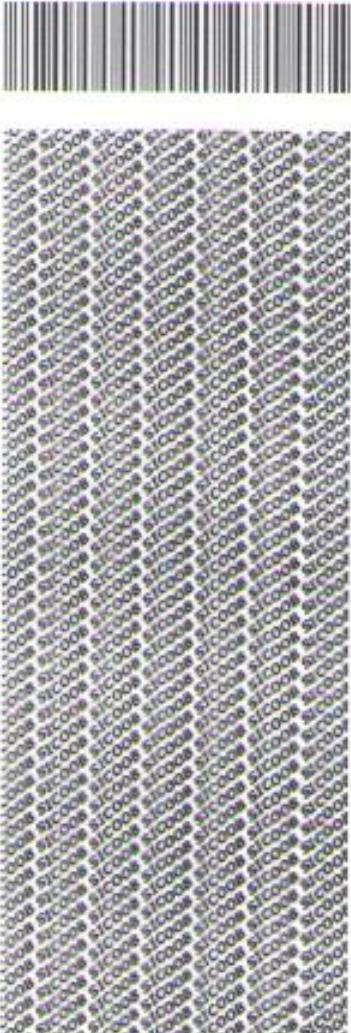
(-) Valor cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOBR
 COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL

Pagador: CMSB
 EDIFÍCIO ANHANGUERA
 BRASÍLIA - DF 70315-900

37.174.216/0001-83
 ASA SUL

Beneficiário Final:



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

70315-900 / BRASÍLIA - DF
 EDIFÍCIO ANHANGUERA / ASA SUL
 CMSB

DESTINATÁRIO:



PARA USO DO CORREIO

- | | |
|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MUDOU-SE | <input type="checkbox"/> RECUSADO |
| <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE | <input type="checkbox"/> AUSENTE |
| <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO | <input type="checkbox"/> FALECIDO |
| INF: ESCRITA PELO PORTEROS/INDICO | |
| DESENHADOR | |

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:
 DATA: / /
 RESPONSÁVEL:

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: | Kennyo 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 \ Kennyo 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 05175237608 | CPF/CNPJ 27831421000110 | Inscrição Estadual 0801858800194 |
| Endereço Q.SRES QUADRA 12 BLOCO C Nº 26 | Bairro / Distrito CRUZEIRO VELHO | Município BRASÍLIA |

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 BRASÍLIA |

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 |

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: 7564155047665

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 AU | | 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) | | |
| 13/05 Azul We*H9QP6LMORAIS 10/10 BARUERI | | 110,46 |
| 02/12 Azul We*XBR8JLMORAIS 07/07 BARUERI | | 21,56 |
| 02/12 Azul We*TF25MPMCRAIS 07/08 BARUERI | | 20,23 |
| 04/05 GOL TRANSP AQP4E8Q SAO PAULO | | -10,00 |
| 18/05 UBER * PENDING SAO PAULO | | 10,91 |
| 20/05 UBER *TRIP Sao Paulo | | 12,06 |
| 20/05 HOTEL VILA GALE FORT FORTALEZA | | 260,69 |
| 20/05 HUGSON BRASILIA T2 R BRASILIA | | 15,99 |
| 20/05 PAG*MarquesDaVarjota 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 RESTTICHE 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 DOOGS BRASILIA | | 48,00 |
| 24/05 PAG*Coffesquare RECIFE | | 82,00 |
| 24/05 UBER *TRIP HELP.UBER SAO PAULO | | 42,00 |
| 29/05 LATAM SITE TSYUHN SAO PAULO | | 724,95 |
| 01/06 GAMBAR BAR BRASILIA | | 830,00 |
| 02/06 UBER *PASS HELP.UBER SAO PAULO | | 24,99 |
| 02/06 LATAM SITE*UBIUIK013 01/04 SAO PAULO | | 188,57 |
| 07/06 BRASILIA PART PLANEJ BRASILIA | | 6,00 |
| 07/06 ZOOM.US 668-799-9666 SAN JOSE | | |
| US\$ 14,99 US\$ 14,99 V.DOL 5,0498 | | 75,70 |
| 12/06 LATAM SITE*YSOVJ1019 SAO PAULO | | 579,99 |
| 13/06 BRASILIA AIRPORT RES BRASILIA | | 46,50 |
| 13/06 BRASILIA AIRPORT RES BRASILIA | | 12,00 |
| 13/06 BELLAFIERRE SOLIDARIDAD Q | | |
| Mex\$ 90,00 US 4,67 V.DOL 5,1190 | | 23,91 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------|---------------|--------------|--|--|--|----------|
| 13/06 | NETPAY*FATILO 8 | SOLIDARIDAD Q | | | | | |
| | Mex\$ 2.000,00 | US\$ 103,67 | V.DOL 5,1190 | | | | 530,69 |
| 13/06 | NETPAY*AGREGADOR | SM 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\$ 27,03 | 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 FINANCIEROS -----

| ENCARGO | TAXA MENSAL | TAXA ANUAL | IOF ADIC | IOF DIÁRIO | CET ANUAL | TXN MÁX PRÓXIMAS |
|----------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|------------------|
| ROTATIVO | 9,00 | 181,27 | 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 CIRRUS NACIONAL | 7,00 |
| SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR | 7,40 |
| *BALDO 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 |
| Ericargos | R\$ 171,00 |
| Pagamento | R\$ 6.973,57 |
| Saldo Anterior | R\$ 6.963,57 |
| Saldo Total | R\$ 6.199,13 |

| Perfil de Consumo | | Percentual (%) | Total Consumido (R\$) |
|-----------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| Tipo Estabelecimento | | | |
| ESPORTES LAZER E TURISMO | | 35,41 | 2.134,76 |
| AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPORTE | | 7,88 | 475,69 |
| 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.sicobcard.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 SIA
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barroso, 1378,
Ed. Eco Barroso
Cidade Monções
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 00.558.157/0001-42
Insc. Est: 10233294912
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: 808 QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 8N ED ANHANGUERA BL 110 ABA. BUL - 70315-900 - 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: 6132343265/6132252813
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 | | 82,40 |
| VIVO Internet 15 Mega Empresas (238) | | |
| Serviços Digitais | | |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | | |
| Serviços Digitais | | |
| Secretaria Eletrônica | 0,00 | |
| Impedito Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238) | 116,88 | |
| Impedito Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238) | 111,88 | |
| Total | | 311,16 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | | 311,16 |

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Maio Junho Julho

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App 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
além 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/pais-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
risco.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão pendente dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados
encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por impertinência é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STPC artigo 32º da Resolução Anatel nº 425/2005, para
encargo nº 40º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 1º da Resolução 469/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de
atendimento VIVO, ligue com o protocolo: 9 milésim para 10316 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(138) PJB/118/Vivo Internet 15 Mega Empresas (238) PA139/Ilimitados Locais Empresas PA140/Ilimitados Longa Distância Empresas

Clique Aqui

Autenticação Biônica

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL | | | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
| Código do cliente 9999 8431 9067 | Código para Cadastramento de Débito Automático 999984319067-7 | Número da Fatura 1303014483-0 | Data de Vencimento 05/07/2021 | Valor a Pagar (R\$) 311,16 |
| 84670000003 3 11150082099 2 99843190571 3 30301448399 2 | | | | |



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/NAME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 32252613 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.411,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSERÇÃO/TIPO(8) 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/NAME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061) 32252613 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 8.411,26 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSERÇÃO/TIPO(8) 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



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

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: | 13.000.345-51 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 N° 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.
03/21

Venc.
09/07/2021

Valor R\$
R\$ 8.423,42

PASSAGEIROS: CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMISSÃO: 16/06/2021 HOTEL: BOURBON BELO HORIZONTE SAVASSI
PERÍODO: 25/06/2021 A 27/06/2021
TIPO HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 530,15

PASSAGEIROS: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMISSÃO: 19/06/2021 TRECHO: VITORIA / ARACAJU / VITORIA (CMSB)
PERÍODO: 07/07/2021 E 11/07/2021
TIPO LATAM VALOR: R\$ 1.243,15

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

EMISSÃO: 19/06/2021 TRECHO: BELO HORIZONTE/ ARACAJU /BELO HORIZONTE
PERÍODO: 07/07/21 A 11/07/21
TIPO LATAM, VALOR: R\$ 3.530,12

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

EMISSÃO: 21/06/2021 HOTEL VIDAM
PERÍODO: 07/07/2021 A 11/07/21
TIPO HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 1.560,00

PASSAGEIROS: CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMISSÃO: 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) serviços(s) prestado(s) conforme

Anapolis, 30 DE JUNHO DE 2021.

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 234605
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_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.

02/21

Venc.

09/07/2021

Valor R\$

R\$ 5.642,79

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

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

PERÍODO: 20/06/2021 A 24/06/2021

TIPO HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 2.392,05

PASSAGEIROS: : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

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

PERÍODO: 20/06/2021 E 22/07/2021

TIPO HOSPEDAGEM, VALOR: R\$ 1.161,20

PASSAGEIROS: : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

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

PERÍODO: 22/06/2021

TIPO REMARCAÇÃO AEREO VALOR: R\$ 1.353,81

PASSAGEIROS: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

EMISSÃO: 21/06/2021 HOTEL PAAMBY GUARULHOS

PERÍODO: 23/06/2021 A 24/06/21

TIPO HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 198,83

PASSAGEIROS: CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

ASSENTO CONFORTO

EMISSÃO: 21/06/2021

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) serviços(s) prestado(s) conforme

Anapolis, 30 DE JUNHO DE 2021.

09/07/2021

Detalhar Transação Pendente

10:05:46

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 Viladão, nº 341 - Centro - CEP 49.010-520
Aracaju/SE Telefone: (79) 3214-9080 e (79) 3214-9083

Nota: 2021000

00000741

Código Verificação:
15MY-WHSPK



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Entidade: Ministério da Economia
08/07/2021 14:32:08

Período de Comprovação
07/2021

Município de Prestação do Serviço
Aracaju - SE

Imp. Financeira Tributária

Nenhum

Exigibilidade da NFS-e

Exigível em Aracaju

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

GEMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Nome fantasia:

VIDAM HOTEL ARACAJU LTDA

CPF/CNPJ:

05.953.099/0001-60

Inscrição Municipal:

796275

Inscrição Estadual:

Simples Nacional:

Incentivador Cultural:

Pone/Res:

(79) 3611-1570

Endereço:

Rua Engenheiro Jorge de Oliveira Neto, 47 HOTEL RADISSLON, 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 Anhanguera Sala 110, 00 , Asa Sul - CEP: 70315-900 - Brasília - DF

SERVIÇO PRESTADO

0001 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condomínios, flat, apart-hotel, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, penhores e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeita ao Imposto Sobre Serviços). CNAE: 5510001

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

| IR (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\$) | Desconto Incondicionado (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (R\$) |
|--------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5,00 |
| 15% (R\$) | IRF Retido (R\$) | Desconto Condicionado (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| 400,00 | ----- | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este NFS-e é autodeclarado.

Submetido nota 202100000000740 de 08/07/2021

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

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no 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: | 0100150100000006218 |
| 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 |
| Pagador: | 37.174.216/0001-83 |
| Cpf/cnpj do pagador: | R\$ 1.245,00 |
| Valor cobrado: | R\$ 0,00 |
| (-) 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 CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA SHN QUADRA 1 BLOCO F CJ A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFÍCIO ASA NORTE BRASÍLIA - DF | 23.907.436/0001-64 70701-060 | Vencimento 12/07/2021 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento | Valor do Documento 1.245,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto, | | Data de Emissão 01/04/2021 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/150100 Nosso Número 621-8 | (=) Valor cobrado |
| | | | |

Dados do Pagador

| | |
|--|------------------------------|
| Nome do pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL | Número do Documento 2107 |
| Endereço SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110 | |
| Bairro / Distrito ASA SUL | |
| Município BRASILIA | UF DF CEP 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.º _____ 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 PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 12/07/2021 |
| Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4155/150100 |
| Data do documento 01/04/2021 | N. documento 2107 | Especie NF | Aceite N | Data processamento 01/04/2021 | Nosso número 621-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Especie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 1.245,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOS CREDIBRASILIA | | | | | (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado |
| Pagador 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

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 EDIFICO 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 |

RECEITAS

| RECEITAS | | BALANÇO - CONSTITUÍDA (R\$) |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| Tributos Operacionais | | 50.695,32 |
| Taxas de Condomínio | | 20,04 |
| Tribos Fiscais | | 75,31 |
| Impostos e Juros | | |
| Indevedores Financeiros | | 190,00 |
| Reembolso de Pagamento | | |
| | | 50.893,27 |

DESPESAS

| DESPESAS | | BALANÇO - CONSTITUÍDA (R\$) |
|------------------------------|--|-----------------------------|
| Despesas com Pessoal | | |
| Salários | | 5.990,00 |
| Vales Rationais | | 3.997,00 |
| Vales Transporte | | 1.177,00 |
| Alimentação | | 2.068,60 |
| Orç. de Folia e Pró-Labora | | 9.622,39 |
| Alug. de Folia | | 204,13 |
| Período Alimentação | | 944,89 |
| Adicionalimento Salarial | | 7.406,00 |
| IRRF e Pró-Labora | | 326,44 |
| Costas Salariais | | 495,00 |
| Seguro dos Funcionários | | 194,08 |
| IRRF e Prestação de Serviços | | 519,00 |
| Despesas Administrativas | | |
| Energia Elétrica | | 2.066,11 |
| Águas e Esgotos | | 4.239,20 |
| Telefones | | 89,00 |
| Pró-Labora | | 4.418,24 |
| Correios | | 71,80 |
| Materiais e Manutenções | | |
| Aluguel de Container | | 130,00 |
| Mantenimento do Portão | | 200,00 |
| Mantenimento das Elevadoras | | 1.907,00 |
| Mantenimento das Câmeras | | 700,00 |
| Despesas Financeiras | | |
| Despesas Bancárias | | 1.279,50 |
| | | 47.967,54 |

RESULTADO

| RESULTADO | | BALANÇO FINAL |
|----------------------|--|------------------|
| Saldo Anterior | | 53.299,90 |
| Acréscimos | | 50.893,27 |
| Despesas | | -47.967,54 |
| Resultados - DISPARO | | 2.225,73 |
| Saldo final | | 50.265,63 |

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

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

2a Via Aplicativo



| BRCCondomínio - Portal de Automação de Condomínios | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|--------|---------------------|--------------|---------------------------|
| LUGAR DE PAGAMENTO | | | | | 12/07/2021 |
| PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO |
| Beneficiário (CNPJ/CPF) | Endereço QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL | | | | 1041/060875-0 |
| CONDONÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: | 26.445.221/0001-67 | | | | |
| USO DO BANCO | CARTERA | ACEITE | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | DATA PROCESSAMENTO |
| RG | N | | 22.394 | DS | 21/06/2021 |
| | | | | | VALOR MOEDA |
| | | | | | (R) VALOR DOCUMENTO |
| | | | | | 758,00 |

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

Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 07/2021

| BRCCondomínio - Portal de Automação de Condomínios | | | | | VENCIMENTO |
|---|---|--------------|------------------|--|---------------------------|
| LUGAR DE PAGAMENTO | | | | | 12/07/2021 |
| PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO |
| Beneficiário (CNPJ/CPF) | Endereço QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL | | | | 1041/060875-0 |
| CONDONÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: | 26.445.221/0001-67 | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPECIE DOC. | ACEITE | | DATA PROCESSAMENTO |
| 23/06/2021 | 22.394 | DS | N | | 21/06/2021 |
| USO DO BANCO | CARTERA | MOEDA | QUANTIDADE MOEDA | | VALOR MOEDA |
| RG | RS | | | | (R) VALOR DOCUMENTO |
| | | | | | 758,00 |

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/07/2021, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/07/2021, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/07/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527

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

Taxa ref. 07/2021.

(R) DESCONTO

(R) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(R) MORA/MULTA/RSB

(R) OUTROS ADÉSICIOS

(R) VALOR COBRADO

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA

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

CNPJ:37.174.216/0001-83

REC/CONTA

OP/CONPJ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

