

Junho /2024

1ª Semana

01/06 a 10/06/2024

# BANCO SICOOB

## CONTA CORRENTE

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

10/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:14:26

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

| DATA                        | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                                                                    | VALOR       |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 31/05/2024                  |           | SALDO ANTERIOR                                                                               | 133.175,40C |
| 31/05/2024                  |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                                     | 0,00*       |
| 03/06/2024                  | 5064672   | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>José Leopoldo Malcher e Silva Neto                 | 1.400,00D   |
| 03/06/2024                  | 129       | DÉBITO PACOTE SERVIÇOS                                                                       | 30,00D      |
|                             |           | SALDO DO DIA =====>                                                                          | 131.745,40C |
| 04/06/2024                  | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.360.305 0001-04                                  | 747,91D     |
| 04/06/2024                  | 5088185   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                                                                      | 63,85D      |
|                             |           | SALDO DO DIA =====>                                                                          | 130.933,64C |
| 05/06/2024                  | 5064673   | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Kenryo Mahmud Soares Oliveria Ismail               | 5.000,00D   |
| 05/06/2024                  | 5088186   | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>José Leopoldo Malcher e Silva Neto                 | 600,00D     |
| 05/06/2024                  | 5088188   | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES                                                                    | 162,94D     |
|                             |           | SALDO DO DIA =====>                                                                          | 125.170,70C |
| 06/06/2024                  | 5064674   | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Gráfica e Editora Executiva Eireli                 | 2.750,00D   |
| 06/06/2024                  | 188       | TED INTERNET                                                                                 | 16,00D      |
|                             |           | SALDO DO DIA =====>                                                                          | 122.404,70C |
| 07/06/2024                  | 392048    | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                                     | 4.525,00C   |
| 07/06/2024                  | 188       | TED INTERNET                                                                                 | 8,00D       |
| 07/06/2024                  | 392786    | TARIFA COBRANÇA                                                                              | 5,00D       |
|                             |           | SALDO DO DIA =====>                                                                          | 126.916,70C |
| 10/06/2024                  | 5088189   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                                                                      | 1.536,00D   |
| 10/06/2024                  | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>08.617.215 0001-68<br>4 parcela de 4 Fatura 01 2024 | 6.427,13D   |
|                             |           | SALDO DO DIA =====>                                                                          | 118.953,57C |
| RESUMO                      |           |                                                                                              |             |
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): |           |                                                                                              | 118.953,57C |

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C       |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C       |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 118.953,57C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00        |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00        |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 0,50%       |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D       |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D       |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D       |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 30,00D      |

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                        | VALOR     |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 12/06/2024 | 5064675   | DÉB.TIT COMPE EFETIVADO          | 592,00D   |
| 20/06/2024 | 5064676   | DÉB CONV TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 4.759,18D |

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305036 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Entrada

05/06/2024

Data Final:

05/06/2024

CPF/CNPJ Sacado:

122971

Conta Corrente:

122971

| Sacado                                         | Nosso Número | Seu Número | Entrada    | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  | 2935-0       | 12/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1.625,00    |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2943-2       | 18/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 875,00      |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL   | 2944-0       | 20/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA                  | 2948-9       | 24/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3.375,00    |
| GRANDE LOJA DO PARANÁ                          | 2949-0       | 16/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS           | 2937-8       | 13/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO             | 2941-8       | 17/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1.625,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA                | 2947-1       | 23/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 350,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ                  | 2927-4       | 03/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 300,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS               | 2928-1       | 04/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1.200,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL       | 2930-7       | 06/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1.050,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA        | 2929-9       | 05/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3.738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA      | 2939-2       | 15/12/2024 | 05/06/2024 | 26/06/2024 | 28/06/2024      | 1.275,00    |



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Entrada

05/06/2024

Data Final:

05/06/2024

CPF/CNPJ Sacado:

122971

Conta Corrente:

122971

| Sacado                                           | Nosso Número | Seu Número | Entrada    | Vencimento | Qt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS        | 2926-7       | 02/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 625,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS          | 2933-9       | 09/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3 200,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO    | 2935-3       | 11/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 2 250,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA       | 2946-4       | 22/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1 150,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE        | 2950-4       | 26/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 625,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO      | 2949-6       | 25/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3 738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS      | 2951-1       | 27/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 825,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE           | 2925-0       | 01/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 425,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ          | 2931-4       | 07/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3 738,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2932-1       | 08/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 2 700,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO       | 2934-6       | 10/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1 600,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ           | 2938-5       | 14/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 2 025,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2945-7       | 21/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3 738,00    |



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial: 05/08/2024

Data Final:

05/06/2024

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado                        |  | Nosso Número | Seu Número | Entrada    | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ |  | 2942-5       | 18/12/2024 | 05/06/2024 | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1.225,00    |

Total de Registros: 27

Total de Valores: 54.491,00

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2024**

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/06 A 10/06/2024)**

**1 – Data do movimento: 07/06/2024 – R\$ 4.525,00**

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.150,00 (mensalidade);
- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.375,00 (mensalidade);



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Tipo Consulta: Liquidação  
Conta Corrente: 122971  
215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Data Final:10/06/2024

Data Inicial:01/06/2024

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado                                     | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pqto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|--------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 2948-4       | 22/12/2024 | 07/06/2024           | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 1.150,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 06/06/2024  | 1.150,00     |

Total de Valores do grupo 1 150,00  
Total de Registros do grupo 1

## 58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado                        | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pqto | Valor (R\$) | Vlr. Mora | Vlr. Desc. | Vlr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vlr. Cobrado |
|-------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA | 2948-9       | 24/12/2024 | 07/06/2024           | 25/06/2024 | 28/06/2024      | 3.375,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 06/06/2024  | 3.375,00     |

Total de Valores do grupo: 3.375,00  
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 4.525,00  
Total de Registros Liquidados: 2

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

Num. Pendência: 452401  
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: | 41655628168                                    |
| Banco do Favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL                          |
| Agência do Favorecido:  | 1230                                           |
| Conta do Favorecido:    | 206 588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                                 |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                               |
| Valor da Transferência: | R\$ 1.400,00                                   |
| Data da Transferência:  | 03/06/2024                                     |
| Observação:             |                                                |

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

Num. Pendência: 455228  
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\$ 600,00                                     |
| Data da Transferência:  | 05/06/2024                                     |
| Observação:             |                                                |

## MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/24

N.º 12

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

| DOC Nº.                | HISTÓRICO                          | ENTRADAS | SAÍDAS   |
|------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 1                      | Suprimento de Caixa 03/06/24       | 1.400,00 |          |
| 2                      | Suprimento de Caixa 05/06/24       | 600,00   |          |
| 3                      | Ticket Dpl. 13701581               |          | 1.083,84 |
| 4                      | Luzia Batista Limpeza Sala NF. 019 |          | 408,00   |
| 5                      | Oliveira Armarinho - Cupom Fiscal  |          | 134,96   |
| 6                      | HBL Placas NF. 52.615              |          | 480,00   |
| 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                     |                                    | 2.000,00 | 2.106,80 |
| (SOMAS IN CONFERÊNCIA) |                                    | 1.342,48 |          |
|                        |                                    | 1.235,68 |          |
|                        |                                    |          |          |
|                        |                                    |          |          |





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>03/06/2024                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Data do documento<br>03/06/24                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Do documento<br>13701581 | Espécie doc.<br>DM | Acerto<br>N | Data Processamento<br>03/06/24 | Nosso Número<br>176/13701581-9              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (-) Valor do Documento<br>1.083,84          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS - PEDIDO: 15083183<br><br>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 BRASIL DF                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76130 70158.190267 20030.640005 7 97360000108384

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>03/06/2024                    |  |
| Beneficiário<br>TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0262/00306-4 |  |
| Data do documento<br>03/06/24                                                                                                                                                                                                                                                                                | No. Do documento<br>13701581 | Espécie doc.<br>DM | Acerto<br>N | Data Processamento<br>03/06/24 | Nosso Número<br>176/13701581-9              |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (-) Valor do Documento<br>1.083,84          |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.<br><br>NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO<br>CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS<br>ELETRONICOS - PEDIDO: 15083183<br><br>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 BRASIL DF                                                                                                                                                                                                                               |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                    |             |                                |                                             |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:51:13  
123001230 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT\*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

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

14191761307015819024720030640005797360000108384

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

PALAIKIR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83  
-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 60.301     |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/06/2024 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 03/06/2024 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.083,84   |
| VALOR COBRADO      | 1.083,84   |

-----

NR.AUTENTICACAO B.551.FIR.E34.DCA.DJB  
-----

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 de Ouvidoria.

| <br>20240604047856934000174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 114661 Série H3, emitido em 04/06/2024                                                     | Número da Nota<br><b>69444849</b><br>Data e Hora de Emissão<br><b>04/06/2024 05:43:26</b><br>Código de Verificação<br><b>WQV2-X5DF</b> |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------|----------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|------|------|-------|------|------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2<br>Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA<br>Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905<br>Município São Paulo UF SP |                                                                                                                                        |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL<br>CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal ---<br>Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600<br>Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ --- Nome/Razão Social ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>TA DISPONIBILISACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00<br>TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94<br>TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90<br>*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***<br>Pedido Web: 15081181 Ped GP: 49027409 Contrato: 908700016091 16:15:20 IM:<br>IMR 1,50% IM/SIR 177/87 e 107/91<br>LRI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99<br>VALOR TOTAL: R\$1.083,94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>RRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COREG (R\$)</th> <th>PREFAGEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Código do Serviço<br><b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b><br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor de ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>8,84</td> <td>2,00%</td> <td>0,17</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Obra</th> <th>Valor Aproximado dos Tributos / Fundo IBPT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | INSS (R\$)         | RRF (R\$)      | CSLL (R\$) | COREG (R\$) | PREFAGEP (R\$) | - | - | - | - | - | Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito (R\$) | 0,00 | 8,84 | 2,00% | 0,17 | 0,00 | Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fundo IBPT | - | - | - |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RRF (R\$)                                                                                                                                                                                                                                       | CSLL (R\$)                                                                                                                             | COREG (R\$)        | PREFAGEP (R\$) |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | -                  | -              |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                                                                                                                           | Alíquota (%)                                                                                                                           | Valor de ISS (R\$) | Crédito (R\$)  |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,84                                                                                                                                                                                                                                            | 2,00%                                                                                                                                  | 0,17               | 0,00           |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número Inscrição da Obra                                                                                                                                                                                                                        | Valor Aproximado dos Tributos / Fundo IBPT                                                                                             |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 114661 Série H3, emitido em 04/06/2024, (3) Data de vencimento do ICS desta NFS-e 10/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                    |                |            |             |                |   |   |   |   |   |                                |                       |              |                    |               |      |      |       |      |      |                                   |                          |                                            |   |   |   |

## Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000001924060269787761

## Número da NFS-e

19 Competência da NFS-e

03/06/2024

## Número da DPS

19 Série da DPS

900

## Data e Hora da emissão da NFS-e

03/06/2024 12:50:53

## Data e Hora da emissão da DPS

03/06/2024 12:50:52



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

23.586.903/0001-00

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(61) 9375-7531

## Nome / Nome Empresarial

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187

## E-mail

-

## Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)

## Município

Brasília - DF

## CEP

73355-202

## Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SIN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

## E-mail

-

## Endereço

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

## Município

Brasília - DF

## CEP

70310-500

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

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

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Brasília - DF

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE LIMPEZA

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 408,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do IM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 408,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 408,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

## Federais

-

## Estaduais

-

## Municipais

-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

CNPJ: 20.893.224/0001-30 JOSÉ ANTONIO DE  
OLIVEIRA FILHO ARMARINHO E PAPELARIA - ME  
AVENIDA JEQUITIBA LOTE 865 LOTA 14, SUL (AGUAS  
CLARAS) - BRASILIA - DF 71929-540 Fone:  
(51) 39273-2672 E-MAIL: 07652354001-01  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| #   | Cód    | Descrição   | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total |
|-----|--------|-------------|-----|----|----------|----------|
| 001 | 123069 | CIFES       | 7   | UN | 4,99     | 34,93    |
| 002 | 102359 | ELSYA DE PA | 1   | UN | 34,99    | 34,99    |
| 003 | 181509 | ETIQUETAS A | 1   | UN | 89,00    | 89,00    |

QTD. TOTAL DE ITENS 003  
VALOR TOTAL R\$ 134,96  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 134,96

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta)  
5324 0620 8934 2400 0130 6500 1000 0076 2412 8113  
2907

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83  
CONFEDERAÇÃO DA DIACONIA SIMBOLICA DO  
BRASIL  
GALERIA DOS ESTADOS - ASA SUL BRASILIA  
NFC-e nº 000007624 Serie 001 07/06/2024 15:36:06  
Protocolo de Autorização: 253240063613826  
Data de Autorização 07/06/2024 15:36:07



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

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos Federais  
R\$10,57 (7,83%) Estaduals R\$21,59 (16,00%) Ponto: IBPT  
Anexo 3 da Lei nº 11.933/2009 Versão: ShoppingBrasil Fone: 154

NF-e  
Nº 000.052.615  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: 10/06/2024 IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBENTE:

**IBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME**



NIN - ID VINCULO IBL - HOCOP - LOTA-  
DO TERREO - AVANUE - IRANHEIA - DI -  
CNPJ 70.994.900  
Fone (61) 3121.5071

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.052.615  
Série 001  
Folha 1/1



5324 0672 6493 6100 0174 5500 1000 0526 1510 0052 6168

Consulte os autenticadores no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

25324006044785 10/06/2024 09:57:24

VENA DE MÉRCADO ALIMENTAR DE CUBA

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
CNPJ 70.994.900

CONTEÚDO DA MACONARIA SIMBOBIA DO BRASIL - CNPJ

ENCUTADURA DE ED. ANTAQUERA S.A. LTD. N.N.

IRANHEIA

**CALCULO DE IMPOSTO**

| ICMS | ICMS ST | ICMS ISENT | ICMS DED | ICMS OUT | ICMS TOTAL | ICMS DED | ICMS OUT | ICMS TOTAL |
|------|---------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|
| 0.00 | 0.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       |
| 0.00 | 0.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00       |

**TRANSPORTADOR / VOLT MES TRANSPORTADOS**

| TRANSPORTADOR | VOLT MES | TRANSPORTADOS |
|---------------|----------|---------------|
| IBL           | 10       | 10            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| PRODUTOS / SERVIÇOS               | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL    |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------------|
| VENA DE MÉRCADO ALIMENTAR DE CUBA | 10         | 5324006044785  | 53240060447850 |

Recebemos  
Em 10 de Junho de 2024  
IBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda.

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Nº 000.052.615  
Série 001  
Folha 1/1

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 452402  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Chave de Acesso:        | ni6656                               |
| Versão:                 | 1                                    |
| Cooperativa Cartão:     | 4155                                 |
| CPF/CNPJ de efetivação: | 41685628168                          |
| Canal:                  | Sicoobnet Empresarial                |
| Cooperativa:            | 4155                                 |
| Tipo Pendência:         | 0                                    |
| Valor Financeiro:       | 747.91                               |
| Número do PAC:          | 0                                    |
| Data de Processamento:  | 20240523                             |
| Data de Pagamento:      | 20240604                             |
| Valor Total:            | 747.91                               |
| Conta Corrente:         | 122971                               |
| Id:                     | E01187961202406041500oks09yolYpW     |
| Valor:                  | 747.91                               |
| Txid:                   | 4082daafc7344bxd94e85054949a3102     |
| Data Agendamento:       | 04/06/2024                           |
| Tipo Qrcode:            | DINAMICO                             |
| Chave Pix:              | c75c4ec0-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1 |

## Origem

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

## Destino

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Ispb:       | 00360305                |
| Agencia:    | 0647                    |
| Conta:      | 99990005370003603055    |
| Tipo Conta: | CORRENTE                |
| Cpf/Cnpj:   | 00360305000104          |
| Favorecido: | não                     |
| Nome:       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |



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

03/06/2024

Detalhar Transação Pendente

10:03:23

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 455227  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122071

## Dados da Transação

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento:                                          | —                                                      |
| Nosso Número:                                          | —                                                      |
| Data de Pagamento:                                     | 04/06/2024                                             |
| Beneficiário:                                          | CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO                             |
| CPF/CNPJ do Beneficiário:                              | 60.792.942/0001-81                                     |
| Pagador:                                               | CONFEDERAO DA MAONARIA SIMBLIC                         |
| CPF/CNPJ do Pagador:                                   | 37.174.216/0001-83                                     |
| Portador:                                              | CONFEDERACAO DA MACONARIA<br>SIMBOLICA DO BRASIL       |
| CPF/CNPJ do Portador:                                  | 37.174.216/0001-83                                     |
| Valor Cobrado:                                         | R\$ 63,85                                              |
| (-) Desconto / Abatimento:                             | R\$ 0,00                                               |
| (+) Juros/Multa:                                       | R\$ 0,00                                               |
| Valor Total:                                           | R\$ 63,85                                              |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não                                                    |
| Observação:                                            |                                                        |
| Linha digitável:                                       | 3419176684 70791020186 04917060008 1<br>97370000006385 |



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

|                                                                                                          |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local do Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                         |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>04/06/2024                    |  |
| Beneficiário<br>CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO CNPJ 60.792.942/0001-81                                       |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0180/49170-6 |  |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista<br>R. CRISTIANO VIANA 91 PINHEIROS SAO PAULO SP 05411-000       |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Data do documento<br>28/05/24                                                                            | No. Do documento<br>68707910 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/05/24 | Nosso Número<br>176/68707910-2              |  |
| Uso do Banco                                                                                             | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (-) Valor do Documento<br>63,85             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                          |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|                                                                                                          |                              |                    |             |                                | (-) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                          |                              |                    |             |                                | (-) Valor Cobrado                           |  |
| CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS                                           |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Pagador: CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA SIMBLIC CNPJ/CPF - 37174216000183                                      |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 70315-900 EDIFÍCIO ANHANG BRASÍLIA DF                             |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                        |                              |                    |             |                                |                                             |  |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76684 70791.020186 04917.060008 1 97370000006385

|                                                                                                          |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Local do Pagamento<br>EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO                                         |                              |                    |             |                                | Vencimento<br>04/06/2024                    |  |
| Beneficiário<br>CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO CNPJ 60.792.942/0001-81                                       |                              |                    |             |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0180/49170-6 |  |
| Data do documento<br>28/05/24                                                                            | No. Do documento<br>68707910 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/05/24 | Nosso Número<br>176/68707910-2              |  |
| Uso do Banco                                                                                             | Carteira<br>176              | Espécie<br>R\$     | Quantidade  | Valor                          | (-) Valor do Documento<br>63,85             |  |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário |                              |                    |             |                                | (-) Descontos/Abatimento                    |  |
|                                                                                                          |                              |                    |             |                                |                                             |  |
|                                                                                                          |                              |                    |             |                                | (-) Mora/Multa                              |  |
|                                                                                                          |                              |                    |             |                                | (-) Valor Cobrado                           |  |
| CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRÔNICOS                                           |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Pagador: CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA SIMBLIC CNPJ/CPF - 37174216000183                                      |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 70315-900 EDIFÍCIO ANHANG BRASÍLIA DF                             |                              |                    |             |                                |                                             |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                        |                              |                    |             |                                |                                             |  |

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

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

Num. Pendência: 452403  
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:     | Kennoy Mahmud Soares Oliveria Ismail            |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 27831421000110                                  |
| Banco do Favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL                           |
| Agência do Favorecido:  | 3350                                            |
| Conta do Favorecido:    | 53.129-4 \ Kennoy Mahmud Soares Oliveria Ismail |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                                  |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                                |
| Valor da Transferência: | R\$ 5.000,00                                    |
| Data da Transferência:  | 05/06/2024                                      |
| Observação:             |                                                 |

## Chave de Acesso da NFS-e

53001082227831421000110000000000003424060703713646

## Número da NFS-e

34

## Número da DPS

39

## Competência da NFS-e

04/06/2024

## Série da DPS

900

## Data e Hora de emissão da NFS-e

04/06/2024 10:18:30

## Data e Hora de emissão da DPS

04/06/2024 10:18:38



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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

## CNPJ / CPF / NIF

27.831.421/0001-10

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

(61) 8426-7562

## Nome / Nome Empresarial

27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL

## E-mail

KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM

## Endereço

SHIGS 710 BLOCO D, 22, ASA SUL

## Município

Brasília - DF

## CEP

70360-754

## Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

## Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

## CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

## Inscrição Municipal

-

## Telefone

-

## Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

## E-mail

-

## Endereço

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

## Município

Brasília - DF

## CEP

70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

## Código de Tributação Nacional

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

## Código de Tributação Municipal

-

## Local da Prestação

Brasília - DF

## País da Prestação

-

## Descrição do Serviço

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MAIO DE 2024

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

## Tributação do ISSQN

Operação Tributável

## País Resultado da Prestação do Serviço

-

## Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

## Regime Especial de Tributação

Nenhum

## Tipo de Imunidade

-

## Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

## Número Processo Suspensão

-

## Benefício Municipal

-

## Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

## Desconto Incondicionado

-

## Total Deduções/Reduções

-

## Cálculo do BM

-

## BC ISSQN

-

## Alíquota Aplicada

-

## Retenção do ISSQN

Não Retido

## ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## IRRF

-

## CP

-

## CSLL

-

## PIS

-

## COFINS

-

## Retenção do PIS/COFINS

-

## TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

## Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

## Desconto Condicionado

R\$

## Desconto Incondicionado

R\$

## ISSQN Retido

-

## IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

## PIS/COFINS Retidos

-

## Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122501550

**Arrecadação Convênio**

Num. Pendência: 455230  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

**Dados da Transação**

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Data de Pagamento:            | 05/06/2024                                      |
| Valor Nominal:                | R\$ 162,94                                      |
| 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\$ 162,94                                      |
| Data de Vencimento:           |                                                 |
| Observação:                   |                                                 |
| Código de Barras:             | 84630000001 62940082099 99843190671 84362350499 |



Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376  
Estr. Eng. Ruyter  
Cidade Monóvia  
CEP 04717-900 - São Paulo - SP  
CNPJ nº 06.957.000/01-42  
Insc. Est. 130.839.000/11  
vivo.com.br/vivo.com.br

#### Cadastro do Assinante

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SM ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-000 - BRASIL / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV 7  
Mês de referência: Maio/2024  
Número da fatura: 1843623504-0 Tipo de cliente: Não residencial  
Número do telefone: 0132242055613225013  
Data de emissão: 18/05/2024  
Estado de instalação: Distrito Federal

05/06/2024  
162,94

#### Descrição da sua fatura

| RESUMO                                                                         | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>                                     |               |
| <b>Internet + Serviços Digitais e Técnicos</b>                                 |               |
| VIVO Fibra 100 Mega Empresas <sup>***</sup>                                    | 1014,7        |
| Serviços Digitais                                                              |               |
| <b>Serviços</b>                                                                |               |
| Outros Serviços                                                                | 9,00          |
| <b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>                                 |               |
| Serviços de telefonia                                                          | 0,00          |
| Vivo Fibra limitado a empresas BRASIL - Mensalidade Empresarial <sup>***</sup> | 214,2         |
| Vivo Fibra limitado a empresas BRASIL - Mensalidade Adicional <sup>***</sup>   | 80,75         |
| <b>Total</b>                                                                   | <b>162,94</b> |
| <b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>                                                     | <b>162,94</b> |

#### Histórico de consumo

Total utilizado em relação  
às faturas com vencimento em:

Tipos de utilização: Abril Maio Junho

#### Vivo Valorize

Aproveite os benefícios do Vivo Valorize na App Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura  
acesse o aplicativo Vivo em:  
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento  
também pode ser solicitado impresso, de forma  
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,  
ligue para nossa Central de Relacionamento no  
0800 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco).  
Pessoas com necessidades especiais de fala e  
audição: 142.

#### Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamento após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em sua fatura. O resgate por antecipação é realizado em conformidade com as Resoluções: Para SBC, artigo 5º da Resolução Anatel nº 426/2006; para SLM, artigo 48º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1321 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10313, ou 142 para pessoas com necessidades específicas de acessibilidade para fala ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Língua disponível em nosso site.

(142) P/L 123 / Vivo Fibra 100 Mega Empresas (228) PA 139 limitado Local: Empresas PA 140 Simbolica / grupo Distância Empresas

Detalhes da

Atividade Mensal

|      |                                                                         |                                                                    |                                         |                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| vivo | Nome do Cliente<br><b>CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL</b> |                                                                    | Data do Vencimento<br><b>05/06/2024</b> | Valor a Pagar (R\$)<br><b>162,94</b> |
|      | Código do cliente<br><b>9999 8431 9067</b>                              | Código para Cadastro de Débito Automático<br><b>999984319067-7</b> | Número da Fatura<br><b>1843623504-0</b> |                                      |
|      | 84630000001 1 62940082099 5 99843190671 3 84362350499 3                 |                                                                    | Pagar via Pix                           |                                      |



## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Lemos Sales, 1376  
Ed. Eva Durán  
Cidade Marquês  
CEP: 54571-908 - São Paulo - SP  
CNPJ: 02.554.187/0001-42  
Insc. Est. SP: 068.915.691/12  
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-908 - BRASIL / DF  
Código do cliente: 9999 8431 9887 DV: 7  
CNPJ/CNP: 37174216808183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 11057141-DF  
 série: 006 sub série:

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - (A Fatura) (CNPJ: 02.554.187/0001-42) - (CPF: 06.891.569/12) - Prestadora de serviços de telecomunicações e não contribuinte - (CNPJ: 02.554.187/0001-42)

| INTERNET                                  | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos               | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|------------|---------------|
| 1 05A-10Y1P000-000                        | VIVO Fibra 100 Mega (Homem) 0,00 (M)                          | 19/04/2024 a 19/05/2024 | 20%      | 1,65%      | 126,16        |
| 2                                         | Desconto Plano Internet R\$ 12,00                             | 19/04/2024 a 19/05/2024 |          |            | 5,79          |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                                                               |                         |          |            | <b>69,67</b>  |
| SERVIÇOS                                  | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos               | Data / Período          | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$)    |
| 3                                         | Wired Free Simples (Empresarial BRAS) - Mensalidade Principal | 19/04/2024 a 19/05/2024 | 20%      | 1,65%      | 21,25         |
| 4                                         | Desconto Mensalidade Principal R\$ 10,25                      | 19/04/2024 a 19/05/2024 |          |            | 14,12         |
| 5 4312241215                              | Wired Free Simples (Empresarial BRAS) - Mensalidade Adicional | 19/04/2024 a 19/05/2024 | 20%      | 1,65%      | 21,25         |
| 6                                         | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 11,00                      | 19/04/2024 a 19/05/2024 |          |            | 41,00         |
| <b>SUBTOTAL</b>                           |                                                               |                         |          |            | <b>52,27</b>  |
| <b>TOTAL</b>                              |                                                               |                         |          |            | <b>121,94</b> |
| <b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA</b> |                                                               |                         |          |            | <b>121,94</b> |

Reservado ao Fisco 1b09.7eb9e6cd.60d2.379b7b63.a2b6.8b4e

|            |                         |                 |                           |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 121,94 | Alíquota: 20%   | Valor do ICMS: 24,39      |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 97,55  | Alíquota: 1,65% | Valor do PIS/COFINS: 1,56 |

A TELEFÔNICA contribui c/ 1% de valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

## DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

## Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A - (A Fatura) (CNPJ: 02.554.187/0001-42)

## Serviços Digitais

## Internet

7 05A-10Y1P000-000

8 05A-10Y1P000-000

## Serviços Digitais

9 4312241215

10 4312241215

## Outros Serviços

11 4312241215

12 4312241215

## Outros Serviços

13 4312241215

## TOTAL

14 4312241215

## TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFÔNICA

|                                    |                                          |                         |                     |            |
|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| Serviços Digitais                  |                                          | Data / Período          | Alíquota PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| Internet                           |                                          |                         |                     |            |
| 7                                  | Classo Jovem Promo                       | 19/04/2024 a 19/05/2024 | 1,65%               | 6,00       |
| 8                                  | Novo Jovem                               | 19/04/2024 a 19/05/2024 |                     | 24,00      |
| Serviços Digitais                  |                                          |                         |                     | 32,00      |
| Outros Serviços                    |                                          | Data / Período          | Alíquota PIS/COFINS | Valor(R\$) |
| 9                                  | Apostador Business                       | 19/04/2024 a 19/05/2024 | 2% 9,25%            | 20,00      |
| 10                                 | Classo Jovem Apostador Business 15 11 00 | 19/04/2024 a 19/05/2024 |                     | 0,00       |
| Outros Serviços                    |                                          |                         |                     | 0,00       |
| TOTAL                              |                                          |                         |                     | 41,00      |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA |                                          |                         |                     | 41,00      |

|            |                       |                 |                           |
|------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
| ISS        | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 2%    | Valor do ISS: 0,00        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 0,01 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 0,01 |

|            |                        |                 |                           |
|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| ICMS       | Base de cálculo: 50,00 | Alíquota: 0%    | Valor do ICMS: 0,00       |
| PIS        | Base de cálculo: 50,00 | Alíquota: 2%    | Valor do PIS: 1,00        |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 50,00 | Alíquota: 1,65% | Valor do PIS/COFINS: 0,83 |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 50,00 | Alíquota: 9,25% | Valor do PIS/COFINS: 4,63 |

TOTAL GERAL A PAGAR

162,94

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

Num. Pendência: 452404  
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:     | Gráfica e Editora Executiva Eireli            |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 37090164000167                                |
| Banco do Favorecido:    | 001 - BANCO DO BRASIL                         |
| Agência do Favorecido:  | 2901                                          |
| Conta do Favorecido:    | 21.476-0 \ Gráfica e Editora Executiva Eireli |
| Modalidade da Conta:    | Conta Corrente                                |
| Finalidade:             | CRÉDITO EM CONTA                              |
| Valor da Transferência: | R\$ 2.750,00                                  |
| Data da Transferência:  | 06/06/2024                                    |
| Observação:             |                                               |



# Gráfica e Editora Executiva Eireli

SHIS Quadra 1 Conjunto A Lotes 23  
25 St Ind. Bernardo Sayão - Brasília  
- DF - CEP: 71136-301  
Fone: (011) 3386-2755

Número da NFS-e : 224

Cód. de verificação: 9442E16F7

Data da emissão : 02/05/2024

Número da RPS : 000224

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Brasília

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota Fiscal Prestação Serviços

CNPJ  
17.090.164/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0731216500103

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0731216500103

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CNPJ

17.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

02/05/2024-09:15

ENDEREÇO

Q SC5 Quadra 2 F.d. Anhangaba 110

BARRIO

Asa Sul

CNP

70302000

DATA SAÍDA

02/05/2024

MUNICÍPIO

Brasília

INSCRIÇÃO

3225-2613

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

HORA DA SAÍDA

09:40

## FATURA / DUPLICATA

NÚMERO VENCIMENTO VALOR  
000224 01/06/2024 2.750,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE CALC. IWS | % IWS | VALOR DO IWS | ORIGEM VALOR DO IWS |
|----------------|-------|--------------|---------------------|
| 2.750,00       | 1,42  | 94,05        |                     |

## VOLUMES TRANSPORTADOS

| QUANTIDADE | TÍPOLOGIA | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO(kg) | PESO LÍQUIDO(kg) |
|------------|-----------|-------|--------|----------------|------------------|
|------------|-----------|-------|--------|----------------|------------------|

## DADOS DOS SERVIÇOS

| COD. SVL | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                                                           | Nº DE UNID. | UNID. | QTD. | VL. UNID. | VL. TOTAL |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|-----------|-----------|
| 1305     | Adesivo Vinil - Branco Letreiro - 15x11cm, 4x8 cores                                           |             | Un    | 200  | 6,10      | 610,00    |
| 1305     | CERTIFICADOS - 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Couché Falso 210g.                   |             | Un    | 300  | 3,30      | 990,00    |
| 1305     | BLOCOS - 15X11 - 1 via 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Couché 75g Colado, contínuo. |             | Un    | 100  | 11,50     | 1.150,00  |

|                      |                |           |                |                    |               |
|----------------------|----------------|-----------|----------------|--------------------|---------------|
| IMPOSTOS RESTITUIÇÃO | TOTAL SERVIÇOS | DESCRIÇÃO | VALOR RETENÇÃO | OUTROS RESTITUIÇÃO | ADICIONAMENTO |
|                      | 2.750,00       |           | 0,00           |                    |               |
| VALOR LÍQUIDO        | 2.750,00       |           |                |                    |               |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Notas: Cota Branca do Brasil - Branca 001 / Agência 2001 / Cota 21.476-0PEX CNPJ 17090164000167  
ENTREGA: APT. QD 210, 11014 DE APT 502 ED. MILLENNIUM RESIDUAL - Asa Sul - Brasília - DF  
Via: Agnora, Imprensa, Muro (91,05) Fone (95,52) - 2109,52

RESERVADO AO FISCO

Verificação da Maçonaria Simbólica do Brasil

As informações sobre os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicadas ao lado

Gráfica e Editora Executiva Ltda

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

Nº NFS-e: 224  
Cód.Ver: 9442E16F7

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 455233  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122071

## Dados da Transação

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nº documento:                                          | -                                                                      |
| Nosso Número:                                          | -                                                                      |
| Data de Pagamento:                                     | 10/06/2024                                                             |
| Beneficiário:                                          | CON3 CONTABILIDADE E GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA<br>23.907.436/0001-64  |
| CPF/CNPJ do Beneficiário:                              |                                                                        |
| Pagador:                                               | CONFEDERACAO DA MACONARIA<br>SIMBOLICA DO BRASIL<br>37.174.216/0001-83 |
| CPF/CNPJ do Pagador:                                   |                                                                        |
| Portador:                                              | CONFEDERACAO DA MACONARIA<br>SIMBOLICA DO BRASIL<br>37.174.216/0001-83 |
| CPF/CNPJ do Portador:                                  |                                                                        |
| Valor Cobrado:                                         | R\$ 1.536,00                                                           |
| (-) Desconto / Abatimento:                             | R\$ 0,00                                                               |
| (+) Juros/Multa:                                       | R\$ 0,00                                                               |
| Valor Total:                                           | R\$ 1.536,00                                                           |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não                                                                    |
| Observação:                                            |                                                                        |
| Linha digitável:                                       | 4610111000 000000000026 14399071019 7<br>97430000153600                |

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

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64  
Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SSI - PARTE 17, Asa Norte  
Brasília - DF  
CEP: 70830018  
(61) 99665-7091  
contabil@e3.cnt.br

| Vencimento | Valor        | Após o vencimento                        |
|------------|--------------|------------------------------------------|
| 10/06/2024 | R\$ 1.536,00 | R\$ 30,72 de multa<br>1% de juros ao mês |

Como realizar o pagamento:

■ Linha digitável  
46191.11000 00000 000026 14399 071019 7 97430000153600



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 14399.071019 7 97430000153600

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                          |                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------------------|---------------------------|--|
| Local de pagamento                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |             |                          | Data de Vencimento        |  |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                                                                                                                                                                                                                           |  |              |             |                          | 10/06/2024                |  |
| Beneficiário                                                                                                                                                                                                                                                         |  |              |             | CPF/CNPJ do Beneficiário |                           |  |
| CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                                                                         |  |              |             | 23.907.436/0001-64       |                           |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Nº Documento | Especie Doc | Accto                    | Data Processamento        |  |
| 31/05/2024                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 393/16830    | DM          | N                        | 31/05/2024                |  |
| Tipo do banco                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Câmbio       | Esqto       | Quantidade               | Valor                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | REAL         |             |                          | R\$ 1.536,00              |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não receber com cheque.<br>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,72 e juros de 1% ao mês.<br><br>Fatura disponível em: <a href="https://asaas.com/l/3215ie67a9xxrfjo">asaas.com/l/3215ie67a9xxrfjo</a> |  |              |             |                          | ( ) Desconto / Abatimento |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                          | ( ) Outras deduções       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                          | (x) Multa / Multa         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                          | (*) Outros acréscimos     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |              |             |                          | (-) Valor retido          |  |
| Pagar<br>CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83<br>SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900<br>Asa Sul - Brasília / DF                                                                                          |  |              |             |                          |                           |  |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 452405  
 Transação: Pix - Pagamento  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Chave de Acesso: n6656  
 Versão: 1  
 Cooperativa Cartão: 4155  
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168  
 Canal: Sicoobnet Empresarial  
 Cooperativa: 4155  
 Tipo Pendência: 0  
 Valor Financeiro: 6427.13  
 Número do PAC: 0  
 Data de Processamento: 20240523  
 Data de Pagamento: 20240610  
 Valor Total: 6427.13  
 Conta Corrente: 122971  
 Id: E01187561202406101500QIYOHOFg56P  
 Descrição: 4 parcela de 4 fatura 01 2024  
 Valor: 6427.13  
 DataAgendamento: 10/06/2024

## Origem

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

## Destino

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

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

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

Anápolis - Goiás CEP: 75094-070

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

(62) 3098-2020 e-mail: belltur1@hotmail.com

belltur\_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRA

CNPJ: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF

End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110

CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

| Fatura n°                                        | Vencimento | VALOR TOTAL                 |              |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| 01/2024                                          | 25/02/2024 | R\$                         | 23.137,66    |
| Hóspede(s):LUCIO FLAVIO PORTELA/IZABEL S PORTELA |            |                             |              |
| Emissão:                                         |            | Período: 16/07 a 17/07/2023 |              |
| Hotel: GOLDEN PLAZA HOTEL                        |            |                             |              |
| Tipo: Hospedagem DIARIA EXTRA                    |            |                             |              |
|                                                  |            | Valor                       | R\$ 310,69   |
|                                                  |            |                             |              |
| Hóspede(s): RONALDO FERNANDES                    |            |                             |              |
| Emissão:                                         |            | Período: 16/07 a 17/07/2023 |              |
| Hotel:GOLDEN PLAZA HOTEL                         |            |                             |              |
| Tipo: Hospedagem DIARIA EXTRA                    |            |                             |              |
|                                                  |            | Valor                       | R\$ 279,62   |
|                                                  |            |                             |              |
| Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA               |            |                             |              |
| Emissão: 03/08/2023                              |            | Período: 02/09/23           |              |
| AEREO: BELO HORIZONTE/RIO DE JANEIRO/B HORIZONTE |            |                             |              |
| Tipo: AZUL                                       |            | LOC: TWNFHH                 |              |
|                                                  |            | Valor                       | R\$ 783,07   |
|                                                  |            |                             |              |
| Passageiro(s): BOLIVA MARQUES VIEIRA             |            |                             |              |
| Emissão: 20/07/23                                |            | Período: 03/08 A 05/08/23   |              |
| Aereo: SAO LUIZ/BRASILIA /SAO LUIZ               |            |                             |              |
| Tipo: LATAM E GOL                                |            | LOC: LZNEHV LDOWLZ          |              |
|                                                  |            | Valor                       | R\$ 2.517,82 |
|                                                  |            |                             |              |

4ª PARCELA DE 4

10/06/2024

R\$ ~~23.137,66~~ 6.427,13

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

|                                                 |  |                           |              |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------|
| Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA              |  |                           |              |
| Emissão: 04/10/2023                             |  | Período: 12 A 14/01/24    |              |
| Hotel: INTERCITY PRAIA BELAS                    |  |                           |              |
| Tipo: HOSPEDAGEM                                |  | LOC:                      |              |
|                                                 |  | Valor                     | R\$ 623,13   |
|                                                 |  |                           |              |
| Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA              |  |                           |              |
| Emissão: 10/11/2023                             |  | Período: 02/02 A 04/02/24 |              |
| Aereo: BELO HORIZONTE / BELEM/ BELO HORIZONTE   |  |                           |              |
| Tipo: AZUL                                      |  | LOC: MHYFQP               |              |
|                                                 |  | Valor                     | R\$ 1.836,65 |
|                                                 |  |                           |              |
| Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA              |  |                           |              |
| Emissão: 04/10/2023                             |  | Período: 02 A 04/02/24    |              |
| Hotel: PRINCESA LOUÇA                           |  |                           |              |
| Tipo: HOSPEDAGEM                                |  | LOC:                      |              |
|                                                 |  | Valor                     | R\$ 798,00   |
|                                                 |  |                           |              |
| Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA              |  |                           |              |
| Emissão: 21/12/2023                             |  | Período: 09/02 A 11/02/24 |              |
| Aereo: BELO HORIZONTE / CUIABA / BELO HORIZONTE |  |                           |              |
| Tipo: LATAM                                     |  | LOC: MAOEAV               |              |
|                                                 |  | Valor                     | R\$ 2.131,77 |
|                                                 |  |                           |              |
| Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA              |  |                           |              |
| Emissão: 04/10/2023                             |  | Período: 09 A 11/02/24    |              |
| Hotel: HOTEL PALAGUAS                           |  |                           |              |
| Tipo: HOSPEDAGEM                                |  | LOC:                      |              |
|                                                 |  | Valor                     | R\$ 572,00   |