

Agosto /2024

3ª Semana

12/08 a 19/08/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

20/08/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

14:35:41

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA**Conta:** 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
09/08/2024		SALDO ANTERIOR	49.677,06C
09/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/08/2024	5230050	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA	49.085,06C
14/08/2024	413192	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.861,60C
14/08/2024	413946	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	51.941,66C
15/08/2024	413703	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.449,37C
15/08/2024	5256826	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Oráculo Consultoria e Gestão Cultural Lt	16.000,00D
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446.** Reembolso aquisicao passagens	1.947,18D
15/08/2024	414379	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	38.441,35C
16/08/2024	5230051	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
16/08/2024	5230052	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.563,45D
16/08/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA	35.704,11C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	35.704,11
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	35.704,11
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 12/08/2024
Data Final: 16/08/2024
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seq Número	Nº Corresp.	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3012-7	21/02/2024		14/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.738,00	0,00	1.121,42	0,00	13/08/2024	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3014-1	23/02/2024		14/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	350,00	0,00	105,00	0,00	13/08/2024	245,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3025-2	17/02/2024		15/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	4.449,37	0,00	5,00	0,00	14/08/2024	4.449,37

Total de Valores do grupo: 7.310,97
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 7.310,97
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (12/08 A 19/08/2024)

1 – Data do movimento: 14/08/2024 - R\$ 2.861,60

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%);
- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 245,00 (mensalidade com desconto 30%);

2 – Data do movimento: 15/08/2024 - R\$ 4.449,37

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 4.449,37 (1ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares);

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 479526
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:	Oráculo Consultoria e Gestão Cultural Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	12462211000125
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1583
Conta do Favorecido:	2.392-0 \ Oráculo Consultoria e Gestão Cultural Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 16.000,00
Data da Transferência:	15/08/2024
Observação:	



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

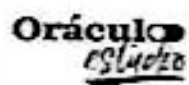
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000268

Data e Hora de Emissão
08/08/2024 12:23:49

Código de Verificação
F7LN.GTBG

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **12.462.211/0001-25**

Inscrição Municipal: **431.332-1**

Nome/Razão Social: **ORACULO CONSULTORIA E GESTAO CULTURAL LTDA**

Endereço: **R JERONIMO VILELA 118, APT 1401 - CAMPO GRANDE - CEP: 00000-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **paraoraculo@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **37.174.216/0001-83**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70315-900**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

referente a locação e operação de equipamentos audiovisuais para a Sala Gilberto Freire, Hotel Atlante Plaza, Setubal, Recife, PE no período de 18 e 19 de julho de 2024.

itens contemplados nesse serviço:

15 microfones e 02 cxs de som (02 sem fio)

01 Painel de led 3,5 x 2,0m PD

01 mesa digital, 01 notebook

Estrutura completa de elétrica e cabos

Manutenção e teste 01 dia antes do evento

02 profissionais

Dados Bancários CAIXA

AG 1593 CC 2392-0 Operação 003 PIX 124622110001-25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO - R\$ 10.000,00

Código da Atividade Prestada

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Deduções (R\$)	Desconto Incend. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de PI
- Esta NFS-e não gera crédito.



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

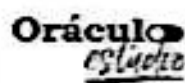
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000269

Data e Hora de Emissão
08/08/2024 12:29:29

Código de Verificação
ZJJK-2XRY

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **12.462.211/0001-25**

Inscrição Municipal: **431.332-1**

Nome/Razão Social: **ORACULO CONSULTORIA E GESTAO CULTURAL LTDA**

Endereço: **R JERONIMO VILELA 118, APT 1401 - CAMPO GRANDE - CEP: 00000-000**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **paraoraculo@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **37.174.216/0001-83**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **SCS Quadra 2 - Asa Sul - CEP: 70315-900**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente locação e Operação de equipamentos de Audiovisual para os dias 18 e 19 de Julho de 2024 Sala Lula Cardoso Aires, atlante Plaza Hotel, Setubal, Recife, Pernambuco

Segue abaixo os itens solicitados para o serviço:

10 microfones e 02 cas de som (02 sem fio)

01 Projetor 5000 Ans L + tela de projeção

01 Grid Q15 para suporte do projetor

01 mesa digital, 01 notebook

Estrutura completa de elétrica e cabos de sinal e dados.

Montagem e teste 01 dia antes do evento

02 profissionais

Dados Bancários CAIXA

AG 1583 CC 2392-0 Operação 003 PIX 124622110001-25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00

Código da Atividade Prestada

9001906 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.

Deduções (R\$)	Desconto Incend. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

- Esta NFS-e não gera crédito.

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

15/08/2024

Detalhar Transação Pendente

09:53:17

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 479525
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:	1947,18
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20240815
Data de Pagamento:	20240815
Valor Total:	1947,18
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202408151247hU9zQlghgbG
Descrição:	Reembolso aquisição passagens
Valor:	1947,18
ChavePix:	+5531999823346
TipoChave:	TELEFONE

Origem

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

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	4888
Conta:	6557120
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	42016444649
Favorecido:	não
Nome:	EDILSON DE OLIVEIRA

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	YVCZRT	Nº de orden	LA9577422ZZGO	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 09/08/24
Nome do Passageiro	Tipo de passageiro		Documento de identificação		
EDILSON DE OLIVEIRA	Adulto		42016444649		
SORAYA DE OLIVEIRA	Adulto		77975375691		

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3555	Belo Horizonte (Confins)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	27/11/24	14:30	27/11/24	15:45	Economy	Light	
LA3204	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Foz de Iguaçu (Cataratas)	27/11/24	17:05	27/11/24	18:50	Economy	Light	
LA3397	Foz de Iguaçu (Cataratas)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	01/12/24	6:50	01/12/24	8:35	Economy	Light	
LA3344	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Belo Horizonte (Confins)	01/12/24	9:30	01/12/24	10:45	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572169185610	Voo	R\$ 1.794,52	Cartão de crédito / débito	R\$ 1.947,18
9572169185609	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 152,66	XXXXXXXXXXXX8204	
	Total pago	R\$ 1.947,18	(1) BR: R\$ 152,66	

Forma de pagamento

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3555	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3204	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3397	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3344	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

- **Informação importante:** Se você ou algum de seus acompanhantes tiver alguma necessidade especial, informe-nos quando for fazer a sua reserva em até 48 horas antes do seu voo, ligando para o Contact Center pelo 4002 5700 (capitais) e 0300 570 5700 (todo o Brasil).
- Lembre-se de verificar o horário de apresentação no aeroporto, que estará indicado no seu cartão de embarque. Se você não pôde fazer o Check-in no site e/ou precisar despachar a bagagem no aeroporto, é necessário comparecer com a devida antecedência.
- Se a sua bagagem de mão exceder o limite de tamanho e peso, você terá a opção de enviá-la no porão do avião por um custo extra. Se você decidir não fazê-lo, não poderemos despachar sua bagagem no voo e não nos responsabilizaremos pela custódia da mesma.
- **Informação importante:** Lembre-se que os voos dentro do Brasil, com origem ou destino em São Paulo, podem pousar no aeroporto de Guarulhos (GRU), Congonhas (CGH) ou Viracopos (VCP).
- Quando sua viagem tiver conexão com troca de aeroporto você será responsável pelo transporte entre eles. Confirme a distância, garanta que você terá tempo suficiente para pegar sua bagagem despachada e levá-la com você e defina como será feito o trajeto entre os aeroportos (taxi, ônibus, etc).

Termos e condições de bagagem

Bagagem permitida de acordo com sua tarifa

A tarifa Economy Light:

Por cada passageiro:

- **Na cabine:** 1 bolsa ou mochila pequena com tamanho máximo de 45 x 35 x 20 cm (altura, comprimento e largura).
- **Na cabine:** 1 unidade (bolsa ou mala) que não exceda 10 quilos, com dimensão máxima de 55 x 35 x 25 cm.

Elementos valiosos

No transporte de bagagens, a LATAM não assume responsabilidade além dos limites estabelecidos pela lei, pela perda, dano ou atraso de objetos frágeis e/ou de alto valor, tanto comerciais quanto pessoais (ex: joias, eletrônicos, etc.). Lembre-se que esses itens devem ser transportados na bagagem de mão.

Elementos não permitidos

AVISO SOBRE MERCADORIAS PERIGOSAS: É proibido o transporte de certas mercadorias perigosas, como aerossóis, fogos de artifício e líquidos inflamáveis, a bordo da aeronave. Se você não entende essas restrições, informe-se através de nossos canais de vendas ou diretamente em nosso site.

- Itens proibidos na bagagem despachada e de mão (mercadorias perigosas) **nesso site**.

- Itens proibidos na bagagem de mão **nesso site**.

Condições de sua passagem segundo as tarifas pagas

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 475558
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/08/2024
Valor Nominal:	R\$ 165,79
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 165,79
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84650000001 65790047001 10382854150 07244240817



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 07/2024
Período: 25/06/2024 a 24/07/2024
Data de emissão: 27/07/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Avenida (Sul), 6500 - Sala 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SGS Q 27 EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/08/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Anatel

2015POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
2015POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	51,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DEPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	67,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DEPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	24,90
PAQUETE DADOS SAE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			154,19
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APDS ESSENCIAIS 40R	600,00GB	1,14GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57,00GB	21,11GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	90.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	47m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		20m24s	0,00
Na Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		12	0,00
Ligações de Longa Distância		16m54s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

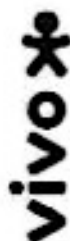
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Gera), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/08/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 07/2024

846500000019

657900470011

103828541500

072442408174



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Faturação M3H2	220,57MB	3,00
Subtotal		3,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0125-24		
Assinatura - Serviços Contratados		11,60
Subtotal		11,60
TOTAL A PAGAR		165,79

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 475559
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	16/08/2024
Beneficiário:	VIC OPERADORA LOGISTICAS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	24.893.687/0001-08
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 2.563,45
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.563,45
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379341601 91190000314 76013520200 2 98240000243528



237-2

Comprovante de Entrega

VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA		Agência/Deposário/Terceira		Número de identificação para depósito		
03416-9/135202-4 - 4		FEELER TRADING		1. Número de identificação		
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA		119000031763		2. Número de identificação		
30/08/2024 9902		R\$ 2.563,45		3. Data de vencimento		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		4. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		5. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		6. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		7. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		8. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		9. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		10. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		11. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		12. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		13. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		14. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		15. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		16. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		17. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		18. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		19. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		20. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		21. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		22. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		23. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		24. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		25. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		26. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		27. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		28. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		29. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		30. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		31. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		32. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		33. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		34. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		35. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		36. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		37. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		38. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		39. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		40. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		41. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		42. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		43. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		44. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		45. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		46. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		47. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		48. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		49. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		50. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		51. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		52. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		53. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		54. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		55. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		56. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		57. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		58. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		59. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		60. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		61. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		62. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		63. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		64. Valor em reais		
R\$ 2.563,45		R\$ 2.563,45		65. Valor em reais		



237-2

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO S.A.		PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.	
Indicada			
VTC OPERADORA LOGISTICA LTDA - 24.893.687/0001-08			
Data do Documento	Nº do Documento	Linha da	Data de Vencimento
30/07/2024	9902	DS	30/07/2024
08650	263 09	R\$	

Bradesco

Juros de mora de 1.0% mensal (ou 0,85 ao dia)
Multa de 2% a partir de 30/08/2024
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Após o vencimento pagar somente nas agências do Bradesco

- Pague este título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após o 7º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
"Local de Pagamento" desta carteira e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no encarte acima

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
SCS QUADRA 2 BLOCO C
70310-500 - BRASILIA - DF



237-2

23793.41601 91190.000314 76013.520200 2 98240000243528

Local do Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento: 30/08/2024	
FAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.							
Beneficiário: VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA - 24.893.687/0001-08						Agência/Código Beneficiário: 03416-9/135202-4 - 4	
Data do Pagamento: 30/07/2024		Número do Documento: 9902		Tipo de Documento: DS		Data de Vencimento: 30/07/2024	
Valor do Documento: 08650		Valor em Letras: 263 09 R\$		Valor em Dígitos: 09		Valor em Dígitos: 09/11900003176-3	
Valor em Dígitos: 08650						Valor em Dígitos: 2.563,45	
JUNHO DE MORA DE 1.00 MENSAL (R\$ 0,85 AO DIA)							
MULTA DE 2% A PARTIR DE 10/08/2024							
PROTESTAR NO 5º DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO							
Após o vencimento pagar somente nas agências do Bradesco							
Pagamento: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL						Valor em Dígitos: 37.174.216/0001-83	
SCS QUADRA 2 BLOCO C							
70310-500 - BRASILIA - DF							



Ficha de compensação

RECEBEREMOS OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOAMOS POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					NÃO NEGOCIÁVEL CONHECIMENTO AÉREO EMITIDO POR:			
DATA	HORA	NOME			VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA. SEDE: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - BRASÍLIA DF CNPJ 24.833.687/0001-05 - C/OF 07.316809/001-17			
REG. N	ASSINATURA DO DESTINATÁRIO							
NOME E ASSINATURA DO EXPEDIDOR								
EXPEDIDOR					O TRANSPORTE COBERTO POR ESTE CONHECIMENTO SE REG. PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.			
NOME	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LT				O EXPEDIDOR ACEITA COMO CORRETTAS TODAS AS ESPECIFICAÇÕES IMPRESSAS, MANUSCRITAS, DITADOGRÁFICAS OU CARBONADAS NESTE CONHECIMENTO, CERTIFICANDO QUE OS ARTIGOS PERIGOSOS DESCRITOS PELA REGULAMENTAÇÃO DA ICAO FORAM DEVIDAMENTE INFORMADOS E ACONDICIONADOS PARA TRANSPORTE AÉREO			
CNPJ	23907436000164				NOTA(S) FISCAL(ES) Nº(S) SÉRIE(S)			
INSQ. EST.					RT 129,823			
END	Q SGAN 601 MODULO II - SALA 54 SS1 - PARTE 17, SN				INFORMAÇÕES CONTÁBILIS			
BARRIO	ASA NORTE		CID: BRASILIA	UF: DF				
CEP	70830018		TEL					
DESTINATÁRIO					FRETE PAGO			
NOME	SERGIO CAMARA				REQ. TRANSP. (MINUTA)	VAL. DECLARADO PARA TRANSPORTE		
CNPJ	79985235400					776,70		
INSQ. EST.					DESCRIÇÃO DA(S) EMBALAGEM(S)			
END	AVENIDA VISCONDE DE SUASSUNA, 936				CAIXA PAPELÃO			
BARRIO	SANTO AMARO		CID	UF	DIMENSÕES / INSTRUÇÕES DE MANUSEIO DOS VOLUMES			
CEP	50050540		TEL					
ORDEM	ATA	CIDADE DESTINO						
HSB		Recife						
QUANT. DE VOLUMES	PESO REAL KG	PESO TAXADO KG	TRECHO	TAXAS			FRETE LÍQUIDO R\$	NATUREZA DA MERCADORIA (CONTEÚDO DECLARADO)
				CL	CÓDIGO	HSN		
6	80,00	80,00	BSIU/REC			9,68	2.563,45	003 - CARGA GERAL
PAGO PELO EXPEDIDOR R\$	FRETE E TAXAS		A COBRAR DO DESTINATÁRIO R\$		CLASSE CONTEÚDO			
2.563,45	FRETE NACIONAL				TAXA DEVIDA AO AGENTE (DESCRIÇÃO)			
	FRETE REGIONAL							
0,00	AD VALOREM				TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR (DESCRIÇÃO)			
0,00	TAXA TERRESTRE ORIGEM				OBSERVAÇÕES 141 / 21 CONTATO - SERGIO - R1-98268-5468			
0,00	TAXA TERRESTRE DESTINO							
	TAXA DE REEMBOLSO				TOTAL DO SERVIÇO R\$ 2.563,45 BASE DE CÁLCULO R\$ 2.563,45 ALÍQUOTA ICMS 17,00 R\$ 435,79 BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - CONVÊNIO ICMS 65488			
0,00	TAXA DE REDESPACHO							
0,00	TAXA DEVIDA AO AGENTE							
	TAXA DEVIDA AO TRANSPORTADOR				LOJA AGENTE EMISSORA VOETUR CARGAS (BRASÍLIA)			CÓDIGO ATA 57132294
0,00	TAXA COMBUSTÍVEL		Taxa Emissão		LOCALIDADE E DATA DE EMISSÃO BRASILIA/DF 09/07/2024			HORA EMISSÃO 11:19
2.563,45	TOTAL				NOME E ASSINATURA DO EMISSOR GERSON PEREIRA ALVARES			CONTROLE 133028

A
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
SCS Quadra 02 Edifício Anhanguera sala 110
CEP: 70.315-900 - Brasília - Distrito Federal
CNPJ: 37.174.216/0001-83.
E-mail: leo@cmsb.org.br

PROPOSTA DE PREÇO
REF.: 005/2024

Prezado Senhores,

Submetemos à apreciação de V.S^{as}, nossa proposta de preço para o serviço ofertado abaixo.

1. OBJETO

Transporte aéreo de carga.

2. DAS CARACTERÍSTICAS E PREÇO

Objeto do Transporte:	Diversos
Valor estimado da carga:	VND;

	Minuta/ CTE	Data envio	Origem	Destino	Vol	KG	Tipo de Transporte	VALOR TOTAL
1	133028	09/07/2024	BSB	PE	5	80	aéreo	RS 2.563,45

3. DAS OBSERVAÇÕES

- A. Neste orçamento está incluso valores de coleta, transporte e entrega;
- B. Neste orçamento não está incluso todas as despesas com impostos;
- C. Neste orçamento não estão inclusas despesas de embalagens;
- D. Não nos responsabilizamos por quebras, em casos de fragilidade da embalagem do cliente;
- E. Avarias/Sinistros: O prazo para reclamações (avarias, extravios, etc.) é de 48 horas após o recebimento da carga; após 72 horas do recebimento não serão aceitas quaisquer reclamações.
- F. O prazo de entrega será contado a partir da realização da coleta;
- G. Esta proposta substitui todas as negociações anteriores;
- H. A aprovação da proposta se dará mediante resposta de autorização via e-mail, onde se caracterizará o aceite às condições estabelecidas.

4. DO PAGAMENTO

- A. O pagamento poderá ser realizado após o processo de faturamento (10 dias após a realização do serviço) através de boleto bancário ou depósito em conta corrente, ou no ato do aceite desta proposta através de depósito em conta corrente conforme dados abaixo.
- B. Atraso no pagamento: após 20 dias de atraso, a conta, cadastro e solicitações de cotações estarão suspensos e bloqueados até que o débito seja quitado.

5. DOS DADOS CADASTRAIS

Razão Social: VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA		
CNPJ: 24.893.687/0001-08		IE: 07.316.899/001-17
Endereço: Aeroporto Internacional de Brasília – Terminal de Carga Aérea		
CEP: 70.608-900	Cidade: Brasília	UF: Distrito Federal
Telefone: (061) 2105-1723	Fax: (061) 2105-1701	Email: comercial@vtclog.com.br
Dados Bancários: Banco do Brasil S/A - Agência: 3382-0		
Conta Corrente: 404.342-1		
Representante legal: Raimundo Nonato Brasil		Cargo: Diretor de Cargas
Profissão: Comerciante		Estado Civil: Casado
Carteira de Identidade: 441.980 - SSP/DF		CPF: 214.666.701-00

6. DA VALIDADE

A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias após a data de sua emissão.

Agradecemos sua preferência. Qualquer dúvida ou informação adicional, estamos a sua inteira disposição.

Com os melhores cumprimentos.

Atenciosamente,



Wilma Xavier
61-2105-1723
comercial@vtclog.com.br