

Maio /2025

1ª Semana

01/05 a 12/05/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

**SICOOB****SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

12/05/2025 - 10:08:17

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/05/2025 - 12/05/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
30/04		• SALDO ANTERIOR	R\$ 74.781,75C
30/04		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/05	5807610	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 1.500,00D
02/05	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 786,62D
02/05	129	• DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 30,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 72.465,13C
05/05	5807611	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahnoud Soares Oliveira Ismael	R\$ 5.000,00D
05/05	5830433	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lencina Publicidade Ltda	R\$ 4.375,00D
05/05	5830434	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 800,00D
05/05	5833523	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 149,99D
05/05	491267	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 25,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 62.115,14C
06/05	188	• TED INTERNET	R\$ 24,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 62.091,14C
07/05	5830435	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Beli Viagens e Turismo Ltda Fatura 04 2025	R\$ 8.920,09D
		• SALDO DO DIA	R\$ 53.171,05C
08/05	491981	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 5.757,50C
08/05	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
08/05	492687	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 58.910,55C
09/05	5830437	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.643,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 57.267,55C
12/05	5830438	• DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R\$ 2.035,33D

Data	Documento	Histórico	Valor
12/05	5830439	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 592,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 54.640,22C

Lançamentos Futuros

Data	Documento	Histórico	Valor
16/05	5833524	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 170,69D
20/05	5807612	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.051,47D

RESUMO

Saldo em conta corrente:	54.640,22
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	54.640,22
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	7,50%
Previsão CPMF:	0,00
Previsão IOF:	0,00
Previsão ENCARGOS:	0,00
Previsão TARIFAS:	30,00

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/05/2025 Data Final: 05/05/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3212-9	01/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3215-6	01/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3213-0	02/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3215-7	02/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3213-1	03/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3215-8	03/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAZONAS	3213-2	04/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3213-3	05/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3215-9	05/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3213-4	06/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3216-0	06/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3213-5	07/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3216-1	07/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/05/2025

Data Final: 05/05/2025

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3213-6	08/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3216-2	08/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3213-7	09/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3218-3	09/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/06/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3213-8	10/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3218-4	10/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3213-9	11/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3216-5	11/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3214-0	12/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3216-6	12/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3214-1	13/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3216-7	13/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3215-4	14/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/05/2025 11:03:51

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/05/2025 Data Final: 05/05/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3216-8	14/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3214-2	15/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3216-9	15/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3214-3	16/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3217-0	16/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3214-4	17/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3217-1	17/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3214-5	18/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3217-2	18/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3214-6	19/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3217-3	19/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3214-7	20/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3217-4	20/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.050,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/05/2025 Data Final: 05/05/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgio	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3214-8	21/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3217-5	21/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3214-9	22/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3217-6	22/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3215-5	23/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3217-7	23/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3215-0	24/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3217-8	24/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3215-1	25/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3217-9	25/11A/2025	05/05/2026	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3215-2	26/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3218-0	20/11A/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3215-3	27/11/2025	05/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	900,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/05/2025 Data Final: 05/05/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3218-1	27/11A/2025	05/05/2025	28/05/2025	30/05/2025	700,00

Total de Registros: 53
Total de Valores: 93.391,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2025

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/05 A 12/05/2025)

1 – Data do movimento: 08/05/2025 - R\$ 5.757,50

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- **Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba** – R\$ 892,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 12/05/2025

Data Inicial: 01/05/2025

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Di. Previsão Crédito	Vencimento	Di. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Di. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3214-2	1511/2025	08/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.275,00	0,00	382,50	0,00	07/05/2025	892,50
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3215-C	24/11/2025	08/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	07/05/2025	2.415,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3216-B	1511A/2025	08/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	07/05/2025	700,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3217-B	24/11A/2025	08/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	07/05/2025	1.750,00

Total da Valores do grupo:
Total de Registros do grupo:

5.757,50
4

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Di. Previsão Crédito	Vencimento	Di. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Di. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3185-3	03/06/2024		26/12/2024	31/12/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3187-3	23/05/2024		26/12/2024	31/12/2024	350,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3189-C	03/06A/2024		26/12/2024	31/12/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3189-G	23/06A/2024		26/12/2024	31/12/2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3193-0	03/07/2025		27/01/2025	31/01/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3193-5	03/07A/2025		27/01/2025	31/01/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3198-3	03/08/2025		26/02/2026	28/02/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	05/05/2025	300,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Data Inicial: 01/05/2025
Data Final: 12/05/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Notas Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mens	Vlr. Desc	Vlr. Outros Acredit.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3198-8	03/08A/2025		25/02/2025	26/02/2025	700.00	0.00	0.00	0.00	25/05/2025	700.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3021-4	17/06/2025		25/02/2025	26/02/2025	1.625.00	0.00	0.00	0.00	25/05/2025	1.625.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3021-5	17/08A/2025		25/02/2026	26/02/2025	1.750.00	0.00	0.00	0.00	25/05/2025	1.750.00

Total de Valores do grupo: 8.475,00
Total de Registros do grupo: 10

Total de Valores Baixados: 8.475,00
Total de Registros Baixados: 10

Total de Valores Liquidados: 5.757,50
Total de Registros Liquidados: 4

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**

22/04/2025

Detalhamento da transação pendente**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

10.09.10

Núm. pendência:	560189
Situação:	Pendente
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:	416.856.281-68
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:	1.500,00
Data da transferência:	02/05/2025

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

02/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

11.51.01

Num. pendência:	563191
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N0656
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:	416.856.281-68
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:	800,00
Data da transferência:	05/05/2025

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 05/25

N.º 11

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Suprimento de Caixa	800,00	
3	Ticket Dpl. 15046904		1.138,84
4	Luzia Batista limpeza sala NF. 42		408,00
5	Daniele Nunes NF. 12 - Confeção canudos		120,00
6	Correios - Cipom Fiscal		178,00
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		2.300,00	1.844,84
SOMAS P/ CONFERÊNCIA		1.837,20	
		2.292,36	



02/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:14
123001210 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1210-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761550469042026220030640005110690000113884

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONTEINERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.138,84
VALOR COBRADO	1.138,84

NR.AUTENTICACAO A.079.488.009.C1D.FIXE

Central de Atendimento IB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades,

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC IB

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 cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 02/05/25	No. Do documento 15046904	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/25	Nosso Número 176/15046904-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16098764 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76155 04690.420262 20030.640005 1 10690000113884

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/05/25	No. Do documento 15046904	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/25	Nosso Número 176/15046904-2	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16098764 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183						
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 255232 Série JS, emitido em 03/05/2025

Número da Nota

84435252

Data e Hora de Emissão

03/05/2025 04:26:11

Código de Verificação

ZBB8-XZFH

2025050504265914900174

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 47.905.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA

Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7015, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 06425-905

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal —

Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600

Município Brasília

UF DF

E-mail leo@cmsb.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ —

Nome/Razão Social —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.138,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94

TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 16098764 Ped OP: 62198142 Contrato: 908700016891 IE: ISENTO IM:

IRMF 1,50% R\$0,13 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 187/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99

VALOR TOTAL: R\$1.138,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSSL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Insc. Serv. de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.027/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 255232 Série JS, emitido em 03/05/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000004225055469882336

Número da NFS-e
42Competência da NFS-e
02/05/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2025 12:31:56Número da DPS
42Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2025 12:31:56A 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

LUIZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187

E-mail

-

Endereço

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

Município

Brasília - DF

CEP

73355-202

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

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

SERVICOS DE LIMPEZA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação da ISSQN

Operação Tributável

Pela Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência da ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade da ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção da ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurada

-

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 Retida

-

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



Chave de Acesso da NFS-e

53001082232759507000110000000000001225050178898445

Número da NFS-e

12

Competência da NFS-e

07/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

07/05/2025 16:18:41

Número da DPS

12

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

07/05/2025 16:18:41

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

32.759.507/0001-10

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9922-9520

Nome / Nome Empresarial

32.759.507 DANIELE NUNES DA SILVA

E-mail

CANUDOFORMATURA@GMAIL.COM

Endereço

1 CONJUNTO 2 LOTE 1 BLOCO L, 204, PARANOA PARQUE (PARANOA)

Município

Brasília - DF

CEP

71587-074

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

CONFIDERAÇÃO 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

13.05.01 - Composição gráfica,
inclusive confecção de impressos
gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

15 Canudos de formatura em camurça preto com detalhes dourados tamanho padrão

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\$ 120,00

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\$ 120,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 120,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 126000000

VALUE: ~~24~~ 178,00

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

22/04/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

10.09.10

Núm. pendência:	560190
Situação:	Pendente
Valor:	786,62
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N1665G
Versão:	25
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	786,62
Número do PAC:	0
Data de processamento:	22/04/2025
Data de pagamento:	02/05/2025
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
id:	E011879612025050215001A5ZSHVEC7O
Chave Pix:	c75e4ec6-9B81-4240-a2f3-3d72b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	22/04/2025
Origem:	
Ispb:	01187961
Agência:	4155
Conta:	12.297-1
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Nome do pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Destino:	
Ispb:	00360305
Agência:	0647
Conta:	9.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Favorecido:	Não

CPF/CNPJ do Empregador
37174216

Nome/Razão Social do Empregador
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Pagar este documento até

20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125041/65/31033-9

Tag
3/174216 04/2025 MENSAL

Valor a receber

786.62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FCT5

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGETS Mensal	FGETS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	1	786,62	0,00	0,00	0,00	786,62
Total FGTS		786,62	0,00	0,00	0,00	786,62

Informações de recolhimentos da Consignação

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guaz:	786,62
----------------	--------

Observações

ATENÇÃO: A ESSA CIDE DE VERIFICAÇÃO FORNHECIDA PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DEBENTES EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. <https://sistemas.trb.gov.br>

Data de geração da Guia: 17/04/2025 às 08:13:36 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://totsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDX Capin e Color

documental informativo que los estudiantes pueden usar en <https://www.ijl.org/10.1002/ijl.1404> en el momento de la publicación de este artículo. El artículo de investigación se puede encontrar en <https://doi.org/10.1002/ijl.1404>.

Parlaid Location:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246111>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

22/04/2025

Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

10:09:10

Núm. pendência:	560191
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do favorecido:	27.831.421/0001-10
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 / Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	5.000,00
Data da transferência:	05/05/2025



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222783142100011000000000006925050142850407

Número da NFS-e

69

Competência da NFS-e

05/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/05/2025 15:55:09

Número da DPS

74

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/05/2025 15:55:09

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 / NF

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

SHQS 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 / NF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERAÇÃO 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 educação...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. ABRIL DE 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município da 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

NFS: 122901990

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

02/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

11:51:01

Núm. pendência:	563189
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Lencina Publicidade Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	29.325.342/0001-63
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	3407
Conta do Favorecido:	13.007.781-0 / Lencina Publicidade Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	4.375,00
Data da transferência:	05/05/2025

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/46

Emitida em:
29/04/2025 às 17:13:42Competência:
29/04/2025Código de Verificação:
dbace545

AGENCIA EURO

LENCINA PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ: 29.325.342/0001-63
AV BORGES DE MEDEIROS, 2500, CONJ 1009, PRAIA DE BELAS - Cep: 90110-150
Porto Alegre
Telefone:

Inscrição Municipal: 60691026

RS

Email: financeiro@agenciaeuro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, ASA SUL - Cep: 70310-500

Brasília

Telefone: Não informado

Inscrição Municipal: Não informado

DF

Email: Não informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

vencimento 05/05/2025

Banco Santander, Agência: 3407 2 Conta Corrente: 15007781-9

LENCINA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 29.325.342/0001-63

Código de Tributação Municipal:

170600100 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 4.375,00	Valor dos serviços:	R\$ 4.375,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.375,00
Valor Líquido:	R\$ 4.375,00	(x) Alíquota:	3%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 131,25



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)

<https://servicos.procempa.com.br>

Assunto: **NF 2025/46 Agência Euro**
De: financeiro <financeiro@agenciaeuro.com.br>
Para: cmsb@cmsb.org.br <cmsb@cmsb.org.br>
Data: 29/04/2025 17:26

//eb

- NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Porto Alegre 042025 CMSB.pdf (~106 KB)

Prezados,

Segue anexo NFS 2025/46 ref a prestação de serviço, no mês de abril/2025.

Dados para pagamento:

Banco Santander: 033

Agência: 3407

CC: 13007781-9

Chave PIX CNPJ: 29.325.342/0001-63

LENCINA PUBLICIDADE LTDA

Qualquer dúvida sigo a disposição.



PAULA VEIGA

ASSISTENTE DE FATURAMENTO
✉ secretaria@agenciaeuro.com.br
🌐 www.agenciaeuro.com.br
☎ (51)3178.5800
Av. Borges de Medeiros, 2500
Conjunto 1009 - Praia de Belas

euro

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

05/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09:41:07

Núm. pendência:	563613
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6650
Data de pagamento:	05/05/2025
Valor nominal:	149,99
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	149,99
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84600000001 49990082099 99843190671 95303212699

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL
110
ASA SUL
70315-900 BRASILIA - DF

[illegible]MÊS DE REFERÊNCIA
04/2005

VENCIMENTO
QUINZILAS

TOTAL A PAGAR
R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Página: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 07.558.157/0002-43	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	R\$ 9,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	30,00
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafío,
todo tipo de solución

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente em 0800 78 60 60 ou através de e-mail em central@guilhermefortepress.com. Por favor, não compartilhe sua senha, e ignore e-mails que afirmem que você ganhou algo sem ter sido selecionado para isso. A Conta Digital não garante remuneração por "likes" ou "retweets". Todos os conteúdos são de natureza informativa, não são produtos e não representam uma oferta de investimento desta ou daquela instituição financeira. Não se trata de recomendação de investimento.

Mensagem Importante para Você

[illegible][illegible]

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua transparência é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não aceitamos declarações parciais ou uma certidão que servirá como uma Empresa, no período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro. Este compromisso só é válido para este contrato, não inclui qualquer tipo de parâmetro de número, tamanho, tamanho e não é limitado, detalhes de custo (justiça) e administração, fornecimento de cópias de registros de muitas operações que ocorrem na sua conta Visa, entre outros que não poderiam mais ser incluídos na Lei 32.007/2006.

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: manter-se e pagamento em dia a evitar a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão de débitos nos registros de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 72/2008 Central de Atendimento Geral Anatel 1331 e www.anatel.gov.br.

Demographic Data

Author's address: Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences, 04103 Leipzig, Germany

vivo
riserchio

Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Número da Conta

Cad. Debito Automatico

Número da Fatura

9999 8431 9067

999984319067-7

1953032126-0

Data de Vencimento:

05/05/2025

Valor a Pagar (R\$)

149.93

Page 155



84600000001 4 49990082099 8 99843190671 3 95303212699 7



CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA S
 (SIMBOLICA DO BRASIL)
 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 S
 N ED ANHANGUERA SL 110
 ASA SUL
 70315-900 - BRASILIA - DF

Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ 37.174.755/0001-83
 Número da Conta 9999.84.81.9067 - IV 7
 Data de Emissão 19/04/2025
 Número da Fatura 025.303.136-0
 Período de Utilização 19/03/2025 a 18/04/2025
 E-mail maq@msb.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Isolada (Sa) 6580 Sales 302/303 e 301/304 - Zona Industrial (GUARA) 71225-900 Brasília DF

CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Ins. Est.: 718.621.800.297 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CTEOP 5307

NFF/ET: 11610746-01

Série: LX Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BSA 3011112U-013	vivo Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	19/03/2025 a 18/04/2025	20%	3,65%	128,14
	Desconto Prom. Internet R\$ 65,00	19/03/2025 a 18/04/2025			65,00
SUBTOTAL					63,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	19/03/2025 a 18/04/2025	20%	3,65%	219,93
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 219,93	19/03/2025 a 18/04/2025		-	-219,93
6132N3205	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 FSP	19/03/2025 a 18/04/2025	20%	3,65%	219,93
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	19/03/2025 a 18/04/2025			-209,93
SUBTOTAL					5,00
TOTAL					114,14

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Número de Origem: (42) 3225-2623

SCS QD 2 BL C LT 41 AP FDM | AO A 5N | BL C 41 SL 110 | ASA SUL

Prestadora Telefônica

Ligação Local

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipos	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
04/04/2025 05:36:49 - 00:01:00	42:31:47:0001	BRASILIA		LOCAL	Residencial	20%	3,65%	0,00
04/04/2025 06:48:53 - 00:01:00	61:11:47:0001	BRASILIA		LOCAL	Residencial	20%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 114,14	Valor ICMS:	R\$ 22,82	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 91,31	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,33	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUMTEEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Recordado no Fisco: 3492.84-9 1874.870.1525.2979 4826.1136

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

114,14

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Perceira de União Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 BL PARTE 06543-005 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Sigelo Promo	19/03/2025 a 18/04/2025			26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apostador Business	19/03/2025 a 18/04/2025	2%	9,25%	11,00
Desconto Prom. Apostador Business R\$ 11,00	19/03/2025 a 18/04/2025			-11,00
SUBTOTAL				0,00
TOTAL				26,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Exentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Exentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Exentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - Taxas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 35,65**TOTAL GERAL** 149,99

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

02/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

11:51:01

Núm. pendência:	563195
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	08.617.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	R\$ 8.020,09
Data da transferência:	07/05/2025

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bª 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 SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Município: BRASÍLIA - DF

End. SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110

CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
04/2025	30/04/2025	R\$ 8.920,09
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA / SORAYA REGINA DE OLIVEIRA		
Emissão: 03/01/2025 Período: 21/02 A 23/02/25		
Trecho: BELO HORIZONTE/ BRASÍLIA/ BELO HORIZONTE		
Cia GOL LOC : LPYLKY		
	Valor	R\$ 1.345,40
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 26/02/25 Período: 14/03 A 16/03/25		
Trecho: BELO HORIZONTE/ RIO BRANCO / BELO HORIZONTE		
Cia: AZUL LOC: BIDU7Z		
	Valor	R\$ 2.819,99
Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA / SORAYA REGINA DE OLIVEIRA		
Emissão: 26/02/25 Período: 27/06 A 29/06/25		
Trecho: BELO HORIZONTE/ FORTALEZA /BELO HORIZONTE		
Cia: GOL / AZUL LOC : KLUMRJ / HPG35U		
	Valor	R\$ 3.239,96
Passageiro(s): DOUGLAS CUNHA DE SOUZA		
Emissão: 26/02/25 Período: 09/07 A 13/07/25		
Trecho: BELO HORIZONTE /MANAUS/ BELO HORIZONTE		
Cia: GOL LOC SIXLFR		
	Valor	R\$ 1.514,74

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

02/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

11:51:01

Núm. pendência:	563198
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	09/05/2025
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	23.907.436/0001-64
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 1.643,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.643,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 000000000034 07544292019 9 10770000164300

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

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64

Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(61) 99665-7091

contabil@c3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/05/2025	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 07544 292019 9 10770000164300



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 07544.292019 9 10770000164300

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/05/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Nº Documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	
02/05/2025		542471919	DM	N	02/05/2025	
Tipo de banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	
		1	REAL		R\$ 1.643,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês. Fatura disponível em: asaas.com/i/rmdj8yg9np57oeg4					() Desconto / Abatimentos	
					() Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ, 37.174.216/0001-83						
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900						
Asa Sul - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

02/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

11:51:01

Núm. pendência:	563204
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	12/05/2025
Valor nominal:	2.035,33
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	2.035,33
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85600000020 35330009120 52500003002 15610051252

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/5 QD 2 BL G NM 41 SL 110
PLANO PILOTO

Data de Postagem: 25/04/2025

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	30021561	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	600,00 m²	IMPAÇÃO DE AL	0,8045 %
ÁREA CONSTRUIDA	74,35 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FACTOR MULTIPLICADOR TLP	95,00 %

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	R\$ 128.599,87
VALOR DO IPTU	R\$ 1.285,99
BASE DE CÁLCULO DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	R\$ 924,14
VALOR DA TLP	R\$ 877,93
VALOR TOTAL IPTU TLP	R\$ 2.163,92
DESCONTO DE 10% DO IPTU À VISTA	R\$ 128,59
VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA	R\$ 2.035,33

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06	12/02/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - 6ª PARCELA

R564000003-5 60670009131-1 02500003002-0 15610451252-8



VALOR R\$

360,67

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05	15/09/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - 5ª PARCELA

R564000003-1 60670009150-3 02500003002-1 15610451252-9



VALOR R\$

360,65

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04	11/06/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - 4ª PARCELA

R564000003-5 60670009110-7 02500003002-3 15610451252-0



VALOR R\$

360,65

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03	14/07/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - 3ª PARCELA

R563000003-0 60670009140-4 72500003002-5 15610351252-1



VALOR R\$

360,65

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02	16/06/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - 2ª PARCELA

R563000003-6 60670009160-2 02500003002-7 15610451252-2



VALOR R\$

360,65

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01	12/05/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - 1ª PARCELA

R563000003-0 60670009120-6 02500003002-9 15610451252-3



VALOR R\$

360,65

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	Única	12/05/2025	2025	30021561

IPTU/TLP 2025 - PARCELA ÚNICA

R560000003-3 35330009120-7 02500003002-9 15610451252-4



VALOR R\$

2.035,33

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

02/05/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

11.51.01

Núm. pendência:	563206
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/05/2025
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00003004256 1 10790000075800



104-0

RECEBÍ DO PACIENTE:

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

2a Via Aplicativo

[illegible]

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

PREFECCENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					ACRESCER DO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					1041/060875-0	
DATA DE EMISSÃO					25/04/2025	
NÚMERO DO DOCUMENTO					1400000000000042-R	
RG		N		DS		
30.042		30.042		758.00		

FRACORR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL CNPJ 37.174.216/0001-63

Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxes ref. 05/2025

CAIXA

104-0

10490.60872

50000.100045

00003.004256

1

10790000075800

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIÁRIO(S) EMPREST: Endereço: QD 02 BLOCOS DE TIPO COMERCIAL SUL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA DE EXPIRAÇÃO DO

26/04/2025

USO DO BANCOS

NÚMERO DO DOCUMENTO

30.042

ESPECIE DE

DS

ANEXO

N

DATA DE EXPIRAÇÃO DO

25/04/2025

CATEGORIA

RG

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR EM REAIS

REMARKS

Referente a Unidade: SALA 110

Até 12/05/2025, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/05/2025, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/05/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527

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

Taxa ref. 05/2025.

VENCIMENTO

12/05/2025

ASSINTELECO BENEFICIÁRIO

1041/060875-0

NÚMERO DO DOCUMENTO

14000000000030042-5

(V) VALOR DO DOCUMENTO

758.00

(1) DEBITO

(2) OUTROS DEBITOS, DEBITOS EM REAIS

(3) DEBITOS EM REAIS

(4) DEBITOS EM REAIS

(5) DEBITOS EM REAIS

(6) DEBITOS EM REAIS

(7) VALOR COBRADO

FRIDAY - SALA 110 - APHANTELLE HA

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

CNPJ:37.174.216/0001-83

[illegible]

POSTAGE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (FICHA DE COMPENSAÇÃO)

