

Setembro /2021

4ª Semana

20/09 a 27/09/2021

BANCO SICOOB

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

28/09/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:36:51

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/09/2021		SALDO ANTERIOR	95.023,50C
17/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/09/2021	2841332	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/09/2021	2841333	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.184,81D
20/09/2021	2877282	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,90D
20/09/2021	108031	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
20/09/2021	188	TED INTERNET	8,00D
20/09/2021	108639	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	92.366,61C
21/09/2021	2903544	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	6.630,00D
21/09/2021	2903545	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	5.710,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.026,61C
22/09/2021	188	TED INTERNET	16,00D
22/09/2021	109383	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.005,61C
23/09/2021	109191	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.578,00C
23/09/2021	109714	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.578,61C
24/09/2021	2841334	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
24/09/2021	2855627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	6.387,28D
24/09/2021	109539	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.835,00C
24/09/2021	110015	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.927,22C
27/09/2021	2907652	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	660,39D
27/09/2021	2907653	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	6.474,48D
27/09/2021	2907654	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	330,00D
27/09/2021	109861	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,00C
27/09/2021	2912010	DEBITO EMISSÃO TED	36.000,00D

		DIF. TITULARIDADE	
		Osvaldo Pierotti	
27/09/2021	188	TED INTERNET	8,00D
27/09/2021	110361	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.039,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	43.039,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	43.039,35C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2021

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (20/09 A 27/09/2021)

1 – Data do movimento: 23/09/2021 – R\$ 4.578,00

- **Grande Loja Maçônica de Minas Gerais** – R\$ 3.738,00 (mesalidade) + R\$ 840,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 24/09/2021 – R\$ 6.835,00

- **Grande Loja Maçônica de Pernambuco** – R\$ 1.625,00 (mesalidade) + R\$ 840,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas** – R\$ 575,00 (mesalidade) + R\$ 560,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 2.675,00 (mesalidade) + R\$ 560,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

3 – Data do movimento: 27/09/2021 – R\$ 1.590,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mesalidade) + R\$ 840,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 20/09/2021
CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 26/09/2021

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	890-9	17/09/2021		25/03/2021	31/03/2021	1.627,50	0,00	0,00	0,00	22/09/2021	1.627,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	899-4	26/09/2021		25/03/2021	31/03/2021	552,50	0,00	0,00	0,00	22/09/2021	552,50

Total de Valores do grupo: 2.180,00
Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1080-0	13/03/2021	23/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	3.738,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1107-3	13/03/2021	23/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	22/09/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1084-9	17/03/2021	24/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	1.625,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2021	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1110-6	17/03/2021	24/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1068-0	02/03/2021	24/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	575,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2021	575,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1096-7	02/03/2021	24/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1094-2	27/03/2021	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	24/09/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1119-1	27/03/2021	27/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	24/09/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1074-5	08/03/2021	24/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	2.675,00	0,00	0,00	0,00	23/09/2021	2.675,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 20/09/2021

Data Final: 26/09/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgio	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1102-7	06/03/2021	24/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	560,00	0,00	0,00	23/09/2021	560,00

Total de Valores do grupo: 13.003,00
Total de Registros do grupo: 10

Total de Valores Baixados: 2.180,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 13.003,00
Total de Registros Liquidados: 10

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
23/09/2021 Transação Efetivada 10:26:33

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 247675
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:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 6.630,00
Data da Transferência:	21/09/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.24
3231X03231 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ALDINO BRASIL DE SOUZA

AGENCIA: 3231-X CONTA: 13.609-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210921174944759075550

CPF DO PAGADOR: ***.130.632-**

VALOR: 6.630,00

DATA: 21/09/2021 - 14:50:17

PAGO PARA: Parmetal Distribuidora de Titulos e

CNPJ: 20.155.248/0001-39

CHAVE PIX: 20155248000139

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3337 - CONTA: 00030000000009043581

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 21/09/2021 - 14:50:18


=====

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: F.F30.694.795.CEE.305

=====

O Seguro Auto do BB protege seu veiculo
garantindo comodidade, seguranca e beneficios.
Saiba mais em bb.com.br/seguros

 PARMETAL <small>S.A.</small>		CNPJ 20.155.248/0002-10 - RUA JOAQUIM NABUCO, N° 2265 - Telephone : (00) 0000-0000 Home Page : http://www.parmetal.com.br e-mail : clientes@parmetal.com.br		Boleto de Câmbio () Compra (<input checked="" type="checkbox"/>) Venda	
Instituição Credenciada Código 37637/0001		Comprovante n°		01834-2021	
Nome/Razão Social		ALDINO BRASIL DE SOUZA			
Endereço		RUA VENEZUELA, 2206			
Operação - Dados Básicos					
Moeda Estrangeira - Símbolo e Valor		Taxa Cambial		Valor em Moeda Nacional	
EUR 1.000,00		R\$ 6.557,86		R\$ 6.557,86	
Valor Efetivo Total (VET)		Forma de Pagamento		Código da Forma de Entrega	
6.63000000		TED		50	
Informações Complementares					
<p>O cliente declara ter lido o conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio do artigo 23 da Lei nº 4131, de 03.09.1962, em especial dos seus parágrafos 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.</p> <p>O cliente declara para fins de contrato de câmbio que, os valores em espécie utilizados para compra de moeda estrangeira são de sua propriedade, fruto de seu trabalho e econômicas.</p>					
<p>Não caso de operações cuja forma de entrega da moeda estrangeira seja realizada através de cheques, o cliente se responsabiliza por restar imediatamente o agente negociador por quaisquer prejuízos a qual der causa, incluindo, mas não se limitando à boa liquidação do cheque objeto da presente operação de câmbio, independente da data e valor.</p> <p>Assinatura manual do cliente ou a expressão "assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito do Info-Escritura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).</p> <p>Autenticação mecânica ou assinatura manual autorizada do agente negociador da moeda estrangeira ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).</p> <p style="text-align: center;">Assinatura do Cliente</p> <p style="text-align: center;">PARMETAL D.T.V.M. LTDA - CNPJ 20.155.248/0002-10</p>					

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 247876
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:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.710,00
Data da Transferência:	21/09/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:33
323103231 0011

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ALDINO BRASIL DE SOUZA

AGENCIA: 3231-X CONTA: 13.609-3

NR. DOCUMENTO 92.102

DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2021

REMETENTE ALDINO BRASIL DE SOUZA

FAVORECIDO PARMETAL DISTRIBUIDORA DE

CNPJ 20.155.248/0001 39

BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA 3337 SGE CORPORATIVO CONTA 000009043581


FINALIDADE 001 CREDITO EM CONTA

ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 5.710,00

VALOR TOTAL 5.710,00

NR. AUTENTICACAO 8.296.A3D.CFB.94C.53A

<div style="text-align: center;">  CNPJ 20.155.248/0002-10 - RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 2265 - Telefone : (00) 0000-0000 Home Page : http://www.parmetal.com.br e-mail : clientes@parmetal.com.br </div>						<div style="text-align: center;"> Boleto de Câmbio <input type="checkbox"/> Compra <input checked="" type="checkbox"/> Venda </div>					
Instituição Credenciada Código 37637/0001			Comprovante nº			Data Inclusão 21/09/2021			Data Movto. 21/09/2021		
Nome/Razão Social			ALDINO BRASIL DE SOUZA						CPF/CNPJ		
Endereço			RUA VENEZUELA, 2206						UF		RO
									Telefone		(69) 3223-1172

Operação - Dados Básicos			
Moeda Estrangeira - Símbolo e Valor USD 1.000,00	Taxa Cambial R\$ 5.64787000	Valor em Moeda Nacional R\$ 5.647,87	Impostos/Encargos/Outros 62,13
Valor Efetivo Total (VET) 5.71000000	Forma de Pagamento TED	Código da Forma de Entrega 50	Natureza da Operação 32016.00.0.90.90 - PESSOA FISICA

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23, da lei nº 4.131, de 03.09.1962, em especial dos seus parágrafos 2º e 3º, transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

O cliente declara para fins de compra de câmbio que os valores em espécie utilizados para compra de moeda estrangeira são de sua propriedade, fruto do seu trabalho e economias.

Informações Complementares

No caso de operações cuja forma de entrega da moeda estrangeira seja realizada através de cheques, o cliente se responsabiliza por ressarcir imediatamente o Agente negociador por quaisquer prejuízos a este daí causados, incluindo, mas não se limitando à boa liquidação do cheque objeto da presente operação de câmbio, independentemente da data e valor.

Assinatura manual do Cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente" no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Autenticação mecânica ou assinatura manual autorizada do agente negociador da moeda estrangeira ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

[Assinatura]

Assinatura do Cliente

PARMETAL D.T.V.M.LTDA - CNPJ 20.155.248/0002-10

ARTIGO 23 DA LEI Nº 4.131, COM A REDACÇÃO DADA PELO ARTIGO 72 DA LEI 9.069, DE 29.06.1995.

"PARÁGRAFO 2º - CONSTITUI INFRACÇÃO IMPUTÁVEL AO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO AO CORRETOR É AO CLIENTE, PUNIVEL COM MULTA DE 50 (CINQUENTA) A 300% (TREZENTOS POR CIENTO) DO VALOR DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM NÚMERO DE VIAS E SEGUNDO O MODELO DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, OPERAÇÃO PARA CADA UM DOS INFRACTORES, A DECLARAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE NO FORMULÁRIO QUE, EM NÚMERO DE VIAS E SEGUNDO O MODELO DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SERÁ EXIGIDO EM CADA OPERAÇÃO, ASSINADO PELO CLIENTE E VISADO PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E PELO CORRETOR QUE NELA INTERVIEM".

"PARÁGRAFO 3º - CONSTITUI INFRACÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE, PUNIVEL COM MULTA DE 5 (CINCO) A 100% (CEM POR CIENTO), DO VALOR DA OPERAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO FORMULÁRIO A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO 2º".

Recebimento de Darf

Num. Pendência: 242745
Transação: Recebimento de Darf
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/09/2021
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 84,11
Data de Vencimento:	24/09/2021

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/09/2021
01 NOME / TELEFONE		
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613		
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,11
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 61/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89	
	10 VALOR TOTAL	84,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 243930

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 6.387,28
Data da Transferência:	24/09/2021
Observação:	

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



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

Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
04/21	25/06/2021	R\$ 6.387,28
	25/09/2021	R\$ 6.387,28

PASSAGEIROS: : ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 17/07/2021 TRECHO: PORTO VELHO/GOIANIA/PORTO VELHO

PERÍODO: 29/07/2021 - 06/08/21

CIA AEREA AZUL VALOR: R\$ 3.628,85

PASSAGEIROS: : ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 28/07/2021 TRECHO: PORTO VELHO /FLORIANOPOLIS /PORTO VELHO

PERÍODO: 19/08/21 - 22/08/21

CIA AEREA LATAM VALOR: R\$ 4.471,82

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 28/07/2021 HOTEL : WINDSOR PLAZA BRASILIA

PERÍODO: 03/08/21 A 06/08/21

TIPO HOTEL VALOR: R\$ 724,33

PASSAGEIROS: NORTON VALADAO PANIZZI

EMIÇÃO: 20/07/2021 TRECHO: PORTO ALEGRE / BRASILIA/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 03/08/21 A 06/08/21

CIA AEREA LATAM VALOR: R\$ 1.758,07

PASSAGEIROS: NORTON VALADAO PANIZZI

EMIÇÃO: 21/06/2021 HOTEL WINDSOR PLAZA BRASILIA

PERÍODO: 03/08/21 A 06/08/21

TIPO HOSPEDAGEM, VALOR: R\$ 1.086,50

PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 21/06/2021 HOTEL MAGESTIC PALACE FLORIANOPOLIS

PERÍODO: 19/08/21 A 22/08/21

TIPO HOSPEDAGEM, VALOR: R\$ 1.105,00

TOTAL	R\$ 12.774,57
-------	---------------

ISABEL C BATISTA BELLTUR VIAGENS E TURISMO

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

23/09/2021

Detalhar Transação Pendente

10:27:33

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 247905
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	27/09/2021
Valor Nominal:	R\$ 660,39
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\$ 660,39
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84660000006 60390047001 10382854150 09212210925



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 09/2021
Período: 02/08/2021 a 01/09/2021
Data de emissão: 03/09/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isclade (Sai), 6580 - Sales 102103 e 201204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ/Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ/Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
25/09/2021

Total a Pagar - R\$
660,39

Planos Anatel

165POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
152POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	103,74
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	3	3	189,03
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			292,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	186,03MB	0,00
Diaa Vivo Travel	2 dias	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	13,00GB	2,10GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	13,00GB	213,41MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
SERVICO GESTAO	-	367m24s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância	-	61m18s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MBMS	-	165,63MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Parâmetros (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)	-	-	367,62
Subtotal			367,62
TOTAL A PAGAR			660,39

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

25/09/2021

Total a Pagar - R\$

660,39

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1

Nº da Conta: 0382854150

Mês Referência: 09/2021

848600000087

603900470015

103828541500

092122109256

Autenticação Mecânica



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 247907
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\$ 6.474,48
Data da Transferência:	27/09/2021
Observação:	

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/09/2021 a 30/09/2021

Administrativo

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	8.411,26		
903	INSS Folha			751,97	
914	IRRF Folha			1.184,81	
Atestado vencido em : 30/11/2019			8.411,26	1.936,78	
			Valor Líquido	6.474,48	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
8.411,26	6.433,57	11,69	8.411,26	672,90	7.469,70
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/09/21		José Leopoldo M. Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 247909
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\$ 330,00
Data da Transferência:	27/09/2021
Observação:	




Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 330,00 (Trezentos e trinta reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Setembro/2021.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 27 de setembro de 2021.


JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB

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

28/09/2021

Transação Efetivada

08:38:46

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 248172

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:	Oswaldo Pierotti
CPF/CNPJ do Favorecido:	06716644334
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	5605
Conta do Favorecido:	63.123-0 \ Oswaldo Pierotti
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 36.000,00
Data da Transferência:	27/09/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTON VALLADAO PANIZZI

RECIBO

R\$ 36.000,00

Recebi da CMSB – Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - a importância de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), referente à devolução de parte dos R\$ 73.600,00 transferidos para a Grande Loja Maçônica de Sergipe, para inscrição da Delegação Piaulense que participaria da CMSB, em Aracaju, em julho/2020 e adiada para julho/2021. O referido valor será repassado aos Irmãos que estavam inscritos para o evento.

Teresina(PI), 27 de setembro de 2021



OSVALDO PIEROTTI

Coordenador da Delegação da Grande Loja Maçônica do Estado do Piauí