

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 Sicob - SISBR

28/09/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:36:51

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO 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 | 6.630,00D |
| | | Aldino Brasil de Souza | |
| 21/09/2021 | 2903545 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 5.710,00D |
| | | Aldino Brasil de Souza | |
| | | 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 | 6.387,28D |
| | | Bell Viagens e Turismo Ltda | |
| 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 | 6.474,48D |
| | | José Leopoldo Malcher e Silva Neto | |
| 27/09/2021 | 2907654 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 330,00D |
| | | José Leopoldo Malcher e Silva Neto | |
| 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 N°.: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

Data Final: 26/09/2021

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vir. Mora | Vir. Desc. | Vir. Outros Acresc. | Dt. Baixa | Vir. 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 | 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 | 0,00 | 22/09/2021 | 552,50 |

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vir. Mora | Vir. Desc. | Vir. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vir. 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 | 1094-9 | 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 | 02/10/2021 | 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 | 02/10/2021 | 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 | 1034-2 | 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 |

Ordenado por:
Gerado em: 28/09/2021 08:36:06

Versão: 2.0.50.06
Página 1 de 2



Relatório - Títulos por Período

| Cedente: | 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL | Data Inicial: | 20/09/2021 | Data Final: | 26/09/2021 | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---------------------|-------------|--------------|
| Tipo Consulta: | Liquidação | | | | | | | | | | |
| Conta Corrente: | 122971 | CPF/CNPJ Sacado: | | | | | | | | | |
| 58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSACAO | | | | | | | | | | | |
| Sacado | Nossa Número | Seu Número | Dt. Previsão Credito | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) | Vir. Mora | Vir. Desc. | Vir. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vir. Cobrado |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 11027 | 08/03A/2021 | 24/03/2021 | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 560,00 | 0,00 | 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

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: | 41655 |
| 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

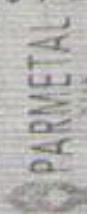
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

DOCUMENTO: 092101

AUTENTICACAO SISBB: F.F30.694.795.CEE.3D5

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



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@parmatal.com.br

Instituição Credenciada Código 376370001 Comprovante nº 01B34-2021

Nome/Razão Social ALDINO BRASIL DE SOUZA

Endereço RUA VENEZUELA, 2206

Operação - Dados Básicos

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| Moeda Estrangeira - Símbolo e Valor EUR 1.000,00 | Taxa Cambial R\$ 6.557,86000 | Valor em Moeda Nacional R\$ 6.557,86 | Impostos/Encargos/Outros 72,14 | Valor Total em Reais 6.630,00 |
| Valor Efetivo Total (VET) 6.63000000 | Forma de Pagamento TED | Código da Forma de Entrega 50 | Natureza da Operação 32016 00.0.90.90 - PESSOA FÍSICA | |

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do termo complementar do contrato de câmbio do anexo 23 do Regulamento do Mercado de Cambio e Capital, especialmente, o qual rege a presente operação.
O cliente declara, igualmente, que, ao utilizar, em estrada utilizadora para conexão de moeda estrangeira, não se importa, fruto do seu trabalho e economias.

Informações Complementares

No caso de operações cuja forma de emissão da moeda estrangeira seja realizada através de cheque, o cliente se responsabiliza por restar imediatamente o agente negociador por quaisquer prejuízos a que der causa, incluindo, mas não se limitando à baixa 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 digital do Cliente

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

ARTIGO 23 DA LEI Nº 4.531 COM A ALTERAÇÃO DADA PELO ARTIGO 72 DA LEI Nº 6.699, DE 29.06.1980.
"PARÁGRAFO 2º CONSTITUI INFRACÇÃO IMPUTÁVEL AO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO, AO CORRETOR E AO CLIENTE, PUNIVEL COM MULTA DE 50 (CINQUENTA) A 300% (TREZENTOS POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO PARA CADA UM DOS INFRATORES. A DECLARAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE NO FORMULÁRIO QUE EM NÚMERO DE VIAS E SEGUNDO O MODELO DETERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SERÁ ENIGADO EM CADA OPERAÇÃO, ASSINADO PELO CLIENTE E VIDADO PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E PELO CORRETOR QUE NELA INTERVENHA."
PARÁGRAFO 3º - CONSTITUI INFRACÇÃO, DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE, PUNIVE, COM MULTA DE 5 (CINCO) A 100% (CENTO POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO FORMULÁRIO A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO 2º.

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 247676
 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

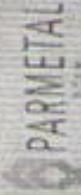
ORIGEM DO DEBITO CONTA CORRENTE

VALOR 5.710,00

VALOR TOTAL 5.710,00

=====

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



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@parmatal.com.br

Boleto de Câmbio

(X) Venda
(X) Compra

Instituição Credenciada Código 37637/0001 | Comprovante nº 01835-2021 | Data Inclusão 21/09/2021 | Data Movto. 21/09/2021

Nome/Razão Social ALDINO BRASIL DE SOUZA | CPF/CNPJ 203.130.632-49

Enderço RUA VENEZUELA, 2206 | UF RO | Telefone (69) 32223-1172

Operação - Dados Básicos

| Moeda Estrangeira - Símbolo e Valor | Taxa Cambial | Valor em Moeda Nacional | Impostos/Encargos/Outros | Valor Total em Reais |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------|
| USD 1.000,00 | R\$ 5.64787000 | R\$ 5.647.87 | 62,13 | 5.710,00 |
| Valor Efectivo Total (VET) | Forma de Pagamento | Natureza da Operação | | |
| 5.7100000 | TED | 32016.000 90 90 - PESSOA FÍSICA | | |

O cliente declara ter pleno conhecimento do termo constante do modelo operacional do seu relatório de câmbio, bem como do artigo 2º, § 2º transcritos neste documento, bem como do artigo 4º, § 1º, da CG nº 1902, bem como dos artigos 2º e 2º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

O cliente, declarar, para fins de compra de câmbio que, em valores em espécie utilizados para compra de moeda estrangeira salvo de sua própria vontade, fruto do seu trabalho e economias.

Informações Complementares

Assinatura 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 do Cliente

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

ARTIGO 2º DA LEI Nº 4.111, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 72 DA LEI 9.669, DE 29/06/1998.

PARÁGRAFO 2º - CONSTITUI INFRAÇÃO IMPUTÁVEL AO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO, AO CORRETOR, É AO CLIENTE, PUNIVEL COM MULTA DE 50 (CINQUENTA) A 300% (TRÊS CENTOS POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, CADA UM DOS INFRATORES, A DECLARAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE NO FORMULÁRIO QUE, EM NÚMERO DE VIAS E SEGUNDO O MODELO DE TERMINADO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

SEJA DOADO EM CADA OPERAÇÃO, ASSINADO PELO CLIENTE E VISADO PELO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO E PELO CORRETOR QUE NELA INTERVENHA.

PARÁGRAFO 3º - CONSTITUI INFRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE, PUNIVEL COM MULTA DE 5 (CINCO) A 100% (CENTO POR CENTO) DO VALOR DA OPERAÇÃO, A DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO FORMULÁRIO, 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 | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/08/2021 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 37174216000183 |
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| DARF | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE | 06 DATA DE VENCIMENTO | 24/09/2021 |
| CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 84,11 |
| Veja no verso instruções para preenchimento | 08 VALOR DA MULTA | |
| ATENÇÃO | 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 | |
| <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.</p> <p>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.</p> | 10 VALOR TOTAL | 84,11 |
| APROVADO PELA IN/ISRF Nº 81/98 | 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 SÍMBÓLICA DO BRASIL
 Município: BRASÍLIA.

| Fatura Nº. | Venc. | Valor R\$ |
|------------|------------|--------------|
| 04/21 | 25/08/2021 | R\$ 6.387,28 |
| | 25/09/2021 | R\$ 6.387,28 |

PASSAGEIROS: : ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA
 EMISSÃO: 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
 EMISSÃO: 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
 EMISSÃO: 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
 EMISSÃO: 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
 EMISSÃO: 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
 EMISSÃO: 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: 03/08/2021 a 01/09/2021
Data de emissão: 03/09/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1008.

Telefônica Brasil S.A.
Avenida Presidente Vargas, 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71210-900 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Fiel: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICO ANHANGUERA, SIN
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 | | | |
| APLICATIVOS ESSENCIAIS | Incluso | Utilizado | Valor Total R\$ |
| Dia e Vivo Travel | Plano/Pacote | Minutos/Unidades | |
| 10000GB | 400.000B | 168.03MB | 0,00 |
| 2 dias | | - | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 13.000B | 2.100B | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY | 13.000B | 213,41MB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 4.000 | 1 | 0,00 |
| SERVICO GESTAO | | 367m24s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 61m10s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Internet - Tarifação MBxGB | | 165,63MB | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Outros Lançamentos | | | |
| Parcialmento (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

Cod. Débito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 09/2021

846600000067 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 01/09/2021 a 30/09/2021 Administrativo | | | Demonstrativo de Pagamento de Salário 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. Cont. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S do mês | Base Calc. IRRF |
| 8.411,26 | 6.433,57 | 11,69 | 8.411,26 | 672,90 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 7.469,70 |
| <u>27/09/21</u> | | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| DATA | | | <u>José Leopoldo Malcher e Silva Neto</u> | |

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

R E C I B O

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

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIADA)

Num. Pendência: 248172
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIADA)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

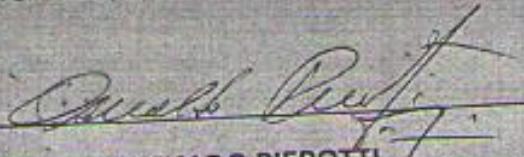
| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo da Transferência: | Titularidade/CPF diferente |
| Cooperativa de Débito: | 4155 |
| Conta de Débito: | 12.297-1 |
| Nome do Favorecido: | Osvaldo Pierotti |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 06716644334 |
| Banco do Favorecido: | 001 - BANCO DO BRASIL |
| Agência do Favorecido: | 5605 |
| Conta do Favorecido: | 63.123-0 \ Osvaldo 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 Piauiense 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