

Junho /2025

2ª Semana

09/06 a 16/06/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

16/06/2025 - 09:01:34

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

09/06/2025 - 16/06/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
06/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 98.580,57C
06/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
09/06	501318	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.165,00C
09/06	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recobimento Pix MICHAEL MOREIRA ***.977.011-**	R\$ 1,00C
09/06	502100	TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 102.736,57C
10/06	5870367	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda Fatura 05 2025	R\$ 6.966,13D
10/06	5898108	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.643,00D
10/06	501823	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.322,50C
10/06	502667	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 98.444,94C
11/06	158	TED INTERNET	R\$ 8,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 98.436,94C
12/06	5898109	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 170,69D
12/06	5898110	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 592,56D
		SALDO DO DIA	R\$ 97.673,69C
13/06	5927113	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE TVS Comércio e Indústria LTDA	R\$ 1.175,00D
13/06	5927114	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 196,96D
13/06	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446-** Reembolso Edilson de Oliveira	R\$ 187,00D
13/06	5927115	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 410,00D
13/06	5927116	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	R\$ 95,85D
		SALDO DO DIA	R\$ 95.608,88C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
18/06	5927117	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Athalma Gráfica e Editora Ltda	R\$ 4.500,00D
20/06	5870368	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D

RESUMO

Saldo em conta corrente:	95.608,88
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	95.608,88
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

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIB/BOLICA DO BRASIL **Tipo Consulta:** Liquidação e baixa **Data Inicial:** 09/06/2025 **Data Final:** 16/06/2025 **Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:****11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO**

Sacado	Nosso Número	Seq. Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. More	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PIAUÍ	3190-4	14/05/2024	10/06/2025	10/12/2024	16/12/2024	2.125,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	2.125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PIAUÍ	3190-5	14/05A/2024	10/06/2025	10/12/2024	16/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	2.000,00

Total de Valores do grupo: 4.125,00
Total de Registros do grupo: 2

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seq. Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. More	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3020-1	22/12/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.175,00	0,00	352,50	0,00	09/06/2025	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3022-9	22/12A/2025	10/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	09/06/2025	3.500,00

Total de Valores do grupo: 4.322,50
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Baixados: 4.125,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 4.322,50
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2025

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (09/06 A 16/06/2025)

1 – Data do movimento: 10/06/2025 - R\$ 4.322,50

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 3.500,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/25

N.º 12 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2			240,00
3			
4			
5			
6			
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			240,00
(SOMAS E/ CONFIRMAÇÃO)		1.026,60	
		786,60	



 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC Fone: 156 www.sefaz.df.gov.br		 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e	TIPO DO DOCUMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e NÚMERO DA NOTA FISCAL 1934			
Dados do Prestador de Serviços Hbl - Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda EPP Hbl Carimbos 01 L P LJ 00 Terceiro S/n ED Venâncio III Sds CEP: 70300-000 Brasília / DF Fone: (61)8492-5243 hblgrafica@gmail.com Inscrição Municipal: 0735234/00102 CNPJ: 12.649.361/0001-74		DATA DE EMISSÃO DO NFS-e 12/06/2025 DATA DE CANCELAMENTO 06/2025 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO 5B7A9C7B1 RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
NATUREZA DA OPORTUNIDADE 1 - Exigível		ANEXO DA OPORTUNIDADE 2028	SERIE DO NFS-e 3	DATA DE EMISSÃO DO NFS-e 06/2025		
LOCAL DO SERVIÇO Brasília/DF		NÚMERO DO INCIDENTE 5300108 Brasília/DF				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ 37.174.216/0001-83 INSCRIÇÃO MUNICIPAL						
NOME / RAZÃO CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB						
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 ED ANHAGUERA SALA 110 S/N						
COMPLEMENTO						
CIDADE / BAIRRO BRASILIA - ASA SUL - DF						
CEP: 70315-900 TELEFONE						
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ INSCRIÇÃO MUNICIPAL RAZÃO SOCIAL						
Descrição dos Serviços Placa em aço escovado 22x3,5cm/baixo relevo 3 Vr. Unitário: 80.00 Total: 240,00						
Recebemos Em 12 de Junho de 2025 HBL Carimbos e Placas Ind. e Com. Ltda.						
Detalhamento dos Tributos						
24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, pl...		ALÍQUOTA 4,32	DEDUÇÃO DO PIS/PASEP 24.01	CÓDIGO DE TENDÊNCIA 120029000	CÓDIGO DE TENDÊNCIA 8299703	
VALOR TOTAL DO SERVIÇO 240,00	VALOR DO ICMS 0,00	DEDUÇÃO DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO 240,00	TOTAL DO ICMS 10,37	DEDUÇÃO DO ICMS NÃO	DEDUÇÃO DO ICMS 0,00
PIS 0,00	COTTA 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	OUTROS 0,00	OUTROS 0,00	OUTROS 240,00
Construção Civil		CÓDIGO DA LEI		ALÍQUOTA DO ICMS		
Informações Complementares - PIX 72649361000174 - DADOS BANCÁRIOS BANCO BRASIL S.A. - AGENCIA 0452 Dig. 9 / CONTA 101178 Dig. 2 - I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IC ISS E DE IPI						
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://nf.fazenda.gov.br/validarNotaDigital/ValidarAutenticidade.aspx Gatago - www.gatago.com.br						
Recebemos de Hbl - Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda (EPP) os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) no valor de DATA				Identificação e Assinatura do Recebedor		
				NÚMERO DA NOTA 1934		

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

19/05/2025

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

15.51.12

Núm. pendência:	568528
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N10656
Tipo da transferência:	Titulidade/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:	6.066,13
Data da transferência:	10/05/2025

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

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

Anápolis - Goiás CEP: 75094-070

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

Fone: (62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO 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
05/25	30/05/2025	R\$ 6.966,13

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 23/04/25	Período: 19/06 A 22/06/25	Tipo: NORMAL
Trecho: BELO HORIZONTE / SÃO PAULO / BELO HORIZONTE		
Tipo: Aéreo	Loc.: CBZPUD	
Companhia: GOL	Valor	R\$ 1.071,61

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 10/05/25	Período: 24/06 A 25/06/25	Tipo: NORMAL
Trecho: BELO HORIZONTE / BRASÍLIA / BELO HORIZONTE		
Tipo: Aéreo	Loc.: HAECGP	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 436,64

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 23/04/25	Período: 06/06/25	Tipo: NORMAL
Trecho: BELO HORIZONTE / SÃO LUIS		
Tipo: Aéreo	Loc.: CADRLB	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 762,31

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 23/04/25	Período: 08/06/2025	Tipo: NORMAL
Trecho: SÃO LUIS / BELO HORIZONTE		
Tipo: Aéreo	Loc.: DK5UFW	
Companhia: AZUL	Valor	R\$ 778,57

Hóspede(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 28/04/2025	Período: 06/06 A 08/06/2025	
Hotel: LUZEIROS SÃO LUIS		
Tipo: Hospedagem		
	Valor	R\$ 1.594,00

Hóspede(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 07/05/2025	Período: 27/06 A 29/06/2025	
Hotel: OÁSIS ATLÂNTICO		
Tipo: Hospedagem		
	Valor	R\$ 1.134,00

Hóspede(s): EDILSON DE OLIVEIRA		
Emissão: 23/04/2025	Período: 19/06 A 22/06/2025	
Hotel: LEQUES BRASIL		
Tipo: Hospedagem		
	Valor	R\$ 1.189,00

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

02/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

12-03-08

Núm. pendência:	572035
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/06/2025
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 00000000034 16323690012 8 11080000164300

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

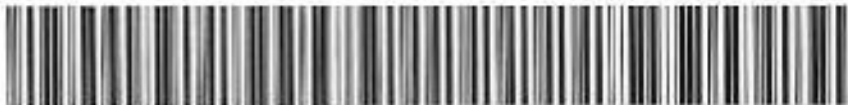
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

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@e3.ent.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/06/2025	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

III Linha digitável
46191.11000 00000 000034 16323.690012 8 11080000164300



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 16323.690012 8 11080000164300

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/06/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	
02/06/2025		557877992	DM	N	02/06/2025	
Tipo de banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	RF AL		R\$ 1.643,00	
Instruções (Torna 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/u/7690qbgfx4ahny2					() Desconto / Abatimentos	
					() Outras deduções	
					(*) Muta / Multa	
					(*) Outras acrescentos	
					(*) 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						



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

02/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

12:03:08

Núm. pendência:	572037
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Data de pagamento:	12/06/2025
Valor nominal:	170,69
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:	170,69
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84600000001 70690047001 10362854150 05250250617



Nº da Conta: 0302854150
Mês de referência: 05/2025
Período: 25/04/2025 a 24/05/2025
Data de emissão: 28/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Fixa S.A.
A Insulda (Soc): 6503 - Sales 102103 e 201.054
CNPJ 11219-000 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
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
17/06/2025

Total a Pagar - R\$
170,69

Planos Anatel

20UPO55MP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
20UPO55MP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	53,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	70,36
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
PAQUETE DADOS SHU 20GB	1	1	0,00
Subtotal			159,09
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	800.000GB	755.968MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57.000GB	4.630GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	75m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		40m12s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

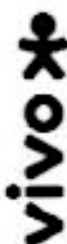
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

*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 ao 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 (Deixei sem Pagamento) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/06/2025

Total a Pagar - R\$

170,69

Cód. Débito Automático: 0302854150 - 1 | Nº da Conta: 0302854150 | Mês Referência: 05/2025

846000000014

706900470016

103828541500

052502506174



Pagar
via Pix



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

02/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

12.03.08

Núm. pendência:	572036
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/06/2025
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\$ 165,44
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 592,56
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00003025921 1 11100000075800

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 06/2025.....

758,00

2a Via Aplicativo



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

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: SCS QD 02 BLOCO C Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO 1041/060875-0	VENCIMENTO 12/06/2025
DATA DO DOCUMENTO 28/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.259	ESPECIE DOG DS	ALFABET N	DATA PRÉVIA PAGAMENTO 27/05/2025	NÚMERO NÚMERO 14000000000030259-2
USO DO BARRIL	CONTADOR RG	MEDIDA R\$	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR MEDIDA	(1) VALOR DO DOCUMENTO 758.00

INSTRUÇÕES

Não receber após 30 dias do vencimento.

PARA PAGAR - CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL

CNPJ 37.174.216/0001-83

Referente à Unidade: SALA 110

Endereço: SCS QD 02 BLOCO C NR. 41 SALA 110 71315900 - BRASÍLIA /DF, Bairro: ASA SUL

Condomínio 06/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 | 10490.60872 50000.100045 00003.025921 1 11100000075800

LOCAL DE PAGAMENTO REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE				VENCIMENTO 12/06/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: SCS QD 02 BLOCO C Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO 1041/060875-0
DATA DO DOCUMENTO 28/05/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 30.259	ESPECIE DOG DS	ALFABET N	DATA PRÉVIA PAGAMENTO 27/05/2025
USO DO BARRIL	CONTADOR RG	MEDIDA R\$	QUANTIDADE MEDIDA	VALOR MEDIDA
				(1) VALOR DO DOCUMENTO 758.00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/06/2025, receber R\$ 592,56 (desconto de R\$ 105,44 21,83%)

Após 12/06/2025, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/06/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527

Não receber após 30 dias do vencimento.

Condomínio 06/2025

PARA PAGAR - SALA 110 - Anhanguera

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL

CNPJ:37.174.216/0001-83

SCS QD 02 BLOCO C NR. 41 SALA 110

71315900 - BRASÍLIA /DF, Bairro: ASA SUL

USO DO BARRIL

Cód. de Barra

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

13/06/2025

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

09.25.50

Núm. pendência:	576149
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:	TVS Comércio e Indústria LTDA
CPF/CNPJ do favorecido:	20.514.284/0001-41
Banco do favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do favorecido:	587
Conta do Favorecido:	99.390-8 / TVS Comércio e Indústria LTDA
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	1.175,00
Data da transferência:	13/06/2025

RECEBEMOS DE TVS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONJUNTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº Nº 004.405 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DO RECEBIMENTO	

 TVS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Rua Casagrande, 1472, Jd. Santa Rosa, Bela Horizonte - MG - 31.010-130 Fone (51) 98274-6664 www.daprimomoveis.com.br adm@daprimomoveis.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
B-Entrada
1-Série

Nº 004.405
SÉRIE 1
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3125 0620 5142 8400 0141 5500 1000 0044 0510 9136 8331
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec automatizada

NOME / RAZÃO SOCIAL Venda de mercadorias		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO CNP 131256709966123 - 10/06/2025 12:05:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023879430062	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU ESTAB. 000000000000000000	CNPJ 20.514.284-0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CNPJ 17.174.216/0001-83	DATA EMISSÃO 10/06/2025
ENDEREÇO SEN Quedra 2, 002 - SL 101 Edf Anhaguera	BAIRRO Asa Sul	CEP 70.315-900	DATA VÁLIDA 10/06/2025
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DISSIMILAR 31.56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DE FATOR DE CORREÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR DO FATOR DE CORREÇÃO	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES AUTORIZADAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Ocorrência de Transporte	TIPO DE CONTÊINER 9 - Sem Ocorrência de Transporte
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	UNIDADE
0	0,000
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
U10P6100	ESTUDO PARA PLACA INTERNO 14X24 CM EXTERNO 36X26 CM	61079010	0102	6.108	102	5.0000	2.55,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U10P6100	PLACA ALUM. PRATA 26X30 IMP	84425000	1102	6.208	127	5.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Informar aproximadamente R\$ 150,00 (Folha) e R\$ 211,50 (Folha) Total: R\$ 361,50)	RESERVA DE IMPRIMAÇÃO

Obter o arquivo XML em <https://erp.tau.com.br/nfe>

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

13/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09:25:56

Núm. pendência:	576152
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NIG656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	13/06/2025
Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	14.338.304/0001-78
Pagador:	CMSBCONFEDERACAO 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\$ 196,96
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 196,96
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419109313 19157722935 85334580009 5 11180000019696

Beneficiário Yapay a serviço da Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/31191577-2
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/06/2025	Valor documento 196,96
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 196,96



Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2025
Beneficiário Yapay a serviço da Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 05/06/2025	Nº documento		Espécie dos Outros	Aceite N	Data processamento 05/06/2025
Use do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	Nosso número 109/31191577-2
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay - Pedido 725767750 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Código do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb					(=) Valor documento 196,96
					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+/-) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83					(=) Valor cobrado
Cód. barra					

Sacador/Analista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/06/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 196,96

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFESSIONAL III

Mensal - 20/06/2025 até 19/07/2025

1 site, 300 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 40 bases de dados PostgreSQL e 150 caixas postais (2GB/caixa)

cmsb.org.br | infraestrutura de e-mails

R\$ 196,96

Total de débitos no período

R\$ 196,96

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 196,96

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados na Central do Cliente**. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.

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

13/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

09:25:56

Núm. pendência:	576150
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Valor:	187
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	NI6656
Versão:	25
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	187,00
Número do PAC:	0
Data de processamento:	13/06/2025
Data de pagamento:	13/06/2025
Valor total:	187,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202506131218CQHLSR4JCS4
Descrição:	Reembolso Edison de Oliveira
Chave Pix:	+5531999823346
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	13/06/2025
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:	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Destino:	
Ispb:	00000000
Agência:	4888
Conta:	655.712-0
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	420.164.446-49
Nome:	EDILSON DE OLIVEIRA
Favorecido:	Não

Informações de Pagamento

Status de Pagamento:	Pago
----------------------	------

Nome conforme cartão:	Alessio Oliveira
-----------------------	------------------

3 últimos números do cartão:	4272
------------------------------	------

Data de Vencimento:	10/30
---------------------	-------

Valor: R\$187.00

Endereço

O estacionamento está localizado dentro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Endereço: LMG-800 Km 7,9 s/n, Confins - MG, 33500-900

Assunto: **Fw: Confirmação de reserva - CNF-DW-2060446**
De: Edison Oliveira <advedilsondeoliveira@hotmail.com>
Para: Léo <leo@cmsb.org.br>
Data: 05/06/2025 11:52

//eb

Edilson de Oliveira

From: reservas-bh@bh-airport.com.br <reservas-bh@bh-airport.com.br>
Sent: Thursday, June 5, 2025 8:57:51 AM
To: Edison Oliveira <advedilsondeoliveira@hotmail.com>
Subject: Confirmação de reserva - CNF-DW-2060446



Confirmação da Reserva

Para dúvidas e informações nossos canais são:
Telefone: 0800 0371547
E-mail: vendas@bh-airport.com.br

P1

Insira este QR Code no leitor da cancela do pátio P1 para liberar sua entrada.

NÃO RETIRE O CARTÃO DE ACESSO DO ESTACIONAMENTO.

Prezado (a) Edison Oliveira

Segue a confirmação detalhada da sua reserva. Caso não consiga visualizar o QR Code, por favor, verifique a habilitação de imagens do seu e-mail.

Código da Reserva: CNF-DW-2060446

Pátio reservado: P1

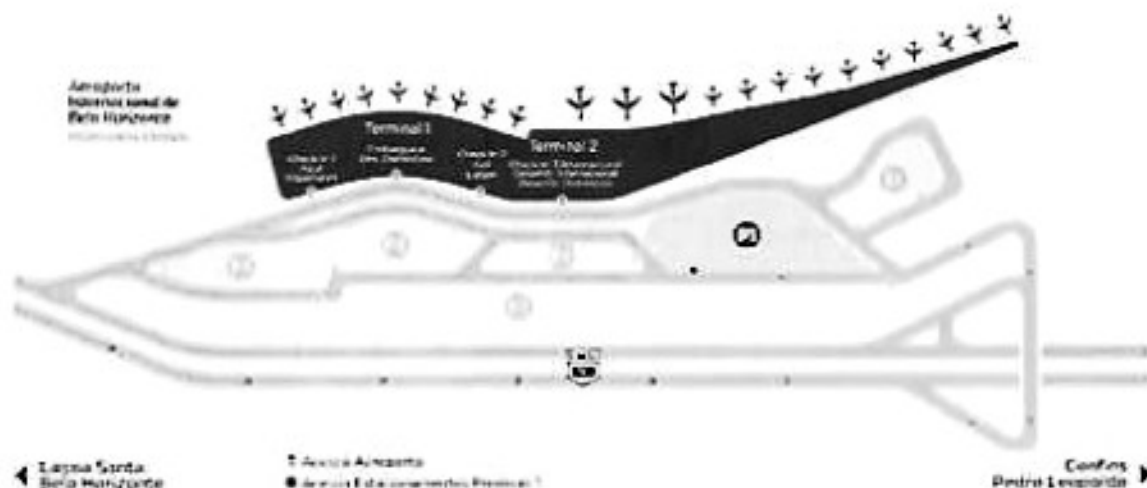
Como acessar o estacionamento?

[Clique aqui para assistir ao nosso novo tutorial!](#)

1. Leve o QR Code da confirmação da reserva em seu celular.
2. Alente-se à sinalização no aeroporto e na cancela para acessar o pátio reservado (P1).
3. **Insira o seu celular** com o QR Code da reserva visível e virado para cima no leitor da cancela de acesso e aguarde a liberação da entrada.
4. Para sair do estacionamento realize o mesmo procedimento de entrada.

[Clique aqui para o vídeo de como chegar ao estacionamento P1.](#)

[Clique aqui para navegar ao estacionamento P1 \(Waze, Google Maps\).](#)

**ATENÇÃO:**

NÃO RETIRE O CARTÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO. Se acessar um pátio divergente ao da sua reserva por meio do cartão de acesso, será necessário o pagamento da tarifa presencial para retirada do veículo. Caso tenha retirado um cartão por engano, procure o caixa central do estacionamento para instruções.

USUÁRIOS CONECTCAR, TAGGY, VELOE OU SEM PARAR: a cancela será aberta pela sua tag. Para ativar a reserva online e cancelar a cobrança automática, na entrada, valide o QR Code no leitor do totem e verifique a mensagem no painel "Entrada Livre (data de entrada e saída da reserva)".

Caso necessite de alguma ajuda, acione a nossa equipe através do interfone.

Detalhes da Reserva

Código da Reserva:	CNF-DW-2060446	Status:	Confirmed
Pátio Reservado:	Premium 1 (P1)	Data da Reserva:	05/06/2025 08:57
Data da entrada:	06/06/2025 05:00		
Data da Saída:	09/06/2025 05:00		
Placa do veículo:	RMG2G33		

Clique aqui caso deseje alterar* ou cancelar* a sua reserva.

Horário de entrada: o acesso ao estacionamento poderá ser realizado uma hora antes do início da sua reserva.

Horário de saída: seu horário de saída pode ter sido estendido para completar a última diária. Não houve cobrança adicional pelo tempo extra.

*Qualquer alteração e/ou cancelamento somente poderá ser realizada em até 5 horas antes do início da sua estadia. Para mais informações, confira nossos [Termos e Condições](#).

Dados do cliente

Cliente:	Edilson Oliveira	Telefone:	31999823346
Email:	advedilsonoliveira@hotmail.com		
Data da compra:	05/06/2025 08:57		

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

13/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09:25:54

Núm. pendência:	576153
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NIG056
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	13/06/2025
Beneficiário:	ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	08.191.350/0001-94
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.350/0001-84
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 410,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 410,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3649000043 00029910502 00000004143 3 00000000041000

ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA

onixcartuchos@hotmail.com

CNPj: 08.191.350/0001-94

Telefone: (61)99244-8809

SCS Q2 ED ANHANGUERA, 103, ASA SUL - BRASILIA/DF

• CEP: 70315-900

DADOS DO CLIENTE

confederação da maçonaria simbólica do Brasil

CNPj: 37.174.350/0001-84

DEMONSTRATIVO**COBRANÇA**
872429598**VENCIMENTO**
10/07/2025**VALOR**
R\$ 410,00

Toner Hp

PREÇO UNIT
R\$ 410,00**QTDE**
1**VALOR**
R\$ 410,00Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.**efi** 364-6 36490.00043 00029.910502 00000.004143 3 00000000041000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					10/07/2025
Beneficiário					Agência/ Código cedente
ONIX T S COMERCIO LTDA CNPJ: 08.191.350/0001-94					0001/ 000299105
Data documento	Nº documento	Especie doc	Acerto	Data processamento	Nota número
10/06/2025	414	26		10/06/2025	00029910500000000414
Use do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor documento	11(=) Valor documento
	01	RS			410,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagor boleto via QR Code Pix		21(=) Desconto/Abatimentos
					31(=) Outras deduções
					41(=) Retenções
					51(=) Outras deduções
					61(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagador
confederação da maçonaria simbólica do Brasil - CNPJ: 37.174.350/0001-84Sacador/ Avalista: ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA-
CNPj: 08.191.350/0001-94

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.

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

13/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09:25:56

Núm. pendência:	576154
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	13/06/2025
Valor nominal:	95,85
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:	95,85
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	83670000000 95850005289 41004017229 00401722506

COMERCIAL

CONF. MACINARIA S DO BRASIL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

SIS ED ANHANGUERA SL 110
BRASILIA - DF
CEP: 70.326-900

CNPJ: 37.174.216/0001-83

40404

40172-2

JUN/2025

95.85

28/06/2025



NOTA FISCAL N. 100856000 SERIE: 3 / DATA DE EMISSÃO: 12/06/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.sps.ra.gov.br/nfe/consulta>
CHAVE DE ACESSO:
5325 0807 5225 6000 0102 6000 3100 8560 0820 7610 0000
NOTA FISCAL EMISSA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

12/05/2025

12/06/2025

20

10/07/2025

CD FISCAL 1000/21 AM 100 0.000000 00.16 2.00 00.16 12.00 10.81 0.770000
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5.80
ADICIONAL GANGETA AMATELA = 1.10
ADICIONAL GANGETA VETORIAL = 1.70

TOTAL DA FATURA 95.85

Del.	AM	2-100	ICMS	00.16	12.00	10.81
JUN/25	90	20	PIS	00.16	0.42	0.37
MAI/25	90	20	COP 240	00.16	1.90	1.71
ABR/25	80	20				
MAR/25	80	20				
FEB/25	50	20				
JAN/25	40	20				
DEZ/24	50	20				
NOV/24	90	20				
OUT/24	40	20				
SET/24	40	20				
AUG/24	50	20				
JUL/24	50	20				
JUN/24	40	20				

0000072528

Energia Ativa

Unico

7004

7005

10.00

10

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

PAGAMENTO EM CASH

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR R\$

BRASIL