

Junho /2025

3ª Semana

16/06 a 20/06/2025

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

20/06/2025 - 08:09:53

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

16/06/2025 - 20/06/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
13/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 95.608,88C
13/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
16/06	188	* TED INTERNET	R\$ 8,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 95.600,88C
18/06	5027117	* DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Athalaia Gráfica e Editora Ltda	R\$ 4.500,00D
18/06	504713	CRÊD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 5.146,60C
18/06	Pix	* PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***899.813** Reembolso Bolívia Marques Vieira	R\$ 760,00D
18/06	Pix	* PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***164.446** Reembolso Edison de Oliveira	R\$ 227,00D
18/06	5937632	* DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lencina Publicidade Ltda 2 parcela de 2 Video Institucional	R\$ 4.375,00D
18/06	505298	* TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 90.875,48C
20/06	5870368	* DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
20/06	5937633	* DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Deli Viagens e Turismo Ltda Fatura 06/2025	R\$ 2.169,87D
20/06	5937634	* DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 7.399,73D
20/06	5937635	* DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 630,00D
20/06	505125	CRÊD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 6.527,50C
		SALDO DO DIA	R\$ 82.164,64C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
01/07	5937641	* DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 6.500,00D
02/07	Pix	* PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305/0001-04	R\$ 786,62D

Data	Documento	Histórico	Valor
04/07	5937642	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenny Mahmut Soares Oliveira Ismael	R\$ 5.000,00D
10/07	5937643	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.643,00D
18/07	5937644	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
25/07	5937645	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 630,00D
25/07	5937646	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 7.399,73D

RESUMO

Saldo em conta corrente:	82.164,64
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	82.164,64
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: Liquidação e baixa

Data Inicial: 16/06/2025

Data Final: 20/06/2025

Conta Corrente: 122871

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Págo	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3219-8	17/12/2025	20/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.628,00	0,00	487,50	0,00	16/06/2025	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3220-0	21/12/2025	18/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	17/06/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3222-5	27/12/2025	18/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	900,00	0,00	273,00	0,00	17/06/2025	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3222-4	17/12A/2025	20/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	18/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3222-8	21/12A/2025	18/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3223-4	27/12A/2025	18/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2025	700,00

Total de Valores do grupo:

8.034,10

Total de Registros do grupo:

6

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Págo	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3218-8	06/12/2025	20/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.700,00	0,00	810,00	0,00	18/06/2025	1.890,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3221-5	08/12A/2025	20/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	18/06/2025	1.750,00

Total de Valores do grupo:

3.640,00

Total de Registros do grupo:

2



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa Data Inicial: 16/05/2025 Data Final: 20/06/2025

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores Liquidados:

11.674,10

Total de Registros Liquidados:

8

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2025

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/06 A 20/06/2025)

1 – Data do movimento: 18/06/2025 - R\$ 5.146,60

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.200,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 20/06/2025 - R\$ 6.527,50

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/25

Nº 12 - B

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Mercado SP Ltda. Cupom Fiscal		33,93
3	Sendas Distribuidora Cupom Fiscal		65,42
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			99,35
(SOMAS E CONTRÉNTA)		786,60	
		687,25	



MERCADO SP LTDA
CNPJ: 35.377.959/0001-25
VALOR: R\$ 33,93

WARRS Districthoujooka 5/4
 a HS 3 000 420, 5/4
 Aduas Icaras Brasília - DF
 CAPI 06 05/22/0533 72 16 776 386.100 777
 telephone: (61) 3043 2063 DATA: 20/04/2025 - 09:19
 1034-8306 PDF-017 Ser:062713

DOCUMENTO ANEXO
DE NOTA FINAL DE CONSULTORIA PRESTADA

[illegible][illegible]

NEW TOTAL OF ITEMS	38
UNPAID TOTAL AS	67.22
DEFERRED AS	1.80
PAID A PAGE AS	65.42
PAID IN FURNISHES	UNPAID PAGE
LAST DEBIT	65.42

Encontre a lista de áreas de pesquisa em:
<http://doc.fazenda.df.gov.br/ACooperita>

9325 0906 0572 2305 1162 0541 7000 0942 1411 /06/ 7412

[illegible]

End 5018
PDRON: 851-End: 154 08 14 Uruguay 2000 81
1 60 51.240 DE - F
671 2184460 (redin-Lui 4159/06
libros laims incidentes (Lui Federal 12.741/2013)-USF 50
Federal a USF0.30 (intedun)
Iunie: 10PT 610/51
R: 00306 Ex: 012 Operatiuni: 10816 BUS GURUS COU. 002718

Via Cliente: Cartão de Débito e Visa
Valor: R\$.42. Bandeira: Visa Electron
Card: 430400****7138 MSU: 00000003
Rede: 00125
Parâmetro: 0120
Atividade: 00.013502 Data: 20/06/2009 15:55

SEWAS Distribuidora S/A
CNPS: 06.057.223/0533-72
VALOR: R\$ 65,42

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)

09:25:56

Núm. pendência:	576155
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:	Athalala Gráfica e Editora Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	02.717.866/0001-43
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	3599
Conta do Favorecido:	402.577-6 / Athalala Gráfica e Editora Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	4.500,00
Data da transferência:	16/06/2025

Brasília, 9 de junho de 2025

A
Confederação da Maçonaria Simbólica do B
A/C: Léo
leo@cmsb.org.br

Fone: 32252615

Conforme solicitação, estamos enviando o nosso orçamento referente ao(s) item(ns) abaixo relacionado(s)

Nº Orç.	Quantidade	Descrição	P. Unit.	Preço Total
254693	100	livros no formato aberto 30,9x21cm e formato fechado 14,8x21,0cm, N° de páginas: 248 1 Capa em papel Couché Fosco LD 300 g/m² em 4x0 cores Acabamentos: Laminacao Fosca em BOPP frente 248 Páginas em papel Offset FSC LD 75 g/m² em 1x1 cores Acabamentos: gravação de chapas CTP, dobrado Finalizações: alceado, colado hotmelt, refilado, empacotado Prazo de entrega: A Combinar Observações	R\$ 15,0000	R\$ 4.500,00

Condição de Pagamento	Representante	Validade	Imposto
A vista	Direta	19/06/2025	Isento

- a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem provas.
b) Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeita a reajuste de preço caso o arquivo esteja em desacordo.
c) Em caso de desistência na confecção deste serviço após a produção da prova, a mesma será cobrada.
d) Somente itens com (*) são Certificados FSC®
e) A condição de pagamento só é válida mediante aprovação de cadastro.

Orçamento(s) aprovado(s):

Aguardando seu breve retorno.

Atenciosamente,

Data: ____/____/____

Athalaia Gráfica e Editora

Nome legível e carimbo da empresa

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

18/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

11:11:49

Núm. pendência:	577592
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Valor:	760
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N16656
Versão:	25
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	760,00
Número do PAC:	0
Data de processamento:	18/06/2025
Data de pagamento:	18/06/2025
Valor total:	760,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202500181354F5XCoy1uB4y
Descrição:	Reembolso Bolívia Marques Vieira
Chave Pix:	+5598981144814
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredia:	Não
Data de atualização:	18/06/2025
Origem:	
Isrb:	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:	
Isrb:	00000000
Agência:	8618
Conta:	105.995-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	034.800.813-91
Nome:	BOLIVA MARQUES VIEIRA
Favorecido:	Não

CONCESSÃO MANTIDA DE 1200 LITROS
15/05/2025 - 15/05/2025
RUA SÃO JERONIMO, 201 - CENTRO DE SÃO CARLOS - SP

CONCESSÃO MANTIDA DE 1200 LITROS

Projeto: São Carlos (SP)

Beneficiário: Beneficiário (R)

Data: 25/05/2025 Horário: 15:31:00

Plataforma: 12-18

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

CONCESSÃO MANTIDA DE 1200 LITROS
15/05/2025 - 15/05/2025
RUA SÃO JERONIMO, 201 - CENTRO DE SÃO CARLOS - SP

CONCESSÃO MANTIDA DE 1200 LITROS

Projeto: São Carlos (SP)

Beneficiário: Beneficiário (R)

Data: 25/05/2025 Horário: 18:21:00

Plataforma: 2-18

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

Valor: 1200,00

18/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

11:11:49

Núm. pendência:	577594
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Valor:	227
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:	227,00
Número do PAC:	0
Data de processamento:	18/06/2025
Data de pagamento:	18/06/2025
Valor total:	227,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202506181355UqV9sW1VM8
Descrição:	Reembolso Edilson de Oliveira
Chave Pix:	+5531999823346
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	18/06/2025
Origem:	
Isrb:	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:	
Isrb:	00000000
Agência:	4888
Conta:	655.712-0
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	420.164.446-49
Nome:	EDILSON DE OLIVEIRA
Favorecido:	Não

Detalhes da Reserva

Código da Reserva: CNF-DW-2066641

Status: Confirmed

Pátio Reservado: Premium 1 (P1)

Data da Reserva: 17/06/2025 22:57

Data da entrada: 19/06/2025 05:00

Data da Saída: 23/06/2025 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 da Oliveira

Telefone: 31999823346

Email: advedilsondeoliveira@hotmail.com

Informações de Pagamento

Data da compra: 17/06/2025 22:57

3 últimos números do cartão: 4272

Status de Pagamento: Pago

Data de Vencimento: 10/30

Nome conforme cartão: Alessio Oliveira

Valor: R\$227.00

Endereço

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

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



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) **EDILSON de 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-2066641

Pátio reservado: P1

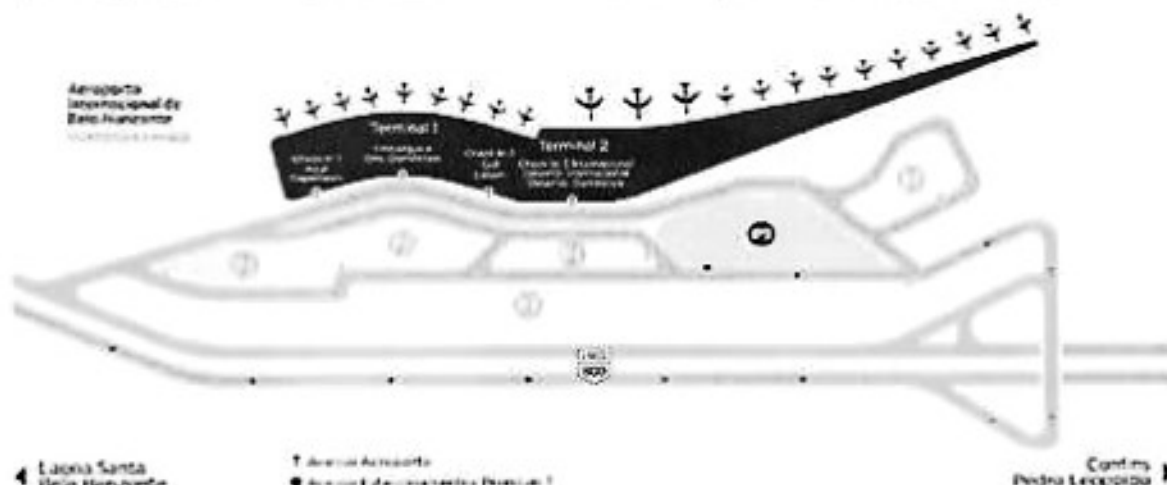
Como acessar o estacionamento?

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.

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

18/06/2025

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

11.11.49

Núm. pendência:	577596
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:	13.007.781-9 / Lencina Publicidade Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	4.375,00
Data da transferência:	18/06/2025

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/64

Emitida em:
13/06/2025 às 13:42:18Competência:
13/06/2025Código de Verificação:
34736989

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 20/06/2025

Banco Santander, Agência 3407 / Conta Corrente: 13007781-9

LENCINA PUBLICIDADE LTDA

CPF/CNPJ: 29325342000163

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>

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

19/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

15:51:12

Num. pendência:	566524
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NIG656
Data de pagamento:	20/06/2025
Valor nominal:	5.038,74
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:	5.038,74
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85880000050 38740385251 71071025139 75218950900

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25139.7521895-0	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344727672			Valor Total do Documento 5.038,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	951,62			951,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.968,56			1.968,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	98,32			98,32
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	245,82			245,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	19,66			19,66
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	147,49			147,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	29,49			29,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.481,46			1.481,46
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	98,32			98,32
Totais		5.038,74			5.038,74

SELNOA (Versão 5.2.3) Página 1 / 1 19/05/2025 12:18:24

85880000050 4 38740385251 4 71071625139 8 75218950900 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000050 4 38740385251 4 71071625139 8 75218950900 4



CNPJ 37.174.216/0001-83
Número 07.16.25139.7521895 0
Pagar até 20/06/2025
Valor 5.038,74

Pague com o POF



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

18/06/2025

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

11:11:49

Núm. pendência:	577597
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	Nº6656
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:	08.817.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4604
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	2.169,87
Data da transferência:	20/06/2025

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	
06/25	30/06/2025	R\$	2.169,87
Passageiro(s): TITO SOUZA DO AMARAL			
Emissão: 04/06/25	Período: 29/06/25	Tipo: AEREO	
Trecho: SAO PAULO/ GOIANIA			
Companhia: LATAM	Loc: YKOMBN		
		Valor	R\$ 792,87
Passageiro (s): TITO SOUZA DO AMARAL			
Emissão: 04/06/25	Período: 27 a 29/06/25		
Hotel: HOLIDAY INN PARQUE ANHEMBI			
Companhia: TREND	Loc.: 2.118.625.319		
		Valor	R\$ 1.377,00

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

18/06/2025

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

11.11.49

Núm. pendência:	577598
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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do favorecido:	416.656.261-68
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.568-6 / José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	7.399,73
Data da transferência:	20/06/2025

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/06/2025 a 30/06/2025 Administrativo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descantos	
001	Salário Base	220:00	9.832,81		
903	INSS Folha			951,62	
914	IRRF Folha			1.481,46	
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.832,81	2.433,08	
			Valor Líquido	7.399,73	
Saldo Base	Sal. Contrib INSS	Base Calc FGTS	F. G. T. S do mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
9.832,81	8.157,41	11,67	9.832,81	786,62	8.091,60
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/06/2025		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

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

18/06/2025

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

11 11 49

Núm. pendência:	577599
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:	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:	630,00
Data da transferência:	20/06/2025



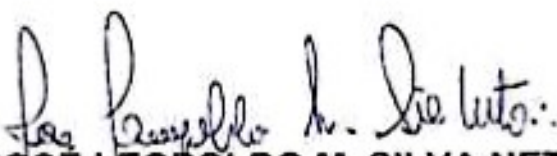
Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

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\$ 630,00 (Seiscentos e trinta reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Junho/2025.

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

Brasília – DF, 20 de junho de 2025.


JOSE LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB