

Julho /2025

2ª Semana

07/07 a 14/07/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

14/07/2025 - 13:17:12

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

07/07/2025 - 14/07/2025


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
04/07		• SALDO ANTERIOR	R\$ 20.897,80C
04/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
07/07	5978215	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto Reembolso aquisição jóia Esp Presidente	R\$ 5.600,00D
07/07	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 15.289,80C
08/07	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 15.281,80C
10/07	5937643	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.643,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 13.638,80C
14/07	512449	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 8.450,00C
		• SALDO DO DIA	R\$ 22.088,80C


Lançamentos Futuros

Data	Documento	Histórico	Valor
18/07	5937644	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
25/07	5937645	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 630,00D
25/07	5937646	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 7.399,73D


RESUMO

Saldo em conta corrente:	22.088,80
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	22.088,80
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 MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 07/07/2025

Data Final: 14/07/2025

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58 - LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Solr Número	Data Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc. Acresc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3223-7	13/07/2025	14/07/2025	11/07/2025		4.260,00	0,00	0,00	0,00	11/07/2025	4.260,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3223-8	23/07/2025	14/07/2025	11/07/2025		4.200,00	0,00	0,00	0,00	11/07/2025	4.200,00

Total de Valores do grupo:

8.450,00

Total de Registros do grupo:

2

Total de Valores Liquidados:

8.450,00

Total de Registros Liquidados:

2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2025

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/07 A 07/07/2025)

1 – Data do movimento: 14/07/2025 - R\$ 8.450,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 2.250,00 (mensalidade NOVEMBRO/2024 sem desconto de 30%) + R\$ 2.000,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025); A GRANDE LOJA FICA COM UM CRÉDITO DE R\$ 125,00 QUE SERÁ REALIZADA A COMPENSAÇÃO LOGO POSTERIORMENTE.

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 700,00 (mensalidades FEVEREIRO e MAIO/2025 sem desconto de 30%) + R\$ 3.500,00 (6ª e 9ª parcelas de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 07/25

N.º 01 A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Despesas Hotel Quality - Assembleia		
3	CMSB - 06 a 13/07/2025		861,00
4	Taxi - Recibo		80,00
5	Aero Brasília - Cupom Fiscal		25,00
6	Locaweb/Yapay		196,96
7	Vivo Móvel		170,69
8	Reembolso despesas	142,00	
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		142,00	1.333,65
		4.766,52	
		3.574,87	

ISOMAS P7 (CONFÉRENCIA)



Quality Hotel Manaus

Extrato de Conta

Nome: JOSE LEOPOLDO NETO
 Empresa: Confederacao Da Maconaria Simbolica Do Brasil
 Num. Doc:37174216000183 Class. Fiscal:
 Endereço:RUA 20, LT 04 APT 1403 - NORTE
 Brasilia DF 71915-750 BRASIL
 Chegada: 06/07/2025 11:57 Partida: 13/07/2025 12:00

Uh: 1806
 Reserva: 403500107
 Ad/Cl1/Cl2: 1/0/0
 Funcionário:JAMGEORGES
 Emissao: 12/07/2025 16:21

Hóspede: NETO, JOSE LEOPOLDO

Num. Doc: 4168562816 Designação: extra

Data	Origem	Documento	Descrição	Uff	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
06/0720:55	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	56,00		56,00 INTEGRACAO FLEX
		MISTO QUENTE		2 x	28,00 =	56,00	
06/0720:55	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		5,60	61,60
07/0714:21	JOSE LEOPOLDO	067355	Frigobar	1806		24,00	85,60 AFRIGOBAR
07/0715:06	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	117,00		202,60 INTEGRACAO FLEX
		SUCO NATURAL 300 ML		1 x	15,00 =	15,00	
		PURICO ADICIONEL		1 x	12,00 =	12,00	
		PANDETIANA FILE MIGNON		1 x	65,00 =	65,00	
		BARRA DO CARAMELO		1 x	25,00 =	25,00	
07/0715:06	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		11,70	214,30
07/0721:52	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	64,00		278,30 INTEGRACAO FLEX
		PIZZA DE CALABRESA		2 x	40,00 =	40,00	
		CERVEJA HEINRICH LATA		2 x	12,00 =	24,00	
07/0721:52	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		6,40	284,70
08/0711:50	JOSE LEOPOLDO	067436	Frigobar	1806		36,00	320,70 AFRIGOBAR
08/0714:18	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	55,00		375,70 INTEGRACAO FLEX
		PIZZA PORTUGUESA		1 x	40,00 =	40,00	
		SUCO NATURAL 300 ML		1 x	15,00 =	15,00	
08/0714:18	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		5,50	381,20
08/0721:57	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	69,00		449,20 INTEGRACAO FLEX
		CERVEJA HEINRICH LONG NECK		2 x	17,00 =	34,00	
		AMPARA BORGUER		1 x	34,00 =	34,00	
08/0721:37	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		6,80	456,00
09/0716:02	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Restaurante		1806	69,00		505,00 INTEGRACAO FLEX
		AMPARA BORGUER		1 x	34,00 =	34,00	
		SUCO DE FRUTAS NATURAL		1 x	15,00 =	15,00	
09/0716:02	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		4,90	509,90
09/0721:23	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	40,00		549,90 INTEGRACAO FLEX
		PIZZA DE CALABRESA		1 x	40,00 =	40,00	
09/0721:23	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		4,00	553,90
10/0713:52	JOSE LEOPOLDO	alcoólico	Frigobar	1806		36,00	589,90 AFRIGOBAR
10/0713:52	JOSE LEOPOLDO	067645	Frigobar	1806		36,00	625,90 AFRIGOBAR
10/0719:42	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	46,00		691,90 INTEGRACAO FLEX
		SANDUICHE REIPUTE DE FILE		1 x	42,00 =	42,00	
		CERVEJA HEINRICH LATA		2 x	12,00 =	24,00	
10/0719:42	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		6,60	698,50
11/0713:49	JOSE LEOPOLDO	067747	Frigobar	1806		12,00	710,50 AFRIGOBAR
11/0722:15	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	64,00		774,50 INTEGRACAO FLEX
		CERVEJA HEINRICH LATA		2 x	12,00 =	24,00	
		PIZZA DE CALABRESA		1 x	40,00 =	40,00	
11/0722:15	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		6,40	780,90
12/0716:11	JOSE LEOPOLDO	Série:50 Room Service		1806	51,00		831,90 INTEGRACAO FLEX
		SANDUICHE REIPUTE DE FILE		1 x	42,00 =	42,00	
		GUARANA LATA		1 x	9,00 =	9,00	
12/0716:11	JOSE LEOPOLDO		Taxa de Serviço-A&B	1806		5,10	837,00
12/0716:19		74	Frigobar			24,00	861,00 JAMGEORGES
12/0716:21		TEF Cielo - Visa Electr				-261,00	0,00 JAMGEORGES
Totais					0,00		

QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.986/0062-25 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

R. RECIFE 1060 ADRIANOPOLIS - MANAUS - AM
 68295-520 FONE: 3237283111 E: 042322782

RECEBIMTO AUTOMATIZADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	COD	DESCRICAO	QTD UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	99991	PIZZA PORTUGUESA	1,00 UN X	40,000	40,000
002	99992	SUPO NATURAL 100 ML	1,00 UN X	15,000	15,000
003	99999	TAXA DE SERVIÇO ALI	1,00 UN X	5,500	5,500
QTD TOTAL DE ITENS				003	
VALOR TOTAL R\$				60,50	
VALOR A PAGAR R\$				60,50	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
CARTÃO DE CREDITO				60,50	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.SITEAFM.DCVZ.BR/NF/ELETRONICA
 CNPJ 02.223.986/0062-25 68295-520 029 3110 002 8400
CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-68
 CHAVE LEGÍTIMA NETO

NFCE Nº 00007900 SÉRIE 050 0007/2025 14 18 19

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 1125327428176
 DATA DE AUTORIZAÇÃO 06/07/2025 13:18:21



SEU SERVIÇO | OPERADOR: QMAD - LUCAS GOMES
 COM SUSTENTABILIDADE | ENDEREÇO: AVENIDA POSUADA
 JARDIM OLÍMPIA Nº 100 | CEP: 68050-900 | MANAUS - AM
 3100 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DOCFISCALL

QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.986/0062-25 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

R. RECIFE 1060 ADRIANOPOLIS - MANAUS - AM
 68295-520 FONE: 3237283111 E: 042322782

RECEBIMTO AUTOMATIZADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	COD	DESCRICAO	QTD UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	99999	VISTU ORIENTE	1,00 UN X	50,000	50,000
002	99999	TAXA DE SERVIÇO ALI	1,00 UN X	5,500	5,500
QTD TOTAL DE ITENS				002	
VALOR TOTAL R\$				55,50	
VALOR A PAGAR R\$				55,50	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
CARTÃO DE CREDITO				55,50	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.SITEAFM.DCVZ.BR/NF/ELETRONICA
 CNPJ 02.223.986/0062-25 68295-520 029 3110 002 8400
CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-68
 CHAVE LEGÍTIMA NETO

NFCE Nº 00007940 SÉRIE 050 0007/2025 20 05 47

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 1125327428176
 DATA DE AUTORIZAÇÃO 06/07/2025 14:05:45



SEU SERVIÇO | OPERADOR: QMAD - LUCAS GOMES
 COM SUSTENTABILIDADE | ENDEREÇO: AVENIDA POSUADA
 JARDIM OLÍMPIA Nº 100 | CEP: 68050-900 | MANAUS - AM
 3100 4000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

DOCFISCALL

QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.986/0062-25 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

R. RECIFE 1060 ADRIANOPOLIS - MANAUS - AM
 68295-520 FONE: 3237283111 E: 042322782

RECEBIMTO AUTOMATIZADO DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

#	COD	DESCRICAO	QTD UND	VL UNIT.	VL TOTAL
001	99991	ALPAGA O JARDIM	1,00 UN X	30,000	30,000
002	99992	JARCO DE FRUTAS NATURAL	1,00 UN X	15,000	15,000
003	99999	TAXA DE SERVIÇO ALI	1,00 UN X	4,500	4,500
QTD TOTAL DE ITENS				003	
VALOR TOTAL R\$				53,90	
VALOR A PAGAR R\$				53,90	
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO	
CARTÃO DE CREDITO				53,90	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 WWW.SITEAFM.DCVZ.BR/NF/ELETRONICA
 CNPJ 02.223.986/0062-25 68295-520 029 3110 002 8400
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCE Nº 00007993 SÉRIE 050 0007/2025 14 02 41

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 1153227617034
 DATA DE AUTORIZAÇÃO 06/07/2025 15:02:42

DOCFISCALL

QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.996/0002-35 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

R. RECIFE, 1060 ADRMANUPOLES - MANAUS - AM
69029-520 FONE: 32372633 L.E. 042122782

RECIBO DE AUTORIZAÇÃO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
01190245		CERVEJA HEINEKEN LONGO NECK	200	UN X	17,0000	34,0000
01210101		AUTÁBIA BURQUEN	100	UN X	31,0000	31,0000
01199999		TAXA DE SERVIÇOS ABB	100	UN X	6,0000	6,0000
QTD. TOTAL DE ITENS					300	
VALOR TOTAL R\$					71,00	
VALOR A PAGAR R\$					71,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
041811-13161A					71,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.SFEP.AM.GOV.BR/NET/CONSULTA
TEL: 070 22 03 6600 (24h) 070 22 03 4310 (09h-18h)

CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-68
JOSE LEOPOLDO NETO

NFCE NO 00002908 SERIE 050 08072425 21 28 00

PROTEÇÃO DE APLICAÇÃO: 11/25/2025 09:05
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 06/07/2025 23:30:03



110V ROOM SERVICE | OPERADOR: GRAD - LUCAS GOMES
RUA SANTOS DE OLIVEIRA | LOCAL ENTREGA: 1806 | POSICAO
JARDIM BELLA VISTA | CEP: 69001-100 | RUA SANTA ANTONIA 107
1806 - AEROP. 35-30-17-110 - 1142-001 P.O. 000 MUNICÍPIO DE
MANAUS - AM 69001-100

DOCFISCALL

QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.996/0002-35 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA

R. RECIFE, 1060 ADRMANUPOLES - MANAUS - AM
69029-520 FONE: 32372633 L.E. 042122782

RECIBO DE AUTORIZAÇÃO FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VL UNIT.	VL TOTAL
141101121		SANDUICHE BURRITO DE FRIO	200	UN X	21,0000	42,0000
01210101		CERVEJA HEINEKEN LATA	200	UN X	17,0000	34,0000
01199999		TAXA DE SERVIÇOS ABB	100	UN X	6,0000	6,0000
QTD. TOTAL DE ITENS					300	
VALOR TOTAL R\$					82,00	
VALOR A PAGAR R\$					82,00	
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO	
041811-13161A					82,00	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.SFEP.AM.GOV.BR/NET/CONSULTA
TEL: 070 22 03 6600 (24h) 070 22 03 4310 (09h-18h)

CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-68
JOSE LEOPOLDO NETO

NFCE NO 00001143 SERIE 050 10070925 10 42 07

PROTEÇÃO DE APLICAÇÃO: 11/25/2025 09:11
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 10/07/2025 10:47:30



110V ROOM SERVICE | OPERADOR: GRAD - LUCAS GOMES
RUA SANTOS DE OLIVEIRA | LOCAL ENTREGA: 1806 | POSICAO
JARDIM BELLA VISTA | CEP: 69001-100 | RUA SANTA ANTONIA 107
1806 - AEROP. 35-30-17-110 - 1142-001 P.O. 000 MUNICÍPIO DE
MANAUS - AM 69001-100

DOCFISCALL

Aniserve

AM CONTRATO DE SERVIÇOS
S/A
CNPJ 16.050.050/001-70
R. P. SIMÕES
R. A. L. S. S. SALA E. Fluxo
Curitiba - AM

RECIBO DE AUTORIZAÇÃO FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICO

TEL	VL TOTAL
32372633	25,00
041811-13161A	
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	25,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
041811-13161A	25,00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
WWW.SFEP.AM.GOV.BR/NET/CONSULTA
TEL: 070 22 03 6600 (24h) 070 22 03 4310 (09h-18h)

CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-68

NFCE NO 00001143 SERIE 050 10070925 10 42 07
PROTEÇÃO DE APLICAÇÃO: 11/25/2025 09:11
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 10/07/2025 10:47:30



QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.966/0062-35 ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASL LTDA.

R. RELIEFE, 1090 ADRIANOPOLIS - MANAUS - AM
GRUPO 520 FONE: 32372633 LE: 062322762

RECEIHA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRONICA

QTD	DESCRICAO	QTD UNID	VL UNID.	VL TOTAL
01	CERVEJA HEINEKEN LATA	1,00 UN X	24,000	24,000
01	PIZZA DE CALABRESA	1,00 UN X	40,000	40,000
01	TACU DE SUPICO AEB	1,00 UN X	6,400	6,400
QTD. TOTAL DE ITENS				003
VALOR TOTAL R\$				70,40
VALOR A PAGAR R\$				70,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
RECEIHA DE PAGAMENTO				70,40

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA EM
CASH ON DELIVERY (PRÉ-RECEIHA)
NÃO É VÁLIDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO
CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-66
JOSÉ LEOPOLDO NETO

NFCE NO 000000000 SERIE 050 71070225 21 02:37

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 31.02.2016 10:14
DATA DE AUTORIZAÇÃO 11/07/2015 21:10:36



STY ROOM SERVICE | OSWALDO QMAD - LUCAS GOMES
DAS SANTAS DE GRAMA | 11000 ENTRECA 1806 | POSUADO
JOSÉ LEOPOLDO NETO | RUA TIRADENTIS 4000/3000
TRAVESSA PAULISTA | 5517 EST. F. L. W. VU FUNTE
BPM | 66116-000 | MANAUS - AM

DOC/SCALL

QUALITY HOTEL MANAUS

CNPJ 02.223.966/0062-35 ATLANTICA HOTELS
INTERNATIONAL BRASL LTDA.

R. RELIEFE, 1090 ADRIANOPOLIS - MANAUS - AM
GRUPO 520 FONE: 32372633 LE: 062322762

RECEIHA DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE CONSUMO ELETRONICA

QTD	DESCRICAO	QTD UNID	VL UNID.	VL TOTAL
01	PIZZA DE CALABRESA	1,00 UN X	40,000	40,000
01	CERVEJA HEINEKEN LATA	1,00 UN X	24,000	24,000
01	TACU DE SUPICO AEB	1,00 UN X	6,400	6,400
QTD. TOTAL DE ITENS				003
VALOR TOTAL R\$				70,40
VALOR A PAGAR R\$				70,40
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
RECEIHA DE PAGAMENTO				70,40

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO À VISTA EM
CASH ON DELIVERY (PRÉ-RECEIHA)
NÃO É VÁLIDA PARA PAGAMENTO DE DÉBITO
CONSUMIDOR CPF: 416.856.281-66
JOSÉ LEOPOLDO NETO

NFCE NO 000000000 SERIE 050 07070225 21 02:37

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 31.02.2016 10:14
DATA DE AUTORIZAÇÃO 11/07/2015 21:10:36



STY ROOM SERVICE | OSWALDO QMAD - LUCAS GOMES
DAS SANTAS DE GRAMA | 11000 ENTRECA 1806 | POSUADO
JOSÉ LEOPOLDO NETO | RUA TIRADENTIS 4000/3000
TRAVESSA PAULISTA | 5517 EST. F. L. W. VU FUNTE
BPM | 66116-000 | MANAUS - AM

DOC/SCALL

TUCUXI ☎ 2123-9090 ☎ 99309-3745
TÁXI ☎ 99111-7701 ☎ 99309-3746

MSE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TAXISTA LTDA.
Av. Eduardo Ribeiro, 570 - 8ª Andar - Sala 005 - Centro - Manaus - Amazonas

RECIBO

R\$ 80,00

SOLICITE PELO WHATSAPP 📞 2123-9090

Recibo do Sr(a) _____

A importância de oitenta reais

) referente a serviço de táxi.

Percurso: Hotel Indaly / Aeroporto

Unidade: 142

Manaus, 13 de Julho de 2025

Placa: RAE 4839

Assinatura do Emissor

@tucuxitaxi

Site: www.tucuxitaxi.com.br

ESTAPAR

AEROP BRASII EA

50517263089481

Aeroporto Internacional de Brasília, s/n - Área especial

Ticket de Entrada: 77802

Entrada : 13/07/2025 07:18
Pagamento : 13/07/2025 07:48
Validade : 00:00:12:00

Limite Saída: 13/07/2025 08:18
Terminal: ENTRADA A2
CNPJ : 00043 0000167394
CPF (CNP) : 17.174.216/0001-83
Nome : E

VALOR TOTAL R\$ 25,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TEF-Visa Debita : - 25,00

Prezado cliente a RFD acima será convertida em nota fiscal eletrônica em até 30 dias. Para obter sua RFD, acesse o site <https://mei.receita.fazenda.gov.br/documento/discoais/consultar>

PEDRIN 151 - Terminal Shopping - 101 Quadra 08, Bloco 3-08 Sala 246 - Brasília - DF

Tolerância após pagamento: 30 minutos

PDV Estapar

16/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:07:00
123001230 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEONILDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

44191093546479577291485134580009311480000019696

BENEFICIARIO:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:
CECHCONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBO

CNPJ: 17.174.316/0001-83

NR. DOCUMENTO 71.603
DATA DE VENCIMENTO 20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 196,96
VALOR COBRADO 196,96

NR.AUTENTICACAO 8.57B.209.17D.52C.B25

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais,
SAC BB

0800 729 0122
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outras produtos e servicos de Ouvidoria.

Itaú Banco Itaú S.A.**341-8****34191.09354 64795.772934 85334.580009 3 11480000019696**

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do beneficiário					Nosso número 109/35647957-7
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/07/2025	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

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.**341-8****34191.09354 64795.772934 85334.580009 3 11480000019696**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2025
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 05/07/2025	Nº documento	Espécie doc Outro	Acerto N	Data processamento 05/07/2025	Nosso número 109/35647957-7
Use do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	(+) Valor documento 196,96
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 740679889 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb					(-) 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. baixa

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Vencimento
17/07/2025

Total a Pagar - R\$
170,69

Planos Anatel			
201.P05/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS			
201.P05/SMP - 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
PACOTE DADOS SUR 30GB	1	1	0,00
Subtotal			159,09
Utilização Centro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS E SERVIÇOS 82B	600 00GB	496 27MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57 00GB	19306	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2 000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80 000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	56min2s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		45min8s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Orçamento detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado in-processo, de forma permanente ou não.
 *Fique de olho! Os e-mails que o 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

Autorização Médica



Nome do Cliente
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento
17/07/2025

Total a Pagar - R\$
170,69

Cod. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 06/2025

84540000010 | 705900470015 | 103828541500 | 062562507178



Pagar via Pix



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

18/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

11:11:40

Núm. pendência:	577607
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/07/2025
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 25194017015 3 11380000164300

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@cc3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/07/2025	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000 000034 25194 017015 3 11380000164300



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 25194.017015 3 11380000164300

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 10/07/2025	
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 23.907.436/0001-64		Agência / Código beneficiário 0001 / 1433338-9
Data do Documento 18/06/2025	Nº Documento 573952516	Emissão Por DM	Acerto N	Data Processamento 18/06/2025	Nosso Número 325194017
Unidade Bancar Carteira 1	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.643,00	
Instruções (Trato de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês.					(-) Descontos / Abatimentos
Fatura disponível em: asaas.com/i/0fziuv3qle1e1e9o					() Outras deduções
Pagar 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					(+) Mens / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(+) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO