

Novembro /2021

2ª Semana

08/11 a 15/11/2021

BANCO SICOOB

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

17/11/2021 EXTRATO CONTA CORRENTE 10:48:56
 COOP.: 4155-6-SICCOB CREDI BRASÍLIA
 CONTA: 12.297-1-CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/11/2021		SALDO ANTERIOR	96.764,28C
05/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/11/2021	3005297	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Grillo Audio Iluminação e Estruturas Elr	5.500,00D
08/11/2021	3005298	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
08/11/2021	3005299	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE JMI Transportes e Auto Socorro Ltda	2.745,00D
08/11/2021	DEVOL. TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGOTED: 721581453 NOME: JMI Transportes e Auto Socorro CNPJ: 1052622000133 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	2.745,00C
		SALDO DO DIA ***** >	86.264,28C
09/11/2021	188	TED INTERNET	24,00D
		SALDO DO DIA ***** >	86.240,28C
10/11/2021	3005300	DÉB. TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.894,00D
10/11/2021	122377	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.158,00C
10/11/2021	3012427	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	662,19D
10/11/2021	3012428	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Marcelo Pereira Santos	2.745,00D
10/11/2021	3012429	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malchere Silva Neto	1.000,00D
10/11/2021	3012430	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Onix Tecnologia Serviços e Comércio Ltda	2.700,00D
10/11/2021	123113	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA ***** >	82.897,09C
11/11/2021	188	TED INTERNET	32,00D
		SALDO DO DIA ***** >	82.865,09C
12/11/2021	3005301	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
12/11/2021	3018768	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	6.800,00D
		SALDO DO DIA ***** >	75.473,09C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	75.473,09C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(+):	75.473,09C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 08/11/2021
Data Final: 15/11/2021
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1183-3	03/05/2021	10/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	09/11/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1210-8	03/05A/2021	10/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	09/11/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1201-1	21/05/2021	10/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	3.738,00	0,00	0,00	0,00	09/11/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1228-0	21/05A/2021	10/11/2021	25/11/2021	30/11/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	09/11/2021	560,00

Total de Valores do grupo: 5.158,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 5.158,00
Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2021

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (08/11 A 15/11/2021)

1 – Data do movimento: 10/11/2021 – R\$ 5.158,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (3ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (3ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 254766
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento: 2111
Nosso Número: 01001501000000007083
Data de Pagamento: 10/11/2021
Beneficiário: CON3 CONTABILIDADE E GESTAO
EMPRESARIAL LTDA
23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário: CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL
37.174.216/0001-83
Pagador: R\$ 1.394,00
CPF/CNPJ do Pagador: R\$ 0,00
Valor Cobrado: R\$ 0,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 1.394,00
(+) Juros/Multa: Não
Valor Total: Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:
Observação:
Linha digitável: 7569141554 01015010000 00070830013 1
880000000139400



Beneficiário	23.907.436/0001-64	Vencimento	Valor do Documento
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		10/11/2021	1.394,00
SHN QUADRA 1 BLOCO F C J A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA NORTE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF	70701-060	Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		03/11/2021	
Não cobrar encargos por atraso		Coup Cont/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4155/150100	
		Nosso Número	708-3

Dados do Pagador

Nome do pagador	Número do Documento		
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	2111		
Endereço			
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110			
Bairro / Distrito			
ASA SUL			
Município	UF	CEP	
BRASILIA	DF	79310-500	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 00070.830013 1 88000000139400

Local de pagamento	Vencimento				
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	10/11/2021				
Beneficiário	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário				
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	4155/150100				
23.907.436/0001-64					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/11/2021	2111	NF	N	03/11/2021	708-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		1.394,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento				
Não cobrar encargos por atraso	(-) Outras deduções				
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa				
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					
COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDITBRASILIA					
Pagador	(+/-) Outros acréscimos				
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110					
ASA SUL					
BRASILIA - DF					
Beneficiário Final	(-) Valor cobrado				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

10/11/2021

Detalhar Transação Pendente

12:49:17

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 255271

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\$ 652,19
Data da Transferência:	10/11/2021
Observação:	

MARQUE (NOME) CPF: 11.883.271/0146-90
ST. NUNO GUARUÁ 6 - ASA NOROCCIDENTAL - BRASÍLIA
- DF

DOCUMENTO AUTORIZAÇÃO DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtd	Un	VL Unit	VL Tot
001	CHOPP AMB 1L	050 ML - UN				
90203010000000		5,00 UN	12,90	38,70		
002	DOCA COLA 7000 GARRAFA					
90201000000000		5,00 UN	1,90	47,40		
003	BACUN MADERO					
90107110000000		5,00 UN	12,90	259,50		
004	MIGORR C/ MARI BARRILE					
90107000000000		1,00 UN	76,89	76,89		
005	4002 BRANCO ACOMPANHAMENTO					
90107000000000		1,00 UN	12,50	12,50		
006	PA.NITO ASSADO					
90107000000000		1,00 UN	48,90	146,70		
007	DOCA COLA GARRAFA 290 ML					
90201000000000		3,00 UN	7,90	23,70		
008	TAXA DE SERVIÇOS - CARIETAS					
90803000000000		1,00 UN	59,29	59,29		

QTD: TOTAL DE ITENS 23
VALOR TOTAL R\$ 664,68
DESCONTOS R\$ 12,49
VALOR A PAGAR R\$ 652,19
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 652,19
BOM - BASTA! (HENDI)

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.gov.br/nfc/qrco>
de?

1321 1111 8832 2101 4690 6507 2000
0507 3211 0368 5030

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Numero 000010152 Serie 022
Emissao 06/11/2021 23:57:10 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorização:
253210482835568
Data de Autorização: 06/11/2021
23:57:11



Informação dos Tributos Totais Incidentes
D.E. Federal 12 741770123 R\$ 65,91

Tecnico Software - www.tecnico.com

Modelo: 0777-4000 - 16-11-2021
Página: 001 SAUÃO
Código: 022 TX_0005

WESA 0005
Handwritten signature
CMSB - RABMBO250

BOM
VIA - D. ENVI
MADERO (BRASÍLIA) 10 SPT SPT INC
ST SPT GUARUÁ 6 - ASA NOROCCIDENTAL
BRASÍLIA - DF 0500000011348311 (LHM) 1108008
C 0000000011348311 *****4302
Aut: 911636 EV: 000071003 DOC: 500282
06/11/20 23:57:04
MÁS LINDO
CREDITO A VISTA
VALOR 652,19
(Sufef)

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 255272
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:	Marcelo Pereira Santos
CPF/CNPJ do Favorecido:	01421759780
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3475
Conta do Favorecido:	33.456-1 \ Marcelo Pereira Santos
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.745,00
Data da Transferência:	10/11/2021
Observação:	

Recebemos de JMI TRANSPORTES E AUTO SOCORRO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/11/2021 Dest/Rem: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL Valor Total: 2.745,00

NF-e
Nº 000.000.045
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JMI TRANSPORTES E AUTO SOCORRO LTDA



Q QUADRA 15 LOTE 34, SETOR LESTE -
GAMA - BRASÍLIA - DF - CEP: 72450-150
Fone: (61)99140-6068
jmiexecutivo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.045
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 1121 0526 2200 0133 5500 1000 0000 4518 8809 5354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210060722403 05/11/2021 11:54:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços d

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0769562900197

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21.052.622/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ - CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

05/11/2021

ENDEREÇO

SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA 110 ED. ANHAGUERA

Bairro / Distrito

Asa Sul

CEP

70315-900

DATA DA SAÍDA

05/11/2021

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

UF

DF

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:53:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.745,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.745,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSM	CHOF	CNDL	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	TRANSPORTE DE PESSOAS	00000000	0103	3932	UN	1	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

AERD BRASILIA CNPJ - 60537263089981

CFDF - 0760133201064

Aeroporto Internacional de Brasilia , s/n - Área especial
1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	15,00
VALOR A PAGAR R\$	15,00
DINHEIRO	15,00

EMITIDA EM CONTINGENCIA

Numero 000101832 Serie 304 Emissao 30/10/2021 08:13:24

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>

CHAVE DE ACESSO:

5321 1060 5372 8308 9981 8530 4000 1018 3293 1733 9060

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



8

DECRETO Nº 16.128 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994

Ticket 14230 Permanencia: 00:00:53:00

JMI TUR

TRANSPORTE VIP

Em conformidade com a Instrução de serviço no 1º de Janeiro de 1988, publicada pela Secretaria de Estado de Transporte.

EVENTO: **CHBB** VEICULO: **MASTER**
 CLIENTE: **Sr. Leopoldo** PLACA: **OV5 8600**
 RESPONSÁVEL: **Sr. Leopoldo** MOTORISTA: **WIZ GILLES ALVES**
 TELEFONE: **991145818** TELEFONE: **61-984296609**
 OBSERVAÇÕES:

DATA	KM		HORA		TOTAL		EXCEDENTE	
	INICIAL	FINAL	INICIAL	FINAL	HORA	KM	HORA	KM
29/10	222983	223115	07:00	21:30	14	182	02	832
30/10	223135	223162	07:30	19:15	09:45	027	-	-
31/10	223222	223275	06:30	18:45	12:15	053	-	-

DETALHAMENTO

DATA	INTINERÁRIOS	VISTO
29/10	HOTEL - AEROPORTO - HOTEL - SCS - HOTEL - AEROPORTO HOTEL - SCS - HOTEL - SCS - HOTEL - AEROPORTO HOTEL - AEROPORTO - HOTEL /	
30/10	AEROPORTO / HOTEL - AEROPORTO	
31/10	HOTEL - AEROPORTO - HOTEL - AEROPORTO HOTEL - AEROPORTO	

JMI TRANSPORTE E AUTO SOCORRO LTDA-ME
 CNPJ 21.052.622/0001-33
 TELEFONE: 61-99140-6068

Digitizado com Cam!

Valor total R\$2.745,00

Referente:

29/10- (02)vans R\$1.000,00

30/10- (02)vans R\$1.000,00

31/10- (01) van R\$550,00

29/10- 02hs ex.R\$ 100,00

29/10- (32) km ex. 80,00

30/10- estacion. R\$15,00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 255273
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:	208.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.000,00
Data da Transferência:	10/11/2021
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 11/21

N.º 05 - A

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.000,00	
2	Leroy Merlin - Cupom Fiscal		431,36
3	Ideal Papelaria - Cupom Fiscal		45,00
4	Cia Brasileira de Dist. - NF. 216085		489,90
5	CCI Comércio - NF. 4336		71,70
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		1.000,00	1.037,96
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		804,86	
		766,90	
			rte

NFC-e
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
CNPJ-01.438.784/0025-74
QS 03 RUA 420 LOTE 04, 4 BLOCO 4, AGUAS CLARAS, Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UN	X	VL	ITEM(R\$)	TRAB	TOT	ITEM(R\$)
001	7886943863417	1	000	UN	X	23,90	Lamp LEDC 6010 4 5w br Luminatti	8,20	23,90
002	7886943863417	12	000	UN	X	23,90	Lamp LEDC 6010 4 5w br Luminatti	98,43	286,80
003	7887113890304	13	000	UN	X	6,89	Soquete p lampada g210 gu10 a santos	91,37	89,57
004	7889191912818	1	000	UN	X	7,19	P1 4X2 c suporte cega br S10	2,38	7,19
005	7888652215074	1	000	UN	X	23,90	Sc 168 250g prego zincado c c 15x15	8,13	23,90
Qtde Total de Itens									5
Valor Total R\$									431,36
FORMA DE PAGAMENTO									VALOR PAGU
Cartao de Debito									431,36

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5321 1101 4387 8400 2574 8500 4000 0003 3516 4590 8315

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Galeria dos Estados, 41
Assa Sul, Brasilia-DF
Numero 000 093 335 Serie 004 Emissao 15/11/2021 09:30:42
Protocolo de autorizacao: 353210501118682
Data de autorizacao: 15/11/2021 09:31:31



Tributos Aprox. Fed. R\$84,85(21,98%) Est.
R\$55,62(12,43%) Mun. R\$0,00(0%)Fonte 18PT: F84436
CONSULTE POLITICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0023 PDV 4 NSU 21 R\$ 431,36
C. DEBITO
C. DEBITO Cartao de Debito a Vista 01 PARC 498401
AUT:634282 ODC:012128978 GETNETLAC 498401XXXXXXXXXX
CNPJ: 37.174.216/0001-83
Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereco: Galeria dos Estados 41 Assa Sul Brasilia DF
PROCON/DF FONE: 151
Venancia 2000-SCS Qdr 8, Bloco 8-60, Sl 240

PDV: 004 NSU 21 OPER 51038788 - ANDRE LUIZ VIEIRA
CASTANHO RUI 51038789
STOREX 1.0.0/16.22.13 LOJA: 0023 CDD: 285504



IDEAL PAPELARIA

29116406000116 - 0783568800165

Avenida Jequitibá 685 LOJA 22 SUBSOLO,0

ÁGUAS CLARAS - DF-DF

Controle: 211 Emissão: 11/11/2021

Consumidor Final

ÁGUAS CLARAS-DF

Descrição	Quant	Unitário	Total
577-PLASTIFICAÇÃO A4	9,000	5,00	45,00
Sub Total			45,00
Desconto			0,00
Total			45,00
Pagamento			
Cartao de Debito	11/11/2021		45,00



PAIS ADICIONAIS	REGRAS DE PAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD 5: 3de78b5ac2ee4308a32a1190c77a1d - Referente ao CDD 22345 emitido em 15/11/2021 no valor de R\$ 489,90 emitido pelo ECF 101 - Marca Speon - Modelo PTF612 - Rum. Fab. BYVMC20122, PROCON.151 End:SCSQ 08 B3 Venancio 2000 B1.5-60-ST.240 - Tel.2104-4328 v B3	
MD 5: 3de78b5ac2ee4308a32a1190c77a1d - Referente ao CDD 22345 emitido em 15/11/2021 no valor de R\$ 489,90 emitido pelo ECF 101 - Marca Speon - Modelo PTF612 - Rum. Fab. BYVMC20122, PROCON.151 End:SCSQ 08 B3 Venancio 2000 B1.5-60-ST.240 - Tel.2104-4328 v B3	

RECEBEMOS DE CCI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/11/2021 VALOR TOTAL: R\$ 71,70 DESTINATÁRIO: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - Galeria dos Estados, 41 - Sala 110 Ed anhuera Asa Sul Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

NF-e

Nº. 000.004.336
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CCI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AV DAS CASTANHEIRAS LOTE. 0 - LOJA 15
NORTE AGUAS CLARAS - 71900-100
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6132744004

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.336
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5321 1100 2182 1300 0194 5500 1000 0043 3610 0051 2705

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353210062858853 - 16/11/2021 14:30:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745004200106

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

00.218.213/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ / CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16/11/2021

ENDEREÇO

Galeria dos Estados, 41 - Sala 110 Ed anhuera

Bairro / Distrito

Asa Sul

CEP

70310-500

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/11/2021

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

FONE / FAX

-

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	V. PCT UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DÉSCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	AC/SORN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
129	PRESTACAO DE SERVICO	00		5933	SRV	1,0000	71,70	71,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0745004200106

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

71,70

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

71,70

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 51279-Fantasia: 65-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL --

RESERVADO AO FISCO

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 255274
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:	Onix Tecnologia Serviços e Comércio Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08191350000194
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	816
Conta do Favorecido:	300.002.573-0 \ Onix Tecnologia Serviços e Comércio Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.700,00
Data da Transferência:	10/11/2021
Observação:	

RECEBEMOS DE ONIX TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.004.489
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ONIX TECNOLOGIA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -EPP SCS QUADRA 02 BLOCO C, 41 - SALA 103 EDIFÍCIO ANHANGUERA - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70315900 - Fone/Fax: 32020132	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	1	 CHAVE DE ACESSO 5321110819135008194550010008044891064730508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210062290006 - 12/11/2021 18:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ / CPF 08.191.350/0001-94	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747762100100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil-CMSB		37.174.216/0001-83	12/11/2021
ENDEREÇO scs q2 ed Anhanguera, 110 -		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		70315-900	12/11/2021
MUNICÍPIO Brasília	ESTADO DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
			10:51

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SPREAD	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	PI	NCM	EST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	DE ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1080	Impressora HP M426FDW Multifuncional Mono Laser Pro (W1A50) B8DSF3SWJ4 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 349,00	84433115	0101	5102	UN	1.0000		2.700,0000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747762100100			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$49,00	RESERVADO AO FISCAL

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 254768
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	12/11/2021
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
Valor Cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 186,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002305910 3 88020000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxa de Condomínio	---	63.963,81
Taxa Extra	---	301,35
Multas e Juros	---	14,38
Outras Receitas	---	330,00
Fornecimento de Cessão	---	---
Receitas Financeiras	---	219,14
Recebimento de Resgate	---	---
Total		64.617,79

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Salários	---	9.871,00
Salário Retido	---	9.120,50
Valor Refeição	---	1.487,00
Valor Transporte	---	7.285,54
GDP e Folha e Pró-Labore	---	1.415,64
FGTS	---	152,94
FGTS 1/12	---	445,89
Contribuição Assistencial Patroal	---	120,00
Manutenção Simbol	---	444,72
Parcela Aluguel	---	6.170,00
Aluguel Simbol	---	790,40
Seguro dos Funcionários	---	180,48
Seguro do Condomínio	---	208,46
Seguro Privacidade de Serviços	---	543,22
Despesas Administrativas		2.797,91
Energia Elétrica	---	1.196,28
Água e Esgoto	---	91,32
Telefone	---	8.826,40
Pró-Labore	---	48,68
Material de Limpeza e Conservação	---	1.330,80
Honorários Contábeis	---	24,70
Comissão	---	---
Reparos e Manutenções	---	280,00
Exercício	---	130,00
Aluguel do Container	---	3.002,50
Manutenção das Escadas	---	700,00
Despesas Financeiras	---	696,60
Despesas Simbol	---	---
Total		59.291,97

RESULTADO

Saldo Anterior	57.220,42
Receitas	64.617,79
Despesas	59.291,97
Saldo - Despesas	14.325,62
Saldo Atual	71.576,47

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular
BACEN 3.370/07.

Ouvidoria: 0800 725 7474.
caixa.gov.br

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 11/2021 758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67**

DATA PROCESSAMENTO: **25/10/2021**

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: **1041/060875-0**

USO DO BANCO: **RG** **N** **23.059** **DS**

VALOR MOEDA: **758,00**

PAGADOR: **CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83**

Referente à Unidade: **SALA 110**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 11/2021.

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.305910 3 88020000075800

LOCAL DE PAGAMENTO: **PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67**

DATA DO DOCUMENTO: **26/10/2021**

NUMERO DO DOCUMENTO: **23.059**

ESPECIE DOC: **DS**

ACEITE: **N**

DATA PROCESSAMENTO: **25/10/2021**

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: **1041/060875-0**

USO DO BANCO: **RG** **R\$**

VALOR MOEDA: **758,00**

INSTRUÇÕES: **Referente à Unidade: SALA 110**

Até 12/11/2021, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/11/2021, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/11/2021, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO
Taxa ref. 11/2021.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(-) MORAMULTA/JUROS

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: **SALA 110 - ANHANGUERA**
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ: 37.174.216/0001-83



COPY/2NPJ
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

17/11/2021

Transação Efetivada

11:02:57

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 255633
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 6.800,00
Data da Transferência:	12/11/2021
Observação:	
Assinado por:	ALDINO BRASIL DE SOUZA NORTONVALLADAO PANIZZI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.59
3231X03231 0017

Comprovante Pix

CLIENTE: ALDINO BRASIL DE SOUZA
AGENCIA: 3231-X CONTA: 13.609-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020211112193625984691538
CPF DO PAGADOR: ***.130.632-**
VALOR: 6.800,00
DATA: 12/11/2021 - 16:36:52

=====

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: 12/11/2021 - 16:36:52

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 1.499.5CE.264.B08.A77

=====

Proteja seu imovel com o BB Seguro Residencial.
Fique tranquilo e conte c/ diversas assistencias
Acesse bb.com.br/seguoreresidencial

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 20.155.248/0002-10 - RUA JOAQUIM NABUCO, Nº 2265 -

Telefone : (00) 0000-0000

Home Page : <http://www.parmetal.com.br> e-mail : clientes@parmetal.com.br

Boleto de Câmbio

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada	Código 37637/0001	Comprovante nº	02315-2021	Data Inclusão	12/11/2021	Data Movto.	16/11/2021
Nome/Razão Social	ALDINO BRASIL DE SOUZA						
Endereço	RUA VENEZUELA, 2206						
				CPF/CNPJ	203.130.632-49		
				UF	RO	Telefone	(69) 3223-1172

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira - Símbolo e Valor	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Impostos/Encargos/Outros	Valor Total em Reais
EUR 1.000,00	R\$ 6.72601000	R\$ 6.726 01	73,99	6.800,00
Valor Efetivo Total (VET)	Forma de Pagamento	Código da Forma de Entrega	Natureza da Operação	
6.80000000	C/C	50	32016 00 0 90 90 - VIAGENS INTERNACIONAIS - GASTOS EM VIAGENS INTERNA	

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

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

No caso de operações cuja forma de entrega da moeda estrangeira seja realizada através de cheques, o cliente se responsabiliza por ressarir imediatamente o agente negociador por quaisquer prejuízos a que der causa, incluindo, mas não se limitando à boa liquidação do cheque objeto da presente operação de câmbio, independente da data e valor.

Informações Complementares

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 do Cliente

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

ARTIGO 23 DA LEI Nº 4.131, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 72 DA LEI Nº 009, DE 20 DE 1965.

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

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