

Abril /2022

3ª Semana

18/04 a 25/04/2022

BANCO SICOOB

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

25/04/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:05:35

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/04/2022		SALDO ANTERIOR	124.887,20C
14/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
18/04/2022	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA ***** >	124.871,20C
19/04/2022	3353438	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	802,72D
19/04/2022	3353439	DÊB. TIT. COMPE EFETIVADO	162,89D
		SALDO DO DIA ***** >	123.905,59C
20/04/2022	3299984	DÊB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.163,79D
20/04/2022	3299985	DÊB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.973,23D
20/04/2022	167132	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.840,00C
20/04/2022	188	TED INTERNET	8,00D
20/04/2022	167784	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA ***** >	121.595,57C
22/04/2022	167585	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.825,00C
22/04/2022	168175	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA ***** >	126.410,57C
25/04/2022	3299986	DÊB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
		SALDO DO DIA ***** >	126.326,46C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	126.326,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	126.326,46C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,49%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2022	MASTERCARD	DÊB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	4.414,86D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 18/04/2022

Data Final: 25/04/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

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 ESTADO DE TOCANTINS	1503-1	27/10/2022	22/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1531-8	27/10/2022	22/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1434-6	08/10/2022	22/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	2.675,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1511-0	08/10/2022	22/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 4.825,00

Total de Registros do grupo: 4

68-LIQUIDACÃO - DÉBITO EM CONTA

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 DISTRITO FEDERAL	1537-1	06/09B/2022	20/04/2022	20/04/2022	23/04/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2022	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	1538-9	06/09C/2022	20/04/2022	20/04/2022	20/04/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	19/04/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 1.840,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 6.665,00

Total de Registros Liquidados: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2022

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (18/04 A 25/04/2022)

1 – Data do movimento: 20/04/2022 – R\$ 1.840,00

- **Grande Loja Maçônica do Distrito Federal** – R\$ 1.000,00 (mensalidade Março/ 2022 – Boleto reemetido) + R\$ 840,00 (7ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Março/2022 – Boleto reemetido)

2 – Data do movimento: 22/04/2022 – R\$ 4.825,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (8ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 2.675,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (8ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

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

19/04/2022

10:27:20

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 277721

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\$ 802,72
Data da Transferência:	19/04/2022
Observação:	

0

CNPJ 08.781.563/0001-78 SHOWCOLANDIA COMERCIO
DE DOCES E BALAS
AV GOV JORGE TEIXEIRA, 01 AEROPORTO - PORTO
VELHO - RO 76803-250 Fone: 6993-7190 I.E:
0000000185080-0

DOCUMENTO AUXILIAN DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
002	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
003	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
004	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
005	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
006	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
007	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
008	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
009	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
010	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
011	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
012	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
013	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
014	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
015	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
016	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00
017	799	TRUFA BBONS	UNIDA	1 UN X	5,00	5,00

QTD. TOTAL DE ITENS 017
VALOR TOTAL R\$ 85,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 85,00

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0408 7815 6300 0176 8500 1000 0046 7710 0004
6787

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004677 Série 001 14/04/2022 14:12:14

Protocolo de Autorização: 311220058940441

Data de Autorização 14/04/2022 14:12:16



Vendedor 009 SHOW | Venda 00069717
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 11,39

Mimos e/ CUNHADAS
do Piauí e
Goiás



CNPJ: 08.781.563/0001-76 SHOWCOLANDIA COMERCIO
DE DOCES E BALAS
AV GOV JORGE TEIXEIRA, 01 AEROPORTO - PORTO
VELHO - RO 76803-250 Fone: 6993-7190 I.E.:
0000000165960-0

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
007	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
010	2255	CHOC SONHO	DE	VA	1	UN X 3,00	3,00
011	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
012	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
013	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
014	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
015	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
016	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00
017	2283	LINEA CHOC	AO	LE	1	UN X 6,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 009
VALOR TOTAL R\$ 51,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 51,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1122 0308 7815 6300 0176 6500 1000 0043 8710 0004
3881

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000004387 Série 001 22/03/2022 17:50:19
Protocolo de Autorização: 311220045328375
Data de Autorização 22/03/2022 17:50:25

Mimos s/
CUNHADAS DO
PIAUI E
GOIÁS



Vendedor: 009 SHOW | Venda: 00069400
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 9,27



CASARAO DO PEIXE

CNPJ: 18.861.172/0001-15 Inc. Estadual: 0000000392157
RUA TENREIRO ARANHA N. 3205 - OLARIA
Porto Velho - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
1	Jatuarana M	1	un	92,00	92,00
17	Banana Frita	1	un	12,50	12,50
22	Macaxeira Frita	1	un	8,99	8,99
17	Moqueca De Dourado C/ Camarã o 3P	1	un	110,00	110,00
53	Chopp	4	un	9,00	36,00
71	Abacaxi Com Hortela	1	un	8,00	8,00
7	Pastel De Peixe (6 Un)	2	un	20,00	40,00
68	Agua Tonica	1	un	5,00	5,00
69	H2O	1	un	5,90	5,90
32	Tambaqui M	1	un	84,00	84,00
65	Agua S/ Gas	1	un	2,50	2,50
64	Agua C/ Gas	1	un	3,50	3,50
110	Cafe Expresso	1	un	3,90	3,90
133	Embalagem G	2	un	2,00	4,00

Qtde Total de Itens: 14

Valor Total R\$: 416,29

Serviços R\$: 41,63

Valor a Pagar R\$: 457,92

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

457,92

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

1122 0418 8611 7200 0115 6500 3000 0016 4416 2071 2312



EMISSION NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 1644 Série:3
Data NFC-e: 17/04/2022 14:37:45
Protocolo Aut. 311220060715266
Em: 17/04/2022 14:38:12
Senha: 403

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00
p0<x

ALMOÇO
C/ IRMÃOS
DE GOIÁS
E PIAUÍ

Linux



CNPJ 40.725.877/0001-64 J SILVA COMERCIO DE
COSMETICOS LTDA
AVENIDA PREFEITO CHIQUILITO ERSE 3288
QUIOSCO 07 1 PISO MADEIRO VELHO - RO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	VI	VI
		UN	Unit	Total
050000	BRIDE TIT AUA DE CANTONATAI	2	79,90	159,80
11	VERBO DE LUNICA		PECA	
Cide total de item				1
Valor item R\$				159,80
Valor total R\$				159,80
Valor a pagar				159,80
R\$				
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito			159,80	

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfe/cConsulta

1122-0440-7258-7700-0164-6501-0000-0032-4912-9516-8148

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC nº 000003249 Serie 10 07/04/2022 18:46:30 Via
Consumidor

Protocolo de autorização: 311220054865639

Data de autorização: 07/04/2022 18:46:30



MIMOS P/
CUNHADAS DA
GL. PARANÁ
ESPOSAS DO GOM E
1º GR. V. 6.

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)

R\$ 61,91

Trib. Apres. R\$ 33,94 Federal e 27,97 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte: IBPTtemperometro.com.br 0EBF1P

ML-5A-0611ED59ADEP1EC76E7E10519E5F17



GO JUICE

CNPJ: 43.946.765/0001-21 Ins. Estadual: 0000000616076
AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE N. 3288 - FLODOALDO I
PORTO VELHO - RO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descrição	QTD	UN	R\$ UN	R\$ Total
1	Refrescante I	1	un	12,50	12,50
13	Saude Muscular	1	un	12,50	12,50
67	Abacaxi + Hortela	1	un	12,50	12,50
5	Detox I	1	un	11,50	11,50

Qtde Total de Itens: 4 Valor Total R\$: 49,00

Valor a Pagar R\$: 49,00

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito

49,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br>

1122 0443 9467 6500 0121 6500 3000 0130 0099 1842 3843



EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 13000 Série: 3
Data NFC-e: 15/04/2022 21:27:18
Senha: 290

*Lanche de mão e
cachaça pipau*

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,00

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 277722
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	19/04/2022
Beneficiário:	LOCAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
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\$ 162,89
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 162,89
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003645296 88000342109 1 89610000016289



Atenção! Os boletos desta conta sempre virão com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.645296 98000.342109 1 89610000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF	Agência/Código do beneficiário	Espécie	Ord.	Nosso número
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52	3380-4 / 0003421-5	RS	1	02/00036452998-5
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP				
Valor do documento	Vencimento			
0036452998	20/04/2022			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				162,89

Pagador/CNPJ/CPF	Autenticação Mecânica
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83	
Demonstrativo	
Código do cliente: 0000134966	
Login: cmsb	

Cota de 100,0000Bole



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.645296 98000.342109 1 89610000016289

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					20/04/2022	
Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência/Código beneficiário	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52					3380-4 / 0003421-5	
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE,						
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP						
Data do documento		Número do documento		Espécie doc.	Acerto	Data processamento
05/04/2022		0036452998		DM	N	05/04/2022
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Nosso número
		02	RS			02/00036452998-5
Instruções de responsabilidade do beneficiário:					(=) Valor do documento	
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento.					162,89	
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.					(+) Desconto/Abatimentos	
					(+) Outras deduções	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.					(+) Mora/Multa	
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83
SCS Quadra 2 Ed Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Secador/Analista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Cota de 100,0000Bole

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 274016
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/04/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.163,79
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85680000011 63790064211 01371742160 00105612090

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.163,79
DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.163,79

85680000011-4 63790064211-6 01371742160-9 00105612090-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.163,79
DARF válido para pagamento até 20/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.163,79

85680000011-4 63790064211-6 01371742160-9 00105612090-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 274017
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/04/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.973,23
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000029 73230385221 10071622081 68153288192

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22081.6815328-8	Pagar este documento até 20/04/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000040316661			Valor Total do Documento 2.973,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1092	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	828,38	-	-	828,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.682,25	-	-	1.682,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	210,28	-	-	210,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,82	-	-	16,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1198	CP TERCEIROS - SESC	126,16	-	-	126,16
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	25,23	-	-	25,23
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	84,11	-	-	84,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	2.973,23			2.973,23

SENDA (Versão: 5.0.9)

Página: 1 / 1

22/03/2022 10:48:27

85800000029 1 73230385221 9 10071622081 0 68153288192 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 73230385221 9 10071622081 0 68153288192 8


 CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Número: 07.16.22081.6815328-8
 Pagar até: 20/04/2022
 Valor: 2.973,23

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 274018
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/04/2022
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 84,11
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85650000000 84110064211 51371742160 00183012090

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
DARF válido para pagamento até 25/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,11

85650000000-0 84110064211-2 51371742160-8 00183012090-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2022
DARF válido para pagamento até 25/04/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,11

85650000000-0 84110064211-2 51371742160-8 00183012090-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.