

Maio /2022

3ª Semana

16/05 a 23/05/2022

BANCO SICOOB

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

23/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:24:02

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/05/2022		SALDO ANTERIOR	111.046,70C
13/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/05/2022	3401884	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.773,56D
16/05/2022	174304	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	880,00C
16/05/2022	188	TED INTERNET	16,00D
16/05/2022	174928	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	110.112,14C
17/05/2022	3401885	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	301,90D
17/05/2022	174718	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	23.200,00C
17/05/2022	175300	TARIFA COBRANÇA	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	132.980,24C
20/05/2022	3363600	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.163,79D
20/05/2022	3363601	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.973,23D
20/05/2022	3401886	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
20/05/2022	175828	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,00C
20/05/2022	176352	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	130.265,33C
23/05/2022	176181	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.265,00C
23/05/2022	3426563	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LH Fotos e Produções Ltda	1.311,75D
23/05/2022	3426564	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	450,00D
23/05/2022	3426565	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	7.257,13D
		SALDO DO DIA =====>	122.511,45C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	122.511,45C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	122.511,45C
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



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 16/05/2022
Data Final: 23/05/2022
CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1560-1	22/11/2022	17/05/2022	25/05/2022	31/05/2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1587-0	22/11/2022	17/05/2022	25/05/2022	31/05/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1565-8	27/11/2022	20/05/2022	25/05/2022	31/05/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	19/05/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1591-0	27/11/2022	20/05/2022	25/05/2022	31/05/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	19/05/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1539-6	01/11/2022	23/05/2022	25/05/2022	31/05/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1566-5	01/11/2022	23/05/2022	25/05/2022	31/05/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2022	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1600-1	07/01/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1601-9	07/02/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1602-6	07/03/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1603-3	07/04/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1604-0	07/05/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1605-8	07/03/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1606-5	07/04/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1607-2	07/05/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	560,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 16/05/2022
Data Final: 23/05/2022
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 ESTADO DO CEARÁ	1608-0	07/06A/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	1609-7	07/07A/2021	17/05/2022	17/05/2022	27/05/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	16/05/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 26.055,00
Total de Registros do grupo: 16

Total de Valores Liquidados: 26.055,00
Total de Registros Liquidados: 16

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2022

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/05 A 23/05/2022)

1 – Data do movimento: 17/05/2022 – R\$ 23.200,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (9ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará** – R\$ 3.738,00 (julho/2021) + R\$ 3.738,00 (agosto/2021) + R\$ 3.738,00 (setembro/2021) + R\$ 3.738,00 (outubro/2021) + R\$ 3.738,00 (novembro/2021) + R\$ 3.738,00 (dezembro/2021) + R\$ 560,00 (1ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022) + R\$ 560,00 (2ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022) + R\$ 560,00 (3ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022) + R\$ 560,00 (4ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022) + R\$ 560,00 (5ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 20/05/2022 – R\$ 1.590,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (9ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

3 – Data do movimento: 23/05/2022 – R\$ 1.265,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (9ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 281822
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/05/2022
Valor Nominal:	R\$ 301,90
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\$ 301,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84690000003 01900047001 10382854150 04229220517



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 04/2022
Período: 25/03/2022 a 24/04/2022
Data de emissão: 01/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sul), 6560 - Sales 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 758821800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/05/2022

Total a Pagar - R\$
301,90

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
160/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,90
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	132,02
SKEELO V5	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			301,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	1,17TB	466,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	14,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	16m06s	0,00
GESTAO VOZ	-	183m54s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	0,00

Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/21 a Dez/21. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/05/2022

Total a Pagar - R\$

301,90

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1 Nº da Conta 0382854150 Mês Referência 04/2022

846900000031 019000470013 103828541500 042292205178



Pagar
via Pix



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 278511
 Transação: Arrecadação Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/05/2022
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:	85670000011 63790064214 01371742160 00105612120

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DARF válido para pagamento até 20/05/2022 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	1.163,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.163,79

85670000011-5 63790064214-0 01371742160-9 00105612120-3

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	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DARF válido para pagamento até 20/05/2022 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	1.163,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.163,79

85670000011-5 63790064214-0 01371742160-9 00105612120-3

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: 278512
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/05/2022
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:	85850000029 73230385221 40071622112 04127512005

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Abril/2022Data de Vencimento
20/05/2022Número do Documento
07.16.22112.0412751-2

Pagar este documento até

20/05/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000046205524

Valor Total do Documento

2.973,23**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	828,38	-	-	828,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.682,25	-	-	1.682,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	210,28	-	-	210,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,82	-	-	16,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	126,16	-	-	126,16
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	25,23	-	-	25,23
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	84,11	-	-	84,11
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
	Totais	2.973,23			2.973,23

SENA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

22/04/2022 11:37:01

85850000029 0 73230385221 9 40071622112 3 04127512005 5

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

85850000029 0 73230385221 9 40071622112 3 04127512005 5

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.22112.0412751-2
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 2.973,23

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 281828
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/05/2022
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 20003655303 73000342102 1 89910000016289



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 20003.655303 73000.342102 1 89910000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Ord. 1	Nosso número 02/00036553073-1
Número do documento 0036553073		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/05/2022	Valor do documento 162,89	
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					
Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmab					

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.655303 73000.342102 1 89910000016289

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/05/2022			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5			
Data do documento 05/05/2022	Número do documento 0036553073	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/05/2022	Nosso número 02/00036553073-1
Unidade do banco 02	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 162,89
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento. Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos. Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) 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					

Saqueador/Avulso



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

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

23/05/2022

Detalhar Transação Pendente

08:23:16

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283520

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:	LH Fotos e Produções Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	03430244000100
Banco do Favorecido:	070 - BRB - BANCO DE BRASÍLIA
Agência do Favorecido:	40
Conta do Favorecido:	439-9 \ LH Fotos e Produções Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.311,75
Data da Transferência:	23/05/2022
Observação:	

Recibo

LH FOTOS E PRODUÇÕES LTDA
CNPJ: 03.430.244/0001-00
RUA 03 / LT 32 Núcleo Bandeirante - Metropolitana
Cep: 71.730/000
Fone: (61) 3552-3721 / 9609-0267

Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMB. DO BRASIL
End: SCS QD. 02 ED. ANHANGUERA SL 110
CNPJ: 37174216000183 Tel: _____

Cliente

Vendedor

Quant.	Descrição dos Produtos	Vlr. Und.	Total
150	CANETA DE PLASTICO NA COR PRATA COM IMPRESSÃO COLORIDA EM UV	4,50	675,00
150	CANETA DE METAL REF. 133F (FOSCA), IMPRESSÃO A LASER	12,99	1.948,50

Condições de Pagamento	Validade da Proposta	Impostos	Total: 2.623,50
------------------------	----------------------	----------	------------------------

RECEBI 50% NO VALOR DE R\$ 1.311,75

Aprovação do(s) orçamento(s)

Data: ____/____/____

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283521
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:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07817529000106
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	102
Conta do Favorecido:	113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 450,00
Data da Transferência:	23/05/2022
Observação:	



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -



Número da Nota
000000000002857/A
Código de Verificação
GVODXMW9T

Data/Hora de Emissão
18/05/2022 15:28

Competência
05/2022

Município de Prestação do Serviço
Porto Velho/RO

Regime de Tributação
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social

CASA DE PLACAS LTDA

CNPJ

07.617.529/0001-08

Endereço

RUA SALGADO FILHO

Número

2185

Complemento

Bairro

SAO CRISTOVAO

Cidade

PORTO VELHO

UF

RO

CEP

76804-039

Inscrição Municipal
14224035

Email
casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social

CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37174218000183

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número

41

Complemento

SALA 110 ED ANHANGU

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.310-50

Inscrição Municipal

Email
leo@cmsb.org.br

País

BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Placa em mdf 20 mm medindo 33x43 cm com placa em aço gravada medindo 20x30 cm

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 450,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	3,68	16,56	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 12.879/2012.
Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n°. 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 283522
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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 7.257,13
Data da Transferência:	23/05/2022
Observação:	

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_financelro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		
CNPJ: 08.617.215/0001-68		Município: BRASÍLIA - DF
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110		CEP: 70315-900
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
Fatura nº 03/22	Vencimento	VALOR TOTAL R\$ 7.257,13
Passageiro(s): RONALDO FERNANDES		
Emissão: 10/05/2022		Período: 19/05 a 22/05/2022
Trecho: SÃO PAULO / SALVADOR / SÃO PAULO		
Tipo: Aéreo		Loc.: KCITML
Companhia: GOL	Valor	R\$ 1.765,62
Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE C. NASCIMENTO EVANGELISTA		
Emissão: 26/03/2022		Período: 22/03 a 30/03/2022
Tipo: REMARCAÇÃO		
Trecho: PORTO VELHO / SÃO PAULO / LIMA / SÃO PAULO / BRASILIA / PORTO VELHO		
Tipo: Aéreo + Seguro		Loc.: VICADW
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 4.534,51
Passageiro(s): RONALDO FERNANDES		
Emissão: 10/05/2022		Período: 19/05 a 22/05/2022
HOTEL : FIESTA BAHIA		
Tipo: HOSPEDAGENS		
	Valor	R\$ 957,00
TOTAL		R\$ 7.257,13
ANAPOLIS 17/05/22		