

Junho /2022

3ª Semana

13/06 a 20/06/2022

BANCO SICOOB

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

20/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:01:58

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/06/2022		SALDO ANTERIOR	148.645,21C
10/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/06/2022	3426578	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	7.935,24D
13/06/2022	3426579	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.632,97D
		SALDO DO DIA =====>	135.077,00C
14/06/2022	188*	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	135.061,00C
17/06/2022	3456719	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	621,82D
		SALDO DO DIA =====>	134.439,18C
20/06/2022	3426580	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
20/06/2022	3426581	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
20/06/2022	3456720	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
20/06/2022	183896	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
		SALDO DO DIA =====>	131.352,29C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	131.352,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	131.352,29C
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:	1.231,04C

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/06/2022	3426582	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
27/06/2022	3465352	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.787,66D



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data Final: 20/06/2022
Data Inicial: 13/06/2022
CPF/CNPJ Sacado: 122971

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1631-0	22/12/2022	20/06/2022	27/06/2022	30/06/2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1656-8	22/12/2022	20/06/2022	27/06/2022	30/06/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	17/06/2022	560,00

Total de Valores do grupo: 1.710,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.710,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2022

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (13/06 A 20/06/2022)

1 – **Data do movimento: 20/06/2022** – R\$ 1.710,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade Junho/2022 – **Boleto**) + R\$ 560,00 (10ª parcela da 10 Inscrição CMSB 2022);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/22

N.º 12 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Americanas S/A - Cupom Fiscal		97,95
3	Aero Brasília - Cupom Fiscal		18,00
4	Auto Posto EPTG - Cupom Fiscal		130,00
5	Onix Tecnologia NF. 4753		120,00
6	Fort Papelaria NF. 1984		209,00
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			574,95
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.902,67	
		1.327,72	



AERO BRASILIA CNPJ - 00537263089981
CFDF - 0760193201064
Aeroporto Internacional de Brasília, s/n - Área especial

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 18,00
VALOR A PAGAR R\$ 18,00
TEF - DÉBITO 18,00

Número 000180333 Série 818 Emissão 17/06/2022 07:42:07
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://aac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFce.aspx>
CHAVE DE ACESSO
5922 0680 5372 6308 9981 6531 8000 1883 3318 2729 5470
Protocolo de Autorização: 953220268992181
17/06/2022 07:42:07
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



DECRETO Nº 16.126 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994
Ticket 20917 Permanência: 00:00:53:89

CNPJ: 00.776.574/0526-28 americanas sa - 0033
SCS Q 04, SN, BLOCO A LOJA 110 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN. ME	UNIT	VL. TOTAL R\$
7892840456078	T BASTO ROYAL KNUTS ALMARRHO	1	PCE	x 10,99	10,99
7892840217891	T BASTO ROYAL KNUTS MARINHO	1	PCE	x 19,99	19,99
7892840580521	T BASTO P BORDA DEUSE PINHO	1	PCE	x 12,99	12,99
7892840182400	T BASTO P BORDA DEUSE PINHO	1	PCE	x 26,99	26,99
78917302309	CHAMFEE A4 75 100PLS	1	PCE	x 26,99	26,99
QTD. TOTAL DE ITENS					5
VALOR TOTAL R\$					97,95
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					97,95

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
5922 0680 5372 6308 9981 6531 8000 1883 3318 2729 5470



CONSUMIDOR CNPJ: 00.776.574/0526-28
NOME NÃO INFORMADO
NFCA Nº 77780 Série 004 18/06/2022 00:58:10
Protocolo de autorização: 351220757554089
Data de autorização: 18/06/2022 00:58:10

Trib. Imposto de Renda 12,51 Fato R\$ 17,83 Cota R\$ 4,00 Mun. Fato: 18P1
Loja 035 PDV 304 Data: 18/06/2022 08:00:22 Ver 2.47.4
PRODUTOS - Ed. Unimundo 2000, SN - Bloco B60 - Sala 302
Ata Set - Telefone: 191

VISA
CÍRCULO
VISA ELECTRON
488401-2201
POS-84150337 FOC-815063 AUT 3/18/22
VALOR: 97,95

TR SIN THEO 1. S/N 2094 (MEXICAN) (U)
BRAZILIAN
(M) / 34.051.438/885-65

WIDE
VISH ELECTRON
C
CORPORATION 877386890 WILDER 130.00
L57100-B95147478 AUTO POSTO EPTG
DW L/CFF 34.051 43840000-05
16.00.22-50.25.90 TEST/PM37399/500165
CHITRO: 0000000000002202
AUTORIZACAO: 337688
PRSG: 7/0000006372866C
RDD: 0000000000002010
TRANSMISSAO AUTORIZACAO MEDIANTE
USO DE SENHA PERSONAL

451 (cf.)

CNPJ: 04.151.439/0001-50
 RUA PIETRO EPTG LTOR
 1000 SÃO TROCHO I, SA - ZONA INDUSTRIAL (GUAR)
 BRASILIA - DF

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD	UN.	VL UNITARIO
1		
17 355 LT		7 498
Resumo: 0.01		129.99

Vtde. Total do Item		17 355
Valor Total R\$		129.99
Resumo R\$		4.41
Valor a Pagar R\$		126.00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Débito		130.00
Tranco R\$		0.00

Consulte pela chave de acesso em
<http://doe.fazenda.df.gov.br/consultar/fca>
 1002 8834 8514 3990 0105 8588 1888 1828 48
 18 1088 8988

COMPANION NAME IDENTIFIED

NFL-e 98: 182818 1e-1 16/89/7402 10:26
53

Procesado de Autorización: 35/30/2007 09:41:00
 eta de Autorización: 15/06/2002 10:26:53



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 40,75
 R\$: 13,38 Federal, e 36,36 Estadual.

ACS: 804 111832/89 378 5F1062721 728 617 35

RECEBEMOS DE FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1984 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR		

	FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA SCS Quadra 1 Bloco D Lote 28, 28 Asa Sul - 70305-900 Brasília - DF - Fone: (61) 3054-6005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1984 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 53220611948365000169550010000019841060071150 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220036281722
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771281500154		CNPJ 11.948.365/0001-69

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOMENCLATURA SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MASONARIA DO BRASIL		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DE EMISSÃO 15/06/2022
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 ED ANHANGUERA, SN SALA 110		BARRIO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70315-900
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO IPI	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	209,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROV. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	209,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiro	CODIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
789117003001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	30261000	0102	5102	UN	4,00	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000000151	ETIQUETA ADESIVA FOLHA A4	30261000	0102	5102	UN	20,00	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896303600041	GRAMPO 266 DUBLIN CX/5000	30261000	0102	5102	UN	2,00	17,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896303600251	CLIPS COLORIDO ACC 20 100 UNIDADE	90189005	0102	5102	CX	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000014	CANETA BIC CORES UNIDADE	26081000	0102	5102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898119129469	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MASTER PRINT	30261000	0102	5102	UN	5,00	1,70	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pessoa: 1984; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 285893
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/06/2022
Valor Nominal:	R\$ 621,82
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\$ 621,82
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000006 21820047001 10382854150 05225220517



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 05/2022
Período: 25/04/2022 a 24/05/2022
Data de emissão: 01/06/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6560 - Sales 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/06/2022

Total a Pagar - R\$
621,82

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165/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	89,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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			301,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,1TB	189,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	15,63GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	20m24s	0,00
GESTÃO VOZ	-	138m36s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	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.

Fique de olho! Os e-mails que a 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/06/2022

Total a Pagar - R\$

621,82

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 05/2022

846700000066

218200470019

103828541500

052252206173



Pagar
via Pix




Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 283531
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/06/2022
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\$ 1.421,67
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85660000014 21670064217 11371742160 00105612151


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
	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	20/06/2022
DARF válido para pagamento até 20/06/2022 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	1.421,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.421,67

85660000014-0 21670064217-8 11371742160-7 00105612151-8

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	31/05/2022
	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	20/06/2022
DARF válido para pagamento até 20/06/2022 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	1.421,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.421,67

85660000014-0 21670064217-8 11371742160-7 00105612151-8

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: 283532
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/06/2022
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\$ 3.212,33
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85860000032 12330385221 71071622140 41490723525

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Maio/2022Data de Vencimento
20/06/2022Número do Documento
07.16.22140.4149072-3

Pagar este documento até

20/06/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000052174654

Valor Total do Documento

3.212,33**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:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.069,79			1.069,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1198	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais		3.212,33			3.212,33

SENDA (Versão 5.1.0)

Página: 1 / 1

20/05/2022 17:03:29

85860000032 2 12330385221 1 71071622140 5 41490723525 0

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

85860000032 2 12330385221 1 71071622140 5 41490723525 0

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.22140.4149072-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 3.212,33

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 285894
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/06/2022
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 20003664446 97000342101 1 90220000016289



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 20003.864446 97000.342101 1 90220000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag. / Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036644497-9
Número do documento 0036644497		Vencimento 20/06/2022		Valor do documento 162,89	
(-) Desconto/Abatimento	(-) 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			Autenticação Médica		
Login: cmsb					

.....Cota de Integridade



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.864446 97000.342101 1 90220000016289

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/06/2022			
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5			
Data do documento 05/06/2022	Número do documento 0036644497	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/06/2022	Nosso número 02/00036644497-9
Uso 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					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Médica

.....Cota de Integridade