

**Junho /2022**

**3<sup>a</sup> 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 SALDO DO DIA =====>	5.632,97D
14/06/2022	188*	TED INTERNET SALDO DO DIA =====>	16,00D
17/06/2022	3456719	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES SALDO DO DIA =====>	621,82D
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 SALDO DO DIA =====>	1.710,00C
			131.352,29C

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	131.352,29C
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	0,00C
<b>LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):</b>	0,00C
<b>SALDO DISPONÍVEL(=):</b>	131.352,29C
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):</b>	7,49%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00D
<b>SALDO EM CONTA CAPITAL:</b>	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

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nossa 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	1658-8	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:  
2

Total de Valores Liquidados:  
Total de Registros Liquidados:

1.710,00  
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 (10<sup>a</sup> 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 Brasilia - 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			



AERÓ BRASILIA CNPJ - 695372630002981  
 CFD - 0760183201064  
 Aeroporto Internacional de Brasília, S/n - Área especia

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

QTD TOTAL DE ITENS 1  
 VALOR TOTAL R\$ 97,95  
 VALOR A PAGAR R\$ 97,95  
 TEF - DEBITO 18,00  
 TEF - DEBITO 18,00  
 TEF - DEBITO 18,00

Número 000180333 Série 318 Emissao: 17/06/2022 07:42:07  
 Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
**CHAVE DE ACESSO:**  
 5322 0680 5372 6308 9981 6531 6000 1863 3913 2729 5470  
 Protocolo de Autorização: 853220208992181  
 17/06/2022 07:42:07  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



DECRETO N° 16.128 DE 6 DE DEZEMBRO DE 1994  
 Ticket 20917 Pernambuco: 00.00.53:09

CNPJ: 00.778.574/0526-28 americanas.com - 0035 SCS Q 04, SN, BLOCO A LOJA 11 0 - ASA SUL - BRASILIA - DF Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletronica		
ÓRIGEM	DESCRICAÇÃO	QTD UN M. UNID. VL TOTAL R\$
7892941456078	T BANCO ROYAL KNUT MARINHO	1 PCE x 10,99 10,99
7892948217499	T BANCO ROYAL KNUT MARINHO	1 PCE x 19,99 19,99
7892949158231	T BANCO P BORDA DIREITA PINHO	1 PCE x 12,99 12,99
7892949182490	T BANCO P BORDA DIREITA PINHO	1 PCE x 26,99 26,99
7892949172039	T CHAMIX A4 25 500FLS	1 PCT 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/faces/pesquisa>  
 5322 0680 5372 6308 9981 6531 6000 1863 3913 2729 5470



CONSUMIDOR CNP: 37.774.314.0001-33  
 NOME NAO INFORMADO  
 NFCE N° 20917 Série 318 Data: 17/06/2022 00:53:09  
 Protocolo de Autorização: 853220208992181  
 Data da autorização: 10/06/2022 08:58:01

Itm: unid: R\$ 12,99 Ref: R\$ 17,99 Un: R\$ 0,00 Min. Unid: 10PT  
 Loja: 016 PMV 304 Data: 17/06/2022 00:53:09 Ver: 2,47,4  
 PRODUTO: SCS - Ed. Vassoura 3000, SN - Bloco B60 - Sala 303  
 Alfa Sol - Telefone: 191

VISA  
 CREDITO  
 VISA ELECTRON  
 498401-2201  
 PON-54153227 DOC-815662 AUT-735872  
 VALOR: 97,95

AUTO POSTO EPTG LTDA

TR SIDE FREQUENCY 1. S/N 20001 10005/FDR1 (GU-  
BRHEILIN)  
00000000000000000000000000000000

**NEDE**  
**VISHI ELECTRON** 139.99  
 LUMINAR: 8778999999 VILOR: 139.99  
 LSTHIB: 485147479 RUTO POSTO EPTG  
 QWU/OPF: 34.851 438/9881-05  
 18.46.22-18.25.48 TERTI/PY12386/588196  
 CHITIB: XXXXXXXXX0000000291  
 AUTL120H0: 337688  
 PRWD: 78019896/F2966EC  
 RID: 980000000002818  
 TRRANCHIO: R010182904 MEDUNITE  
 ISO DE SENHA: 15.99999

三〇六

DNPJ: 34-1651-439/8881-64  
HNU PUESTO EPTG LYBR  
18 SUD TRENCHI SRL - 20090 INDUSTRIE  
(GRANADA)

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DETALLE		TOTAL
ART. N.	UNIDAD	
17-355 LT	UNIDAD C. CUPR	129.99
Resumen: 8.81		
Subtotal: Total de Iberia		17.355
Valor Total: R\$		129.99
Resumen R\$		4.41
Valor a Pagar: R\$		136.00
FORMA PAGAMIENTO		VIAJE PRECIO R\$
Tributo		136.00
Tasa R\$		0.00

Consulte pelo Padrão de Acesso em  
<http://www.Fazenda.mt.gov.br/consultar/mtc>  
-DEPH  
1327 8634 1614 3888 0105 8588 1888 1803 48  
xx 0000 0000

CHAPITRE 10 : LES MÉTIERS

NFL-e MH 180318 14:16:1 16/03/2021 10:25  
53

Propuesta de Autorización: 363232679894180  
Acta de Autorización: 15/06/2022 18:26:53



Tributos Incidentes Lei Federal 12.701/12  
Total R\$ 40,75  
R\$ 13,88 Federal e 36,36 Estadual.

DOI:10.5281/zenodo.1378577

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
<b>ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA</b> ST COMERCIAL SUL QUADRA 02 BLOCO C, 41, SALA 103 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70315-900 Fone: (61)3202-0132 onixcartuchos@hotmail.com		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.753 Série 001 Folha 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO:</b> 5322 0608 1913 5000 0194 5500 1000 0047 5317 2045 0066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220036288198 15/06/2022 11:08:44									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747762100100		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 08.191.350/0001-94									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NAME / RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil-CMSB ENDERECO sqs q2 ed Anhanguera, 110 MUNICÍPIO BRASILIA		BAIRRO / DISTRITO Asa Sul		CNPJ / CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 15/06/2022								
		UF DF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 11:07:35								
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00							
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACERCAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NAME / RAZÃO SOCIAL		PRETERI POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF						
ENDERECO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NF	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IAMS / IP
3260	Toner Compatível universal TR 8A	8449993	0101	1102	UN	-	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PROCON 151 Verifico 2000 - SCS Qd. 08, Bloco B-nº, Sala 240 - Brasília-DF, 70.333-900  
Documento emitido por ME ou EPP operante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera débito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO PIS/CO

NF-e

Nº 1984

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR													
 <p><b>FORT PAPELARIA E INFORMATICA E SERVICOS LTDA.</b> SCS Quadra 1 Bloco D Lote 28, 28 Asa Sul - 70306-900 Brasília - DF - Fone: (61) 3054- 8005</p>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA N° 1984 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 53220611948365000169550010000019841060071150 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</small>										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Dentro do Estado</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE ISSO 353220036281722												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0771281500154	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 11.948.365/0001-69											
DESTINATÁRIO/ENTREGUE														
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA DO BRASIL</b>		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83		DATA DE EMISSÃO 15/06/2022										
ENDERECO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 ED ANHANGUERA, SN SALA 110	Bairro/Distrito Asa Sul	CNPJ 70315-900	DATA DE ENTR./SAÍDA 15/06/2022											
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFIR 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 209,00						
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 71,88	VALOR DA CONTINA 0,00	V. TOTAL DA NOTA 209,00						
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		PREÇO FOB CONTA 0 - Emissária 1 - Destinatário 2 - Terceiro	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF								
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPECIE	UNIÃO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/NF	QST	ICP/OP	UN	QT.D.	VLR/UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ.IPI
7881173033001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F		39261000	0102	5102	UN	4.000	26,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000000151	ETIQUETA ADEBNA FOLHA A4		39261000	0102	5102	UN	20.000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896303600041	GRAMPO 266 DUBLIN CX5000		39261000	0102	5102	UN	2.000	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896309602521	CLIPS COLORIDO ACC 20 100 UNIDADE		90189095	0102	5102	CX	5.000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000014	CANETA BIC CORES UNIDADE		38081000	0102	5102	UN	10.000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119129469	CANETA MARCA TEXTO AMARELO MASTER PRINT		39261000	0102	5102	UN	5.000	1,70	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*RECEBEMOS  
Em, 15/06/2022  
C.Jam*

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESENHA AO FISCO	
Pedido: 1986. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emitido através do MarketUP.)		-	

**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 05225220617



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

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

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: \*8486 ou  
1058,

Telefônica Brasil S.A.  
A Isolada (Sal), 6580 - Salas 102/103 e 201/204  
CEP 71219-900 - Brasília - DF  
IE: 738621800297  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	89,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VB	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
<b>Subtotal</b>			<b>301,90</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1.17TB	188,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	15,53GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	20m24s	0,00
GESTAO VOZ		138m36s	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](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO 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

846700000068

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:	856600000014 21670064217 11371742160 00105612151

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais			
<b>DARF</b>			
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil	31/05/2022	37.174.216/0001-83	0561
<b>DARF válido para pagamento até 20/06/2022</b>	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL
Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA		20/06/2022	1.421,67
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	<b>10</b> VALOR TOTAL
Auto Atendimento Versão 5.70.72.8701 - opção 1 - DLL versão 1.4	0,00	0,00	1.421,67

856600000014-0 21670064217-8 11371742160-7 00105612151-8

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



cortar nessa linha

	<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2022
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>			
Documento de Arrecadação de Receitas Federais			
<b>DARF</b>			
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil	31/05/2022	37.174.216/0001-83	0561
<b>DARF válido para pagamento até 20/06/2022</b>	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL
Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA		20/06/2022	1.421,67
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	<b>10</b> VALOR TOTAL
Auto Atendimento Versão 5.70.72.8701 - opção 1 - DLL versão 1.4	0,00	0,00	1.421,67

856600000014-0 21670064217-8 11371742160-7 00105612151-8

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



cortar nessa 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  
**37.174.216/0001-83**

Razão Social

**CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**

Período de Apuração  
**Maio/2022**

Data de Vencimento

**20/06/2022**

Número do Documento

**07.16.22140.4149072-3**

Pagar este documento até

**20/06/2022**

Observações:

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
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.069,79	-	-	1.069,79
	81 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72	-	-	233,72
	81 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69	-	-	18,69
	81 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1198	CP TERCEIROS - SESC	140,23	-	-	140,23
	81 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04	-	-	28,04
	82 CP TERCEIROS- - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APDSENT ESPECIAL	93,48	-	-	93,48
	81 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 12330386221 1 71071622140 5 41490723525 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



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



Bradesco

237.2

23793.38003 20003.664446 97000.342101 1 90220000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF LDCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP:05707-000 - SÃO PAULO - SP Razão Social: LDCAWEB SERVICO 0036844487	Ap./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nossa número 02/00036844487-9
H- Desconto/Rabatimento	I- Outras deduções	(+) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado
				162,88

Page 17 of 17

CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83

### Dynamical theory

Código do cliente: 0000134966

Login: smstb

Audited by Macmillan

[Gete de belangrijke data](#)



Bradesco

237.2

23793-38003 20003.864446 97000.342101 1.80220000016288

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento <b>20/06/2022</b>
Beneficiário/CNPJ/CPF <b>LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52</b>					Agência/Código beneficiário <b>3380-4 / 0003421-5</b>
RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, <b>CEP-05707-001 - SÃO PAULO - SP</b>					
Data do documento <b>05/06/2022</b>	Número do documento <b>0036644497</b>	Especie doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data processamento <b>05/06/2022</b>	Notas número <b>02/00036644497-B</b>
Líxo da embalagem	Certeira <b>02</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(+) Valor do documento <b>162,89</b>
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.					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Vista
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pedagão/CNPJ/CPF  
CMBS-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83  
RSC Quadra 2 Ed. Antônio Vaz, 110 - Brasília - DF - 70215-000

Sacred Heart



卷之三十一

## Ficha de Compromiso

*Critica no. 100, 2007*