

Janeiro /2023

3ª Semana

16/01 a 23/01/2023

BANCO SICOOB

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

23/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:45:07

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/01/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
13/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/01/2023	243383	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2 400,00C
16/01/2023	243992	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	2.397,50C
17/01/2023	3920463	DÉB CONV TELECOMUNICAÇÕES	232,33D
		SALDO DO DIA =====>	2.165,17C
18/01/2023	244167	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
18/01/2023	244741	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	3 060,17C
19/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5 650,00D
		Pagamento Pix	
		*** 130 632-**	
19/01/2023	41 - 2	RESGATE RDC	2 589,83C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/01/2023	3875551	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2 843,34D
20/01/2023	3875552	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3 212,33D
		SALDO DO DIA =====>	6.055,67D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6 055,67D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-6.055,67D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1 384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/01/2023	3875553	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	186,98D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

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

23/01/2023

Extrato de Aplicação

10.48.36

Dados da Conta

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Dados da Aplicação

Nº Aplicação: 2
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 137.343,00
Data: 02/01/2023
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 86,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02/01/2023	Aplicação Financeira	0,00-	137.343,00+	137.343,00+
04/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,98+	0,00-
04/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	1.121,55-	0,00+	0,00-
04/01/2023	Retenção de Iof	0,91-	0,00+	0,00-
04/01/2023	Retenção de Irrf	0,02-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	4,80+	0,00-
10/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	1.831,13-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Retenção de Iof	3,50-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Retenção de Irrf	0,29-	0,00+	0,00-
12/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	2,07+	0,00-
12/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	592,00-	0,00+	0,00-
12/01/2023	Retenção de Iof	1,37-	0,00+	0,00-
12/01/2023	Retenção de Irrf	0,16-	0,00+	0,00-
13/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	0,01+	0,00-
13/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	2,50-	0,00+	0,00-
13/01/2023	Retenção de Iof	0,01-	0,00+	0,00-
19/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00-	14,71+	0,00-
19/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	2.589,83-	0,00+	0,00-
19/01/2023	Retenção de Iof	6,33-	0,00+	0,00-
19/01/2023	Retenção de Irrf	1,89-	0,00+	0,00-

Rendimento Bruto Previsto(+): 747,00+
IOF Previsto(-): 321,21-
IRRF Previsto(-): 95,80-
Rendimento Líquido Previsto(=): 329,99+

Saldo Disponível em 19/01/2023: 131.544,07+

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 16/01/2023**Data Final:** 23/01/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto.	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Deso.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1991-7	03/07/2023	18/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2013-1	03/07A/2023	18/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	17/01/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 900,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 900,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/01 A 23/01/2023)

1 – Data do movimento: 18/01/2023 – R\$ 900,00

- **Grande Loja Maçônica do Amapá** – R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 600,00 (6ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/23

N.º 07 - A

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Locaweb Dpl.37272185		179,31
3	Posto Pit Stop - Cupom Fiscal		70,00
4			
5			
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			249,31
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.334,78	
		2.085,47	



20/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
121001230 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

BCO BRADESCO S.A.

24791380032000372721985000342106692160000017931

BENEFICIARIO:

LOCWEB

NOME FANTASIA:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 17.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 179,31
VALOR COBRADO 179,31

NR.AUTENTICACAO E.0B8.5E2.BB1.16E.D4D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 6723

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 de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.727219 85000.342106 6 92360000017931

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag.Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd 1	Nosso número 02/00037272185-2
Número do documento 0037272185		Vencimento 20/01/2023	Valor do documento 179,31		
[] Desconto/Abatimento		[] Outras deduções	[x] Mora/Multa	[x] Outras incidências	[x] Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					

Códe de Jota controlada



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.727219 85000.342106 6 92360000017931

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/01/2023	
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB SERVIÇOS 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 05/01/2023	Número do documento 0037272185	Espécie doc. DM	Assin. N
Uso do boleto 02	Caneta 02	Data processamento 05/01/2023	Nosso número 02/00037272185-2
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		[x] Valor do documento 179,31 [] Desconto/Abatimento [] Outras deduções [x] Mora/Multa [x] Outras incidências [x] Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ld Anhangüera, 110 - Brasília - DF - 70315-900		Ficha de Compensação Autenticação Mecânica	

Sua senha/Assinatura



Códe de Jota controlada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/01/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/01/2023 até 19/02/2023

1 site, 300 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 40 bases de dados PostgreSQL e 150 caixas postais (2GB/caixa)

cmsb.org.br | administrador de e-mails:

R\$ 179,31

Total de débitos no período

R\$ 179,31

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,31

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

www.cielo.com.br

cielo

cielo

VISA

DEBITO A VISTA
*****5787

VIA CLIENTE / POS-01364820

CNPJ: 26.040.067/000143

POSTO PIT STOP

BRASILIA DF

DOC-245784 18/01/23 09:50

ONE-L

VALOR

70.00

SEU DOCUMENTO FISCAL DE PAGAMENTO NESTE COMPONENTE VR

www.cielo.com.br

SEU DOCUMENTO FISCAL DE PAGAMENTO NESTE COMPONENTE VR

www.cielo.com.br

cielo

SEU DOCUMENTO FISCAL DE PAGAMENTO NESTE COMPONENTE VR

www.cielo.com.br

cielo

SEU DOCUMENTO FISCAL DE PAGAMENTO NESTE COMPONENTE VR

POSTO PIT STOP
CNPJ: 26.040.067/000143
QUADRA Q1 1 LOTE 79 81 E, B3
TAGUATINGA
BRASILIA DF
I.E.: 0778079500154
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL.UNIT VL.TOTAL
001	000001	GASOLINA C COMUM
15.419	LT	X R\$ 4,54 R\$ 70,00
"TQ: 1	BB: 1	BC: 13 LI: 309713
		.441 LI: 309728,86"

QTD, TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 70,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTÃO DE DÉBITO R\$ 70,00
VISA AUT: 135427
Consulte pela Chave de Acesso
e
www.fazenda.df.gov.br/nfce/
consulta
5323012604006/00014365
0050000116121002034348

NFe nº 000011612 Série 005
18/01/2023 09:50:39
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
353230028794881
Data de Autorização
18/01/2023 09:50:43



Trib. aprox:
Federal: R\$ 0.00
Estadual: R\$ 12.60
Municipal: R\$ 0.00
Fonte: IBSPI 22.2.G.
Observações

OPERADOR: JONATHAN GONCALVES DO
SANTOS
CLIENTE.: 00001 CONSUMIDOR FIN
AL

PROCON 151 SCS Setor Comer
cial Sul, QD.08 Bl.B 60, SALA
240 VEMANCIO 2000 Brasília
DF, TEL.: (61) 3218 7718

webPostaPayV2
www.webposta.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 322414
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/01/2023
Valor Nominal:	R\$ 232,33
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\$ 232,33
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000002 32330047001 10382854150 12221230117



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 12/2022
Período: 25/11/2022 a 24/12/2022
Data de emissão: 01/01/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Soc), 6500 - Salas 100/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matríz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/01/2023

Total a Pagar - R\$
232,33

Planos Anatel

201POVSMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
105POVSMP - SMART EMPRESAS 2GB
201POVSMP - 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	80,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	46,18
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	130,64
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			385,22

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	658,61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	6,72GB	0,00
FRANQUIA TORPELO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	133m12s	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

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.

O crédito que foi aplicado nesta fatura refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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

17/01/2023

Total a Pagar - R\$

232,33

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 12/2022

846700000025

323300470016

103828541500

122212301172



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	21m00s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	04m54s	0,00
Internet - Tarifação MS/KI	1,10GB	0,00
Subtotal		0,00
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-72,89
Subtotal		-72,89
TOTAL A PAGAR		232,33

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
 19/01/2023 Detalhar Transação Pendente 12:01:32

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 325199
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

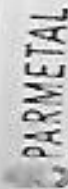
Chave de Acesso: nã6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 5650.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230119
 Data de Pagamento: 20230119
 Valor Total: 5650.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E0118796120230119150057fU5RLZMi
 Valor: 5650,00
 ChavePix: 20313063249
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 3231
 Conta: 136093
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 20313063249
 Favorecido: não
 Nome: ALDINO BRASIL DE SOUZA



CNPJ 20.155.248/0002-10 - RUA JOAQUIM NABUCCO, 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	05781-2023	Data Inclusão	19/01/2023	Data Movto.	19/01/2023
Nome/Razão Social	ALDINO BRASIL DE SOUZA						
Endereço	RUA VENEZUELA, 2206						
Operação - Dados Básicos		UF	RO	Telefone	(69) 3223-1172		

Moeda Estrangeira - Símbolo e Valor	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Impostos/Encargos/Outros	Valor Total em Reais
USD 1.000,00	R\$ 5.5853000	R\$ 5.588,53	61,47	5.650,00
Valor Efetivo Total (VET)	Forma de Pagamento	Código da Forma de Entrega	Natureza da Operação	
5.65000000	C/C	50	32999.00 0.67.67 - Viagens internacionais - Novo	

O cliente declara ter pleno conhecimento de toda e qualquer condição constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei nº 4131, 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, o qual rege a presente operação. O cliente declara, para fins de compra de câmbio com, os valores em espécie utilizados para compra de moeda estrangeira são de sua propriedade, fruto do 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 e, que, em caso de inclusão, não são limitados à boa liquidação do cheque devido 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 TVM LTDA - CNPJ 20.155.248/0002-10

ARTIGO 23 DA LEI Nº 4.131, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 72 DA LEI 9.069 DE 26 DE 1995.

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 VALOR DA OPERAÇÃO PARA CADA UM DOS INFRATORES, A DECLARAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE NO FORMULÁRIO QUE, EM NÚMERO DE VIAS E SEGUNDO 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 INTERVEM.

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.

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 318564
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/01/2023
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\$ 2.643,34
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85810000028 43340385230 20070122346 23609772835



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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.22346.2360977-2
Observações Sicalc Contribuinte - 9701 - DF		
Pagar este documento até 20/01/2023		
Valor Total do Documento 2.843,34		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.843,34			2.843,34
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		2.843,34	0,00	0,00	2.843,34

SENDA (Versão 5.1.1)

Página: 1 / 1

12/12/2022 10:35:16

85810000028 5 43340385230 9 20070122346 7 23609772835 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000028 5 43340385230 9 20070122346 7 23609772835 0



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.22346.2360977-2
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 2.843,34

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 318566
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/01/2023
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:	85840000032 12330385230 20071622346 27137090146

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Dezembro/2022Data do Vencimento
20/01/2023Número do Documento
07.16.22346.2713709-0

Pagar este documento até

20/01/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000096813110

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:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1130	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GII RAT. AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		3.212,33			3.212,33

SELNDA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

12/12/2022 12:12:05

85840000032 9 12330385230 0 20071622346 8 27137090146 2

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

85840000032 9 12330385230 0 20071622346 8 27137090146 2

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.22346.2713709-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 3.212,33

Pague com o PIX

