

Fevereiro /2023

3ª Semana

13/02 a 20/02/2023

BANCO SICOOB

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

22/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:16:18

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2023		SALDO ANTERIOR	24.077,28C
10/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/02/2023	3982959	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
15/02/2023	4010793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	397,14D
15/02/2023	4010794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	379,00D
15/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.950,00D
		Pagamento Pix	
		26.492.744 0001-64	
		Serviço de sonorizao evento Maconaria	
		SALDO DO DIA =====>	21.045,92C
16/02/2023	3965456	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.212,90D
16/02/2023	3965457	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.790,95D
16/02/2023	4010795	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,31D
		SALDO DO DIA =====>	15.862,76C
17/02/2023	252923	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
17/02/2023	253510	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	17.032,76C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	17.032,76C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	17.032,76C
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 13/02/2023**Data Final:** 20/02/2023**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 DO ACRE	2055-4	01/08/23	17/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	425,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2082-3	01/08/2023	17/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	16/02/2023	750,00

Total de Valores do grupo: 1.175,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.175,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (13/02 A 20/02/2023)

1 – Data do movimento: 17/02/2023 – R\$ 1.175,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (7ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 327583
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/02/2023
Valor Nominal:	R\$ 305,22
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\$ 305,22
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000003 05220047001 10382854150 01238230217



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 01/2023
Período: 25/12/2022 a 24/01/2023
Data de emissão: 01/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Soc), 6500 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
LEI: 73862/000297
CNPJ Matr: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/02/2023

Total a Pagar - R\$
305,22

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	93,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO 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	-
SKELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	130,64
SKELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			305,22
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS (2GB)	1,17TB	549,66MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	3,92GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	180m10s	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.

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

17/02/2023

Total a Pagar - R\$

305,22

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 01/2023

846700000033 | 052200470012 | 103828541500 | 012382302177



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	17m00s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	00m36s	0,00
Internet - Tarifação M3/KB	154,30MB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		305,22

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

15/02/2023

Detalhar Transação Pendente

08:28:39

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 329827
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	15/02/2023
Beneficiário:	ALLIANZ SEGUROS
CPF/CNPJ do Beneficiário:	61.573.796/0001-66
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
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\$ 397,14
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 397,14
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379237403 50000281134 53000303304 7 92640000039714

Allianz Seguros S.A.

AURIMARK - CONS. CORRETORA DE SEGUROS E R.
ST. SRTVS 110 QD. 701 BL. O SL. 844/846 MULTIE
ASA SUL
BRASÍLIA DF
70340000
Tel.: 61 32022190
aurimark@aurimark.com.br

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
OU SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SL 110 A
ASA SUL
BRASÍLIA DF
70315900

Data: 8 Fevereiro 2023
Ref: P 12276116400000

Caro cliente,
Estamos enviando seu boleto para pagamento da apólice.
Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou entre em contato direto com a Allianz.
A Allianz é uma das líderes globais em serviços de seguros. São 78 milhões de clientes segurados, em mais de 70 países, sendo 50 milhões só de motoristas.
No Brasil, somos líderes em vendas de Condomínio e a segunda maior em vendas de Seguros Rurais e de Grandes Riscos. Nossos 1300 colaboradores trabalham para atender 1,5 milhões de clientes que assim como você, utilizam nossos produtos de A a Z.

Allianz Seguros
Com você de A a Z

Allianz Seguros S.A.
Código: 5177
CNPJ: 61.573.796/0001-66 IL: 108.063.509.113
Rua Eugênio de Medeiros, 303
05425-000 São Paulo-SP

Linha Direta Allianz: 0800 1110 (Grande São Paulo)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades) ou SAC 24
horas: 0800 115 215 e para Ouvidoria 0800 771 3313
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de
fala 24 horas: 0800 121 239

	237-2	23792.37403 50000.281134 53000.303304 7 92640000039714			
Vencimento	17/02/2023	Agência/Código Beneficiário	2374-4/003033-3	Especie	R\$
		Parceiro/Plano	1/1	Pagador	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
(-) Valor do Documento	397,14	(-) Desconto/Abatimento		(+) Mora/Multa	
(-) Valor Cobrado		Número do Documento	5177202375180010558	Nosso Número	05000028113534
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

	237-2	23792.37403 50000.281134 53000.303304 7 92640000039714			
Total de Pagamento					
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					
Beneficiário					
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP					
Data Documento	07.02.2023	Número Documento	5177202375180010558	Especie Documento	05
Outro Título		Carteira	NS	Quantidade	
		Especie	R\$	Valor	
Instruções					
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***					
Pagador					
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL					
OU SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SL 110 A ASA SUL BRASÍLIA DF 70315900					
CPF/CNPJ: 3/174216000183 CORRETOR: 0488222 FONTE: JS IOF: R\$ 27,29					
Sacador/Avalista					
Vencimento					
17/02/2023					
Agência / Código Beneficiário					
2374-4/003033-3					
Nosso Número					
05000028113534					
(-) Valor do Documento					
R\$ 397,14					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
OU SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SL 110 A ASA SUL BRASÍLIA DF 70315900
CPF/CNPJ: 3/174216000183 CORRETOR: 0488222 FONTE: JS IOF: R\$ 27,29
Sacador/Avalista

Cód. Fonte



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 329830
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	15/02/2023
Beneficiário:	ARTE FINA BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário:	09.134.866/0001-60
Pagador:	CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
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\$ 379,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 379,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379184209 930400000007 02004911000 1 92740000037900



bradesco

237-2

23791.84209 93040.000007 02004.911000 1 92740000037900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ARTE FINA BRASIL CPF/CNPJ: 009.134.866/0001-60					01842/49110-1
Q EQNN 8/10 BLOCO D, 01 - CEILÂNDIA SUL (CEILA 72220-544 - BRASÍLIA - DF					
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/02/2023	11802	DM	N	09/02/2023	09/30/400000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			379,00
Pagador: CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CNPJ/CPF: 037.174.216/0001-83					
SCS QUADRA, 2 BLOCO C SL 110 - ASA SUL					
70315-900 - BRASÍLIA - DF					
Beneficiário final Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23791.84209 93040.000007 02004.911000 1 92740000037900

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					27/02/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ARTE FINA BRASIL CPF/CNPJ: 009.134.866/0001-60					01842/49110-1
Q EQNN 8/10 BLOCO D, 01 - LOTE 02 LOJA 01 - CEILÂNDIA SUL (CEILA 72220-544 - BRASÍLIA - DF					
Data do Doc	Nº do documento	Espécie doc	Aceite	Data Proces.	Nosso número
09/02/2023	11802	DM	N	09/02/2023	09/30/400000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			379,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,89					(+) Mora/Multa
APÓS 27.02.2023 MULTA7,58					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFED DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CNPJ/CPF: 037.174.216/0001-83					
SCS QUADRA, 2 BLOCO C SL 110 - ASA SUL					
70315-900 - BRASÍLIA - DF					
Beneficiário final Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria: 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

RECUPERAÇÃO DE ARTE FINA (ESPORTIVOS BRASIL) - LÍDERES PROJETOS - CONSTANTES DANFES FISCAL (NÃO ABILITADO)		Nº 11802																																					
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 1																																					
 ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA EQNN 8/10 BLOCO D LOTE, 02 CEILÂNDIA SUL - 72220-544 Brasília - DF 6130365447		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 ENTRADA 1 SAÍDA 11802 SÉRIE: 1 FORM: 1 / 1																																					
IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias / Produtos		CHAVE DE ACESSO 5323 0209 1348 6600 0160 5500 1000 0118 0212 0034 7092 Consultar de autenticidade na portal nacional da NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749417/00137		PROPRIEDADE DE AUTORIZAÇÃO (Nº 10) 353230006968182 09/02/2023 17:45:30																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C SALA 110, 0 ED ANHANGUERA BRASILIA CEP / FONE 6132252613		CNPJ / CEP 37.174.216/0001-83 70310-500 DATA EMISSÃO 09/02/2023 DATA ENTRADA / SAÍDA 09/02/2023 HORA ENTRADA / SAÍDA 17:39:59																																					
FATURA / DUPLICATA 001 17/02/2023 179,00																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICM SUSEP</td> <td>VALOR DO ICM SUSEP</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>349,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>DEBITO</td> <td>CREDITO DEBITOS ADICIONAIS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>379,00</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUSEP	VALOR DO ICM SUSEP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DEBITO	CREDITO DEBITOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA	30,00	0,00	0,00	0,00	379,00																
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUSEP	VALOR DO ICM SUSEP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	349,00																																			
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	DEBITO	CREDITO DEBITOS ADICIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA																																			
30,00	0,00	0,00	0,00	379,00																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>PRETE POR / DATA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CEP</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1-DESTINATARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESTADO</td> <td>MODAL</td> <td>SUPORTE</td> <td>PREÇO UNITÁRIO</td> <td>PREÇO TOTAL</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	PRETE POR / DATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP		1-DESTINATARIO					ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF							QUANTIDADE	ESTADO	MODAL	SUPORTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	0				0,00	0,00
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR / DATA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP																																		
	1-DESTINATARIO																																						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF																																		
QUANTIDADE	ESTADO	MODAL	SUPORTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL																																		
0				0,00	0,00																																		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NÚMERO</th> <th>CODIGO</th> <th>CTOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>RATEIO</th> <th>VALOR</th> <th>ALÍQUOTA</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>505.1</td> <td>05/10/2023 HOMENAGEM 31X30 MM G X1</td> <td>42029900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>349,0000</td> <td>349,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CODIGO	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RATEIO	VALOR	ALÍQUOTA													505.1	05/10/2023 HOMENAGEM 31X30 MM G X1	42029900	0102	5102	1	1	349,0000	349,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CODIGO	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	RATEIO	VALOR	ALÍQUOTA																												
505.1	05/10/2023 HOMENAGEM 31X30 MM G X1	42029900	0102	5102	1	1	349,0000	349,00	0,00	0,00	0,00																												

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICÍPIO	0749417700137	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPREENHADOR PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDENCIAMENTO FISCAL DE IPI PRODUTOS: telefone 111 - SCS B, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70115-900			

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 329832
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	1950.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20230215
Data de Pagamento:	20230215
Valor Total:	1950.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202302151120YMLIAVK0HKF
Descricao:	Servico de sonorizao evento Maconaria
Valor:	1950,00
ChavePix:	26492744000164
TipoChave:	CNPJ

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:	1235
Conta:	1249622
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	26492744000164
Favorecido:	não
Nome:	GRILLO AUDIO ILUMINACAO E ESTRUTURAS EIRELI



Dados do Prestador de Serviço

 Grillo Audio Iluminação e Estruturas Ltda Grillo Audio QS 05 Praça AC 02 Lote 07 S/n Loja 01 Terco, Aguas Claras CEP: 71929-180 - Brasília/DF grilloaudio@gmail.com Inscrição Municipal: 0748465700100 - CPF / CNPJ: 26.492.744/0001-64 Telefone: (61)3327-1086	Data de Geração da NFS-e 13/02/2023 Data de Competência/Emissão 02/2023 Cód. de Autenticidade 6EE9D8C2C Responsável pela Retenção	
--	--	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação 1 - Tributação no município	Número do RPS 5	Série do RPS 3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/02/2023
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília		

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 37.174.216/0001-83	Inscrição Municipal :
Nome / Razão : CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número :
Endereço : SCS QUADRA 2 ED. ANHANGUEIRA SALA 110	Bairro : ASA SUL
Complemento :	Cidade/UF : Brasília / DF
CEP : 70315-900	E-mail :
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO DA MACONARIA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1212 - Execução de musica.				Aliquota 0,00	Item da LC116/2003 12.12	Cód. NBS	Cód. CNAE 9001999		
VL Total dos Serviços R\$ 1.950,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.950,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.950,00	
Construção Civil			Cód. Obra			Art			
Regime Especial de Tributação 6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)						Incentivador Fiscal Não		Opção Simples Nacional Sim	

Informações Adicionais

PIX 26.492.744/0001-64,CONTA PARA DEPÓSITO BB AG: 1235-1 CC: 124.962-2,EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,PROCON 151 SCS Qd. 08 Bloco B60 Sala 240 - Ed. Venancio 2000 - Brasília DF	
Data e Hora da Impressão: 13/02/2023 16:15:25	Sistema: Quatro Futuros

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 326058
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/02/2023
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\$ 1.212,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85860000012 12900385230 48070123023 81959813009

CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
31/01/2023Data de Vencimento
17/02/2023Número do Documento
07.01.23023.8195981-3

Pagar este documento até

17/02/2023

Observações

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 9701 - DF

1.212,90**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.212,90			1.212,90
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		1.212,90	0,00	0,00	1.212,90

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000012 8 12900385230 4 48070123023 5 81959813009 0

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.01.23023.8195981-3

Pagar até: 17/02/2023

Valor: 1.212,90



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 326059
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/02/2023
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\$ 3.790,95
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85860000037 90950385230 48071623023 82642640308

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Janeiro/2023Data de Vencimento
17/02/2023Número do Documento
07.16.23023.8264264-0

Pagar este documento até

17/02/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000107352253

Valor Total do Documento

3.790,95**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	877,22			877,22
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA/EMPREGADOR	2.285,30			2.285,30
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	285,66			285,66
	01 CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP. TERCEIROS - INCRA	22,85			22,85
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP. TERCEIROS - SESC	171,39			171,39
	01 CP. TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC	34,27			34,27
	02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	114,26			114,26
	01 CP. PATRONAL - GTIRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		3.790,95			3.790,95

SEI/NOA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

23/01/2023 11:36:19

85860000037 3 90950385230 0 48071623023 6 82642640308 2

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

85860000037 3 90950385230 0 48071623023 6 82642640308 2

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23023.8264264-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.790,95

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 329834
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Número documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	16/02/2023
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\$ 179,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 179,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	2379338003 20003736509 54000342102 4 92670000017931



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 20003.736509 54000.342102 4 92670000017931

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 02/00037365054-1
Número do documento 0037365054		Vencimento 20/02/2023	Valor do documento 179,31		
(-) 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
Login: cmsb

Autenticação Mecânica

.....Cada na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.736509 54000.342102 4 92670000017931

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2023
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 05/02/2023	Número do documento 0037365054	Espécie do DM	Acerto N	Data processamento 05/02/2023	Nosso número 02/00037365054-1
Uso do banco 02	Câmbio R\$	Quantidade	Valor documento		(=) Valor do documento 179,31

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.

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



.....Cada na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/02/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/02/2023 até 19/03/2023

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