

Junho / 2023

4^a Semana

19/06 a 26/06/2023

BANCO SICOOB

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

26/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:08:32

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/06/2023		SALDO ANTERIOR	19.612,49C
16/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/06/2023	4227657	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
20/06/2023	288575	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	14.956,38C
21/06/2023	288387	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.513,00C
21/06/2023	288976	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.464,38C
22/06/2023	288789	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	23.402,00C
22/06/2023	289307	TARIFA COBRANÇA	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	42.836,38C
23/06/2023	4227658	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
23/06/2023	289128	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.900,00C
23/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.738.457-**	
		Reembolso coroa de flores pai do GM PR	
23/06/2023	4301381	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.420,79D
		Kennoy Mahmud Soares Oliveira Ismail	
23/06/2023	4301382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.000,00D
23/06/2023	4301383	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	210,00D
		Casa de Placas Ltda ME	
23/06/2023	289614	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.652,10C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			45.652,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			45.652,10C
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

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Conta Corrente: 122971

Data Inicial: 19/06/2023

Data Final: 26/06/2023

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2323-4	16/06/2022	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	3.738,00	0,00	0,00	21/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2324-1	16/08/2022	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	3.738,00	0,00	0,00	21/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2325-9	16/09/2022	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	3.738,00	0,00	0,00	21/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2326-6	16/10/2022	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	3.738,00	0,00	0,00	21/06/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2327-3	16/06/2022	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	750,00	0,00	0,00	21/06/2023	750,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2328-0	16/08/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	750,00	0,00	0,00	21/06/2023	750,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2329-8	16/09/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	750,00	0,00	0,00	21/06/2023	750,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2330-6	16/10/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	750,00	0,00	0,00	21/06/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2338-4	23/10/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	350,00	0,00	0,00	21/06/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2339-1	23/10/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	1.950,00	0,00	0,00	21/06/2023	1.950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2297-7	02/12/2023	23/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	600,00	0,00	0,00	22/06/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2335-2	26/12/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	1.800,00	0,00	0,00	21/06/2023	1.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2336-0	26/12/2023	22/06/2023	22/06/2023	30/06/2023	1.350,00	0,00	0,00	21/06/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2322-7	27/12/2023	21/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	775,00	0,00	0,00	20/06/2023	775,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 19/06/2023

Data Final: 26/06/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - 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 ESPÍRITO SANTO	2303-7	08/12/2023	23/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	2.700,00	0,00	0,00	22/06/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2340-0	08/05/2022	23/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	2.700,00	0,00	0,00	22/06/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2341-7	08/05/2022	23/06/2023	23/06/2023	30/06/2023	900,00	0,00	0,00	22/06/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2316-2	21/12/2023	21/06/2023	26/06/2023	30/06/2023	3.738,00	0,00	0,00	20/06/2023	3.738,00

Total de Valores do grupo: 34.815,00
Total de Registros do grupo: 18

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2331-3	13/01/2022		22/06/2023	30/06/2023	3.738,00	0,00	0,00	20/06/2023	3.738,00

Total de Valores do grupo: 3.738,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 3.738,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 34.815,00
Total de Registros Liquidados: 18

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2023

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (19/06 A 26/06/2023)

1 – Data do movimento: 21/06/2023 – R\$ 4.513,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 775,00 (mensalidade);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade)

2 – Data do movimento: 22/06/2023 – R\$ 23.402,00

- Grande Loja do Paraná – R\$ 3.738,00 (mensalidade Dezembro/2022) + R\$ 3.738,00 (mensalidade Fevereiro/2023) + R\$ 3.738,00 (mensalidade Março/2023) + R\$ 3.738,00 (mensalidade Abril/2023) + R\$ 750,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023) + R\$ 750,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023) + R\$ 750,00 (9ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023); **BOLETOS REEMITIDOS**
- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 1.800,00 (mensalidades Julho 2022 + Fevereiro 2023 + Março 2023) + R\$ 1.350,00 (Inscrições CMSB 2023); **BOLETOS REEMITIDOS**
- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade Abril 2023) + R\$ 1.950,00 (9ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023); **BOLETOS REEMITIDOS**

3 – Data do movimento: 23/06/2023 – R\$ 6.900,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 600,00 (mensalidade);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.700,00 (mensalidade);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.700,00 (mensalidade Novembro 2022) + R\$ 900,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023); **BOLETOS REEMITIDOS** ;

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/23

N.º 12 - B

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	José de Antônio Oliveira - Cupom Fiscal		57,97
3	Leroy Merlin - Cupom Fiscal		203,86
4	Locaweb Dpl. 0037717850		179,31
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			441,14
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		672,40	
		231,26	



LEROY HERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN
CNPJ-01.438.784/0025-74
OS 03 AVA 420 LOTE 04, 4, BLOCO 4, AGUAS CLARAS, Brasilia-DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	QTD	UN X VL	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	7893766883957	7,000	UN X 21,90	Caixa Papelão H 33x60x44cm	53,95	153,30
002	7896585145570	2,000	UN X 11,29	Plastico bolha 060x5m	7,67	22,58
003	7898324004856	1,000	UN X 13,99	Lamp Led Bulbo 15W Br 8iv Durelux	4,43	13,99
004	7898324004856	1,000	UN X 13,99	Lamp Led Bulbo 15W Br 8iv Durelux	4,43	13,99

Qtde. Total de Itens 4
Valor Total R\$ 203,86
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartão de Débito 203,86

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0601 4387 8400 2574 6500 5000 1853 3212 9500 3607

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
CONFEDERACAO DA NAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Galeria dos Estados, 0
Asa Sul, Brasília-DF
Número 000,185,332 Série 005 Emissão 22/06/2023 10:43:45
Protocolo de autorização: 353230309633848
Data de autorização: 22/06/2023 10:43:45



Tributos Aprox. Fed. R\$35,35(17,34%) Est.
R\$35,01(17,17%) Mun. R\$0,00(0%)Fonte IBPT:FA0079
CONSULTE POLÍTICA DE TROCA E DEVOLUCAO NO SITE
LOJA 0023 PDV 5 NSU 156
C. DEBITO R\$ 203,86
C. DEBITO Cartão de Débito a Vista 01 PARC 498401
AUT:238821 DOC:000102 Visa Electron 498401xxxxxxxxx
CNPJ: 37.174.216/0001-83
Nome: CONFEDERACAO DA NAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: Galeria dos Estados 41 Asa Sul Brasília DF
PROCON/DF PDME: 151
Venancio_2000-SCS, Qdr 8, Bico 8-80, S1 240

PDV: 005 NSU 156 OPER 51044817 - JOSIELMA NOGUEIRA NUNIS
AUT 51044817
STDREX 1.1.0/16.40.10 LOJA: 0023 COD: 606462



CNPJ 20.897.424/0001-35 JOSE ANTONIO DE
OLIVEIRA FILHO ARMARINHO L PAPERARIA - ME,
AVENIDA JFQUINHA LOTE 685 LQJA 14, SUL (AGUA)
CLARAS) - BRASILIA - DF /1929-540 Fone
(61)99273-8672 E- 07692364001-01
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA
Cód Descrição Qtd Un Vl Unit. Vl Total
001 141566 MATERIAL DE L UN X 57,97 57,97
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 57,97
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 57,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0620 8034 2400 6130 6500 1000 0057 4212 5287
3005

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000005242 Série 001 22/06/2023 09:47:13
Protocolo de Autorização: 353230309633888
Data de Autorização 22/06/2023 09:47:15



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, IPI
ISS E DE IPI

Lei n 12.741/2012 Valor Aprox. Tributos Federais:
(R\$4,57(1,88%) Estadual R\$10,43(4,00%) Fonte IBPT
n 35,35(12,60%) Bico 8-80 S1 240 Via Quiss Shopping-Brasilia Fone: 111

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:23
123001230 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000377178050001264501893870000017931

BENEFICIARIO:

LOCAMEB SERVICOS DE INTERNET S A

NOME FANTASIA:

LOCAMEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAMEB SERVICOS DE INTERNET S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 62.004

DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 179,31

VALOR COBRADO 179,31

NR.AUTENTICACAO C,266,CE3.629.4FF.4B8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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.

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 90003.771780 50001.264501 8 93870000017931

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCWEB 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 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00037717850-8
0037717850		02.351.877/0001-52	Vencimento 20/06/2023	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				Autenticação Mecânica	
Login: cmsb					

Código de segurança



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 90003.771780 50001.264501 8 93870000017931

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					20/06/2023	
Beneficiário/CNPJ/CPF					Agência/Código beneficiário	
LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52					3380-4 / 0012645-4	
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE,						
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP						
Data do documento		Número do documento		Data processamento		
05/06/2023		0037717850		05/06/2023		
Espécie doc		Arquivo		Nosso número		
DM		N		09/00037717850-8		
Uso do boleto		Carteira		Espécie		
09		09		R\$		
Quantidade		Valor documento		(-) Valor do documento		
				179,31		
Instruções de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimentos	
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento					(-) Outras deduções	
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.					(-) Juros/Multa	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.					(-) Outros acréscimos	
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Valor cotado	
Pagador/CNPJ/CPF						
CMSB Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83						
SCS Quadra 2 Ld Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900						

Código de segurança



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Código de segurança

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/06/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III Mensal - 20/06/2023 até 19/07/2023 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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 349061
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/06/2023
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 Acrêscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 4.653,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85840000046 53610385231 71071623142 25924730509



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/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23142.2592473-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000133920607

Valor Total do Documento

4.653,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.392,71			1.392,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	876,95			876,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		4.653,61			4.653,61

SENDA (Versão 5.1.6)

Página 1/1

22/05/2023 14:16:18

85840000046 9 53610385231 2 71071623142 7 25924730509 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 53610385231 2 71071623142 7 25924730509 2



CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.16.23142.2592473-0

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 4.653,61

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 349062
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	23/06/2023
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\$ 93,49
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85810000000 93490385231 74070123142 31831645457



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23142.3183164-5	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 93,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	93,49			93,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	93,49	0,00	0,00	93,49

SENA (Versão 5.1.6) Página 1 / 1 22/05/2023 15:51:04

85810000000 5 93490385231 6 74070123142 8 31831645457 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 93490385231 6 74070123142 8 31831645457 7



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.23142.3183164-5
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 93,49

Pague com o PIX



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

23/06/2023

Detalhar Transação Pendente

11:02:05

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 356896
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: 350.00
Número do PAC: 0
Data de Processamento: 20230623
Data de Pagamento: 20230623
Valor Total: 350.00
Conta Corrente: 122971
Id: E0118796120230623132412G2BRGSXp8
Descricao: Reembolso coroa de flores pai do GM PR
Valor: 350.00
ChavePix: +5541991469414
TipoChave: TELEFONE

Origem

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

Destino

Ispb: 04886317
Agencia: 749
Conta: 000990
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 85873845700
Favorecido: não
Nome: MARIA HELENA MARINS CORREA DE SA

**MUNICÍPIO DE RIO BONITO**

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças

Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças Rua Monsenhor Antônio de Souza Gens, 23, Centro, Rio Bonito/RJ, CEP 28.800-000 - Brasil - Fone: (21) 2734-0997

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

13/06/2023 10:43:19

Período de Competência

06/2023

Município de Prestação do Serviço

Rio Bonito - RJ

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em Rio Bonito**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

Memorial Viva Serviços Funerários LTDA

Nome Fantasia

Funerária Viva

E-mail

vivamemorialfuneraria@gmail.com

CPF (CNPJ)

38.212.975/0001-56

Inscrição Municipal

93969

Inscrição Estadual

11/99302

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 2734-1501

Endereço

Rua Dr Mattos, 361, Centro Rio Bonito - CEP: 28800-000 - Rio Bonito - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(41) 99146-9414

E-mail

mhmcds@hotmail.com

Endereço

SCS Quadra 2 - Edifício Anhanguera, s/nº Sala 110, Asa Sul - CEP: 70315-900 - Brasília - DF**SERVIÇO PRESTADO****2501 - FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, CORDAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO, FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADICIONAIS, EMBALSAMENTO, EMBELEZAMENTO, CONSERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE CADAVERES CNAL: 960320400****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço funerário prestado para o sepultamento de: ALTAIR CORREA DE SA, com uma coroa de flores naturais.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

350,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,9600

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

350,00

Valor Total da Nota (R\$)

350,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 47,08 Federal e R\$ 17,40 Municipal. Fonte: IBPT [668459]

Visualizado em: 13/06/2023 10:43:19

Para validação desta NFS-e acesse: <http://nfeportal.gestaois.com.br/externo/nfevalidar>

Esta NFS-e foi emitida em respeito ao Decreto Municipal nº 218 de 16 de Setembro de 2022. PROCON Tibaré - R. Luiz Leopoldo Fernandes Ribeiro, 401 - Centro, Tibaré/RJ, 24020-060 Tel. (15) (21) 2719-3144 - CODICEN - Comissão de Defesa do Consumidor (ALERJ) - R. da Afanésia, 8 - Terço - Centro, Rio de Janeiro/RJ, 20070-000. Tel. 0800 282

Nota: 2023000

00000096

Código Verificação

K2CB GCDW



MUNICÍPIO DE RIO BONITO

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 356898
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R\$ 1.420,79
Data da Transferência:	23/06/2023
Observação:	

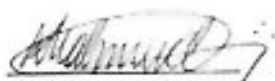
RECIBO

Pelo presente, eu, KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL, portador do RG 2055190 SSP-DF e inscrito no CPF sob o Nº 05175237608, responsável pela empresa NO ESQUADRO, inscrita no CNPJ Nº 27831421/0001-10, localizada à SRES Quadra 12, Bloco C, Casa 26, CEP: 70645-035, em Brasília-DF, declaro que recebi o valor de **R\$1.420,79** (um mil e quatrocentos e vinte reais e setenta e nove centavos) da **CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil**, inscrita no CNPJ Nº 37.174.216/0001-83, localizada à SCS Qd. 2, Bloco C41, Sala 110, Asa Sul, CEP: 70310-500, em Brasília-DF, referente a:

- 1) Venda de cursos online pela plataforma da UniCMSB.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília - DF, 23 de junho de 2023.



KENNYO ISMAIL
Escola No Esquadro



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 356902
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	23/06/2023
Beneficiário:	VIA DA BOLSA LTDA . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário:	18.463.153/0001-30
Pagador:	CMSB . CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRAS
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 2.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.000,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	0019000009 02871358004 00001534171 1 93970000200000

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02871.358004 00001.534171 1 93970000200000		
Beneficiário VIA DA BOLSA LTDA - ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00028713580000001534
Endereço RUA AGUA MARINHA 1000 LOTE 17 QD 23 LAGOA NOVA NATAL RN - 59076200				
Nr. do documento 1090.U	Contrato 19.658.639	CPF/CNPJ Beneficiário 18.463.153/0001-30	Vencimento 30/06/2023	Valor Documento 2.000,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 2.000,00
Pagador CMSB - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR - CNPJ: 37.174.216/0001-83				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,33 A PARTIR DE:01.07.2023 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 01/07/2023 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO PAGAMENTO REF A NFE 1090				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02871.358004 00001.534171 1 93970000200000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 30/06/2023		
Beneficiário VIA DA BOLSA LTDA - ME		Agência/Código Beneficiário 3777-X / 606060-9		
Data do 19/06/2023	Nr. do documento 1090.U	Espécie doc. DM	Açete N	Data process. 19/06/2023
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00028713580000001534
		x Valor	Valor Documento 2.000,00	
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 3,33 A PARTIR DE:01.07.2023 MULTA DE 10,00 % A PARTIR DE 01/07/2023 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. TITULO SUJEITO A PROTESTO PAGAMENTO REF A NFE 1090				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado 2.000,00
Pagador CMSB - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BR - CNPJ: 37.174.216/0001-83 SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANH BRASILIA - DF - 70315-900				
Secador/Assinatura VIA DA BOLSA LTDA ME - CNPJ: 18.463.153/0001-30				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE VIA DA BOLSA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL, EMITIDA AO LAZO		Nº 1090 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE		

 VIA DA BOLSA LTDA ME RUA AGUA MARINHA, 1000 LAGOA NOVA - 59076-200 Natal - RN 84981046060	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1090 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2423 0618 4631 5300 0130 5500 1000 0010 9013 5632 4838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Não Contribuinte		PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO 324230014144019 12/06/2023 21:01:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 202901009	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE TRANS 18.463.153/0001-30	CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83		12/06/2023
ENDEREÇO SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU		BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70315-900	DATA ENTRADA / SAÍDA 12/06/2023
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 21:00:05	

FATURA / DUPLICATA	
001 12/06/2023 2.000,00	

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 2.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACRESCIDAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO FRET	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NÚMERO	CICLO	CPF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DISC. Cálculo	ICMS	IP	ALÍQUOTA
000001	PIMO PARA GRAD MESTRE	44111492	0102	5107	qf	2	600,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0
000002	PLACA PARA GRAD MESTRE	44111492	0102	5107	qf	1	800,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
Trib apox R\$ 301,60 Federal, R\$ 480,00 Estadual e R\$ 0,00 Mun. opai Forte IPTU/empresamete com.br FA01579 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO A CREDITO FISCAL DE IPI		

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
23/06/2023 **Detalhar Transação Pendente** 11:16:24

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 356959
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Casa de Placas Ltda ME
CPF/CNPJ do Favorecido:	07617529000106
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	102
Conta do Favorecido:	113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 210,00
Data da Transferência:	23/06/2023
Observação:	



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



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

Data/Hora da Emissão		Competência	Número da Nota
23/06/2023 09:31		06/2023	000000000003280/A
Município de Prestação do Serviço	Regime de Tributação	Exigibilidade da ISSQN	Código de Verificação
Porto Velho/RO	SIMPLES NACIONAL	Exigível	DXN9KY6QM

PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social CASA DE PLACAS LTDA		CNPJ 07.617.529/0001-06	
Endereço RUA SALGADO FILHO		Número 2185	Complemento
Bairro SAO CRISTOVAO	Cidade PORTO VELHO		UF RO
		CEP 76804-039	
Inscrição Municipal 14224035	Email casadeplacas@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO			
Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB		CNPJ/CPF 37174216000183	
Endereço Quadra 02 - Edifício Anhanguera		Número 110	Complemento
Bairro SAO CRISTOVAO	Cidade Brasília		UF DF
		CEP 70315900	
Inscrição Municipal	Email leo@cmsb.org.br		País BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO
024 001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
placas gravadas em aço inox escovado em baixo relevo medindo 22x3,5 cm

VALOR TOTAL DO SERVIÇO				R\$ 210,00	
Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Credito (R\$)
0,00	210,00	2,59	5,44	0,00	0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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