

Agosto /2023

3ª Semana

14/08 a 21/08/2023

BANCO SICOOB

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

21/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09.33.24

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12 297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/08/2023		SALDO ANTERIOR	75.646,87C
11/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/08/2023	305380	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.900,00C
16/08/2023	306068	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	77.541,87C
17/08/2023	4394342	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
		SALDO DO DIA =====>	77.236,65C
18/08/2023	4394343	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
18/08/2023	4408664	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	179,31D
		SALDO DO DIA =====>	72.403,73C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	72.403,73C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	72.403,73C
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
23/08/2023	4408665	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	760,10D
25/08/2023	4394344	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
04/09/2023	MASTERCARD	DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	848,30D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 14/08/2023

Data Final: 21/08/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2387-5	01/02/2023	16/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	425,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2415-7	01/02A/2023	16/08/2023	25/08/2023	31/08/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2023	1.475,00

Total de Valores do grupo:

1.900,00

Total de Registros do grupo:

2

Total de Valores Liquidados:

1.900,00

Total de Registros Liquidados:

2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (14/08 A 21/08/2023)

1 – Data do movimento: 16/08/2023 – R\$ 1.900,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2024);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/23

N.º 02 - B

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Americanas - Cupom Fiscal		31,92
3	Fausto Manoel - Cupom Fiscal		247,65
4	Garantia - Cupom Fiscal		90,00
5	Imprimindo Ideias NF. 343		153,27
6	Digiyou Soluções NF. 227		245,00
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			767,84
(SOMAS P/ CONF. RÊNCIA)		948,67	
		180,83	



CNPJ: 00.776.574/0002-20 - americanas sa - 0036
 SCS Q 04, SN, BLOCO A LOJA 110 - ASA SUL - BRASILIA - DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
7949005	600s AQUA MIN LITRO 1,5L	1	UN	31,92	31,92
8500500	600s 2,0L	1	UN	31,92	31,92
QTD. TOTAL DE ITENS		1			
VALOR TOTAL R\$					31,92
VALOR DESCONTOS R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					31,92
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito					31,92

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
 5323 0800 7765 7405 2678 0510 8020 1082 8616 5334 8772



Utilize o leitor NFC para consultar
 NFC em 200ms sem necessidade de internet
 Produto registrado no INPI nº 10.454.454
 Data de registro: 14/09/2014 (30.454)

Trib. IPI: R\$ 4,20 Trib. FCT: R\$ 9,00 Trib. R\$ 0,00 Min. Força - BPT.
 Loja: 005 PDV 308 Data: 16/08/2013 Versão: 1.1 Ver 2.5.2
 PROCON-DF: SC-5 - R 50/95-240 A - Asa Sul, Brasília DF
 CEP: 71333-900 - Distrito: Doméstica 151
 VISA

CIELO
 VISA ELECTRON
 480 101 5782
 POS: 84109331 DOC: 008614 AUT: 395125
 VALOR: 31,92

Fausto Manoel
 Alcion Ricardo Restaurante E Choppeteria Ltda
 St. Shesow Clow 101 Bl C L1 B Subal L1 11,15,15
 Setor Sudoeste - Brasília - DF
 CNPJ: 20.033.191/0001-03
 TEL: 0757819900171 IN:
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL unit	VL Tot
800	SELF SERVICE	0,505	UN	89,90	81,25
800	SELF SERVICE	1,11	UN	89,90	99,78
800	SELF SERVICE	0,74	UN	89,90	66,52

TOTAL R\$ 247,65
 Cartão de Crédito 247,65

NDS: 0178016448820144462174083899426
 No. venda: 273 - mesa 19

PROCON-DF TEL 151 515 QD B ED VEN 2000 BL B60
 SALA 240, A cobrança de gorjeta obedece a Lei
 Federal n 13419 de 13/03/2017
 Trib. IPI: R\$ 10,40 Trib. FCT: 44,08 Trib.
 Fonte: IBPT/emrecometron.com.br ASG/PRI

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5323 0800 0331 8100 9101 6100 0090 5025 0312 5681 6209
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



NFC-e nº 602903 Série 0
 Prot. aut. 353 2304159358 76
 Emissão: 16/08/23 14:11:45
 Autoriz: 16/08/23 14:11:45
 Via consumidor

NCR Colibri

NFC-e

Posto de Combustíveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)
CNPJ: 12.043.000/005
IE: 0734/01700429
Av SIBIPIRUNA LOTE 06
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica NFC-e

Cod	Item	Qtd	Un	Unit	Total
1001	EC	11	15.45	5.750	90.00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL					90.00
VALOR DESCONTADO					0.00
FORMA PAGTO					VALOR PAGTO
DINHEIRO					90.00

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Número: 1977 Série: 005
17/08/2023 13:15
Consulte pelo site de acesso em:
www.fatportal.gov.br/nfe/consultar
Chave de acesso
5323 0342 5304 3330 0425 5500 0000 0413 77
80 4963 9893

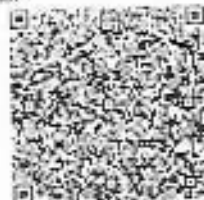
CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA

Pendente de Autorização
Emissão 17/08/2023 13:15

Trabalhos Totais Incidentes Lei Federal 112
741/2012: R\$ 22.00 Federal R\$ 6.30 Estado
al R\$ 15.70

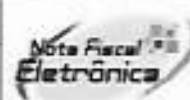


PROCEDE: 151 313 111, VENCIMENTO 2020 01, R 00
GALA 240 CEP: 70 000 900 BRASILIA-DF

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

343

Dados do Prestador de Serviço**IMPRIMINDO IDEIAS LTDA ME
IMPRIMINDO IDEIAS**SIG QUADRA 3 BLOCO C LJ 55 LJ 55, - ZONA
INDUSTRIAL

CEP 70610-433 - Brasília/ DF

apoio@advancescontabilidade.cnt.br

Inscrição Municipal 0779526900104 - CPM/CNPJ
26.882.215/0001-77

Data de Geração da NFS-e

15/08/2023 14:49:32

Data de Competência/Emissão

15/08/2023

Cód. de Autenticidade

443287847

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	334	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	15/08/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	37.174.216/0001-83	IM:	
Razão Social:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Número:	41
Endereço:	SCS QUADRA 2 BLOCO C	Bairro:	ASA SUL
Complemento:	SALA 110 ED ANHANGU	Cidade/UF:	Brasília/ DF
CEP:	70310-500	E-mail:	kennyoismail@gmail.com
Telefone:	(61)98426-7562		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 100 Cartões de Visita "CM&B" no supremo 250g 4/4 cores com corteamento. 153,27

SERVICOS PRESTADOS PEDIDO N 89490

ISS proprio R\$ 0,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Líquido R\$ 153,27

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2000	Cód. NBS	Cód. CNAE
1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos g.				0,00	1305		1822999
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 153,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,27	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
IRIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,27
Construção Civil		Cód. Obra:			Art.:		

Informações Adicionais

Trib aprox R\$: 20,61 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 7,66 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 227

Dados do Prestador de Serviço		
Digiyou Solucoes Eireli Digiyou ST Soc, Quadra 2, Bloco B, Sala 133 133, - Asa Sul CEP 70318-900 - Fone: (61)8172-9549 - Brasília DF digiyouempresa@gmail.com Inscrição Municipal 0789940200119 - CPF/CNPJ 29.188.560/0001-01	Data de Geração da NFS-e	
	18/08/2023 17:33:41	
	Data de Competência/Emissão	
		18/08/2023
		Cód. de Autenticidade
		5A61A0BE6
		Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	319	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	18/08/2023
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF:	37.174.216/0001-83	IM:	
Razão Social:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Endereço:	SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41	Número:	2
Complemento:		Bairro:	Asa Sul
CEP:	70315-900	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)99114-5878	E-mail:	leo@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
Certificado Dgtal e-CNPJ A1 12 Meses Software

Detalhamento dos Tributos								
Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE	
1702 - 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretar.				5,00	1702		8219999	
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 245,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	R\$ 12,25	Não	R\$ 0,00		
IRIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,00	
Construção Civil		Cód. Obra:			Art.:			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO ERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notaccontrol.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 366772
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/08/2023
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 Acrêscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 305,22
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84620000003 05220047001 10382854150 07236230817



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 07/2023
Período: 25/06/2023 a 24/07/2023
Data de emissão: 01/08/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isabela (Soc), 6500 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
LE: 738621800297
CNPJ Matr: 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 - BRASILIA - DF

Vencimento
17/08/2023

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	-
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 O	1	1	34,50
Subtotal			305,22

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	1,17TB	1,15GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	18,66GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min		0,00
GESTÃO VOZ	-	70x64s	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

17/08/2023

Total a Pagar - R\$

305,22

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 07/2023

846200000038

052200470012

103828541500

072362308172



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	35m24s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Ligações de Longa Distância	95m00s	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Tarifação MB/KB	1,68MB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		305,22

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 366774
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/08/2023
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\$ 4.653,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85830000046 53610385232 30071623188 18676062932

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23188.1867606-2	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146490581			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: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	876,95			876,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA: 07/2023 Vencimento: 18/08/2023				
	Totais	4.653,61			4.653,61

SENDA (Versão 5.1.6)

Página 1/1

07/07/2023 20:07:29

85830000046 7 53610385232 0 30071623188 2 18676062932 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000046 7	53610385232 0	30071623188 2	18676062932 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23188.1867606-2
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 4.653,61

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 368517
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nºmero:	--
Data de Pagamento:	18/08/2023
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
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
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 90003789758 82001264504 8 94480000017931

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/08/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III Mensal - 20/08/2023 até 19/09/2023 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