

Julho /2021

3ª Semana

19/07 a 26/07/2021

BANCO SICOOB

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

26/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:20:14

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/07/2021		SALDO ANTERIOR	75.653,70C
16/07/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/07/2021	2756757	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	4.082,57D
		SALDO DO DIA =====>	71.571,13C
20/07/2021	2705161	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/07/2021	2705162	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D
20/07/2021	2718834	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.060,00D
20/07/2021	2742239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	142,90D
20/07/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	60.221,38C
21/07/2021	90489	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
21/07/2021	91084	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	60.518,88C
23/07/2021	2705163	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
23/07/2021	91266	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.413,00C
23/07/2021	91790	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	66.842,77C
26/07/2021	2771810	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	3.900,00D
26/07/2021	2771811	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	1.033,84D
26/07/2021	91614	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.650,00C
		SALDO DO DIA =====>	63.558,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	63.558,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	63.558,93C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/07/2021	2771812	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	70,26D
29/07/2021	2705164	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	6.526,62D
29/07/2021	2705165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	330,00D
02/08/2021	2758738	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.888,27D
02/08/2021	2758739	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.200,00D
03/08/2021	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	17.088,25D
05/08/2021	2758740	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.958,00D
06/08/2021	2758741	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
20/08/2021	2758742	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/08/2021	2758743	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D
25/08/2021	2758744	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2021

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (19/07 A 26/07/2021)

1 – Data do movimento: 21/07/2021 – R\$ 300,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 23/07/2021 – R\$ 6.413,00

- Grande Loja Maçônica de Minas Gerais – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.675,00 (mensalidade);

3 – Data do movimento: 26/07/2021 – R\$ 1.650,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 575,00 (mensalidade);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 725,00 (mensalidade);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 19/07/2021

Data Final: 26/07/2021

CPF/CNPJ Sacado:

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 DE MINAS GERAIS	1018-2	13/01/2021	23/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	3.738,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	1029-6	23/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	350,00	0,00	0,00	0,00	23/07/2021	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1008-9	03/01/2021	21/07/2021	25/07/2021	30/07/2021	300,00	0,00	0,00	0,00	20/07/2021	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	1007-1	02/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	575,00	0,00	0,00	0,00	23/07/2021	575,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1032-6	27/01/2021	26/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	725,00	0,00	0,00	0,00	23/07/2021	725,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1013-6	08/01/2021	23/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	2.675,00	0,00	0,00	0,00	22/07/2021	2.675,00

Total de Valores do grupo: 8.363,00

Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Liquidados: 8.363,00

Total de Registros Liquidados: 6

RECEBIMENTO GPS

Num. pendência: 231694
Transação: RECEBIMENTO GPS
Cooperativa: 4155
Conta corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa:	4155
Conta corrente:	12.297-1
Data pagamento:	20/07/2021
Cód. pagamento:	2100
Competência:	06/2021
Identificador:	37174216000183
Valor do Inss:	R\$ 2.518,33
Valor outras entidades:	R\$ 487,85
Valor total::	R\$ 3.006,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/06/2021 HORA: 15:55:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
SCS QUADRA 2 BLOCO C NR 41 SALA 110

ASA SUL 70310-500
BRASILIA DF
(0061) 32252613

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 37.174.216/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 487,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.006,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 08/06/2021 HORA: 15:55:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
SCS QUADRA 2 BLOCO C NR 41 SALA 110

ASA SUL 70310-500
BRASILIA DF
(0061) 32252613

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2021

5 - IDENTIFICADOR 37.174.216/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 487,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.006,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento Convênio

Num. pendência: 231695
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta corrente: 122971

Dados da Transação

Data de pagamento:	20/07/2021
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\$ 1.132,67
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85600000011 32670064120 11371742160 00105611181

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
01 NOME / TELEFONE	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.132,67
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613	08 VALOR DA MULTA	
Veja no verso instruções para preenchimento	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	1.132,67
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85600000011-2 32670064120-1 11371742160-7 00105611181-6



Destaque Aqui

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 232785
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	6296-02
Nosso Número:	01000899230000015541
Data de Pagamento:	20/07/2021
Beneficiário:	GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	06.271.777/0001-77
Pagador:	CMSB
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 7.060,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 7.060,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569143642 01008992305 00155410020 2 -86870000706000

BENEFICIÁRIO: GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI CPF/CNPJ: 06.271.777/0001-77 ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 10 LOTE 15 BAIRRO: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) CERCIADADE: 72314-710 / BRASILIA - DF TELEFONE: (61) 35520237		PAGADOR: CMSB CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 ENDEREÇO: EDIFÍCIO ANHANGÜERA BAIRRO: ASA SUL CERCIADADE: 70315-900 / BRASILIA - DF TELEFONE:	
Data do Doc: 29/06/2021 N.º do Documento: 6296-02	Espécie do documento: NF Nosso Número: 1554-1	Acerte: N Carteira: 1	Cooperativa emitente do título: SICOOB EMPRESARIAL
Mensagem: SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CARGO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (col. 725)			
Vencimento: 20/07/2021		Valor: 7.060,00	
		Autenticação mecânica - Recibo do pagador	

SICOOB		756	75691.43642 01008.992305 00155.410020 2 86870000706000	
Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB				Vencimento: 20/07/2021
Beneficiário: GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI 06.271.777/0001-77				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4364/89923
Data do documento: 29/06/2021	N. documento: 6296-02	- Espécie: NF	Acerte: N	Data processamento: 29/06/2021
Use do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade: 0,00	Valor:
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.				Valor documento: 7.060,00
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: CMSB EDIFÍCIO ANHANGÜERA BRASILIA - DF 70315-900				37.174.216/0001-83 ASA SUL
Beneficiário Final:				



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



REMETENTE:
 GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI
 ADE CONJUNTO 10 LOTE 15 / SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
 72314-710 / BRASILIA - DF

DESTINATÁRIO:
 CMSB
 EDIFÍCIO ANHANGÜERA / ASA SUL
 70315-900 / BRASILIA - DF



PARA USO DO CORREIO

REMETIDO AO SERVIÇO POSTAL EM DATA: ____/____/____ RESPONSÁVEL: _____	
<input type="checkbox"/> REUSADO <input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE <input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO <input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> RECUSADO <input type="checkbox"/> AUSENTE <input type="checkbox"/> FALCIDO <input type="checkbox"/> INF. ESCRITA PELO PORTADOR/ÍNDICO

RECEBEMOS DE GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 6296 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA EIRELI Area ADE Conjunto 10 lote, 15 Samambaia Sul Samambaia - 72314-710 Brasília - DF - Fone: (61) 3552-0237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 NF 6296 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5321060627177700017755001000062961413376355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210033635781
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745705900120		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.271.777/0001-77

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Confederacao da Maconaria Simbolica do Brasil		37.174.216/0001-83	29/06/2021
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA, 110	Bairro/DISTRITO Asa Sul	CEP 70315-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2021
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA	
001 02/07/2021 7060,00	002 29/07/2021 7060,00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 14130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 593,48	VALOR DA CONTRIB. 0,00	V. TOTAL DA NOTA 14120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/> 1	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00000000000000000000	Maconaria Plus Pandemia	49019900	0102	5102	UN	3000.000	4,71	14130,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2923. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Envio através do MevareLP.)	RESERVA AO FISCO

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 234812
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/07/2021
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
Valor Cobrado:	R\$ 142,90
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 142,90
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003561188 74000342100 1 * 86870000014290



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 20003.561188 74000.342100 1 86870000014290

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 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00035611874-7
Número do documento 0035611874		Vencimento 20/07/2021	Valor do documento 142,90		
(-) 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					
Denominativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.561188 74000.342100 1 86870000014290

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/07/2021	
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		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5	
Data do documento 05/07/2021	Número do documento 0035611874	Espécie doc. DM	Acerto N
Data processamento 05/07/2021		Nosso número 02/00035611874-7	
Uso do boleto 02	Canais 02	Espécie R\$	Quantidade Valor documento
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.		(+) Valor do documento 142,90	
		(+) Desconto/Abatimentos	
		(+) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(+) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900			

Setor de Análise



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Pagamento Convênio

Num. pendência: 231698
 Transação: Pagamento Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta corrente: 122971

Dados da Transação

Data de pagamento:	23/07/2021
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\$ 84,11
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85670000000 84110064120 41371742160 00183011181

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	30/06/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	23/07/2021
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	84,11
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	84,11
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85670000000-8 84110064120-5 41371742160-1 00183011181-9



Destaque Aqui

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

23/07/2021

Detalhar Transação Pendente

12:15:26

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237577

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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 3.900,00
Data da Transferência:	26/07/2021
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

END: SCS Quadra 02 Edifício Anhanguera Sala110.

CEP 70.315-900 BRASILIA -DF

Fatura Nº.

04/21

Venc.

25/07/2021

Valor R\$

R\$ 3.900,00

PASSAGEIROS: : MARCOS DELGADO RIOS

EMIÇÃO: 02/07/2021

HOTEL: VIDAM ARACAJU - CMSB 2021

PERÍODO: 07/07/2021 A 12/07/2021

TIPO HOSPEDAGEM

VALOR: R\$ 1.950,00

PASSAGEIROS: : JORGE ALBERTO VALLE BASILIO

EMIÇÃO: 02/07/2021

HOTEL: VIDAM ARACAJU - CMSB 2021

PERÍODO: 07/07/2021 A 12/07/2021

TIPO HOSPEDAGEM

VALOR: R\$ 1.950,00

Pela presente, segue discriminação do(s) serviço(s) prestado(s) conforme

Anapolis, 30 DE JUNHO DE 2021

ISABEL C BATISTA
BELLTUR VIAGENS E TURISMO

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 237579
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	26/07/2021
Valor Nominal:	R\$ 1.033,84
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\$ 1.033,84
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84680000010 33840047001 10382854150 07210210725



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 07/2021
Período: 02/06/2021 a 01/07/2021
Data de emissão: 03/07/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sa), 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ/Matriz: 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
25/07/2021

Total a Pagar - R\$
1.033,84

Planos Anatel

165 POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
152 POS/SMP - SMART EMPRESAS 7GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	94,12
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	3	3	172,20
VIVO NEWS	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
Subtotal			266,32
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	347,29MB	0,00
Diária Vivo Travel	2 dias	12 dias	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	13,00GB	2,38GB	0,00
FRANQUIA INTERNET DOUBLE PLAY	13,00GB	1,03MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	149mKs	0,00
Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização			
Voz - Diária Vivo Travel		07m00s	0,00
Dados - Diária Vivo Travel		12 dias	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		529m18s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		01m18s	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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, lembramos que conforme previsto em contrato, o valor do plano móvel de sua empresa será reajustado a partir de julho de 2021. Para dúvidas, ligue *8486 de um celular Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas portadoras de necessidades especiais de fala/audição: 142.

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.



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

25/07/2021

Total a Pagar - R\$

1.033,84

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1

Nº da Conta: 0382854150

Mês Referência: 07/2021

84680000107

336400470013

103828541500

072102107256

Autenticação Mecânica

