

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 CREDIBRASILIA  
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO 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	1.132,87D
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.ELÉTRICA 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 N.º: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 COMPENSACAO

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Inicial: 19/07/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 26/07/2021

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dr. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	1018-2	130112021	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	1028-6	230112021	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	03/0112021	21/07/2021	26/07/2021	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	02/0112021	28/07/2021	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	27/0112021	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 ESPÍRITO SANTO	1013-6	06/0112021	23/07/2021	28/07/2021	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

BRASÍLIA

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/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

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

BRASÍLIA

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/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

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:	8560000001132670064120 11371742160 00105611181

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.132,67
	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1,025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.132,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

55600000011-2 32670064120-1 11371742160-7 001056111181-6



[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



Recibo do Pagador

BENEFICIARIO: GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI  
CNPJ/CPF: 06.271.777/0001-77  
ENDERECO: ADE CONJUNTO 10 LOTE 15  
BAIRRO: SAMAMBAIAS (SAMAMBAIAS)  
CEP/CIDADE: 72314-710 / BRASILIA - DF  
TELEFONE: (61) 38520237

Data do Doc: 29/06/2021 Espécie do documento: NF  
N.º do Docu: 6296-02 Nossa Número: 1554-1

Mensagens:

PAGADOR: CMSB  
CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83  
ENDERECO: EDIFÍCIO ANHANGUERA  
BAIRRO: ASA SUL  
CEP/CIDADE: 70015-900 / BRASILIA - DF  
TELEFONE:

Cooperativa emitente do título: SICOOB EMPRESARIAL

SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO E PROCESSAMENTO A CARGO DO BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (cod.755)

Vencimento: 20/07/2021

Valor: 7.060,00

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



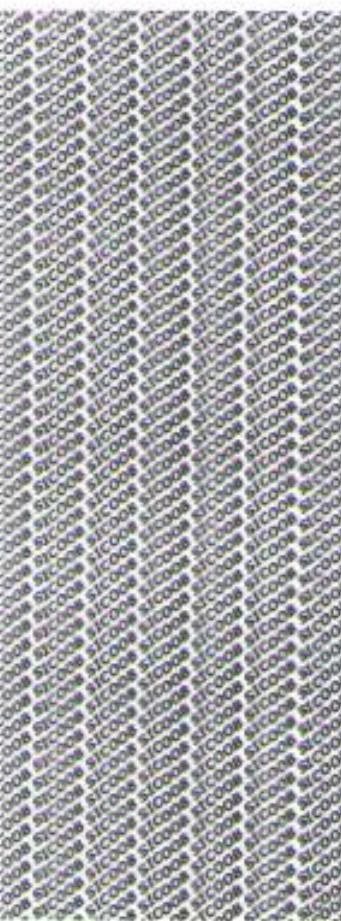
756

75691.43642 01008.992305 00155.410020 2 86870000706000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento
Beneficiário GC FERNANDES GRAFICA E EDITORA - EIRELI					20/07/2021
Data do documento 29/06/2021	N. documento 6296-02	-Espécie NF	Acerto N	Data processamento 29/06/2021	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4364/89923
Use do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Nossa número 1554-1
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					
(+) Desconto / Abatimento					
(+) Outras deduções					
(+) Multa / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(+) Valor cobrado					
Pagador: CMSB EDIFÍCIO ANHANGUERA 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 / SAMAMBAIAS (SAMAMBAIAS)  
72314-710 / BRASILIA - DF

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

**SICOOB**

**SICOOB**

PARA USO DO CORREIO

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECLAMADO
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> AUSENTE
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO	<input type="checkbox"/> FALECIDO
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA PELO PORTEROS/INDICO

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM:  
DATA: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

 <p>GC FERNANDES GRAFICA E EDITORADA EIRELI Area ADE Conjunto 10 lote, 15 Samambaia Sul Samambaia - 72314-710 Brasília - DF - Fone: (61) 3552- 0237</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAIDA</p> <p>NF 6296 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1</p>		<p>CONTROLE DO RISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5321060827177700017755001000062961413378355</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.</p>																																						
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745705900120</p>		<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210033635781</p> <p>CNPJ 06.271.777/0001-77</p>																																						
<p>DESTINATÁRIO/EMITENTE</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil</td> <td colspan="2">CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83</td> <td colspan="2">DATA DE EMISSÃO 29/06/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDERECO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA, 110</td> <td colspan="2">BAIRRO/DISTRITO Asa Sul</td> <td colspan="2">CEP 70315-900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MUNICÍPIO Brasília</td> <td colspan="2">FONE/FAX (61) 3224-3265</td> <td colspan="2">UF DF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2">HORA ENTRADA/SAÍDA</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83		DATA DE EMISSÃO 29/06/2021		ENDERECO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA, 110		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 70315-900		MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX (61) 3224-3265		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA													
RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83		DATA DE EMISSÃO 29/06/2021																																					
ENDERECO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 SALA, 110		BAIRRO/DISTRITO Asa Sul		CEP 70315-900																																					
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX (61) 3224-3265		UF DF																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA																																					
<p>FATURA</p> <table border="1"> <tr> <td>001</td> <td>002</td> </tr> <tr> <td>02/07/2021</td> <td>20/07/2021</td> </tr> <tr> <td>7060,00</td> <td>7060,00</td> </tr> </table>						001	002	02/07/2021	20/07/2021	7060,00	7060,00																														
001	002																																								
02/07/2021	20/07/2021																																								
7060,00	7060,00																																								
<p>CALCULO DO IMPOSTO</p> <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. DO IPI</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>V. IMP. IMPORTAÇÃO</td> <td>V. ICMS UF REMET.</td> <td>VALOR DO FCP</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>V. TOTAL DE PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14130,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>V. ICMS UF DEST.</td> <td>V. APROX. DO TRIBUTO</td> <td>VALOR DA CONFINS</td> <td>V. TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>593,46</td> <td>0,00</td> <td>14120,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14130,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	14120,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS																																	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	14130,00																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA																																	
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	593,46	0,00	14120,00																																	
<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Existente 1 - Destinatário 2 - Terceiros</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDERECO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSC. ESTADUAL</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF		0 - Existente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1				ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL																				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF																																				
	0 - Existente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1																																							
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL																																						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
<p>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</p> <table border="1"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td colspan="2">DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</td> <td>NCMHS</td> <td>CST</td> <td>CFOP</td> <td>UN</td> <td>QTD.</td> <td>VLR.UNIT</td> <td>VLR.TOTAL</td> <td>ICMS</td> <td>VLR.ICMS</td> <td>VLR.IPI</td> <td>ALIQ. ICMS</td> <td>ALIQ. IPI</td> </tr> <tr> <td>00000000000485</td> <td colspan="2">Maçonaria Pós Pandemia</td> <td>49019900</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3000,000</td> <td>4,71</td> <td>14130,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCMHS	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	00000000000485	Maçonaria Pós Pandemia		49019900	0102	5102	UN	3000,000	4,71	14130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO		NCMHS	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																											
00000000000485	Maçonaria Pós Pandemia		49019900	0102	5102	UN	3000,000	4,71	14130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 2922, DOCUMENTO EMITIDO POR MEU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emissão através do MarketUP.)	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 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 06707-001 - SÃO PAULO - SP - CNPJ: 0035611874	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Especie R\$	Qtd. 1	Nossa número 02/00035611874-7
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

Desenvolvedor  
Código de cliente: 0000134966  
Login: cmsb

Autenticação Mecânica

Clique na linha contínua

**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 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 06707-001 - SÃO PAULO - SP	Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 05/07/2021	Número do documento 0035611874
Uso do banco: Caixa	Especie doc. DM
	Acete N
	Data processamento 05/07/2021
	Nossa número 02/00035611874-7
	(-) 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  
SCS Quadra 2 Ed. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Sacado/Avulso



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Clique na linha contínua

## 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:	85670000000084110064120 41371742160 00183011181

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>  <b>01 NOME / TELEFONE</b> CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613  <b>Veja no verso instruções para preenchimento</b>  <b>ATENÇÃO</b> 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 do mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  APROVADO PELA IN/SRF N° 81/96	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> =>	30/06/2021
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> =>	37174216000183
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> =>	8301
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b> =>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> =>	23/07/2021
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> =>	84,11
	<b>08 VALOR DA MULTA</b> =>	
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> =>	
	<b>10 VALOR TOTAL</b> =>	84,11
	<b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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



[Destaque Aqui](#)

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:	08817215000168
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: belitur1@hotmail.com / belitur\_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

EMISSÃO: 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

EMISSÃO: 02/07/2021 HOTEL: VIDAM ARACAJU - CM\$B 2021

PERÍODO: 07/07/2021 A 12/07/2021

TIPO	HOSPEDAGEM	VALOR:	R\$	1.950,00
------	------------	--------	-----	----------

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

Anapolis, 30 DE JUNHO DE 2021

ISABEL C BATISTA  
BELL TUR 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](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.  
Telefônica Brasil S.A.  
A Isolada (Sal), 6680 - Salas 102/103 e 201/204  
CEP 71219-900 - Brasília - DF  
IE: 73862180297  
CNPJ Matriz: 02.588.157/0001-82  
CNPJ Filia: 02.588.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA  
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N  
BL 110  
SETOR COMERCIAL SUL  
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento  
25/07/2021

Total a Pagar - R\$  
1.033,84

Planos Anatel			
169/POS SMP - SMART EMPRESAS 2GB			
162/POS SMP - SMART EMPRESAS 7GB			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 7GB	1	1	94,12
VIVO NEVA	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	3	3	172,20
VIVO NEVA	3	3	-
VIVO PROTEGE 20GB	3	3	-
<b>Subtotal</b>			266,32
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APLICATIVOS ESSENCIAIS	400,00GB	347,29GB	0,00
Díaria 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		149m12s	0,00
<b>Díaria Vivo Travel - Detalhamento da Utilização</b>			
Voz - Díaria Vivo Travel		07m00s	0,00
Dados - Díaria Vivo Travel		12 dias	0,00
<b>Subtotal</b>			0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		529m10s	0,00
No Brasil - Em Roaming		1	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		01m11s	0,00
Ligações de Longa Distância			

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Respeitando a política de transparéncia 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: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA	25/07/2021	1.033,84
Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1		
Nº da Conta: 0382854150	Mês Referência: 07/2021	

846800000107 338400470013 103828541500 072102107256 Autenticação Mecânica

