

Janeiro /2022

3ª Semana

17/01 a 24/01/2022

BANCO SICOOB

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

24/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:49:02

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/01/2022		SALDO ANTERIOR	90.364,13C
14/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
18/01/2022	3159317	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: EP IMAGEM LTDA	11.297,70D
18/01/2022	3159318	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	139,82D
18/01/2022	3159319	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Casa de Placas Ltda ME	720,00D
		SALDO DO DIA =====>	78.206,61C
19/01/2022	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	78.190,61C
20/01/2022	3095640	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.369,82D
20/01/2022	3095641	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	927,80D
20/01/2022	3130237	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.896,82D
20/01/2022	3159320	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
		SALDO DO DIA =====>	71.833,48C
24/01/2022	143205	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.590,00C
		SALDO DO DIA =====>	73.423,48C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	73.423,48C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	73.423,48C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/01/2022	3095642	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	168,23D
03/02/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	4.186,35D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 17/01/2022

Data Final: 24/01/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1323-5	27/07/2022	24/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	21/01/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1349-6	27/07A/2022	24/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	21/01/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 1.590,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.590,00

Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2022
BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (17/01 A 24/01/2022)

1 – Data do movimento: 24/01/2022 – R\$ 1.590,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (5ª parcela da inscrição CMSB 2022);

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

18/01/2022

Detalhar Transação Pendente

09:21:27

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 264764
 Transação: Agendar Transferência entre contas
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4198 \ SICOOB CREDIEMBRAPA
Conta do favorecido:	10.000-5 \ EP IMAGEM LTDA
Data da transferência:	18/01/2022
Valor da transferência:	R\$ 11.297,70
Número de meses programados:	0
Observação:	

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 264766
 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:	Aldino Brasil de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	20313063249
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3231
Conta do Favorecido:	13.609-3 \ Aldino Brasil de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 139,82
Data da Transferência:	18/01/2022
Observação:	

CNPJ: 03.459.794/0001-44 INSC. ESTADUAL 028847208
ENTRE AMIGOS O BODE LTDA
R MARQUES DE VALENÇA, 030 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL. UNIT	VL. TOTAL
	QTD	UN		
4	REFRI COCA COLA LT	1 UN x	8,50	8,50
4	REFRI COCA COLA LT	1 UN x	8,50	8,50
721	BUCO DE ABACAXI COM	1 UN x	9,90	9,90
100000	GORJETA CONCEDIDA	1 UN x	11,62	11,62
1210	PARQUINHO	1 UN x	12,00	12,00
546	CASQUINHO DE CARANGU	1 UN x	16,50	16,50
382	FILEZINHO MIGNON COM	1 UN x	33,90	33,90
909	HAMBURGUER X-BACON T	1 UN x	38,50	38,50

Qtd. total de itens 8
Valor total R\$ R\$ 139,82
Valor a Pagar R\$ R\$ 139,82
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CARTÃO CRÉDITO 139,82

Consulte pelo código de acesso em
nfe.safesat.gov.br/nfe/consulta
2622 0103 4597 9400 9144 0500 1000 3001 0015 0187 2167

EMIÇÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO
IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.640.198 Série: 001
16/01/2023 22:33:10
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
326220039325568 16/01/2022 22:33:13

Mesa:134

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

18/01/2022

Detalhar Transação Pendente

10:02:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 264777

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:	07617529000108
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\$ 720,00
Data da Transferência:	18/01/2022
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
14/01/2022 08:03

Competência
01/2022

Município de Prestação do Serviço
Porto Velho/RO

Regime de Tributação
SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Número da Nota
000000000002736/A
Código de Verificação
SZP6BDMTR



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

E-mail
casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF
37174216000183

Endereço
SCS QUADRA 2 BLOCO C

Número
41

Complemento
SALA 110 ED ANHANGU

Bairro
ASA SUL

Cidade
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.310-50

Inscrição Municipal

E-mail
atendimento@casadeplacas.com

País
BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chapeiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLACAS DE HOMENAGENS EM MDF 20 MM GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM PLAQUINHA EM AÇO INOX

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

R\$ 720,00

Valor Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISSQN (R\$)	ISSQN Retido (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	720,00	3,54	25,49	0,00	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COPINS (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 n°. 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n°. 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 n°. 456/2012.
O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 261011
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação


Data de Pagamento:	20/01/2022
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\$ 2.369,62
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85630000023 69620064202 01371742160 00105611365

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.369,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.369,62

85630000023-4 69620064202-8 01371742160-9 00105611365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.369,62
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.369,62

85630000023-4 69620064202-8 01371742160-9 00105611365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 261015
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação


Data de Pagamento:	20/01/2022
Valor Nominal:	R\$ 927,80
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\$ 927,80
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85600000009 27800064202 01371742160 00105611365

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	927,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	927,80

85600000009-6 27800064202-7 01371742160-9 00105611365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar neste linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	927,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	927,80

856000000009-6 27800064202-7 01371742160-9 00105611365-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar neste linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 263141
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/01/2022
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\$ 2.896,82
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	858800000028 96820385220 20071621357 90011107694

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.21357.9001110-7	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000020697157			Valor Total do Documento 2.896,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	751,97	-	-	751,97
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.682,25	-	-	1.682,25
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1170	CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	210,28	-	-	210,28
	01 CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1176	CP. TERCEIROS - INCRA	16,82	-	-	16,82
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1190	CP. TERCEIROS - SESC	126,16	-	-	126,16
	01 CP. TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1200	CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SES	25,23	-	-	25,23
	02 CP. TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	84,11	-	-	84,11
	01 CP. PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022				
Totais		2.896,82			2.896,82

SENQA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

23/12/2021 07:09:45

85880000028 8 96820385220 2 20071621357 8 90011107694 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000028 8	96820385220 2	20071621357 8	90011107694 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Número: 07.16.21357.9001110-7
 Pagar até: 20/01/2022
 Valor: 2.896,82

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 284768
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Noosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/01/2022
Beneficiário:	LOCAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 162,89
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 162,89
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003617287 51000342108 7 88710000016289

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.617287 51000.342108 7 88710000016289**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036172851-0
Número do documento 0036172851	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/01/2022	Valor do documento 162,89		

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
-------------------------	---------------------	----------------	-----------------------	-------------------

Pagador/CNPJ/CPF
CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83

Demonstrativo
Código do cliente: 0000134966
Login: cmsb

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 20003.617287 51000.342108 7 88710000016289**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/01/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 05/01/2022	Número do documento 0036172851	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/01/2022	Nosso número 02/00036172851-0
Uso do banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor do documento 162,89

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.

(-) 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.Anhanguerra, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/22

N.º 07 - b

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC. Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Reembolso Norton Valladão Panizzi		44,60
3	SPE Empresa de Testagem NF. 1.255		350,00
4			
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 a			
34			
35			
36			
37			
38			394,60
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.770,23	
		1.375,63	



99Comfort


Total **R\$20,90** dom, 9 jan 2022

Norton, agradecemos por escolher o 99Comfort

**Total****R\$20,90**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$20,90 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida	R\$20,90
Duração da corrida	14min
Cartão de Crédito/Débito	-R\$20,90

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

14 min | 5,9 km

**99Comfort**
PWQ-1122**Ricardo****12:09**

Sociedade Libanesa de Porto Alegre

99

Pop


Total **R\$23,70** | sáb, 8 jan 2022

Norton, agradecemos por escolher o Pop

**Total****R\$23,70**

Para garantir que você está usando um método de pagamento válido, realizamos uma retenção de autorização temporária em seu perfil no valor de R\$23,70 no início da sua corrida. Sua corrida foi paga com esse valor.

Valor da corrida	R\$23,70
Duração da corrida	17min
<hr/>	
Cartão de Crédito/Débito	-R\$23,70

 Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

17 min | 6,9 km

**Pop**
1UF-9552**MARCELO** *** *
*******7:27**

Condominio Edificio Personal Tower

RECEBEMOS DA EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.255
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA TR SIA TRECHO 17 RUA 15, 60 - SALA 03 PARTE A - ZONA INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF - CEP: 71200243 - Fone/Fax: 61992702400		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.255 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5322 0141 4167 8400 0110 5500 1000 0012 5510 0000 2825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220094204159 - 20/01/2022 11:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviço, análise clínicas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0804559600104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS	CNPJ / CPF 41.416.784/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENVIO/CFE 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 20/01/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		CEP 70315-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/01/2022
ENDEREÇO SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANHANGUERA SALA,	BARRIO/DISTRITO ASA NORTE	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:47
MUNICÍPIO Brasília	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	%ajust	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	RT12 - RT PCR 12 HORAS - RT PCR MOLECULAR SARS COV2	00000000		3923	UN	1,0000	350,0000	350,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0804559600104	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 350,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 350,00	VALOR DO ISSQN 17,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD 19396 CU Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PROCOM DF 151 VERÂNCIO 2000, SCS QUADRA 08, BLOCO B-60, SALA 240, BRASÍLIA-DF, CEP: 70.333-900.	RESERVADO AO FISCO