

Janeiro /2022

3^a 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 - CONFEDERACAO 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	11.297,70D
		FAV.: EP IMAGEM LTDA	
18/01/2022	3159318	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	139,82D
		Aldino Brasil de Souza	
18/01/2022	3159319	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	720,00D
		Casa de Placas Ltda ME	
		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	2.369,62D
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 N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Inicial: 17/01/2022 Data Final: 24/01/2022

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDAÇÃO - 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 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 – 3^a 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 (5^a 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:	

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EP IMAGEM LTDA

SIA TRECHO 3,.. - ZONA INDUSTRIAL
(GUARÁ) - BRASÍLIA - DF - CEP: 71200-030
Fone: (61)3047-4745

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.000.384

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5322 0120 2852 9500 0105 5500 1000 0003 8410 4435 7242

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0768331200183

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220001021456 06/01/2022 11:15:34

CNPJ / CPT

20.285.295/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83		06/01/2022	
ENDERECO		Bairro / Distrito		CBP	DATA DA SAÍDA
GALERIA DOS ESTADOS, .		ASA SUL		70310-500	06/01/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF			0734112300137	11:13:35

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro	Valor : R\$ 11.297,70
----------------------	-----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.297,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			0				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NB	CBO/N	COP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
0001	DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS	00000000	00	5433	UNID	37.659,0000	0,3000	0,00	11.297,70	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 TOTAL DO ISSQN
0768331200183	11.297,70	11.297,70	225,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. DEPÓSITO NO BANCO SICOUB 756 AGENCIA 4198 CONTA 10000-5 (N.4435724)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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: 03.455.794/0001-44 INSC. ESTADUAL: 026647206
ENTRE AMIGOS O BODÓ LTDA
R MARQUES DE VALENCA, 030 - BOA VIAGEM - RECIFE - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNID	VL. TOTAL
4	REFRI COCA COLA LT	1	UN	X	R\$ 5,50
4	REFRI COCA COLA LT	1	UN	X	R\$ 5,50
721	BUCO DE ABACAXI COM	1	UN	X	R\$ 9,90
100000	GORJUTA CONCEDIDA	1	UN	X	R\$ 11,62
1210	PARQUINHO	1	UN	X	R\$ 12,00
546	CASQUINHO DE CARANGU	1	UN	X	R\$ 14,50
382	FILEZINHO NICKNOM COM	1	UN	X	R\$ 33,90
909	ILAMBURQUE X-BACON T	1	UN	X	R\$ 38,90

Qtd. total de Itens 9
Valor total R\$ R\$ 139,82
Valor a Pagar R\$ R\$ 139,82
FORMA PAGAMENTO **VALOR PAGO R\$**
CARTÃO CRÉDITO 139,82

Consulte pela chave de acesso em:
www.mefaz.br/pagamento/carrinho/
2022 0103 4587 9460 0144 0500 1000 0001 0015 0107 2167

EMISSÃO NORMAL



CONSUMIDOR - NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000.680.198 - Série: 001
16/6/2022 22:33:10
Via do Consumidor

Protocolo de Autorização
326220036325566 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:	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\$ 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: 78804-039
Inscrição Municipal: 14224035	Email: casadeplacas@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

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	Email: atendimento@casadeplacas.com	País: BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO **R\$ 720,00**

Valor Deduzidos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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\$)	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. 2º da Lei Complementar nº 456/2012.
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 281011
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

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO
BRASIL

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

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	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
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-B 01371742160-9 00105611365-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nessa linha



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO
BRASIL

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

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	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
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-B 01371742160-9 00105611365-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nessa 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:	856000000009 27800064202 01371742160 00105611365

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PÉRIODO 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	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 ponto

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/01/2022 Domicílio tributário do contribuinte: BRASÍLIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PÉRIODO 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	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2022
	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 ponto

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:	85880000028 96820385220 20071621357 90011107694



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: Dezembro/2021	Data de Vencimento: 20/01/2022	Número do Documento: 07.16.21357.9001110-7	Pagar até documento vence: 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
1082	CONTR. PREV. DESCONTA - SEGUROADO EMPREGADO/AVULSO	751,97	-	-	751,97
01	CP SEGUROADOS - EMPREGADOS/AVULSOS				
PA	12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.082,25	-	-	1.082,25
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
PA	12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	216,28	-	-	216,28
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				
1196	CP TERCEIROS - SESC	126,16	-	-	126,16
01	CP TERCEIROS - SESC				
PA	12/2021 Vencimento:20/01/2022				
1260	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

SENDA (Versão:5.0.0)

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: 264768
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso 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\$	Qty. 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
Uso do banco	Especie doc. DM
Carteira 02	Acerte N
	Data processamento 05/01/2022
	Nosso número 02/00036172851-0
	(=) 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.	(-) Desconto/Abatimentos
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.	(-) Outras deduções
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.	(+) 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

Sacador/Avalieta



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/22

N°. 07 - b

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N°.	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			

(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)

177023

1.375,63

二

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

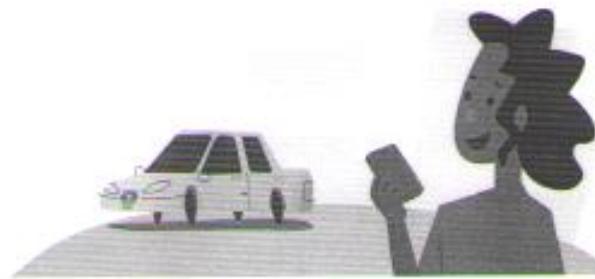
Sociedade Libanesa de Porto Alegre

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
--------------------	-------

Cartão de Crédito/Débito	-R\$23,70
--------------------------	-----------

Dúvida sobre a tarifa

Detalhes

17 min | 6,9 km

 Pop
IUF-9552

 MARCELO *** * * * * *
7:27

Condomínio Edifício Personal Tower

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIPIÊDO

Nº 000.001.255

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

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.255

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5322 0141 4167 8409 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353220004204159 - 20/01/2022 11:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço, análise clínica

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0804559600104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

41.416.784/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ/CPF

37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSÃO

20/01/2022

ENDERECO

SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANHANGUERA SALA,

BAIRRO/DEPARTAMENTO

ASA NORTE

CEP

70315-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/01/2022

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

41.416.784/0001-10

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

11:47

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	GRUPO ANTT	PLACA DO VÉHICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDICO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	INCISIV	CST	CFOP	UNID	UTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AJU. ICMS	AJU. IPI
12	RT PCR 12 HORAS - RT PCR MOLECULAR SARS COV2	00000000	3933	UN	1,0000	350,0000	350,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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