

Fevereiro /2022

3ª Semana

14/02 a 21/02/2022

BANCO SICOOB

23/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:49:33

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/02/2022		SALDO ANTERIOR	108.104,19C
11/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/02/2022	149064	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.390,00C
14/02/2022	188	TED INTERNET	8,00D
14/02/2022	149786	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	109.481,19C
18/02/2022	3171448	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	47,53D
18/02/2022	3195729	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.449,87D
18/02/2022	3195730	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
		SALDO DO DIA =====>	105.820,90C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	105.820,90C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	105.820,90C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/22

N.º 08 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Auto Posto Águas Claras - Cupom Fiscal		80,00
3	TMCB Comércio - Cupom Fiscal		68,81
4	Lanchonete Pão de Queijo - Cupom Fiscal		19,90
5	Uber Eats		82,29
6	Casa do Escritório NF. 1228		1.250,00
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			1.501,00
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.226,37	
		725,37	

TACB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35954901000188 IE: 0795892800101
SCN QUADRA 5 BLOCO A, 05 BLOCO A LOJA 4N E 92L PISO 2
ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	U1	Unit	U1	Total
81005	PICANHA 2 TIRAS - DL	1	Un		70,90		70,90
84018	LINGUIÇA PERNIL 1UN - EXTRA DL	1	Un		6,90		6,90
QTD. TOTAL DE ITENS							2
VALOR TOTAL R\$							77,80
DESCONTO R\$							8,99
VALOR A PAGAR R\$							68,81
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito							68,81

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5322 0235 9649 0100 0188 6500 1000 0450 2114 5921 0180

Consumidor não identificado
Nome: LEOPOLDO MALCHER
Fone: 99900000869
Endereço: SCS Q 2 EDIFÍCIO ANHANGUERA 1 SALA 110
ASA SUL, BRASILIA, DF
Na Rua Do Bradesco
SEM DESCRIÇÃO

NFC-e nº45021 Série 1 17/02/2022 12:37:07
Protocolo de autorização: 353220077684908
Data de autorização: 17/02/2022 12:37:59



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 14,72
Trib aprox R\$9,25 fed, R\$5,47 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT 72C182
MD-5: 008556949CE79ED097A0C3FC061A0C54
NÚMERO DO PEDIDO: 14 - IMPRESSÃO: 1

No Pedido iFood: 1150
PREVISÃO: 35 min

Obs. Pedido:
Contato iFood: 0800 007 0110 ID: 70748557
Loja: Mania de Churrasco Brasília Shopping
Entrega por: iFood

AUTO POSTO AGUAS CLARAS LTDA
CNPJ: 38 076 089/000142 - IE: 0736928200146 - IM:
AL DOS EUCALIPTOS, QDA. 107 LOTE, 15 - TAGUATINGA
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	% TOTAL
1001	GASOLINA C COMUM	12,123	LT	6,599	80,00
QTD. TOTAL DE ITENS					1

Valor Produtos 80,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 80,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Dinheiro 80,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes 33,16

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 33,16 R\$
10,76 Federal e R\$ 22,40 Estadual Fonte: IBPT, PLACA - KM: 0
MOT:
PROCON 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 240
CEP: 70 333-000 BRASILIA-DF
ATENDENTE: PEDRO LIMA NETO (3889)

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000 105 553 - Série: 002
Emissão: 18/02/2022 05:50:46 -

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5322 0238 0760 8900 0142 6500 2000 1055 5318 4963 9890

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

CNPJ: 02.014.363/0001-91 LANCHONETE O PAO DE
QUEIJO LTDA
PSP SCS BS LOJA 78 - CENTRAL
BRASILIA, DF
Fone: (61)3244-9906

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
15 LASANHA		
1,000 UN	14,90	14,90
47 PAO DE QUEIJO		
2,000 UN	2,50	5,00
Qtde Total de Itens		2
Valor Total R\$		19,90
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		19,90
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito	19,90	

Consulte pela chave de acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfe/eletronota

6322 0202 0143 6300 0101 8500 1000 0020 5510 0002 0967

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº 000.002.056
Série 001
03/02/2022 12:32:50
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
363220053846908
Data de autorização:
03/02/2022 12:32:51

Procon Fone: 151

End.: SCS Qd08 Bl.b-60 Sala 240, Ed. v 2000, Brasília Df
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$4,08
* Federal R\$2,67 Estadual R\$1,39 Municipal R\$0,00 Fonte
IBPT

Gestor Comercial - www.dfttech.com.br

Assunto: **Seu pedido de domingo à tarde com o Uber Eats**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 20/02/2022 15:16

//eb**Uber Eats**Total R\$ 82,29
20 de fevereiro de 2022

Obrigado pelo pedido, Leopoldo

Aqui está o recibo do restaurante
Apache Hamburgueria (Águas
Claras).

[Avaliar o pedido](#)**Total****R\$ 82,29**

📄 Para ver seu recibo completo, acesse [Uber Eats](#), ou [baixe este PDF](#)

Pagamentos

**Visa Crédito ****2201**
20/2/2022 15:12**R\$ 82,29**

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 82,29 na forma de pagamento **** 2201. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Para ver mais informações e consultar faturas, [acesse a página do seu pedido](#) (disponível em algumas regiões).

RECEBEMOS DE AQUI Cadeiras e Móveis para Escritório Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 16/02/2022 - DIST / REM: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001228
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

Casa do Escritório

Aqui Cadeiras e Móveis para Escritório Ltda.
W3 Sul QD 514 BL W Loja 51 CEP: 70.380-515 Brasília - DF
(61) 3346 8072
casadoescritorio@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001228 N. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
5322 0240 7358 9900 0105 5500 1000 0017 2811 4470 5548

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
353220010137987 16/02/2022 09:39:06

CNPJ / CPF
40.735.899/0001-05

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE

INSCRICAO ESTADUAL
0803345300144

INSCRICAO ESTADUAL DO REMETENTE

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

ENDEREÇO
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 0041 SALA 110 ED ANHANGU

MUNICIPIO
BRASILIA

BANCO - DISTRITO
ASA SUL

CNPJ / CPF
37.174.216/0001-83

DATA DA EMISSAO
16/02/2022

CPF
70310-500

DATA SAIDA / ENTRADA
16/02/2022

PHONE / FAX

UF
DF

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
09:37:48

FATURA

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2022	1.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	0,00	VALOR DO ICMS SUBT.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	334,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.250,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ENDEREÇO

PRETE POR CUSTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOLUMES

MARCA
DIVERSAS

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SU	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICUOTAS ICMS - IPI
0000134	CADEIRA PRESIDENTE MOLA BASE PRETA	94033000	0102	5102 UN	1,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Em 15/02/2022

CASA DO ESCRITÓRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Ven: GIL Emp: 761-*****
GARANTIA 90 DIAS
PROCON ENDEREÇO SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 FONE: 151
Val Aprox Tributos - Federal R\$184,87 Estadual R\$ 150,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Arrecadação DARF

Num. Pendência: 265486
Transação: Arrecadação DARF
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/02/2022
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 47,53
Data de Vencimento:	18/02/2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	18/02/2022
01 NOME / TELEFONE CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	47,53
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 =>	
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 =>	47,53
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 267212
 Transação: Arrecadação Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	18/02/2022
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\$ 3.449,87
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85830000034 49870385220 49071622025 77980882787

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22025.7798088-2	Pagar este documento até 18/02/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000027608709			Valor Total do Documento 3.449,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	826,38	-		826,38
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	2.056,88			2.056,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	257,01			257,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	26,56			26,56
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	154,28			154,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	30,84			30,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022	162,86			162,86
Totais		3.449,87			3.449,87

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

25/01/2022 11:03:43

85830000034 3 49870385220 1 49071622025 4 77980882767 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000034 3 49870385220 1 49071622025 4 77980882767 0



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.22025.7798088-2
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 3.449,87

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 267213
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	18/02/2022
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 20003625637 63000342103 2 89020000016289



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 20003.625637 63000.342103 2 89020000016289

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00036256363-9
Número do documento 0036256363		02.351.877/0001-52	Vencimento 20/02/2022	Valor do documento 162,89	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(x) Valor cobrado	
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					

Cota de Intelecto/Boleto



Bradesco | 237-2 |

23793.38003 20003.625637 63000.342103 2 89020000016289

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2022
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAJUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP					Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5
Data do documento 05/02/2022	Número do documento 0036256363	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/02/2022	Nosso número 02/00036256363-9
Uso do boleto 02	Câmbio R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(x) 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 (x) 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					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Cota de Intelecto/Boleto