

Abril /2023

3ª Semana

17/04 a 24/04/2023

BANCO SICOOB

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

24/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:55:36

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/04/2023		SALDO ANTERIOR	4.475,00C
13/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/04/2023	4109175	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	385,20D
		SALDO DO DIA =====>	4.089,80C
20/04/2023	4095100	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.408,24D
20/04/2023	4095101	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.261,17D
		SALDO DO DIA =====>	579,61D
24/04/2023	270947	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.525,00C
		SALDO DO DIA =====>	945,39C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	945,39C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	945,39C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/04/2023	4095102	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
03/05/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	900,41D

MENSAGENS

SICOOB CREDIBRASÍLIA, Assembleias dia 26.04.23 às 14:30 hs, via Sicoob Mobi. Entre os assuntos haverá: Prestação de Contas, Eleição do Conselho de Administração, Reforma Estatutária.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

24/04/2023

Extrato de Aplicação

08.57:19

Dados da Conta**Conta:** 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Dados da Aplicação**

Nº Aplicação: 2
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 137.343,00
Data: 02/01/2023
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 86,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
18/04/2023	Saldo Anterior	103.130,80	139.874,37+	36.743,57+
	Rendimento Bruto Previsto(+):		1.206,74+	
	IOF Previsto(-):		0,00-	
	IRRF Previsto(-):		271,52-	
	Rendimento Líquido Previsto(=):		935,22+	
	Saldo Disponível em 19/04/2023:		37.678,79+	

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 17/04/2023

Data Final: 24/04/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

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	2196-8	27110/2023	24/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	775,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2221-8	27110A/2023	24/04/2023	25/04/2023	28/04/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	20/04/2023	750,00

Total de Valores do grupo: 1.525,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.525,00

Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (17/04 A 24/04/2023)

1 – **Data do movimento: 24/04/2023** – R\$ 1.525,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 775,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (9ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/23

N.º 10 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Locaweb		179,31
3			
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			
34			
35			
36			
37			
38			179,31
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.625,66	
		1.446,35	



20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:00:16
123001230 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000375424057001264506693260000017931

BENEFICIARIO:

LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A

NOME FANTASIA:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 42.002
DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 179,31
VALOR COBRADO 179,31

NR.AUTENTICACAO B.5E9.0CD.D14.71E.601

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0886

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 90003.754240 57001.264506 6 93260000017931

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 / 0012645-4	Espécie RS	Ord 1	Nosso número 09/00037542457-9
0037542457		02.351.877/0001-52	Vencimento 20/04/2023	Valor do documento 179,31	
(-) 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					

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2

23793.38003 90003.754240 57001.264506 6 93260000017931

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/04/2023			
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 / 0012645-4			
Data do documento 05/04/2023	Número do documento 0037542457	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 05/04/2023	Nosso número 09/00037542457-9
Uso do banco Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento 179,31		(-) Valor do 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.					
() 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.Anhanquerra, 110 - Brasília - DF - 70315-000					

Sacador/avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/04/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/04/2023 até 19/05/2023

1 site, 300 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 40 bases de dados PostgreSQL e 150 caixas postais (2GB/caixa)

cmsb.org.br | administrador de e-mails:

R\$ 179,31

Total de débitos no período

R\$ 179,31

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 179,31

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 336720
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/04/2023
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\$ 1.408,24
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85890000014 08240385231 10070123080 05905531402

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23080.0590553-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 9701 - DF			Valor Total do Documento 1.408,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.408,24			1.408,24
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	1.408,24	0,00	0,00	1.408,24

SENA (Versão:5.1.4) Página 1 / 1 21/03/2023 14:16:05

85890000014 0 08240385231 0 10070123080 7 05905531402 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 08240385231 0 10070123080 7 05905531402 3



CNPJ. 37.174.216/0001-83
Número. 07.01.23080.0590553-1
Pagar até. 20/04/2023
Valor. 1.408,24

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 336721
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/04/2023
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\$ 3.261,17
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85890000032 61170385231 10071623081 46398497781

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23081.4639849-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000120630181			Valor Total do Documento 3.261,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	877,22			877,22
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	1.869,79			1.869,79
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	233,72			233,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	18,69			18,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	140,23			140,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	28,04			28,04
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento: 20/04/2023	93,48			93,48
Totais		3.261,17			3.261,17

SINDA (Versão 5.1.4)

Página: 1 / 1

22/03/2023 11:22:01

85890000032 8 61170385231 4 10071623081 6 46398497781 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000032 8 61170385231 4 10071623081 6 46398497781 7


 CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Número: 07.16.23081.4639849-7
 Pagar até: 20/04/2023
 Valor: 3.261,17

Pague com o PIX

