

Outubro /2023

3ª Semana

16/10 a 23/10/2023

BANCO SICOOB

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

23/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:57:27

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/10/2023		SALDO ANTERIOR	183.621,26C
13/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/10/2023	4542567	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	174,58D
		SALDO DO DIA =====>	183.446,68C
20/10/2023	4514869	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
20/10/2023	4542568	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	179,31D
20/10/2023	324680	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.475,00C
20/10/2023	325215	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	180.086,26C
23/10/2023	325052	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
		SALDO DO DIA =====>	181.796,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	181.796,26C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	181.796,26C
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:	30,00D
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
25/10/2023	4514870	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/10 A 23/10/2023)

1 – Data do movimento: 20/10/2023 - R\$ 1.475,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 1.475,00 (2ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024); BOLETO REEMITIDO

2 – Data do movimento: 23/10/2023 - R\$ 1.710,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 825,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (3ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 16/10/2023

Data Final: 23/10/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2524-5	27/04/2023	23/10/2023	25/10/2023	31/10/2023	825,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2548-1	27/04/2023	23/10/2023	25/10/2023	31/10/2023	885,00	0,00	0,00	0,00	20/10/2023	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2550-7	01/03/2023	20/10/2023	20/10/2023	27/10/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	19/10/2023	1.475,00

Total de Valores do grupo 3.185,00
Total de Registros do grupo 3

Total de Valores Liquidados: 3.185,00
Total de Registros Liquidados: 3

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 384591
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/10/2023
Valor Nominal:	R\$ 174,58
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\$ 174,58
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84650000001 74580047001 10382854150 09239231017



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 09/2023
Período: 25/08/2023 a 24/09/2023
Data de emissão: 01/10/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Sai), 6580 - Sales 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621600297
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/10/2023

Total a Pagar - R\$
174,58

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	93,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	46,18
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			174,58
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 628	600,00GB	458,59MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	25,00GB	1,62GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	90.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	35m12s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m54s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		20m12s	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/10/2023

Total a Pagar - R\$

174,58

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 09/2023

84650000019

745800470015

103828541500

092392310170



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	13m42s	0,00
Internet - Tarifação MB/Kb	8,17MB	0,00
Subtotal		0,00
TOTAL A PAGAR		174,58

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 380480
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/10/2023
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\$ 4.653,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85850000046 53610385232 93071623266 03754701507

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23266.0375470-1	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163997145			Valor Total do Documento 4.653,61

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.392,71		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	876,95		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1170	CP TERCEIROS - INCRA	18,69		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04		
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE EMPR CONTRIBUINTE SESC			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48		
	01 CP PATRONAL - GERAT AJUSTADO			
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023			
Totais		4.653,61		4.653,61

SEINDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

23/09/2023 17:21:42

85850000046 0 53610385232 0 93071623266 8 03754701507 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000046 0	53610385232 0	93071623266 8	03754701507 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 37.174.216/0001-83
 Número: 07.16.23266.0375470-1
 Pagar até: 20/10/2023
 Valor: 4.653,61

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 384595
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	20/10/2023
Beneficiário:	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
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\$ 179,31
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 179,31
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	2379338003 90003807287 72001264505 8 95090000017931

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.807287 72001.264505 8 95090000017931**

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS 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 / 0012645-4	Especie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038072872-1
Número do documento 0038072872	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/10/2023	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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.807287 72001.264505 8 95090000017931**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/10/2023
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS 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 / 0012645-4
Data do documento 05/10/2023	Número do documento 0038072872	Especie dos DM	Anote N	Data processamento 05/10/2023	Nosso número 09/00038072872-1
Uso do banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 179,31
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.Anhangueria, 110 - Brasília - DF - 70315-900					

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/10/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 179,31

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/10/2023 até 19/11/2023

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

cmsb.org.br | administração 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