

Novembro /2023

3ª Semana

20/11 a 27/11/2023

BANCO SICOOB

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

27/11/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:56:48

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/11/2023		SALDO ANTERIOR	89.580,32C
17/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/11/2023	4584154	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
		SALDO DO DIA =====>	84.926,71C
22/11/2023	334515	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.911,71C
23/11/2023	334336	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.075,00C
23/11/2023	334857	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	90.976,71C
24/11/2023	4584155	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
24/11/2023	334687	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	625,00C
24/11/2023	335174	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	91.505,72C
27/11/2023	335017	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,00C
27/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.079,33D
27/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
27/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.674,50D
		SALDO DO DIA =====>	81.451,89C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	81.451,89C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	81.451,89C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
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
28/11/2023	4648857	DÉB.CONV EN ELÉTRICA E GÁS	92,65D
29/11/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.142,31D

		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		2 parcela de 6 Delegacao CMSB para Recif e 2024	
01/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
04/12/2023	4648859	DÉBITO CONV. FGTS	1.121,87D
05/12/2023	4648860	DEBITO EMISSÃO TED	5.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail	
20/12/2023	4648861	DÉB CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
22/12/2023	4648862	DÉB CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data Final: 27/11/2023
CPF/CNPJ Sacado: 122971
Conta Corrente: 122971
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 27/11/2023 08:55:10

Data Inicial: 20/11/2023

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2240-8	17/11/2023		25/05/2023	31/05/2023	1.750,00	0,00	0,00	22/11/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2267-6	17/11/2023		25/05/2023	31/05/2023	450,00	0,00	0,00	22/11/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2053-0	25/05/2023		25/05/2023	31/05/2023	1.350,00	0,00	0,00	22/11/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2249-3	25/11/2023		25/05/2023	31/05/2023	600,00	0,00	0,00	22/11/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2237-5	14/11/2023		25/05/2023	31/05/2023	1.975,00	0,00	0,00	22/11/2023	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2264-4	14/11/2023		25/05/2023	31/05/2023	600,00	0,00	0,00	22/11/2023	600,00

Total de Valores do grupo: 6.725,00
Total de Registros do grupo: 6

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

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 ALAGOAS	2655-3	02/05/2023	27/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	625,00	0,00	0,00	24/11/2023	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2682-2	02/05/2023	27/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.675,00	0,00	0,00	24/11/2023	1.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2606-4	26/04/2023	24/11/2023	24/11/2023	30/11/2023	625,00	0,00	0,00	23/11/2023	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2554-6	01/05/2023	23/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	425,00	0,00	0,00	22/11/2023	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2551-5	01/05/2023	23/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00	0,00	0,00	22/11/2023	1.475,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 20/11/2023
Data Final: 27/11/2023
CPF/CNPJ Sacado:

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 DO ESPÍRITO SANTO	2581-8	08/05/2023	23/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	22/11/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2589-3	08/05A/2023	23/11/2023	27/11/2023	30/11/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	22/11/2023	1.475,00

Total de Valores do grupo: 9.000,00
Total de Registros do grupo: 7

Total de Valores Baixados: 6.725,00
Total de Registros Baixados: 6

Total de Valores Liquidados: 9.000,00
Total de Registros Liquidados: 7

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (20/11 A 27/11/2023)

1 – Data do movimento: 23/11/2023 - R\$ 6.075,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.700,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

2 – Data do movimento: 24/11/2023 - R\$ 625,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 625,00 (mensalidade OUTUBRO/2023) – BOLETO REEMITIDO ;

3 – Data do movimento: 27/11/2023 - R\$ 2.300,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 625,00 (mensalidade) + R\$ 1.675,00 (4ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 11/23

N.º 05 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Locaweb dpl.0038155396		197,93
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			197,93
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.349,43	
		1.151,50	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

BCO BRADESCO S.A.

23793380039000381553896001264504495400000019793

BENEFICIARIO:

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

NOME FANTASIA:

LOCAWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAWEB 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 112.001

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 197,93

VALOR COBRADO 197,93

NR.AUTENTICACAO B.636.FC9.FC9.B14.E94

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 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.815538 96001.264504 4 95400000019793**

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 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038155396-8
Número do documento 0038155396	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/11/2023	Valor do documento 197,93		
(-) 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 90003.815538 96001.264504 4 95400000019793**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/11/2023
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 / 0012645-4
Data do documento 05/11/2023	Número do documento 0038155396	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/11/2023	Nosso número 09/00038155396-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 197,93
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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 389334
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/11/2023
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\$ 93,49
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000000 93490385233 28070123293 08782579018



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 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23293.0878257-9	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 93,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	93,49			93,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	93,49	0,00	0,00	93,49

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1 / 1

20/10/2023 14:30:12

85800000000 3 93490385233 2 28070123293 6 08782579018 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 93490385233 2 28070123293 6 08782579018 8



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.23293.0878257-9
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 93,49

Pague com o PIX



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

21/11/2023

Detalhar Transação Pendente

10:18:28

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 397938
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 4155
CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 4155
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 7079.33
Número do PAC: 0
Data de Processamento: 20231121
Data de Pagamento: 20231127
Valor Total: 7079.33
Conta Corrente: 122971
Id: E01187961202311271600K4fxABdXzdo
Valor: 7079,33
DataAgendamento: 27/11/2023
ChavePix: 41685628168
TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
Agencia: 4155
Conta: 122971
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 37174216000183
Favorecido: não
Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 1230
Conta: 2065886
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 41685628168
Favorecido: não
Nome: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU			37174216000183		
01/11/2023 a 30/11/2023 Administrativo			Gerente administrativo		
000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO					
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	9.348,99	876,95	
903	INSS Folha			1.392,71	
914	IRRF Folha				
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.348,99	2.269,66	
			Valor Liquido	7.079,33	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.348,99	7.507,49 11,66	9.348,99	747,91	8.282,45	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/11/2023		Assinatura do Funcionário			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 397939
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 600.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20231121
 Data de Pagamento: 20231127
 Valor Total: 600.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E011879612023112716009f4i2tUle6
 Valor: 600,00
 DataAgendamento: 27/11/2023
 ChavePix: 41685628168
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: não
 Nome: JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO



Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Outubro/2023.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 27 de novembro de 2023.


JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
 22/11/2023 Detalhar Transação Pendente 10:23:21

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 398189
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 4674.50
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20231122
 Data de Pagamento: 20231127
 Valor Total: 4674.50
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202311271600ADpebHPm6Jr
 Valor: 4674,50
 DataAgendamento: 27/11/2023
 ChavePix: 41685628168
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: não
 Nome: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU					
01/11/2023 a 30/11/2023		Administrativo		37174216000183	
000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO				Gerente administrativo	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.674,50		
Atestado vencido em : 30/11/2019			4.674,50	0,00	
			Valor Liquido	4.674,50	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.348,99	0,00	0,00	4.674,50	378,96	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
27/11/2023		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					