

Dezembro /2023

3ª Semana

18/12 a 25/12/2023

BANCO SICOOB

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

26/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:17:13

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/12/2023		SALDO ANTERIOR	148.854,24C
15/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
18/12/2023	4706562	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	174,58D
18/12/2023	4706563	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.790,00D
		Grande Loja Maçonica do Estado de Mato Grosso do S	
18/12/2023	4706564	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	814,81D
		Bolíva Marques Vieira	
		SALDO DO DIA =====>	142.074,85C
19/12/2023	341999	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.463,00C
19/12/2023	188	TED INTERNET	16,00D
19/12/2023	342659	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	149.514,35C
20/12/2023	4648861	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
20/12/2023	4706565	DÉB.TIT COMPE EFETIVADO	188,62D
20/12/2023	4706566	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.260,90D
		SALDO DO DIA =====>	141.411,22C
21/12/2023	342878	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.650,00C
21/12/2023	343489	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	144.053,72C
22/12/2023	4648862	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
22/12/2023	290638341	CRÉD.TED-STR	4.889,46C
		CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B	
		37.174.216 0001-83	
		CODIGO TED: T877658246	
22/12/2023	4725085	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.689,20D
		Kenny Soares Oliveria Ismail	
		SALDO DO DIA =====>	146.160,49C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	146.160,49C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	146.160,49C
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:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 18/12/2023
Data Final: 25/12/2023
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 DE RORAIMA	2629-3	23/06/2023	21/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2638-9	02/06/2023	21/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	625,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2023	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2635-8	02/06/2023	21/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	1.675,00	0,00	0,00	0,00	20/12/2023	1.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2617-5	11/06/2023	19/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	2.250,00	0,00	0,00	0,00	18/12/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2644-4	11/06/2023	19/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	1.475,00	0,00	0,00	0,00	18/12/2023	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2627-9	21/06/2023	19/12/2023	26/12/2023	29/12/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	18/12/2023	3.738,00

Total de Valores do grupo: 10.113,00
Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Liquidados: 10.113,00
Total de Registros Liquidados: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (18/12 A 25/12/2023)

1 – Data do movimento: 19/12/2023 - R\$ 7.463,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso – R\$ 2.250,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 21/12/2023 - R\$ 2.650,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 625,00 (mensalidade) + R\$ 1.675,00 (5ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 397947
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/12/2023
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 53610385233 54071623324 67843730259

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23324.6784373-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000179118146			Valor Total do Documento 4.653,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.392,71			1.392,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	876,95			876,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		4.653,61			4.653,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000046 0	53610385233 9	54071623324 0	67843730259 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23324.6784373-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 4.653,61

Pague com o PIX



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 405413
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/12/2023
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\$ 188,62
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 188,62
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 90003824167 74001264501 8 95700000018862



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 90003.824167 74001.264501 8 95700000018862

Beneficiário(CNPJ/CPF) LOCAWEB SERVIÇOS 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 R\$	Qtd 1	Nosso número 09/00038241674-3
Número do documento 0038241674		Vencimento 20/12/2023	Valor do documento 188,62		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) 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					

Gerar na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.824167 74001.264501 8 95700000018862

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/12/2023	
Beneficiário(CNPJ/CPF) LOCAWEB SERVIÇOS 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 05/12/2023	Número do documento 0038241674	Espécie do DM	Ano N
Uso do boleto 09	Carteira 09	Espécie R\$	Data do vencimento 05/12/2023
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.		Nosso número 09/00038241674-3	
		(=) Valor do documento 188,62	
		(+) Descontos/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. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900			

Sacador Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Gerar na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/12/2023TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
 HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III Mensal - 20/12/2023 até 19/01/2024 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\$ 188,62
Total de débitos no período	R\$ 188,62
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 188,62

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: 405415
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/12/2023
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\$ 3.260,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000032 60900385233 54071623345 80594747921

CNPJ	37.174.216/0001-83			Razão Social	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	
Período de Apuração	2023	Data de Vencimento	20/12/2023	Numero do Documento	07.16.23345.8059474-7	Pagar este documento até
Observações						20/12/2023
Nº Recibo Declaração: 50000186528824						Valor Total do Documento
13º salário						3.260,90

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	876,95			876,95
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	233,72			233,72
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ - 13 SALÁRIO	18,69			18,69
	21 CP TERCEIROS - INCRÁ - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	140,23			140,23
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13S	28,04			28,04
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	93,48			93,48
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		3.260,90			3.260,90

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 11/12/2023 17:50:33

85800000032 1 60900385233 6 54071623345 3 80594747921 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000032 1	60900385233 6	54071623345 3	80594747921 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23345.8059474-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.260,90

Pague com o PIX



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 397948
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	22/12/2023
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:	85820000000 93490385233 56070123324 62382640933



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 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23324.6238264-0	Pagar até documento até 22/12/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 93,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	93,49			93,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	93,49	0,00	0,00	93,49

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

20/11/2023 15:12:01

85820000000 7 93490385233 2 56070123324 4 62382640933 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 93490385233 2 56070123324 4 62382640933 1



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.01.23324.6238264-0
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 93,49

Pague com o PIX



26/12/2023

Aviso de Lançamento

10:38:23

Coop.: 4155

Conta: 12 297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data: 22/12/2023

Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41

Número: 41

Complemento: SALA 110 EDIFÍCIO AN

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70315900

Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.

Valor(R\$): 4.889,46

Num. Aviso: 305006

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
22/12/2023 Detalhar Transação Pendente 13:42:52

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 408185
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:	Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	27831421000110
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.689,20
Data da Transferência:	22/12/2023
Observação:	

RECIBO

Pelo presente, eu, KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL, portador do RG 2055190 SSP-DF e inscrito no CPF sob o Nº 05175237608, responsável pela empresa **NO ESQUADRO**, inscrita no **CNPJ Nº 27831421/0001-10**, localizada à SRES Quadra 12, Bloco C, Casa 26, CEP: 70645-035, em Brasília-DF, declaro que recebi o valor de **R\$2.689,20** (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) da CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL, inscrita no CNPJ Nº 37.174.216/0001-83 referente a:

- 1) Repasse de 55% do faturamento da UniCMSB – período 01/08/2023 a 21/12/2023.

Informo ainda não haver quaisquer pendências financeiras relativas a repasses desta parceria entre No Esquadro e CMSB, tendo a UniCMSB por objeto. Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília - DF, 22 de dezembro de 2023.



KENNYO ISMAIL
Escola No Esquadro



No Esquadro. CNPJ: 27.831.421/0001-10. E-mail: escola@noesquadro.com.br