

Janeiro /2024

3ª Semana

15/01 a 22/01/2024

BANCO SICOOB

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

25/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:06

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12 297-1 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/01/2024		SALDO ANTERIOR	177.998,43C
12/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/01/2024	4740351	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	171,34D
17/01/2024	350137	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.625,00C
17/01/2024	350685	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	180.447,09C
19/01/2024	4706577	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.098,46D
19/01/2024	350853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.725,00C
19/01/2024	351332	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	178.068,63C
22/01/2024	351178	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.900,00C
22/01/2024	351664	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	179.953,63C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	179.953,63C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	179.953,63C
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:	1.409,95C

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
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO
CPF/CNPJ Sacado:
Conta Consultar: Liquidação
Data Inicial: 15/01/2024
Data Final: 21/01/2024

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2668-0	11/07/2024	19/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	2.250,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2024	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2666-7	11/07/2024	19/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	18/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2678-1	22/07/2024	17/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.150,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2704-1	22/07/2024	17/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2658-7	01/07/2024	22/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	425,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2024	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2666-3	01/07/2024	22/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	19/01/2024	1.475,00

Total de Valores do grupo: 8.250,00
Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Liquidados: 8.250,00
Total de Registros Liquidados: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (15/01 A 22/01/2024)

1 – Data do movimento: 17/01/2024 - R\$ 2.625,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (6ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

2 – Data do movimento: 19/01/2024 - R\$ 3.725,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso – R\$ 2.250,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (6ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

1 – Data do movimento: 22/01/2024 - R\$ 1.900,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (6ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/24

N.º 07 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Locaweb Dpl. 00383227659		188,62
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			188,62
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		976,16	
		787,54	



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793380039000383276459001264502996010000018862

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	12.202
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	188,62
VALOR COBRADO	188,62

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes 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



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 90003.832764 59001.264502 9 96010000018862

Beneficiário(CNPJ/CNP)		Ag./Código do beneficiário	Especie	Ord.	Nosso número
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52		3380-4 / 0012645-4	R\$	1	09/00038327659-7
RUA ITAPALUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Vencimento	Valor do documento		
0038327659		20/01/2024	188,62		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador(CNPJ/CNP) CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 Demonstrativo Código do cliente: 0000134966 Login: cmsb					

Carteira de Juros postibem



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.832764 59001.264502 9 96010000018862

Local do pagamento		Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		20/01/2024	
Beneficiário(CNPJ/CNP)		Agência/Código beneficiário	
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52		3380-4 / 0012645-4	
RUA ITAPALUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Nosso número	
0038327659		09/00038327659-7	
Data do documento	Número do documento	Especie doc	Acerto
05/01/2024	0038327659	DM	N
Use do boleto	Carteira	Especie	Quantidade
09	09	R\$	Valor documento
Instruções de responsabilidade do beneficiário		(-) Valor do documento	
Não é necessário nos enviar o comprovante após o pagamento		188,62	
Lembre-se: Realize o pagamento para que os serviços continuem ativos.		(-) Desconto/Abatimentos	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.		(-) Outras deduções	
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador(CNPJ/CNP) CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed.Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900			

Sacador/Analista



Ficha de Compensação
Autenticação Médica

Carteira de Juros postibem

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/01/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/01/2024 até 19/02/2024

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: 410017
 Transação: Arrecadação Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/01/2024
Valor Nominal:	R\$ 171,34
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\$ 171,34
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84680000001 71340047001 10382854150 12230240117



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 12/2023
Período: 25/11/2023 a 24/12/2023
Data de emissão: 27/12/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolada (Soc), 6580 - Salas 100/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/01/2024

Total a Pagar - R\$
171,34

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 25GB 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 12GB MAS	1	1	13,27
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	63,91
SKELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	17,26
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	29,20
SKELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			158,54
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	433,34MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	62,00GB	4,84GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	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.

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, a partir de 21/01/2024, seus serviços de voz e dados terão um novo valor em decorrência da alteração do ICMS no seu Estado. As demais características do seu plano serão mantidas. Para mais informações, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/01/2024

Total a Pagar - R\$

171,34

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 12/2023

846800000016

713400470017

103828541500

122302401171



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VCM	-	78m30s	0,00
Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização			
Dados - Diária Vivo Travel		10 dias	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		39,70MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados		-	12,80
Subtotal			12,80
TOTAL A PAGAR			171,34

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 405426
 Transação: Arrecadação Convênio
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/01/2024
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\$ 6.098,46
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85860000060 98460385240 19071623345 80568487457

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23345.8056848-7	Pague este documento até 19/01/2024
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000186537080			Valor Total do Documento 6.098,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.837,56			2.837,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	878,95			878,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1130	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	6.098,46			6.098,46

SENDA (Versão 5.1.7)

Página: 1/1

11/12/2023 17:49:49

85860000060 8 98460385240 6 19071623345 4 80568487457 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000060 8 98460385240 6 19071623345 4 80568487457 3



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23345.8056848-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.098,46

Pague com o PIX

