

Fevereiro /2024

4ª Semana

19/02 a 26/02/2024

BANCO SICOOB

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

26/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08.26.03

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/02/2024		SALDO ANTERIOR	240.882,11C
16/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/02/2024	358700	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.305,00C
19/02/2024	359440	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	249.172,11C
20/02/2024	4823905	DÉB.CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.365,27D
20/02/2024	4823906	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,62D
20/02/2024	359198	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.900,00C
20/02/2024	359886	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	245.513,22C
22/02/2024	360634	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	245.503,22C
23/02/2024	360442	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.913,00C
23/02/2024	360953	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	253.408,72C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	253.408,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(+):	253.408,72C
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

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2024	4860348	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	7.067,24D
27/02/2024	4860349	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	600,00D
27/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,80D

		Pagamento Pix	
		***.164.446-**	
27/02/2024	4860350	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,000
28/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.142,310
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		5 parcela de 6 Hotel CMSB 2024	
01/03/2024	4860352	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.800,000
		José Leopoldo Maicher e Silva Neto	
04/03/2024	4860353	DÉBITO CONV. FGTS	747,010
05/03/2024	4860354	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,000
		Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail	
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.856,270
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		1 parcela de 6 fatura 01 2024	
20/03/2024	4860355	DÉB CONV TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.750,180

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 080072509/96



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 19/02/2024
Data Final: 26/02/2024
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acréc.	Dt. Emissão	Vr. Balanço
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2433-9	17/02/2023		25/08/2023	31/08/2023	1.625,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2389-0	03/02/2023		25/08/2023	31/08/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2417-1	03/02/2023		25/08/2023	31/08/2023	885,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2437-9	26/02/2023		25/08/2023	31/08/2023	1.180,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	1.180,00

Total de Valores do grupo: 3.990,00
Total de Registros do grupo: 4

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acréc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrança
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2712-0	01/08/2024	23/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	425,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2024	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2739-9	01/08/2024	23/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	19/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2719-1	08/06/2024	23/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	2.700,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2746-0	08/08/2024	23/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2732-8	21/08/2024	23/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	3.738,00	0,00	0,00	0,00	22/02/2024	3.738,00

Total de Valores do grupo: 9.813,00
Total de Registros do grupo: 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305036 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Liquidação

Data Inicial:

19/02/2024

Data Final:

26/02/2024

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - 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
--------	--------------	------------	-------------------------	------------	--------------------	-------------	-----------	------------	------------------------	-------------	--------------

Total de Valores Baixados:

3.990,00

Total de Registros Baixados:

4

Total de Valores Liquidados:

9.813,00

Total de Registros Liquidados:

5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2024

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (19/02 A 26/02/2024)

1 – Data do movimento: 20/02/2024 - R\$ 1.900,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

2 – Data do movimento: 23/02/2024 - R\$ 7.913,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.700,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 419323
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/02/2024
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\$ 5.365,27
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85890000053 65270385240 51071624032 64442351814



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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24032.6444235-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observação
Nº Recibo Declaração: 50000201866969

Valor Total do Documento

5.365,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.428,43			1.428,43
	07 IRRF - RIRF ASSAL PAIS/AUS NO EXI A SERV PAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	988,85			988,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIS PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.285,30			2.285,30
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	285,66			285,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1178	CP TERCEIROS - INGRA	22,85			22,85
	01 CP TERCEIROS - INGRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	171,39			171,39
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SERRAL - EMPR CONTRIBUINTE SES	34,27			34,27
	02 CP TERCEIROS - SERRAL - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1546	CONTRIS PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	114,26			114,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	114,26			114,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		5.365,27			5.365,27

SENDA (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

01/02/2024 14:01:47

85890000053 0 65270385240 0 51071624032 0 64442351814 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000053 0 65270385240 0 51071624032 0 64442351814 3

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.16.24032.6444235-1

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 5.365,27



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 419325
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data de Pagamento:	20/02/2024
Beneficiário:	LOGAWLB 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 90003841526 39001264504 6 96320000018862

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.841526 39001.264504 6 96320000018862**

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 do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 09/00038415239-5
Número do documento 0038415239	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/02/2024	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					
Autenticação Mecânica					

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****237-2****23793.38003 90003.841526 39001.264504 6 96320000018862**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 20/02/2024
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 05/02/2024	Número do documento 0038415239	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 05/02/2024	Nosso número 09/00038415239-5
Uso da banca	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 188,62
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.					(-) 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.Anhangueria, 110 - Brasília - DF - 70315-900					

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada