

Março /2024

3ª Semana

11/03 a 18/03/2024

BANCO SICOOB

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

18/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:41:25

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/03/2024		SALDO ANTERIOR	296.857,02C
08/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/03/2024	365092	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.625,00C
11/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.856,27D
		Pagamento Pix	
		08.617.215 0001-68	
		1 parcela de 6 fatura 01 2024	
11/03/2024	365880	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	295.620,75C
12/03/2024	4878907	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	295.028,75C
15/03/2024	4878908	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
		SALDO DO DIA =====>	294.862,96C
18/03/2024	367530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.515,00C
18/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		RAIMUNDO FERREIRA MARQUES	
		***.985.683-**	
		SALDO DO DIA =====>	298.677,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	298.677,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	298.677,96C
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
20/03/2024	4860355	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 11/03/2024**Data Final:** 18/03/2024**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2789-7	26-05-2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	625,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2512-2	26-05-2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	1.180,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2792-5	27/05-2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	825,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2813-0	27/05-2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	865,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2024	865,00

Total de Valores do grupo:

3.515,00

Total de Registros do grupo:

4

Total de Valores Liquidados:

3.515,00

Total de Registros Liquidados:

4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (11/03 A 18/03/2024)

1 – Data do movimento: 18/03/2024 - R\$ 3.515,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 625,00 (mensalidade) + R\$ 1.180,00 (8ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

- Grande Loja Maçônica doo Estado de Tocantins – R\$ 825,00 (mensalidade) + R\$ 885,00 (8ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/24

N.º 09 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Tour Fort Papelaria - Cupom Fiscal		148,97
3	Locaweb dpl. 0038502696		188,62
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			337,59
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		898,21	
		560,62	



TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATI LTDA
CNPJ: 34.524.094/0001-10 IE: 0793384700122
S16 Sul 00 2 Lote 88 568
SETOR GRAFICO, Brasília, DF - CEP 70.610-420
Fone: (061) 21031500
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Codigo	Descricao	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
0608840	FITA EMPAC 45MM T	2.000	RL	6.99	13.98
0833193	PAPEL KRAFT 60G 1	10.000	UN	1.99	19.90
0984531	BLOCO ANOT ABC	30.000	UN	3.99	119.70

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 153.58
Desconto R\$ 4.61
Valor a Pagar R\$ 148.97
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito 148.97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5324 0334 5240 9400 0110 6500 3000 0141 1518 0318 3550



CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
NFe-n 000014115 Série 003
Emissao: 18/03/2024 08:17:36
Protocolo de autorizacao:
353240140704145
Data de autorizacao:
2024-03-18T08:17:44

Trib Apox R\$: 18,43 Federal 19,85 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 0529CB

Md5: 95964E859C046C5F3608C0DE199BD9DA
Vend: 0001716 DAV: 0000037181 PROCON
151 VENANCIO 2000 SCS 08 SL
240 BL 060
lunisoftware.com.br - PDVUni Versao 5.1.130a
18/03/2024 08:17 PDV: 003 NSU: 0014086 Op: 0000299

20/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:26
121001210 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULAS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1210-0 CONTA: 206.588-6

BCO BRADESCO S.A.

21793380039000385026196001264504196610000018862

BENEFICIARIO:

LOCATEL SERVICOS DE INTERNET S

NOME FANTASIA:

LOCATEL

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCATEL SERVICOS DE INTERNET S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CMBL CONFEDERACAO DA MACONARIA STMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 32.002
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 188,62
VALOR COBRADO 188,62

NR.AUTENTICACAO 3.056.8D6.11F.55N.721

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

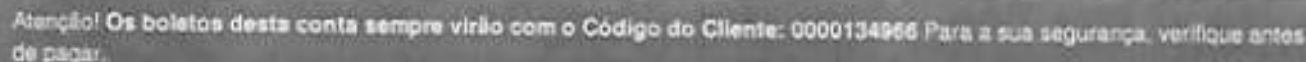
0800 729 5678

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,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



0170130003 90001850261 96001264504 1 96610000018862

Authentication Unbroken

Code na lista completa



23793-20003 20003 250261 96001 264504 1 956100000168E2

Fig. 6. Comparison of the two models.

Gratia in bona voluntate

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/03/2024TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal • 20/03/2024 até 19/04/2024

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

omsb.org.br | administrador@omsb.org.br

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

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 426332
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	12/03/2024
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF MACONARIA SIMB - BRASIL
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\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002785947 3 00530000076800

CAIXA

104-0

RECIBO DE PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensuralidades em aberto.

2a Via Aplicativo



RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	46.206,94
Multas e Juros	...	26,44
Receitas Financeiras		
Atualização de Aluguel	...	237,23
Resgate de Financiamento	...	233,00
		46.683,61
DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Salários	...	5.300,00
Salário Retenção	...	4.204,00
Salário Transporte	...	1.240,00
Outros	...	8.947,27
FGTS	...	2.080,00
FGTS e Férias	...	330,00
Horas Extras	...	490,00
Substituição de Faltas	...	1.570,00
Salário Retenção e Transporte	...	1.619,00
Reserva Alimentar	...	64,44
Atualização Salarial	...	4.000,00
Saque de Financiamento	...	26,26
Sindicato	...	543,00
Seguro de Vida	...	108,00
Seguro de Saúde	...	120,00
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	...	8.012,62
Água e Esgoto	...	5.770,00
Telefone	...	113,64
Pro Labore	...	5.143,64
Material de Limpeza e Conservação	...	157,00
Manutenção Corretiva	...	1.220,00
Climas	...	25,00
Aluguel do Imóvel e Fretes	...	108,00
Diárias	...	40,00
Aluguel Mobiliário	...	15,00
Seguros e Manutenções		
Aluguel de Máquinas	...	130,00
Manutenção de Pontão	...	750,00
Manutenção dos Elevadores	...	2.225,00
Despesas Financeiras		
Despesas Financeiras	...	893,41
Atualização de Aluguel	...	237,23
		57.238,04
RESULTADO		
Saldo Inicial		178.750,00
Receitas		46.683,61
Despesas		57.238,04
Saldo Final		168.195,57

12/03/2024

1041/060875-0

1400000000027853-1

758.00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 03/2024

CAIXA

104-0

10490.60872 50000.100045 00002.785947 3 96530000075800

PREFERENCIAL EM CASOS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-07					DATA DE EMISSÃO: 12/03/2024	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	EFFECTUUM	ALÍQUOTA	DATA DE VENCIMENTO	NÚMERO DE CONTAS	
24/02/2024	27.859	DS	N	23/02/2024	140000000000027859-4	
MOD. DO BOMBEIO	CATEGORIA	MOEDA	QUANTIDADE DE BOMBEIOS		VALOR DO BOMBEIO	
	RG	R\$			758,00	
Observação: Referente à Unidade: SALA 110					1) DESCONTO: 2) OUTRAS DEDUÇÕES QUANTITATIVAS: 3) DESPESAS E TAXAS: 4) CONTRIBUIÇÃO ALÍQUOTA: 5) VALOR DE COTIZAÇÃO:	
Até 12/03/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00) Após 12/03/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%) Após 12/03/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0.2527						
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE, NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO Taxa ref. 03/2024.						

FALGOUTS SALATHI - ANANDLEHA

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASILIA/DF. Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.716/0001-83

RESEARCH AND EVALUATION

CPI/CNPJ

AUTENTICAÇÃO DE CLÍNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 426335
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/03/2024
Valor Nominal:	R\$ 165,79
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\$ 165,79
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84650000001 65790047001 10382854150 02242240317



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 02/2024
Período: 23/01/2024 a 24/02/2024
Data de emissão: 29/02/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
A Isolada (Sa): 6580 - Salas 103103 e 201004
CEP 71213-900 - Brasília - DF
IE: 738621000297
CNPJ Matriz: 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
17/03/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Analcel

201 POS/SAP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201 POS/SAP - SMART EMPRESAS 25GB 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	51,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	67,58
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
PAQUETE DADOS SAE 20GB	2	1	0,00
Subtotal			154,19
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.000GB	581.854GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	77.000GB	3.990GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	24m30s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		01m30s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	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 por falta 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 Analcel: 1331 (Geral); 1332 (Devoluções, Audítes) e www.analcel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/03/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cod. Dígitos Automáticos: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 02/2024

846500000019

657900470011

103028541500

022422403174



Pagar via Pix

