

Abril /2024

3ª Semana

15/04 a 22/04/2024

BANCO SICOOB

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

22/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:35:27

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA
CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2024		SALDO ANTERIOR	22.365,93C
12/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/04/2024	4948880	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	1.234,75D
15/04/2024	4948881	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
15/04/2024	376116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
15/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.608,66D
		Pagamento Pix	
		08.617.215 0001-68	
		Fatura 02 2024 Belltur	
15/04/2024	376808	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.061,73C
17/04/2024	377036	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.738,00C
17/04/2024	377649	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	23.797,23C
19/04/2024	4925273	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D
		SALDO DO DIA =====>	19.038,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.038,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.038,05C
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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 15/04/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 22/04/2024

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 RIO DE JANEIRO	2837-6	21/10/2024	17/04/2024	25/04/2024	30/04/2024	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/04/2024	3.738,00

Total de Valores do grupo: 3.738,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 3.738,00
Total de Registros Liquidados: 1

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (15/04 A 22/04/2024)

1 – Data do movimento: 17/04/2024 - R\$ 3.738,00

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

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/24

N.º 10 - B

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Locaweb Dpl. 0038590140		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)		1.200,94	
		1.012,32	



22/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:27
780170629 0449

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

BCD BRADESCO S.A.

23/93380039000385901540001264502396920000018862

BENEFICIARIO:

LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S

NOME FANTASIA:

LOCWEB

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCWEB 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	42 202
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2024
VALOR DO DOCUMENTO	188,62
VALOR COBRADO	188,62

NR. AUTENTICACAO 1.9B2.AFF.994 78D.F0F

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



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 90003.859015 40001.264502 3 96920000018862

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 09/00038590140-5
Valor do documento 188,62	Vencimento 20/04/2024			
(-) 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				

Code na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 90003.859015 40001.264502 3 96920000018862

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 20/04/2024
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 05/04/2024	Nosso número 09/00038590140-5
Uso do banco	(=) Valor do documento 188,62
Carteira	(-) Desconto/Abatimentos
Espécie R\$	(-) Outras deduções
Quantidade	(+) Mora/Multa
Valor documento	(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	
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.	
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

Code na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/04/2024TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/04/2024 até 19/05/2024

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: 432341
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/04/2024
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\$ 4.759,18
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85860000047 59180385241 10071624081 70941398388

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24081.7094139-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216694485			Valor Total do Documento 4.759,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	908,85			908,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.372,90			1.372,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	93,48			93,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		4.759,18			4.759,18

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 121/03/2024 19:00:15

85860000047 0 59180385241 5 10071624081 1 70941398388 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000047 0	59180385241 5	10071624081 1	70941398388 7	CNPJ:	37.174.216/0001-83	
				Número:	07.16.24081.7094139-8	
				Pagar até:	19/04/2024	
				Valor:	4.759,18	