

Maio /2024

3ª Semana

13/05 a 20/05/2024

BANCO SICOOB

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

20/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08.36.41

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2024		SALDO ANTERIOR	75.849,48C
10/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/05/2024	5033245	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	437,94D
		Gráfica e Editora Executiva Eireli	
13/05/2024	5035886	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	1.949,33D
		SALDO DO DIA =====>	73.462,21C
14/05/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	73.454,21C
16/05/2024	385831	CRÉD LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.250,00C
16/05/2024	380491	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	76.699,21C
17/05/2024	5033246	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
		SALDO DO DIA =====>	76.533,42C
20/05/2024	4903424	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D
20/05/2024	5033247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,62D
		SALDO DO DIA =====>	71.585,62C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	71.585,62C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	71.585,62C
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
Data Inicial: 13/05/2024
Data Final: 20/05/2024
Tipo Consulta: Liquidação
CPF/CNPJ Sacado:
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sou Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2917-0		15/05/2024	17/05/2024	28/06/2024	1.635,00	0,00	0,00	15/05/2024	1.635,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2912-8		16/05/2024	17/05/2024	28/06/2024	1.625,00	0,00	0,00	15/05/2024	1.625,00

Total de Valores do grupo: 3.250,00
 Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 3.250,00
 Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (13/05 A 20/05/2024)

1 – Data do movimento: 16/05/2024 - R\$ 3.250,00

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.625,00 (mensalidade MARÇO/2024) + R\$ 1.625,00 (mensalidade ABRIL/2024) – BOLETOS REEMITIDOS;

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 447759
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/05/2024
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:	84610000001 65790047001 10382854150 04245240517



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 04/2024
Período: 25/03/2024 a 24/04/2024
Data de emissão: 27/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Avenida (Sul), 1580 - Sala 100/101 - 201/204
CEP 21215-000 - Brasília - DF
I.E.: 730421800297
CNPJ Matriz: 07.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 07.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS O 2 / EDIFÍCIO ANHANQUEIRA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/05/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Anatel

201.POSIMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201.POSIMP - 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	\$1,71
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	\$7,50
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	\$4,90
PAQUETE DADOS SMI 20GB	1	1	\$0,00
Subtotal			154,15
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B3B	600.000GB	437,00MB	\$0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57,00GB	2,44GB	\$0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	\$0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	\$0,00
GESTÃO VOZ	-	31m54s	\$0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		31m48s	\$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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta carta. 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 (Delicantes, Audívis) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/05/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 04/2024

846100000013

657900470011

103828541500

042452405170



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Internet - Taxação MB/MB	2,48MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,60
Subtotal		11,60
TOTAL A PAGAR		165,79

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 442161
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data do Pagamento:	20/05/2024
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:	85870000047 59180385241 41071624113 68582304247

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Abri/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24113.6858230-4	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224700750			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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,60			18,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1106	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SERRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SERRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRF ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.372,90			1.372,90
	07 IRRF - RD TRF ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	93,48			93,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		4.759,18			4.759,18

SENA (Versão 5.1.8)

Página: 1/1

22/04/2024 11:48:14

85870000047 2 59180385241 5 41071624113 0 68582304247 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000047 2 59180385241 5 41071624113 0 68582304247 0



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.24113.6858230-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 4.759,18

Pague com o PIS

QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 447767
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/05/2024
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:	2370338003 90003868602 36001264500 2 97220000018862



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 90003.868602 36001.264500 2 97220000018862

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\$	Cat. 1	Nosso número 09/00038686036 2
CPF/CPF 0038686036		Vencimento 20/05/2024	Valor do documento 188,62		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Multa/Multa	(-) Outras incidências	(=) 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 90003.868602 36001.264500 2 97220000018862

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/05/2024	
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 05/05/2024	Número do documento 0038686036	Espécie do DM	Acerto N
Uso do boleto 09	Carteira 09	Quantidade R\$	Data processamento 05/05/2024
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.		Nosso número 09/00038686036 2	
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.		(=) Valor do documento 188,62	
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.		(+) Descontos/Abatimentos	
		(+) Outras deduções	
		(+) Multa/Multa	
		(+) Outras incidências	
		(=) 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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/05/2024TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFESSIONAL III

Mensal - 20/05/2024 até 19/06/2024

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