

Maio /2024

4ª Semana

20/05 a 27/05/2024

BANCO SICOOB

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

27/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:23:56

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/05/2024		SALDO ANTERIOR	76.533,42C
17/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/05/2024	4993424	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D
20/05/2024	5033247	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	188,62D
		SALDO DO DIA =====>	71.585,62C
21/05/2024	386920	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,00C
21/05/2024	387487	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	73.880,62C
23/05/2024	387699	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.900,00C
23/05/2024	388376	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	75.775,62C
24/05/2024	388212	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.658,00C
24/05/2024	388719	TARIFA COBRANÇA	17,50D
		SALDO DO DIA =====>	87.416,12C
27/05/2024	5064667	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	7.067,24D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
27/05/2024	5064668	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	600,00D
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
27/05/2024	388554	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
		SALDO DO DIA =====>	80.348,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	80.348,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	80.348,88C
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
------	-----------	-----------	-------

28/05/2024	5004669	DÉB CONV EN.ELETRICA E GÁS	96,74D
28/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.680,24D
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		Fatura 03 2024	
03/06/2024	5064672	DEBITO EMISSÃO TED	1.400,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		José Leopoldo Malcher e Silva Neto	
04/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	747,91D
		Pagamento Pix	
		00.360.305/0001-04	
05/06/2024	5064673	DEBITO EMISSÃO TED	5.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Kenryo Mahmud Soares Oliveria Ismail	
06/06/2024	5064674	DEBITO EMISSÃO TED	2.760,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Gráfica e Editora Executiva Eireli	
10/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.427,13D
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		4 parcela de 4 Fatura 01 2024	
12/06/2024	5064675	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
20/06/2024	5064676	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250906

Cedente: 305036 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 20/05/2024
Data Final: 27/05/2024
CPF/CNPJ Sacado:

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2667-7		01/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	425,00	0,00	0,00	0,00	22/05/2024	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2634-6		01/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	22/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2674-5		08/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	2.700,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2601-3		08/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	1.475,00

Total de Valores do grupo
Total de Registros do grupo:

6.075,00
4

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GR LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2666-7		20/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	3.738,00
GR LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2611-7		23/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	590,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2668-4		02/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	625,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2695-3		02/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.675,00	0,00	0,00	0,00	20/05/2024	1.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2692-1		26/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	625,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2615-6		26/11/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.160,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	1.160,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2619-5		26/12/2023	27/05/2024	31/05/2024	1.350,00	0,00	0,00	0,00	23/05/2024	1.350,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data Final: 27/05/2024
Data Inicial: 20/05/2024
CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sés Número	DT. Previsto Crédito	Vencimento	DT. Limite Pgio	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	DT. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DO PARA	2920-3	14/098/2023	27/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	600,00	0,00	0,00	0,00	24/05/2024	600,00

Total de Valores do grupo: 10.383,00
Total de Registros do grupo: 8

Total de Valores Liquidados: 15.458,00
Total de Registros Liquidados: 12

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2024

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (20/05 A 27/05/2024)

1 – Data do movimento: 21/05/2024 - R\$ 2.300,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 625,00 (mensalidade) + R\$ 1.675,00 (10ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

2 – Data do movimento: 23/05/2024 - R\$ 1.900,00

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

3 – Data do movimento: 24/05/2024 - R\$ 11.658,00

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

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul – R\$ 3.738,00,00 (mensalidade) + R\$ 590,00 (10ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

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

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 1.350,00 (6ª parcela de 06 Parcelamento Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho - RO); - **BOLETO REEMITIDO**

4 – Data do movimento: 27/05/2024 - R\$ 600,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 600,00 (8ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho - RO); - **BOLETO REEMITIDO**

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

23/05/2024

Detalhar Transação Pendente

09:52:43

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 452398

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 7.057,24
Data da Transferência:	27/05/2024
Observação:	

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU
01/05/2024 a 31/05/2024 Administrativo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E BENEFÍCIOS					Gerente administrativo	
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	9.348,99			
903	INSS Folha			908,85		
914	IRRF Folha			1.372,90		
Atestado vencido em : 30/11/2019			9.348,99	2.281,75		
			Valor Líquido	7.067,24		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
9.348,99		7.786,02 11,67	9.348,99	747,91	8.250,55	27,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
21/05/2024		Ass. J. Netto				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 452399
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206 588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 600,00
Data da Transferência:	27/05/2024
Observação:	



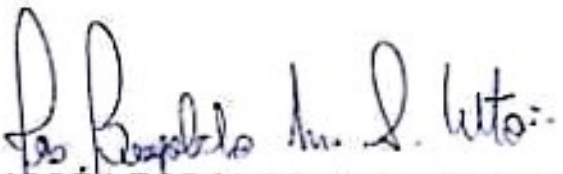
Confederação da
Maçonaria Simbólica
do Brasil

RECIBO

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CMSB**, inscrita no CNPJ n.º 37.174.216/0001-83, situada no SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110 – Brasília – Distrito Federal – CEP: 70.315-900, a quantia de R\$ 600,00 (Seiscentos reais) referente ao Auxílio Transporte referente ao mês de Maio/2024.

Por ser verdade, firmamos o presente **RECIBO**.

Brasília – DF, 27 de maio de 2024.


JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO
Ger. Administrativo da CMSB