

Agosto /2024

4ª Semana

19/08 a 26/08/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

26/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08.56.25

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/08/2024		SALDO ANTERIOR	35.704,11C
16/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/08/2024	5201781	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.009,78D
20/08/2024	5256827	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	188,62D
20/08/2024	414997	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.249,38C
20/08/2024	415619	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	33.745,09C
21/08/2024	415413	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.496,88C
21/08/2024	416007	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	35.236,97C
22/08/2024	415824	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.345,00C
22/08/2024	416381	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	37.576,97C
23/08/2024	416207	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,00C
23/08/2024	416723	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	37.784,47C
26/08/2024	5274347	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	5.184,00D
		Grande Loja de Pernambuco	
		Reembolso LIII Assembleia Geral CMSB	
26/08/2024	416556	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.420,62C
		SALDO DO DIA =====>	37.021,09C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	37.021,09C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	37.021,09C
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



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Data Inicial: 19/08/2024

Data Final: 26/08/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Provisão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GR. LOJA MAÇ DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3016-2	19/02/2024	20/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	875,00	0,00	282,50	0,00	23/08/2024	612,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2992-3	01/02/2024	23/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	425,00	0,00	127,50	0,00	18/08/2024	287,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2998-4	08/02/2024	22/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	2.750,00	0,00	810,00	0,00	21/08/2024	1.890,00

Total de Valores do grupo: 2.800,00

Total de Registros do grupo: 3

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Provisão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPA	2964-8	03/02/2024	23/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	300,00	0,00	90,00	0,00	22/08/2024	210,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3008-2	15/02/2024	25/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.276,00	0,00	382,50	0,00	19/08/2024	893,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3024-6	16/02/2024	26/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.059,38	0,00	0,00	0,00	19/08/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3034-6	16/02/2024	25/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2024	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2993-C	02/02/2024	21/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	825,00	0,00	187,50	0,00	20/08/2024	437,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3018-8	02/02/2024	21/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.059,38	0,00	0,00	0,00	20/08/2024	1.059,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3017-3	26/02/2024	22/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	850,00	0,00	195,00	0,00	21/08/2024	455,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3018-C	27/02/2024	26/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	900,00	0,00	270,00	0,00	23/08/2024	530,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 19/08/2024

Data Final: 26/08/2024

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MACONICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3031-7	27/02A/2024	26/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.176,12	0,00	0,00	0,00	23/08/2024	3.176,12

Total de Valores do grupo: 8.921,88

Total de Registros do grupo: 9

Total de Valores Liquidados: 11.721,88

Total de Registros Liquidados: 12

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2024

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (19/08 A 26/08/2024)

1 – Data do movimento: 20/08/2024 - R\$ 3.249,38

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 297,50 (mensalidade com desconto 30%);
- Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba – R\$ 892,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.059,38 (1ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares) + R\$ 1.000,00 (1ª parcela de 03 – Comenda Mário Behring);

2 – Data do movimento: 21/08/2024 - R\$ 1.496,88

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 437,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.059,38 (1ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares);

3 – Data do movimento: 22/08/2024 - R\$ 2.345,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto 30%)
- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 455,00 (mensalidade com desconto 30%)

4 – Data do movimento: 23/08/2024 - R\$ 210,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 210,00 (mensalidade com desconto 30%)

5 – Data do movimento: 26/08/2024 - R\$ 4.420,62

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte – R\$ 612,50 (mensalidade com desconto 30%);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 3.178,12 (1ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial de Grandes Lojas Regulares);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 471675
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/08/2024
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\$ 5 009,78
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85820000050 09780385242 33071624204 34762327117

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24204.3476232-7	Pague este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249122527			Valor Total do Documento 5.009,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	908,85			908,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	1.962,60			1.962,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	98,13			98,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO	245,32			245,32
	01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,62			19,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SISC	147,19			147,19
	01 CP TERCEIROS - SISC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	29,43			29,43
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	1.500,51			1.500,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	90,13			90,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
Totais		5.009,78			5.009,78

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

22/07/2024 10:06:30

85820000050 3 09780385242 0 33071624204 5 34762327117 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000050 3 09780385242 0 33071624204 5 34762327117 1



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.24204.3476232-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 5.009,78

Pague com o PIX

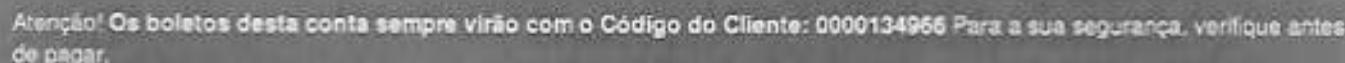


Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 479527
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Número:	---
Data do Pagamento:	20/08/2024
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:	2379338003 90003894715 44001264504 8 98140000018862



23793.38003 90003.894715 44001.264504 8 98140000012863

0900018947144 0

158.62

(a) *Wolcott and Associates*

Artistic Media: Music

Login: emsb



23793.38003 90003.894715 44001 264504 8 98140000018862

20/08/2024

3380-4 / 0012645-4

02.00038947144.8

(-) Value is determined

Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento

(10) *Wiederholungs- und Vertiefungsfragen*

SCS Quadra 2 Ed Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Ficha de Compensação
Autenticação Máscara

Curtis et al. JAMA Psychiatry

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/08/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 188,62

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/08/2024 até 19/09/2024

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

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

23/08/2024

Detalhar Transação Pendente

10:50:41

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 481814

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:	Grande Loja de Pernambuco
CPF/CNPJ do Favorecido:	08145112000142
Banco do Favorecido:	461 - ASAAS IP S A
Agência do Favorecido:	1
Conta do Favorecido:	2.384.554-8 \ Grande Loja de Pernambuco
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.184,00
Data da Transferência:	26/08/2024
Observação:	Reembolso LIII Assembleia Geral CMSB



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 576853 Série 9, emitido em 19/08/2024

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00583593

Data e Hora de Emissão

20/08/2024 02:24:55

Código de Verificação

9IDD-ZSLV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 00.338.915/0006-16

Inscrição Municipal 094.965-4

Razão Social PAULISTA PRAIA HOTEL S/A

Endereço Avenida Boa Viagem 5426 - Boa Viagem - CEP: 51030-000

Município Recife

UF PE

E-mail cartelaufiscal@ponteshoteis.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ 37.174.215/0001-83

Inscrição Municipal —

Endereço Rua SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, *** - ASA SUL - CEP: 70310-500

Município Brasília

UF DF

E-mail leo@cmsb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locacao de Salao = 900,00

"Informamos que nossa empresa esta enquadrada no PERSE, conforme 3 do Art. 4 da Lei 14.148/21, sendo assim, ficam dispensadas as retencoes do IRPJ, da CSLL, da Contribuicao para o PIS/Pasep e da COFINS, quando o pagamento ou credito se referir a receitas desoneradas."

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,00

Código da Atividade Prestada

5510801 - HOTEIS

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com forn...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	900,00	5,00%	45,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.403/2000 e 17.405/2008
- Data de vencimento do ICS desta NFS-e 10/09/2024
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 576853 Série 9, emitido em 19/08/2024

RECEBEMOS DE PALESTRA PARA REDES, SA - ATILANTE PLAZA OS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4573 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	