

Setembro /2024

3ª Semana

16/09 a 23/09/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

23/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:21:06

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASILIA**CONTA:** 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/09/2024		SALDO ANTERIOR	9.717,00C
13/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/09/2024	5298203	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	165,79D
17/09/2024	423747	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.726,60C
17/09/2024	424371	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	14.267,81C
20/09/2024	5274355	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.020,46D
20/09/2024	424956	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.508,12C
20/09/2024	425489	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	13.747,97C
23/09/2024	425321	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.047,50C
		SALDO DO DIA =====>	15.795,47C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	15.795,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONIVEL(=):	15.795,47C
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 SICCOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 16/09/2024 Data Final: 23/09/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:
216-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vlr. Moza	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DO ACRE	3035-6	01/03/2024	23/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	425,00	0,00	127,50	0,00	20/09/2024	237,50
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DO ACRE	3075-0	01/03/2024	23/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	1.760,00	0,00	0,00	0,00	20/09/2024	1.760,00

Total de Valores do grupo: 2.047,50
Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vlr. Moza	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAPÁ	3037-0	03/03/2024	17/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	300,00	0,00	60,00	0,00	16/09/2024	210,00
GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAPÁ	3077-5	03/03/2024	17/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2024	700,00
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3060-0	27/03/2024	20/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	600,00	0,00	270,00	0,00	19/09/2024	630,00
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3074-3	27/03/2024	20/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	3.178,12	0,00	0,00	0,00	18/09/2024	3.178,12
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3100-0	27/03/2024	20/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	19/09/2024	700,00
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3055-3	21/03/2024	17/09/2024	26/09/2024	30/09/2024	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	18/09/2024	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇONICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3094-0	21/03/2024	17/09/2024	25/09/2024	30/09/2024	1.250,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2024	1.250,00

Total de Valores do grupo: 9.234,72
Total de Registros do grupo: 7



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Final: 23/09/2024

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 16/09/2024

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

Total de Valores Liquidados: 11.282,22

Total de Registros Liquidados: 9

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/09 A 23/09/2024)

1 – Data do movimento: 17/09/2024 - R\$ 4.726,60

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 210,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.200,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 20/09/2024 - R\$ 4.508,12

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 3.178,12 (2ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial) + R\$ 700,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

3 – Data do movimento: 23/09/2024 - R\$ 2.047,50

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 297,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 09/24

N.º 03 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	José Antônio Papelaria Cupom Fiscal		34,99
3	Locaweb Dpl. 0039036055		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			223,61
(SOMAS E CONFERÊNCIA)		2.874,24	
		2.650,63	



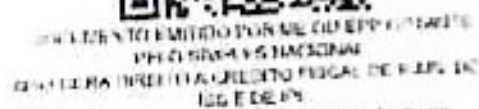
Consulte pela Tabela de Acréscimo em

www.finanze.it

www.famenda.gov.it

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
CONFEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE BÉBIDAS
NÃO ALCOÓLICAS

GALERIA DO ESTADU - ASA SUL BRASLIA
RHC nº 01801616-74/2024 001 18/09/2024 15:18:18
Procedimento Administrativo nº 001801616-74/2024
Data de Arquivamento: 18/09/2024 15:18:18



1-800-762-6272, Value Added Services, Education
 416-376-7373, 211-1111, Education, HHS, 201-32-6272, 1-800-762-6272
 1-800-762-6272, 211-1111, 201-32-6272, 1-800-762-6272

José Antônio de Oliveira Almeida e Pereira

Value: 34.99

01 RESMA DE PRPBL A4

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:46
123001230 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALKHER NT*

AGENCIA: 1230 0 CONTA: 206.588-6

BANCO BRASILEIRO S.A.

21793380039000390360755001264500698450000018862

BENEFICIARIO:

LOCAMEN SERVICOS DE INTERNET S

NOME FANTASIA:

LOCAMEN

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LOCAMEN SERVICOS DE INTERNET S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CPM - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 188,62
VALOR COBRADO 188,62

NR. AUTENTICACAO C.190.2CB.E3D.3D5.E2E

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 da Ouvidoria.



Bradesco | 237-2

23793.38003 90003.903607 55001.264500 6 98450000018862

Beneficiário CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANHAGUERA, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código de beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Qtd 1	Número 09/00039036055 2
Número do documento 0039036055	CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/09/2024	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

.....Código de barras para depósito



Bradesco | 237-2

23793.38003 90003.903607 55001.264500 6 98450000018862

Título de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso Beneficiário CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANHAGUERA, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Vencimento 20/09/2024	
Data do documento 05/09/2024		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4	
Valor do documento 0039036055	Espécie do DIN	Acerto N	Data processamento 05/09/2024
Uso do boleto 09	Quantidade R\$	Número 09/00039036055 2	
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.		(=) 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
SGS Quadra 2 Ed. Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

.....Código de barras para depósito

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 485198
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	17/09/2024
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:	84600000001 65790047001 10382854150 08240240917



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 08/2024
Período: 25/07/2024 a 24/08/2024
Data de emissão: 28/08/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
A Isolda (Cia), 6500 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/09/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Anatel

201POSSIMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201POSSIMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	51,71
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SETELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DEPOSITIVO 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	-
SETELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DEPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	-
PACOTE DADOS SMC 20GB	1	1	34,90
Subtotal			0,00
			154,19

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	252,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57,00GB	13,22GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80,000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	38m36s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	1/m42s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Aducional por Ligações Realizadas	2	0,00
Ligações de Longa Distância	03m00s	0,00
Subtotal		0,00

Continuação do Demonstrativo de Serviços no Verso

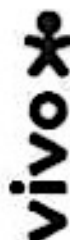
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/05/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: vivo.flipromo-voz. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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% ou mais em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/09/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 08/2024

846000000014

657900470011

103828541500

082402409179



Pagar
via Pix



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 481832
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/09/2024
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\$ 5.020,46
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85850000050 20460385242 64071624235 43228911228



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
37.174.216/0001-83

Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24235.4322891-1

Pagar até documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000257634202

Valor Total do Documento

5.020,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1087	CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO	908,85			908,85
	01 CP SEGUROS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	1.868,58			1.868,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL CILRAT AJUSTADO	98,32			98,32
	01 CP PATRONAL CILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,82			245,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,66			19,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	147,48			147,48
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1290	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SLS	29,48			29,48
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SLS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	1.505,95			1.505,95
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8381	PIS - FOLHA DE SALARIOS	98,32			98,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		5.020,46			5.020,46

SZENDA (Versão 5.2.0)

Página 1/1

22/08/2024 11:10:51

85850000050 9 20460385242 0 64071624235 1 43228911228 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000050 9 20460385242 0 64071624235 1 43228911228 5



CNPJ: 37.174.216/0001-83

Número: 07.16.24235.4322891-1

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 5.020,46

Pagar com a PIX

