

Agosto /2021

3ª Semana

16/08 a 23/08/2021

BANCO SICOOB

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

23/08/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:17:57

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/08/2021		SALDO ANTERIOR	55.784,98C
13/08/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/08/2021	98418	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
17/08/2021	99041	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	57.582,48C
19/08/2021	2794695	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	4.082,57D
		SALDO DO DIA =====>	53.499,91C
20/08/2021	2758742	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/08/2021	2758743	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D
20/08/2021	2806340	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,90D
20/08/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	49.190,16C
23/08/2021	99956	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.850,00C
		SALDO DO DIA =====>	51.040,16C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	51.040,16C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	51.040,16C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/08/2021	2758744	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D

MENSAGENS

Participe da Assembleia Geral Extraordinária, dia 26.08.2021, via app Sicoob Moob, às 10 horas. Maiores informações procure sua agência. Contamos com sua presença.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 16/08/2021

Data Final: 23/08/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

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 DE RONDÔNIA	1060-2	22/02/2021	23/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	1.125,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2021	1.125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1066-6	26/02/2021	17/08/2021	16/08/2021	30/08/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	16/08/2021	1.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1065-9	27/02/2021	23/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	725,00	0,00	0,00	0,00	20/08/2021	725,00

Total de Valores do grupo: 3.650,00
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 3.650,00
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2021

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (16/08 A 23/08/2021)

1 – **Data do movimento: 17/08/2021** – R\$ 1.800,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 1.800,00 (1ª parcela de 10 para ser repassado à Grande Loja de Santa Catarina);

2 – **Data do movimento: 23/08/2021** – R\$ 1.850,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.125,00 (mensalidade);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 725,00 (mensalidade);

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 239734

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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.082,57
Data da Transferência:	19/08/2021
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
 ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
 CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
 FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050



EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com

Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
 Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.
01/21

Venc.
10/05/2021
10/07/2021
19/08/2021
19/09/2021

Valor R\$
R\$ 4.082,57
R\$ 4.082,57
R\$ 4.082,57
R\$ 4.082,57

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS
 EMISSÃO: 01/06/2021 HOTEL: ANTERA E KRYSTAL (MÉXICO)
 PERÍODO: 13/06/2021 A 17/06/2021
 TIPO HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 2.800,00

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS/ MARIA APARECIDA TEIXEIRA.
 EMISSÃO: 01/06/2021 HOTEL: BSB/ CANCUN/ CIDADE DO MÉXICO/ BSB.
 PERÍODO: 13/06/2021 E 24/07/2021
 TIPO AÉREO LOC: 34I93M VALOR: R\$ 12.589,28

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS/ MARIA APARECIDA TEIXEIRA.
 EMISSÃO: 01/06/2021 SEGURO VIAGEM.
 PERÍODO: 13/06/2021 A 24/07/2021
 TIPO SEGURO VALOR: R\$ 941,00

PASSAGEIROS: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.
 EMISSÃO: 01/06/2021 TRECHO: VITÓRIA/ MÉXICO/ VITÓRIA.
 PERÍODO: 13/06/2021 E 24/06/2021
 TIPO AÉREO LOC: 3P6UJN VALOR: R\$ 5.485,96

TOTAL:	R\$ 16.330,28
--------	---------------

Pela presente, segue discriminação do(s) serviço(s) prestado(s) conforme
 Anápolis, 13 DE JUNHO DE 2021.

RECEBIMENTO GPS

Num. Pendência: 235859
 Transação: RECEBIMENTO GPS
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa:	4155
Conta Corrente:	12.297-1
Data Pagamento:	20/08/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	07/2021
Identificador:	37174216000183
Valor do INSS:	R\$ 2.518,33
Valor Outras Entidades:	R\$ 487,85
Valor Total::	R\$ 3.006,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 15/07/2021 HORA: 11:10:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
SCS QUADRA 2 BLOCO C NR 41 SALA 110

ASA SUL

70310-500

BRASILIA

DF

(0061) 32252613

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 37.174.216/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 487,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.006,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 42.0 DATA: 15/07/2021 HORA: 11:10:56

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B
SCS QUADRA 2 BLOCO C NR 41 SALA 110

ASA SUL

70310-500

BRASILIA

DF

(0061) 32252613

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2021

5 - IDENTIFICADOR 37.174.216/0001-83

6 - VALOR DO INSS(+) 2.518,33

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 487,85

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.006,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 235860
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/08/2021
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\$ 1.132,67
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85660000011 32670064123 21371742160 00105611212

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0581
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/08/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.132,67
	08 VALOR DA MULTA =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.132,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

85660000011-6 32670064123-6 21371742160-5 00105611212-9



Destaque Aqui

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 240536
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/08/2021
Beneficiário:	LOCAWEB
CPF/CNPJ do Beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CMSB-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 162,90
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 162,90
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003571443 08000342108 3 87180000016290



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 20003.571443 08000.342108 3 87180000016290

Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP-05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Especie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00035714408-3
Número do documento 0035714408		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/08/2021	Valor do documento 162,90	
(-) 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					

Corte de linha: 0000134966



Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.571443 08000.342108 3 87180000016290

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/08/2021	
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE, CEP-05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0003421-5	
Data do documento 05/08/2021	Número do documento 0035714408	Especie doc DM	Acerto N
Data processamento 05/08/2021		Nosso número 02/00035714408-3	
Uso do banco Carteira 02	Especie R\$	Quantidade	Valor documento 162,90
Instrução 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.		(+) Desconto/Abatimentos	
		(+) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(+) Valor cobrado	
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			

Secador/Avulsa



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte de linha: 0000134966