

**Setembro /2021**

**3ª Semana**

**13/09 a 20/09/2021**

**BANCO SICOOB**

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

21/09/2021

## EXTRATO CONTA CORRENTE

10:41:42

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA  
CONTA: 12 297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/09/2021		SALDO ANTERIOR	94.829,07C
10/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/09/2021	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA =====>	94.813,07C
17/09/2021	2855628	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	4.082,57D
		Bell Viagens e Turismo Ltda	
17/09/2021	107621	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.298,00C
17/09/2021	108223	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	95.023,50C
20/09/2021	2841332	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/09/2021	2841333	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.184,81D
20/09/2021	2877282	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	162,90D
20/09/2021	108031	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.710,00C
20/09/2021	188	TED INTERNET	8,00D
20/09/2021	108639	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	92.366,61C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	92.366,61C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	92.366,61C
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

## EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2021**

**BANCO SICOOB – 3ª SEMANA ( 13/09 A 20/09/2021)**

1 – Data do movimento: 17/09/2021 – R\$ 4.298,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mesalidade) + R\$ 560,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 20/09/2021 – R\$ 1.710,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.150,00 (mesalidade) + R\$ 560,00 (1ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Liquidação

**Conta Corrente:** 122971

**58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

**Data Inicial:** 13/09/2021

**Data Final:** 20/09/2021

**CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nascimento	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	1089-5	22/03/2021	20/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	1.150,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2021	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1115-2	22/03/2021	20/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	17/09/2021	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1088-8	21/03/2021	17/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	3.738,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2021	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1114-5	21/03/2021	17/09/2021	27/09/2021	30/09/2021	560,00	0,00	0,00	0,00	16/09/2021	560,00

**Total de Valores do grupo:**  
Total de Registros do grupo: 4

**Total de Valores Liquidados:**  
Total de Registros Liquidados: 4

6.008,00

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 243927  
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:	13.000.346-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.082,57
Data da Transferência:	17/09/2021
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.	Venc.	Valor R\$
01/21	10/07/2021	R\$ 1.000,57
	10/07/2021	R\$ 1.000,57
	10/09/2021	R\$ 1.000,57
	19/09/2021	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: 242738  
Transação: RECEBIMENTO GPS  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Cooperativa:	4155
Conta Corrente:	12.297-1
Data Pagamento:	20/09/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	08/2021
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: 24/08/2021 HORA: 09:16:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERACAO 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 08/2021

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 24/08/2021 HORA: 09:16:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CONFEDERACAO 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

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

Recebimento de Darf

Num. Pendência: 242742  
Transação: Recebimento de Darf  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/09/2021
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.184,81
Data de Vencimento:	20/09/2021

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p> <p>01 NOME / TELEFONE          CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613</p> <p>Veja no verso instruções para          preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>          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.</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0661
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.184,81
	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/89 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	1.184,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

[Destaque Aqui](#)

## Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 245782  
 Transação: Pagamento Título (CIP)  
 Cooperativa: 4155  
 Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Nº documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	20/09/2021
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 20003580923 89000342108 2 87490000016290

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 20003.580923 89000.342108 2 87490000016290

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 Nº do documento: 0035809289	Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00035809289-3
		Vencimento 20/09/2021	Valor do documento 162,90	
(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (-) Mora/Multa (+) Outros acréscimos	(+) Valor cobrado			

Pagador/CNPJ/CPF  
CMSSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83

Desenvolvedor  
Código do cliente: 0000134966  
Login: cmsb

Autenticação Mecânica

Corte de fita permitida

 Bradesco | 237-2

23793.38003 20003.580923 89000.342108 2 87490000016290

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 20/09/2021
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 05/09/2021	NÚMERO DO DOCUMENTO 0035809289
DATA DE PROCESSAMENTO 05/09/2021	ESPECIE DO DOCUMENTO DM
ACATE N	QTD. 1
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021	DATA DE PROCESSAMENTO 05/09/2021
USO DO BANCO 02	ESPECIE R\$
Carteira	Quantidade
02	1
Valor documento 162,90	
(+) Valor do documento 162,90	
(-) Desconto/Abatimentos %	
(-) Outras deduções %	
(+) Mora/Multa %	
(+) Outros acréscimos %	
(+) Valor cobrado 162,90	

Pagador/CNPJ/CPF  
CMSSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83  
SCS Quadra 2 Ed.Anhanguera, 110 - Brasília - DF - 70315-900

Gerador/Avulso



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte de fita permitida