

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 Bell Viagens e Turismo Ltda	4.082,57D
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 No.: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

Data Inicial: 13/09/2021

Data Final: 20/09/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - 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	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	22/03A/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	21/03A/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: 6.008,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 6.008,00
Total de Registros Liquidados: 4

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:	09617215000168
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:	17/09/2021
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA N° 98
 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 N°.
01/21

Venc.
10/06/2021
10/07/2021
10/08/2021
19/09/2021

Valor R\$
R\$ 1.000,57
R\$ 1.000,57
R\$ 1.000,57
R\$ 4.082,57

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS

EMIÇÃO: 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.

EMIÇÃO: 01/06/2021

HOTEL: BSB/ CANCUN/ CIDADE DO MÉXICO/ BSB.

PERÍODO: 13/06/2021 E 24/07/2021

TIPO: AÉREO LOC: 34193M

VALOR: R\$ 12.589,28

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS/ MARIA APARECIDA TEIXEIRA.

EMIÇÃO: 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.

EMIÇÃO: 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

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	37174216000183
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 06132252613	06 DATA DE VENCIMENTO =>	20/09/2021
Veja no verso instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1.184,81
	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 =>	1.184,81
	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		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00035809289-3
Número do documento 0035809289	CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/09/2021	Valor do documento 162,90		
(-) Descontos/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(x) 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 na linha pontilhada



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 SERVIÇOS DE INTERNET S.A. - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAIÚNA, 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	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 05/09/2021	Nosso número 02/00035809289-3
Uso do banco 02	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(x) Valor do documento 162,90
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.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(x) Valor cobrado
Pagador/CNPJ/CPF CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Ed.Anhangueria, 110 - Brasília - DF - 70315-900					

Sacador/Analista



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada