

Outubro /2021

3ª Semana

18/10 a 25/10/2021

BANCO SICOOB

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

25/10/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:43:25

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/10/2021		SALDO ANTERIOR	52.245,86C
15/10/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/10/2021	2907649	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/10/2021	2907650	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.184,81D
20/10/2021	2941544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,89D
20/10/2021	214897106	CRÉD.TED-STR	75.000,00C
		CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B	
		37.174.216 0001-83	
		CODIGO TED: T717600786	
		XP	
		SALDO DO DIA =====>	122.891,98C
22/10/2021	117529	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.855,00C
22/10/2021	118066	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	125.736,98C
25/10/2021	2907651	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
		SALDO DO DIA =====>	125.652,87C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	125.652,87C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	125.652,87C
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
03/11/2021	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3.152,46D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB. 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 18/10/2021

Data Final: 25/10/2021

CPF/CNPJ Sacado:

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 TOCANTINS	1149-2	27/04/2021	22/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	750,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2021	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	1178-6	27/04/2021	22/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2021	840,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1123-1	01/04/2021	22/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	425,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2021	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1151-8	01/04/2021	22/10/2021	25/10/2021	29/10/2021	840,00	0,00	0,00	0,00	21/10/2021	840,00

Total de Valores do grupo: 2.855,00

Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados:

Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2021

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (18/10 A 25/10/2021)

1 – **Data do movimento: 22/10/2021** – R\$ 2.855,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 750,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 840,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

RECEBIMENTO GPS

Num. Pendência: 247915
Transação: RECEBIMENTO GPS
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Cooperativa:	4155
Conta Corrente:	12.297-1
Data Pagamento:	20/10/2021
Cód. Pagamento:	2100
Competência:	09/2021
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: 22/09/2021 HORA: 09:15:58

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 09/2021

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: 22/09/2021 HORA: 09:15:58

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 09/2021

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: 247916
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

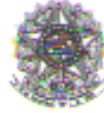
Data de Pagamento:	20/10/2021
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.184,81
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85630000011 84810064129 31371742160 00105611273

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.184,81
DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.184,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000011-9 84810064129-1 31371742160-3 00105611273-1



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2021
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.184,81
DARF válido para pagamento até 20/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.184,81
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000011-9 84810064129-1 31371742160-3 00105611273-1



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 250449
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	20/10/2021
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\$ 162,89
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 162,89
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379338003 20003590971 84000342109 1 87790000016289



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 20003.590971 84000.342109 1 87790000016289

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		Ag./Código do beneficiário 3380-4 / 0003421-5	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 02/00035909784-8
Número do documento 0035909784	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/10/2021	Valor do documento 162,89		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(e) 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					

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38003 20003.590971 84000.342109 1 87790000016289

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/10/2021			
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 05/10/2021	Número do documento 0035909784	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 05/10/2021	Nosso número 02/00035909784-8
Uso do boleto	Câmbio 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(-) Valor do documento 162,89
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.					(-) Desconto/Abatimentos
Juros e multa por atraso de pagamento são acrescidos na próxima fatura.					(-) Outras deduções
Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.					(-) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(e) 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					

Seção/Análise



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

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

25/10/2021

Aviso de Lançamento

11:45:35

Coop.: 4155

Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data: 20/10/2021
Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SALA
Número: 110
Complemento: EDIFÍCIO ANHANGÜERA
Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASÍLIA
UF: DF
CEP: 70315900
Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.
Valor(R\$): 75.000,00
Num. Aviso: 305006

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 247917
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	25/10/2021
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\$ 84,11
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85690000000 84110064129 81371742160 00183011273

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL DARF válido para pagamento até 25/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,11
85690000000-6 84110064129-6 81371742160-2 00183011273-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
		

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	37.174.216/0001-83
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2021
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL DARF válido para pagamento até 25/10/2021 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.70.72.9701 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	84,11
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	84,11
85690000000-6 84110064129-6 81371742160-2 00183011273-4		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
		

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.