

Janeiro /2025

3ª Semana

13/01 a 20/01/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/01/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10:50:53

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA**Conta:** 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
10/01/2025		SALDO ANTERIOR	1.834,00C
10/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/01/2025	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA	1.826,00C
15/01/2025	459281	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.155,00C
15/01/2025	459963	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	2.976,00C
17/01/2025	5570442	DÊB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,68D
17/01/2025	460172	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.330,00C
17/01/2025	460754	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	4.130,32C
20/01/2025	5537891	DÊB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.578,55D
		SALDO DO DIA	2.448,23D

RESUMO

Saldo em conta corrente:	2.448,23
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo devedor	2.448,23
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 13/01/2025
Data Final: 20/01/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Estado	Nosso Número	Seu Número	DT. Previsão Crédito	Vencimento	DT. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	DT. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3192-6	26/07/2025	15/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	650,00	0,00	195,00	0,00	14/01/2025	455,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3192-9	27/07/2025	17/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	900,00	0,00	270,00	0,00	19/01/2025	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3195-7	28/07A/2025	15/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	14/01/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3195-8	27/07A/2025	17/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	16/01/2025	700,00

Total de Valores do grupo: 2.485,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 2.485,00
Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2025

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (13/01 A 20/01/2025)

1 – Data do movimento: 15/01/2025 - R\$ 1.155,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 455,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 17/01/2025 - R\$ 1.330,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/25

N.º 07 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Locaweb Dpl. 0039370243		196,96
3			
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			196,96
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.984,22	
		1.787,26	



20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:32:29
123001230 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE DEODORO MALCHES MI*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 208.588-6

BDO BRANCO S.A.

21791180019000191702741001264506799670000019696

BENEFICIARIO:

LAESA S A

NOME FANTASIA:

LAESA S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

LAESA S A

CNPJ: 02.351.877/0001-52

PAGADOR:

CMER-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMH

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 12.002

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 196,96

VALOR COBRADO 196,96

NR.AUTENTICACAO A.9FH.0x2.A42.42c.500

Central de Atendimento RH

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

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 de Ouvidoria.



Atenção! Os boletos desta conta sempre vêm com o Código do Cliente: 0000134966 Para a sua segurança, verifique antes de pagar.



Bradesco | 237-2

23793.30003 90003.937027 43001.264506 7 99670000019696

Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAUUNA, 2434, VILA ANDARAÉ, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código do beneficiário 3380-4 / 0012645-4	Espécie R\$	Out 1	Folha número 09/00039370243 8
Valor do documento 00393/0243	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 20/01/2025	Valor do documento 196,96		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outras incidências	(+) Valor total devido	
Pagador/CNPJ/CPF CMSSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					
Demonstrativo Código do cliente: 0000134966			Autenticação Mecânica		
Login: omsh					

.....Cota não paga enviada



Bradesco | 237-2

23793.30003 90003.937027 43001.264506 7 99670000019696

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 20/01/2025	
Beneficiário/CNPJ/CPF LWSA S/A - 02.351.877/0001-52 RUA ITAPAUUNA, 2434, VILA ANDARAÉ, CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP		Agência/Código beneficiário 3380-4 / 0012645-4	
Data do documento 05/01/2025	Número do documento 00393/0243	Espécie doc. DM	Assinatura N
Outra data 05/01/2025	Outra data 05/01/2025	Folha número 09/00039370243 8	
Outra data 05/01/2025	Outra data 05/01/2025	(+) Valor do documento 196,96	
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 do pagamento são acrescidos na próxima fatura. Ao caixa: Não receber após 60 dias do vencimento.		(+) Descontos/Abatimentos	
		(+) Outras deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outras incidências	
		(+) Valor total devido	
Pagador/CNPJ/CPF CMSSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83 SQS Quadra 2 Ed Antagueria, 110 - Brasília - DF - 70315-900			

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



.....Cota não paga enviada

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/01/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 196,96

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/01/2025 até 19/02/2025

1 site, 300 domínios adicionais, bases de dados MySQL ilimitadas, 40 bases de dados PostgreSQL
e 150 e-mails postais (2GB/caixa)

cmsb.org.br | administração de e-mails

R\$ 196,96

Total de débitos no período

R\$ 196,96

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 196,96

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da Central do Cliente Locaweb:

www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na Central do Cliente. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará e será solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

03/01/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

12.17,43

Núm. pendência:	525710
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	17/01/2025
Valor nominal:	170,68
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	170,68
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84670000001 70680047001 10382854150 12248250117



Nº da Conta: 0382854150
Mês Referência: 12/2024
Período: 29/11/2024 a 24/12/2024
Data de emissão: 29/12/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
Avenida (Gle) 6520 - Sales 103103 e 201024
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 739621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento

17/01/2025

Total a Pagar - R\$

170,68

Planos Anatel

201F05/SAP - SMART EMPRESAS 12GB MAS

201F05/SAP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 12GB MAS

SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS

SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS

SKEELO V7

VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD

VIVO NEWS PLUS

SMART EMPRESAS 25GB MAS

SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS

SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS

SKEELO V5

VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD

VIVO NEWS

VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D

PAQUETE DADOS SUE 20GB

Subtotal

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Induzido
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS 82B

FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA

FRANQUIA TORPEDO

FRANQUIA VOZ

GESTÃO VOZ

Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização

Dados - Diária Vivo Travel

Subtotal

Continuação de 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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 ao crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel 1321 (Geral) 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/01/2025

Total a Pagar - R\$

170,68

Cod. Digito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 12/2024

045700000017

706800470017

103828541500

122482501170



Pagar
via Pix



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

18/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

10:32:32

Núm. pendência:	520624
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	20/01/2025
Valor nominal:	6.578,55
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	6.578,55
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85880000065 78550385250 20071624330 75707348568



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 37.174.216/0001-83	Atividade Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24339.7570734-8	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000285716244			Valor Total do Documento 6.578,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	908,85			908,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.968,56			1.968,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	98,32			98,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,82			245,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,68			19,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	147,49			147,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SCS	29,49			29,49
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IURF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.064,04			3.064,04
	07 IURF - NO IUR ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	98,32			98,32
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
	Totais	6.578,55			6.578,55

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

04/12/2024 16:58:32

8588000065 2 78550385250 7 20071624339 6 75707348568 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000065 2 78550385250 7 20071624339 6 75707348568 1



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.24339.7570734-8
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 6.578,55

Pague com o PIS

