

Fevereiro /2025

3ª Semana

17/02 a 24/02/2025

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

24/02/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11:48:02

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
12/02/2025		SALDO ANTERIOR	63.740,05C
12/02/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/02/2025	5634068	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,68D
17/02/2025	5634069	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	666,97D
		SALDO DO DIA	62.902,40C
19/02/2025	469555	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.047,50C
19/02/2025	470141	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	64.944,90C
20/02/2025	5609484	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.763,70D
20/02/2025	5668729	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	196,96D
20/02/2025	469958	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.330,00C
20/02/2025	470520	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	60.309,24C
21/02/2025	470350	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.805,00C
21/02/2025	470878	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA	68.104,24C
24/02/2025	470702	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.883,20C
		SALDO DO DIA	76.987,44C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	76.987,44
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	76.987,44
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	7,50 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

Lançamentos futuros

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
27/02/2025	5668730	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	7.387,00D
27/02/2025	5668731	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	630,00D
28/02/2025	5668732	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	93,56D
28/02/2025	5668733	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda 1 parcela de 4 Hotel Manaus Delegação	5.428,88D
05/03/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305/0001-04	786,62D
05/03/2025	5668736	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.000,00D
06/03/2025	5668737	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennoy Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D

10/03/2025	5668738	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda 4 parc de 5 Passagens Manaus Delegação	3.123,00D
20/03/2025	5668739	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.051,47D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 17/02/2025

Data Final: 24/02/2025

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Págo	Valor (R\$)	Vlr. Mont.	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3197-7	21-08-2025	24-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	3.738,00	0,00	1,121,40	0,00	21-02-2025	2.616,60
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3197-8	24-08-2025	21-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	20-02-2025	2.415,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3198-2	27-08-2025	20-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	500,00	0,00	275,00	0,00	19-02-2025	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3200-5	21-08-2025	24-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	1.200,00	0,00	0,00	0,00	21-02-2025	1.200,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3200-6	24-08-2025	21-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	20-02-2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3201-1	27-08-2025	20-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	700,00	0,00	0,00	0,00	19-02-2025	700,00

Total de Valores do grupo:

9.311,60

Total de Registros do grupo:

6

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Págo	Valor (R\$)	Vlr. Mont.	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3195-9	31-08-2025	19-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	425,00	0,00	127,50	0,00	18-02-2025	297,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3196-5	28-08-2025	21-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	2.700,00	0,00	810,00	0,00	20-02-2025	1.890,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3197-2	16-08-2025	24-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	3.738,00	0,00	1,121,40	0,00	21-02-2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3198-6	31-08-2025	19-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	18-02-2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3199-2	31-08-2025	21-02-2025	25-02-2025	28-02-2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	20-02-2025	1.750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Data Inicial: 17/02/2025
Data Final: 24/02/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Sol. Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mort	Vr. Desp.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DO PARANA	3200-0	1603A/2025	24/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	2.450,00	0,00	0,00	0,00	21/02/2025	2.450,00

Total de Valores do grupo: 10.754,10
Total de Registros do grupo: 6
Total de Valores Liquidados: 20.065,70
Total de Registros Liquidados: 12

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2025

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (17/02 A 24/02/2025)

1 – Data do movimento: 19/02/2025 - R\$ 2.047,50

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 297,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 20/02/2025 - R\$ 1.330,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins** – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

3 – Data do movimento: 21/02/2025 - R\$ 7.805,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

4 – Data do movimento: 24/02/2025 - R\$ 8.883,20

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.200,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

- **Grande Loja do Paraná** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.450,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/25

N.º 08 - B

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		80,00
2	Posto Garantia Cupom Fiscal		24,00
3	Panificadora Essepe - Cupom Fiscal		237,00
4	Esquina Mineira - Mimos GLMDI ² - Cupom		
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			341,00
38			
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.533,52	
		1.192,52	

PROVIDE THE FOLLOWING INFORMATION:
 1. B. G. J. A. 242
 117-70-118-500 BRANLEY (A. 11)

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

21/01/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

10.3348

Núm. pendência:	531493
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	20/02/2025
Valor nominal:	5.763,70
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:	5.763,70
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	8587000057 63700385250 51071625020 85889368065



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25020.8588936-8	Pagar até documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000304171543			Valor Total do Documento 5.763,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	951,62			951,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.403,57			2.403,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAI AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	120,17			120,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	309,44			309,44
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ 01 CP TERCEIROS - INCRÁ PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	24,03			24,03
1106	CP TERCEIROS - SISC 01 CP TERCEIROS - SISC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	180,26			180,26
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SISC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	36,05			36,05
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.539,98			1.539,98
0381	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	207,58			207,58
Totais		5.763,70			5.763,70

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1/1

20/01/2025 14:53:34

85870000057 0 63700385250 1 51071625020 8 85889368065 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000057 0 63700385250 1 51071625020 8 85889368065 9

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.25020.8588936-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 5.763,70

Pague com o PEX



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

18/02/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

13.16.52

Núm. pendência:	540419
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	20/02/2025
Beneficiário:	LWSA S A
CPF/CNPJ do beneficiário:	02.351.877/0001-52
Pagador:	CM5B-CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 196,96
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 196,96
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	23/9338003 00003945772 00001264506 7 99980000019596



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



Bradesco | 237-2

23793.30003 90003.945772 00001.264506 7 99980000019696

Beneficiário CNPJ/CPF
LWSA S/A - 02.351.877/0001-52
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE,
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP

Agência/Código do beneficiário
3380-4/0012645-4

Especie
R\$

Qtd
1

Número
09.00039457700-9

Número do documento
0039457700

CPF/CNPJ
02.351.877/0001-52

Vencimento
20/02/2025

Valor do documento
136,96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor integral

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

Demonstrativo
Código do cliente: 0000134966

Login cmgb

Autenticação Mônica

Comece aqui para pagar



Bradesco | 237-2

23793.30003 90003.945772 00001.264506 7 99980000019696

Total do pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Beneficiário CNPJ/CPF
LWSA S/A - 02.351.877/0001-52
RUA ITAPAIUNA, 2434, VILA ANDRADE,
CEP: 05707-001 - SÃO PAULO - SP

Data de vencimento
05/02/2025

Número do documento
0039457700

Especie do DDI
DM

Acerto
N

Data processamento
05/02/2025

Uso do boleto
Carteira

Carteira
09

Especie
R\$

Quantidade

Valor do documento

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.
Atenção: Não receber após 60 dias do vencimento.

Vencimento
20/02/2025

Agência/Código beneficiário
3380-4/0012645-4

Número
09.00039457700-9

(=) Valor do documento
136,96

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros acréscimos

(=) Valor integral

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

Seu código de acesso



Ficha de Compensação
Autenticação Mônica

Comece aqui para pagar

Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/02/2025TOTAL A PAGAR
R\$ 196,96

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)



HOSPEDAGEM PROFISSIONAL III

Mensal - 20/02/2025 até 19/03/2025

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

+ CMS e-mail / 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 a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.