

Maio /2025

3ª Semana

19/05 a 26/05/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

**SICOOB****SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

26/05/2025 - 11:07:47

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

19/05/2025 - 26/05/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
16/05		• SALDO ANTERIOR	R\$ 59.484,53C
16/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
20/05	5807612	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.051,47D
20/05	5870357	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 196,96D
		• SALDO DO DIA	R\$ 54.236,10C
22/05	496611	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.970,00C
22/05	497119	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 59.196,10C
23/05	496966	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 10.038,20C
23/05	497436	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 69.219,30C
26/05	497287	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.975,00C
		• SALDO DO DIA	R\$ 74.194,30C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
27/05	5870358	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 7.399,73D
27/05	5870359	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 630,00D
28/05	5870360	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda 4 parcela do 4 Delegação CMSG	R\$ 5.428,88D
28/05	5870361	• DÉB.CONV.ELETRICA E GÁS	R\$ 94,06D
29/05	5870362	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gráfica e Editora Executivo Direto Material para a CMSG 2025	R\$ 5.159,50D
02/06	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305/0001-04	R\$ 786,62D
02/06	5870365	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 1.100,00D

Data	Documento	Histórico	Valor
05/06	5870366	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenryo Mahmud Soares Oliveira Ismail	R\$ 5.000,00D
10/06	5870367	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda Fatura 05 2025	R\$ 6.966,13D
20/06	5870368	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	74.194,30
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	74.194,30
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	7,50%
Previsão CPMF:	0,00
Previsão IOF:	0,00
Previsão ENCARGOS:	0,00
Previsão TARIFAS:	30,00

**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Tipo Consulta: Liquidação e baixa
 Data Inicial: 19/05/2025
 Data Final: 25/05/2025

Sacado	Nosso Número	Ser Número	DT. Previsão Crédito	Vencimento	DT. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc. Admstr.	DT. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3213-0	32111/2025	26/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	625,00	0,00	187,50	23/05/2025	437,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3214-4	17/11/2025	26/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.625,00	0,00	487,50	23/05/2026	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3214-6	21/11/2025	23/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	22/05/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3215-2	26/11/2025	23/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	650,00	0,00	195,00	22/05/2025	455,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3215-3	27/11/2025	22/05/2026	26/05/2026	30/05/2025	900,00	0,00	270,00	21/05/2026	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3215-7	03/11A/2025	26/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.650,00	0,00	0,00	23/05/2025	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3217-1	17/11A/2025	26/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00	0,00	0,00	23/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3217-6	21/11A/2025	23/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.200,00	0,00	0,00	22/05/2026	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3218-0	26/11A/2025	23/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00	0,00	0,00	22/05/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3218-1	27/11A/2025	22/05/2026	26/05/2025	30/05/2025	700,00	0,00	0,00	21/05/2025	700,00

Total de Valores do grupo:
Total de Registros do grupo:

11.276,60
10

216-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Ser Número	DT. Previsão Crédito	Vencimento	DT. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc. Admstr.	DT. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3213-6	08/11/2025	22/05/2026	26/05/2025	30/05/2025	2.700,00	0,00	810,00	21/05/2026	1.890,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA VAGONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Data Inicial: 19/05/2025
Data Final: 25/05/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	SNV Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Liquida Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desco. Adesão	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3214-3	16/11/2025	23/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.739,00	0,00	1.121,40	22/05/2025	2.418,60
GRANDE LOJA VAGONICA DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	3216-2	03/11A/2025	22/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.750,00	0,00	0,00	21/05/2025	1.750,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3217-C	16/11A/2025	23/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	2.450,00	0,00	0,00	22/05/2025	2.450,00

Total de Valores do grupo: 8.706,60
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 19.983,20
Total de Registros Liquidados: 14

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2025

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (19/05 A 26/05/2025)

1 – Data do movimento: 22/05/2025 - R\$ 4.970,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins** – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 23/05/2025 - R\$ 10.038,20

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.200,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe** – R\$ 455,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- **Grande Loja do Paraná** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 2.450,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

3 – Data do movimento: 26/05/2025 - R\$ 4.975,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas** – R\$ 437,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.650,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- **Grande Loja Maçônica de Pernambuco** – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

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

22/04/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

10:09:10

Num. pendência:	560194
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	20/05/2025
Valor nominal:	5.051,47
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:	5.051,47
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85840000050 51470385251 40071625107 15479920040

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25107.1547992-0	Pague este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000334623768			Valor Total do Documento 5.051,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	951,62			951,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.066,56			1.066,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	98,32			98,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,82			245,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	19,68			19,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1296	CP TERCEIROS - SISC	147,49			147,49
	01 CP TERCEIROS - SISC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1280	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SISC	29,49			29,49
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SISC				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.494,19			1.494,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
6301	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	98,32			98,32
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
Totais		5.051,47			5.051,47

SENDA (Versão 5.2.3)

Página 1/1

17/04/2025 08:13:21

85840000050 7 51470385251 7 40071625107 3 15479920040 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000050 7 51470385251 7 40071625107 3 15479920040 4



CNPJ 37.174.216/0001-83
Número 07.16.25107.1547992-0
Pagar até 20/05/2025
Valor 5.051,47

Pague com o PIS



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

19/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

15.51.12

Núm. pendência:	568504
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6556
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	20/05/2025
Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	14.338.304/0001-78
Pagador:	CMSB CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
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:	3419109263 39811782935 85334580009 7 10870000019696

Itaú Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09263 39811.782935 85334.580009 7 10870000019696

Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/26398117-8
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/05/2025	Valor documento 196,96
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções		(*) Mora/Multa	(*) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					

Demonstrativo

Pague também via PIX.

Valor do documento:
R\$ 196,96

locaweb

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09263 39811.782935 85334.580009 7 10870000019696

Local do pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8	
Data do documento 05/05/2025	Nº documento			Espécie doc Outro	Acerto N	Data processamento 05/05/2025
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor		Nosso número 109/26398117-8
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 710697430 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb						(-) Valor documento 196,96
						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(*) Mora/Multa
						(*) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador CMSB - Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83						
Cód. baixa						

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

