

Agosto /2025

4ª Semana

18/08 a 25/08/2025

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

25/08/2025 - 08:48:53

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

18/08/2025 - 25/08/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
15/08		SALDO ANTERIOR	R\$ 43.159,67C
15/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
18/08	523176	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
18/08	523773	* TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 43.457,17C
20/08	6027020	* DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
20/08	6041498	* DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 196,96D
20/08	523965	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.890,00C
20/08	524518	* TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 40.108,97C
21/08	524331	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.246,60C
21/08	524867	* TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 43.350,57C
22/08	524698	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.616,60C
22/08	525205	* TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
		SALDO DO DIA	R\$ 45.964,67C
25/08	525054	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 5.670,70C
		SALDO DO DIA	R\$ 51.635,37C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
27/08	6081829	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 7.399,73D
27/08	6081830	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 630,00D
28/08	6081831	* DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	R\$ 81,53D
01/09	6081856	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 1.500,00D
04/09	Pix	* PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	R\$ 786,62D

Data	Documento	Histórico	Valor
		00.360.305/0001-04	
05/09	6081857	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenny Mahmoud Soares Oliveira Ismael	R\$ 5.000,00D
19/09	6081858	* DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D

RESUMO

Saldo em conta corrente:	51.635,37
Limite cheque especial(*):	0,00
Saldo disponível:	51.635,37
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: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ Sacado: 122971
Conta Corrente: 58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 18/08/2025
Data Final: 24/08/2025

Sacado	Nosso Número	Sau Número	De Previsão Crédito	Vencimento	De Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Moa	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	De Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3228-9	02/02/2025	25/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	625,00	0,00	187,50	0,00	22/08/2025	437,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3227-8	13/02/2025	25/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	22/08/2025	2.616,60
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3228-6	20/02/2025	25/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	22/08/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3228-7	21/02/2025	21/08/2025	26/08/2025	23/08/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	20/08/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3228-3	27/02/2025	21/08/2025	26/08/2025	23/08/2025	900,00	0,00	270,00	0,00	20/08/2025	630,00

Total de Valores do grupo: 8.917,30
Total de Registros do grupo: 5

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Sau Número	De Previsão Crédito	Vencimento	De Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Moa	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	De Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3227-4	16/02/2025	20/08/2025	25/08/2025	23/08/2025	2.700,00	0,00	810,00	0,00	18/08/2025	1.890,00
GRANDE LOJA DO PARANA	3228-2	16/02/2025	22/08/2025	26/08/2025	23/08/2025	3.738,00	0,00	1.121,40	0,00	21/08/2025	2.616,60

Total de Valores do grupo: 4.506,60
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 13.423,90
Total de Registros Liquidados: 7

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2025

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (18/08 A 25/08/2025)

1 – Data do movimento: 20/08/2025 - R\$ 1.890,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto de 30%);

2 – Data do movimento: 21/08/2025 - R\$ 3.246,60

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%);

3 – Data do movimento: 22/08/2025 - R\$ 2.616,60

- Grande Loja do Paraná – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%);

4 – Data do movimento: 25/08/2025 - R\$ 5.670,70

- Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas – R\$ 437,50 (mensalidade com desconto de 30%);

- Grande Loja Maçônica de Minas Gerais – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto de 30%);

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

30/07/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09.38,54

Núm. pendência:	589226
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N86656
Data de pagamento:	20/08/2025
Valor nominal:	5.038,74
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:	5.038,74
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85800000050 38740385252 32071625209 36305263691

CNPJ
37.174.216/0001-83

Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25209.3630526-3

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000366921241

Valor Total do Documento

5.038,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	951,62			951,62
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.966,56			1.966,56
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	98,32			98,32
	01 CP. PATRONAL - GÉRAT. AJUSTADO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1170	CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,82			245,82
	01 CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1176	CP. TERCEIROS - INCRA	19,00			19,00
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1106	CP. TERCEIROS - SISC	147,49			147,49
	01 CP. TERCEIROS - SISC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1208	CP. TERCEIROS - SERRAL - EMPR. CONTRIBUINTE SES	29,49			29,49
	02 CP. TERCEIROS - SERRAL - EMPR. CONTRIBUINTE SISC				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.481,46			1.481,46
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
R381	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	98,32			98,32
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	5.038,74			5.038,74

SENDA (Versão 5.2.7)

Página 1/1

28/07/2025 22:49:24

85800000050 0 38740385252 2 32071625209 4 36305263691 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000050 0 38740385252 2 32071625209 4 36305263691 4

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.25209.3630526-3
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 5.038,74



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

05/08/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09:48:32

Núm. pendência:	591158
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	20/08/2025
Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	14.338.304/0001-78
Pagador:	CMSBCONFEDERACAO 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:	3419109404 15821442934 85334580009 6 11790000019696

