

Abril /2026

3^a Semana

13/04 a 20/04/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

23/04/2026 - 07:02:19

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
 Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 Período: 13/04/2026 - 20/04/2026


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
10/04		- SALDO ANTERIOR	R\$ 79.298,02C
10/04		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
13/04	598528	- CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.047,50C
13/04		- SALDO DO DIA	R\$ 81.345,52C
17/04	6581883	- DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 177,85D
17/04	600728	- CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.330,00C
17/04	600941	- TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
17/04	601939	- TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
17/04		- SALDO DO DIA	R\$ 82.490,17C
20/04	6556854	- DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.065,17D
20/04	6581884	- DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 132,00D
20/04		- SALDO DO DIA	R\$ 77.293,00C


RESUMO

Saldo em conta:	77.293,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	77.293,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Provisão IOF:	-
Provisão encargos:	-
Provisão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%


INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 06007260996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 13/04/2026

Data Final: 20/04/2026

Conta Corrente: 122971

Cod. Contrato: 747042

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3273-4	27110/2026	17/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	900,00	0,00 270,00	0,00	16/04/2026	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3273-3	27110A/2026	17/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	700,00	0,00 0,00	0,00	16/04/2026	700,00

Total de Valores do grupo: 1.330,00
Total de Registros do grupo: 2

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAPÁ	3273-6	0312A/2025		23/04/2026	30/04/2026	300,00	0,00 0,00	0,00	17/04/2026	300,00

Total de Valores do grupo: 300,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 300,00
Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 1.330,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2026

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (13/04 A 20/04/2025)

1 – Data do movimento: 17/04/2026 - R\$ 1.330,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (8ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/26

N.º 10 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Posto Garantia - Cupom Fiscal		80,00
3	Estapar Aeroporto - Cupom Fiscal		22,50
4	Invesrcity Hotel Majestic - C. Fiscal		60,50
5	QA2 Comércio Aeroporto - C. Fiscal		51,90
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			214,90
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.568,30	
		1.353,40	



Posto de Combustíveis Garantia Ltda
(AGUAS CLARIAS)
CNPJ 20.784.380/000405
18 073491720424
AV SORISIMUNA LOTE 08
AGUAS CLARIAS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica NFC-e

Item	Qtd	V Unit	Total
1000 GA	1	12,00	12,00

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL 12,00
VALOR DESCONTO 0,00
FORMA PAGTO VALOR PAGTO
DINHEIRO 12,00

Emissão Normal
Número 10003 Série 006
13/04/2020 13 43
Consulta pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/nfe/consulta
Chave de Acesso
5426 0472 5104 3800 0415 8500 0000
0768 5318 4949 9880

CONSUMIDOR
Consumidor não identificado

0

Protocolo 24826272704297
Emissão 13/04/2020 13 43

Tributos Totais Incidentes
IPI Federal (17841/2012) R\$ 28,48
(Federal R\$ 8,52 Estadual R\$ 19,96)



PROCON 191 565 00 VIANEIRO 2000
BL. B 60 SALA 242
CEP 70 371-900 - BRASILIA-DF

A SERVIÇO DA CMSB

001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100

001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
1.00	000	00	00	00	00	00	00	00	00
1.50	000	00	00	00	00	00	00	00	00
2.00	000	00	00	00	00	00	00	00	00
3.00	000	00	00	00	00	00	00	00	00

001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100

001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100

10000000000000000000

001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100

001 1000113 00 00 1000113 1100

001 1000113 00 00 1000113 1100



001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100

001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100
 001 1000113 00 00 1000113 1100

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

06/04/2026

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convenio**

072357

Núm. pendência:	666304
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N66656
Data de pagamento:	17/04/2026
Valor nominal:	177,85
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:	177,85
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84660000001 77850047001 10382854150 03265260417



Nº da Conta 0382854150
Mês de referência: 03/2026
Período: 25/02/2026 a 24/03/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
Avenida (Sul) 5500 - Setor 102103 e 201.004
CEP 71215-900 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matr.: 02.558.157/0001-62
CNPJ Fed.: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70215-900 BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/04/2026

Total a Pagar - R\$
177,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VS	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VS	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	35,54
PACOTE DADOS 3MB 20GB	1	1	0,00
Subtotal			165,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 6GB	600.00GB	845.61MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.00GB	1.29GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	15m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m06s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m36s	0,00
Internet - Tarifação MBxS		23.17x0	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

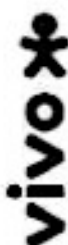
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Oficina de Deficiência está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, 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 dos serviços e a inclusão do débito 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: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/04/2026

Total a Pagar - R\$

177,85

Cod. Débito Automático 0382854150 - 1 | Nº da Conta 0382854150 | Mês Referência 03/2026

846630000018 | 778500470019 | 103828541500 | 032652604177



Pagar via Pix



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

24/03/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09.46.01

Núm. pendência:	662840
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16650
Data de pagamento:	20/04/2026
Valor nominal:	5.065,17
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:	5.065,17
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85860000060 65170385261 10071626078 04396961040

CNPJ
37.174.216/0001-83

Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26078.0439696-1

Pagar este documento até

20/04/2026
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000457820288

Valor Total do Documento:

5.065,17
Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DISCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	988,87			988,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.966,50			1.966,50
1645	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	98,32			98,32
1172	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	245,82			245,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	19,66			19,66
1186	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	147,49			147,49
1280	CIDE CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	29,49			29,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RU IRR ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026	1.471,44			1.471,44
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026	98,32			98,32
Totais		5.065,17			5.065,17

SFNDA (Versão 5.2.0)

Página 1/1

19/03/2026 08:50:19

8586000050 0 65170385261 5 10071626078 2 04396961040 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000050 0 65170385261 5 10071626078 2 04396961040 1


CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.26078.0439696-1
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 5.065,17

Pague com o PIS



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

06/04/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

07.23.57

Núm. pendência:	666303
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LLOPOLDO MALCHER E SILVANELO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	26/04/2026
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\$ 132,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 132,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419109776 56842002932 65334580009 1 14220000013200

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 109/77568420-3
Número do documento	Especie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/04/2026	Valor documento 132,00
(-) Descontos/Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos
Pagador CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					(=) Valor cobrado

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.



Valor do documento:
R\$ 132,00



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

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2026
Beneficiário Yapay a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 05/04/2026	N° documento		Especie doc Outro	Acerto N	Data processamento 05/04/2026
Nosso número 109/77568420-3					(-) Valor documento 132,00
Uso do banco	Carteira 109	Especie Real	Quantidade	Valor	(-) Descontos/Abatimentos
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 881940668 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83					Cód. taxa

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/04/2026TOTAL A PAGAR
R\$ 132,00

DESCRIÇÃO	LANÇAMENTOS (R\$)
HOSPEDAGEM DEDICADA 6GB Mensal - 17/04/2026 até 16/05/2026 Nome do servidor vps-host12168 usuário: cmsb	R\$ 132,00
Total de débitos no período	R\$ 132,00
Juros e multas	R\$ 0,00
Total de créditos no período	R\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	R\$ 132,00

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/>