

Março /2025

2ª Semana

10/03 a 17/03/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

17/03/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09.10.02

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
07/03/2025		SALDO ANTERIOR	104.622,95C
07/03/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/03/2025	5668738	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda 4 parc de 5 Passagens Manaus Delegação	3.123,00D
10/03/2025	5695291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda 5 parcela de 5 Hotel Delegação em Manaus	3.123,00D
10/03/2025	5695292	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D
10/03/2025	474147	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.000,00C
10/03/2025	474974	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA	99.718,95C
11/03/2025	474677	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.322,50C
11/03/2025	188	TED INTERNET	16,00D
11/03/2025	475498	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA	105.015,45C
12/03/2025	5695293	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA	104.423,45C
13/03/2025	475789	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.825,00C
13/03/2025	476464	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA	109.240,95C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	109.240,95
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	109.240,95
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
20/03/2025	5668739	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.051,47D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

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

Data Inicial: 10/03/2025
Data Final: 17/03/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Hosto Número	Seq Número	Qt. Provisão Crédito	Vencimento	Qt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPA	3204-6	03-09-2025	11/03-2025	25-03-2025	31/03-2025	300.00	0.00	0.00	0.00	10-03-2025	300.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3204-7	14-09-2025	13/03-2025	25-03-2026	31/03-2025	2.125.00	0.00	0.00	0.00	12-03-2025	2.125.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPA	3205-1	03-09A-2025	11/03-2025	25-03-2026	31/03-2025	700.00	0.00	0.00	0.00	10-03-2025	700.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3205-1	14-09A-2025	13/03-2025	25-03-2026	31/03-2025	2.000.00	0.00	0.00	0.00	12-03-2025	2.000.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3207-3	26-09A-2025	13/03-2025	25-03-2026	31/03-2025	700.00	0.00	0.00	0.00	12-03-2025	700.00

Total de Valores do grupo: 5 825,00
Total de Registros do grupo: 5

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Hosto Número	Seq Número	Qt. Provisão Crédito	Vencimento	Qt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3204-1	22-09-2025	11/03-2025	25-03-2025	31/03-2025	1.175.00	0.00	352.50	0.00	10-03-2025	822.50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3205-9	22-09A-2025	11/03-2025	25-03-2025	31/03-2025	3.500.00	0.00	0.00	0.00	10-03-2025	3.500.00

Total de Valores do grupo: 4.322,50
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 10.147,50
Total de Registros Liquidados: 7

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2025

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (10/03 A 17/03/2025)

1 – Data do movimento: 11/03/2025 - R\$ 5.322,50

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade MARÇO/2025 SEM DESCONTO DE 30%) + R\$ 700,00 (7ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 3.500,00 (7ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 13/03/2025 - R\$ 4.825,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 2.125,00 (mensalidade MARÇO/2025 SEM DESCONTO DE 30%) + R\$ 2.000,00 (7ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 700,00 (7ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/25

N.º 09 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL.**

DOC. Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	VIVO Móvel		172,91
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			172,91
(SOMAS P/ CONF. RÚNICA)		1.645,68	
		1.472,77	



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCAS DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.41
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84600000001-4 72910047001-6
10182854150-0 02250250417-4

Data do pagamento 17/01/2025

Valor Total 172,91

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBR:

0.686.034.192.644.446



Nº da Conta: 8382854150
Mês de referência: 02/2025
Período: 25/01/2025 a 24/02/2025
Data de emissão: 28/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
A Isolada (S/A), 6500 - Salas 1021/103 e 201/204
CEP 71215-900 - Brasília - DF
I.E.: 735621800297
CNPJ Matriz: 02.658.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.656.157/0002-42

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SGS Q 7 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASILIA - DF

Vencimento

17/03/2025

Total a Pagar - R\$

172,91

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201POS/SMP - 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	1	1	53,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKTEL O V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	70,26
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKTEL O V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
PACOTE DADOS SMI 20GB	1	1	0,00
Subtotal			159,05
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizando Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS E2B	600.00GB	577,71MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57,00GB	2,46GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	16m54s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Leições para Serviços de Teletexto (Ex.: 0300, 0500 e Outros)		67m24s	2,77
Leições de Longa Distância		53m00s	0,00
Subtotal			2,77

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

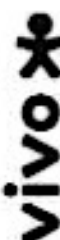
MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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 de 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 (Gora), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/03/2025

Total a Pagar - R\$

172,91

Cód. Débito Automático: 8382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 02/2025

846000000014

729100470016

103828541500

022502503174



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Internet - Fretação MBRQ	6.71MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,60
Subtotal		11,60
TOTAL A PAGAR		172,91

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

03/03/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

12:26:16

Núm. pendência:	544331
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/03/2025
Beneficiário:	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA
CPF/CNPJ do beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - BRASIL
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002972206 1 10180000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da
impressão deste documento
não constavam
mensalidades em aberto.

RECEITAS	
Reservas Operacionais	
Taxa de Condomínio	46.652,52
Provisão e Juros	39,37
Reservas Financeiras	
Reservatório de Aplicação	1.912,00
Reservatório de Reserva	2,00
	50.595,89
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	12.352,00
Outras Retenções	3.027,00
Outros Transportes	1.149,00
Locais	2.000,00
Outros Locais - INSS, IPTU, IPTU e IPTU de Proteção de Serviços	9.577,87
INSS	2.304,15
Mantenedores Locais	148,00
Outras Retenções e Transportes	608,00
Reserva Administrativa	423,00
Adiantamento Social	1.258,00
Contribuição Social	633,00
Seguros de Funcionários	150,15
Seguros de Funcionários	205,00
Outros Locais	578,23
INSS Mensagem	148,42
Despesas Administrativas	
Contribuição Social	2.347,23
Agua e Esgoto	3.029,26
Locais	132,43
Pro Locais	4.549,00
Pro Locais e Dependentes	101,00
Materiais de Limpeza e Conservação	109,00
Honorários Contábeis	3.483,57
Honorários Administrativos	2.000,00
Imposto	1.12,00
Agua Mineral	48,00
Reservas e Manutenções	
Aluguel de Cartões	148,00
Mantenedores dos Dependentes	2.348,15
Contribuição Social - Agua	96,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	75,00
Aplicação de Provisão	
INSS Aplicação	0,00
INSS Aplicação	1,75,00
	61.999,99

e na Circular BACEN 3.370/07
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações,
reclamações, sugestões e elogios)
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 726 2492

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 03/2025 758,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						VENCIMENTO	12/03/2025
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						AGENCIADOR BENEFICÁRIO	1041/060875-0
BENEFICIÁRIO BENEFITÁRIO - Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						RECIBO NÚMERO	14000000000029722-0
UNIDADE BANCÁRIA	CARTÃO	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	E SPECIE DOX	VALOR LIMITE	(R\$) VALOR DO DOCUMENTO	758,00
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83	RG	N	29.722	DS			
Referente à Unidade: SALA 110						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

Taxa ref. 03/2025.

CAIXA 104-0 10490.60872 50000.100045 00002.972206 1 10180000075800						VENCIMENTO	12/03/2025
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						AGENCIADOR BENEFICÁRIO	1041/060875-0
BENEFICIÁRIO BENEFITÁRIO - Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						RECIBO NÚMERO	14000000000029722-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	E SPECIE DOX	ACEITE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR LIMITE	(R\$) VALOR DO DOCUMENTO	758,00
27/02/2025	29.722	DS	N	25/02/2025			
UNIDADE BANCÁRIA	CARTÃO	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	E SPECIE DOX	VALOR LIMITE	(R\$) VALOR DO DOCUMENTO	758,00
RG	R\$						
INSTRUÇÕES						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110							
Até 12/03/2025, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)							
Após 12/03/2025, multa de R\$ 15,16 (2,00%)							
Após 12/03/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527							
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO							
Taxa ref. 03/2025.							

PAGADOR: SALA 110 ANHANGUERA	CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL	CNPJ: 37.174.216/0001-83
	Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110	
	70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL	

SAC/CONDOMÍNIO

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

