

Agosto /2025

3ª Semana

11/08 a 18/08/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

18/08/2025 - 08:39:06

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

11/08/2025 - 18/08/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
08/08		• SALDO ANTERIOR	R\$ 41.967,92C
08/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
11/08	520698	• CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 822,50C
11/08	521509	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
		• SALDO DO DIA	R\$ 42.787,92C
12/08	6041496	• DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 592,56D
		• SALDO DO DIA	R\$ 42.195,36C
15/08	6041497	• DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 170,69D
15/08	522775	• CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.137,50C
15/08	523353	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
		• SALDO DO DIA	R\$ 43.159,67C
18/08	523176	• CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
		• SALDO DO DIA	R\$ 43.459,67C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
20/08	6027020	• DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
20/08	6041498	• DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 196,96D

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	43.459,67
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	43.459,67
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
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO
CPF/CNPJ Sacado:

Data Inicial: 11/08/2025
Data Final: 18/08/2025

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Sacado	Nosso Número	Ser Nº	De Previsão Crédito	Vencimento	De Liquida Pgto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc	Vr. Outros Acrésc.	De Liquida	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3228-3	17/02/2025	15/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	1.625,00	0,00	497,50	0,00	14/08/2025	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPA	3220-4	03/02/2025	18/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	300,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2025	300,00

Total de Valores do grupo: 1.437,50
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.437,50
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2025

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (11/08 A 18/08/2025)

1 – Data do movimento: 15/08/2025 - R\$ 1.137,50

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto de 30%);

2 – Data do movimento: 18/08/2025 - R\$ 300,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade SEM DESCONTO de 30%);

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

05/08/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09.48.32

Núm. pendência:	591150
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/08/2025
Beneficiário:	CONDOMINIO 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:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 165,44
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 592,56
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049066872 50000100045 00003062106 2 11710000075800

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

05/08/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09:48:32

Núm. pendência:	591155
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI0656
Data de pagamento:	15/08/2025
Valor nominal:	170,69
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:	170,69
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84600000001 70690047001 10382854150 07252250817



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 07/2025
Período: 25/06/2025 a 24/07/2025
Data de emissão: 29/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
A Insulda (Soc): 6583 - Setor 102/103 e 201/004
CEP 71219-900 - Brasília - DF
IE: 738421800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/08/2025

Total a Pagar - R\$
170,69

Planos Anatel

20RPOUSAP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
20RPOUSAP - 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	-
SKELO W	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	70,36
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO W	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
PACKET DADOS SUE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			159,09
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 6GB	600.000B	1.400B	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57.000B	4.830B	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	55m36s	0,00
Utilização Além do Contratado			
Ligações de Longa Distância		52m16s	0,00
No Brasil - Em Roteamento		-	-
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Ligações de Longa Distância		03m54s	0,00
Subtotal			0,00

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 do 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 (Crisis) 1332 (Defensores) Audição e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/08/2025

Total a Pagar - R\$

170,69

Cod. Digito Automático: 0382854150 - 1

Nº da Conta: 0382854150

Mês Referência: 07/2025

84500000014

706900470015

103828541500

072522508174



Pagar
via Pix

