

Novembro /2025

2ª Semana

10/11 a 17/11/2025

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE


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

17/11/2025 - 10:55:43

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

10/11/2025 - 17/11/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
06/11		- SALDO ANTERIOR	R\$ 52.859,75C
06/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
10/11	6246936	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
		- SALDO DO DIA	R\$ 51.093,75C
11/11	549408	- CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.155,00C
11/11	550230	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		- SALDO DO DIA	R\$ 52.243,75C
12/11	6246937	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 592,56D
		- SALDO DO DIA	R\$ 51.651,19C
13/11	550508	- CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.235,00C
13/11	551187	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		- SALDO DO DIA	R\$ 55.876,19C

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

Data	Documento	Histórico	Valor
19/11	6211938	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
19/11	6246938	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 137,18D

**RESUMO**

Saldo em conta:	55.876,19C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	55.876,19C
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

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

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: 08007250996

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação e baixa**Data Inicial:** 10/11/2025**Data Final:** 17/11/2025**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****Cod. Contrato:** 747042**58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Sau Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3243-4	01/05/2025	13/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.625,00	0,00	487,50	0,00	12/11/2025	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3243-2	26/05/2025	11/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	850,00	0,00	195,00	0,00	10/11/2025	455,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3245-2	17/05/2025	13/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.050,00	0,00	0,00	0,00	12/11/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3245-1	26/05/2025	11/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	10/11/2025	700,00

Total de Valores do grupo:**3.342,50****Total de Registros do grupo:****4****215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS**

Sacado	Nosso Número	Sau Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3243-5	01/05/2025	13/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	425,00	0,00	127,50	0,00	12/11/2025	297,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3243-6	01/05/2025	13/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	12/11/2025	1.750,00

Total de Valores do grupo:**2.047,50****Total de Registros do grupo:****2****Total de Valores Liquidados:****5.390,00****Total de Registros Liquidados:****6**

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2025

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (10/11 A 17/11/2025)

1 – Data do movimento: 11/11/2025 - R\$ 1.155,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe** – R\$ 455,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

2 – Data do movimento: 13/11/2025 - R\$ 4.235,00

- **Grande Loja Maçônica de Pernambuco** – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.050,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 297,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 11/25

N.º 05 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Vivo Móvel		177,85
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			177,85
(SOMAS IV CONFERÊNCIA)		1.140,26	
		962,41	



SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.06
1230001230 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER-NU*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

Convenio VIVO DV

Codigo de barras 84600000001-4 77850047001-9

10182854150-0 10253251117-1

Data do pagamento 17/11/2025

Valor Total 177,85

DOCUMENTO: 111702

AUTENTICACAO SISRR: 9.1EC.2BA.09A.F7B.657

Você não usou todos os serviços disponíveis no
pacote de serviços da sua conta. Confira opções
de menor custo no TAA ou Internet Banking.



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 10/2025
Período: 25/09/2025 a 24/10/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
Avenida (Sia) 5580 - Setor 102103 e 201 Q04
CEP 71215-900 - Brasília - DF
IE: 778621800257
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANQUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2025

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 VR	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,90
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VR	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	25,94
PAQUETE DADOS SAE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			165,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Indicador Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.00GB	1.32GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.00GB	3.00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	64m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		05m00s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MENS		1.002.794kB	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 (e 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.

Atenção: esta conta constava(m) devida(s) de conta(s) anterior(es). O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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 (Geral), 1332 (Deficiências Auditivas) e www.anatel.gov.br

Autenticação Médica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/11/2025

Total a Pagar - R\$

177,85

Cod. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 10/2025

846000000014

778500470019

103828541500

102532511171



Pagar
via Pix



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

05/11/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10:45:16

Núm. pendência:	620343
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/11/2025
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO 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:	1040060872 50000100045 00003126877 9 12630000075800

