

Dezembro /2025

2ª Semana

08/12 a 15/12/2025

**BANCO SICOOB**  
**CONTA CORRENTE**

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

15/12/2025 - 09:52:28

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

08/12/2025 - 15/12/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| Data  | Documento | Histórico                                                                   | Valor          |
|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 05/12 |           | - SALDO ANTERIOR                                                            | R\$ 0,00C      |
| 05/12 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                    | R\$ 0,00*      |
| 08/12 | 557467    | - CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                  | R\$ 4.165,00C  |
| 08/12 | 188       | ✓ TED INTERNET                                                              | R\$ 8,00D      |
| 08/12 | 558264    | ✓ TARIFA COBRANÇA                                                           | R\$ 5,00D      |
|       |           | - SALDO DO DIA                                                              | R\$ 4.152,00C  |
| 09/12 | 557968    | - CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                  | R\$ 7.110,00C  |
| 09/12 | 558824    | ✓ TARIFA COBRANÇA                                                           | R\$ 10,00D     |
|       |           | - SALDO DO DIA                                                              | R\$ 11.252,00C |
| 10/12 | 6311990   | ✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                                                   | R\$ 1.766,00D  |
| 10/12 | 6311991   | ✓ DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE<br>José Leopoldo Malcher e Silva Neto | R\$ 2.431,19D  |
| 10/12 | 558561    | - CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                  | R\$ 1.155,00C  |
| 10/12 | 559434    | ✓ TARIFA COBRANÇA                                                           | R\$ 5,00D      |
|       |           | - SALDO DO DIA                                                              | R\$ 8.204,81C  |
| 11/12 | 559165    | - CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA                                                  | R\$ 5.304,10C  |
| 11/12 | 188       | ✓ TED INTERNET                                                              | R\$ 8,00D      |
| 11/12 | 559938    | ✓ TARIFA COBRANÇA                                                           | R\$ 10,00D     |
|       |           | - SALDO DO DIA                                                              | R\$ 13.490,91C |
| 12/12 | 6292383   | ✓ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO                                                   | R\$ 592,56D    |
|       |           | - SALDO DO DIA                                                              | R\$ 12.898,35C |

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

| Data  | Documento | Histórico                                                  | Valor         |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 19/12 | 6292384   | ✓ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB                         | R\$ 5.038,74D |
| 19/12 | 6311992   | ✓ DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB                         | R\$ 3.557,28D |
| 05/01 | Pix       | ✓ PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix 00.360.305/0001-04 | R\$ 393,31D   |

**RESUMO**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Saldo em conta:                 | 12.898,35C        |
| Cheque especial contratado:     | 0,00C             |
| Juros vencidos provisionados:   | 0,00D             |
| Tarifas vencidas provisionadas: | 0,00D             |
| <b>Saldo disponível:</b>        | <b>12.898,35C</b> |
| Saldo bloqueado (cheques):      | 0,00C*            |
| Saldo bloqueado (judicial):     | 0,00C             |

**ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Juros vencidos remanescentes:   | 0,000 |
| Tarifas vencidas remanescentes: | 0,000 |

**ENCARGOS A VENCER**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Previsão IOF:      | 0,000  |
| Previsão encargos: | 0,000  |
| Previsão tarifas:  | 30,000 |

**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

## **RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2025**

### **BANCO SICOOB – 2ª SEMANA ( 08/12 A 15/12/2025)**

#### **1 – Data do movimento: 09/12/2025 - R\$ 7.110,00**

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 1.487,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.000,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.800,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

#### **2 – Data do movimento: 10/12/2025 - R\$ 1.155,00**

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 455,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

#### **3 – Data do movimento: 11/12/2025 - R\$ 5.304,10**

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.050,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);
- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 500,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**Tipo Consulta:** Liquidação e baixa  
**Conla Corrente:** 122971  
**CPF/CNPJ Sacado:** CPF/CNPJ Sacado:  
**58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

**Data Final:** 15/12/2025  
**Cod. Contrato:** 747042

| Sacado                                              | Nosso Número | Seu Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite<br>Pago | Valor (R\$) | Vr. Mora | Vr. Desc. | Vr. Outros<br>Acresc. | Dt. Liquid. | Vr. Cobrado |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------------|-------------|----------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DO PARÁ           | 3247-5       | 14/08/2025 | 09/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 2.125,00    | 0,00     | 537,50    | 0,00                  | 08/12/2025  | 1.487,50    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE<br>PERNAMBUCO               | 3247-8       | 17/08/2025 | 11/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 1.625,00    | 0,00     | 487,50    | 0,00                  | 10/12/2025  | 1.137,50    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3248-2       | 21/08/2025 | 11/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 3.738,00    | 0,00     | 1.121,40  | 0,00                  | 10/12/2025  | 2.616,60    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DE RONDÔNIA       | 3248-3       | 22/08/2025 | 09/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 1.175,00    | 0,00     | 352,50    | 0,00                  | 08/12/2025  | 822,50      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DO PARÁ           | 3250-3       | 14/08/2025 | 09/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 2.000,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 08/12/2025  | 2.000,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE<br>PERNAMBUCO               | 3250-6       | 17/08/2025 | 11/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 1.050,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 10/12/2025  | 1.050,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3251-0       | 21/08/2025 | 11/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 500,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 10/12/2025  | 500,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DE RONDÔNIA       | 3251-1       | 22/08/2025 | 09/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 2.800,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 08/12/2025  | 2.800,00    |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DE SERGIPE        | 3251-5       | 26/08/2025 | 10/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 700,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00                  | 09/12/2025  | 700,00      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO<br>ESTADO DE SERGIPE        | 3251-7       | 26/08/2025 | 10/12/2025           | 26/12/2025 | 30/12/2025         | 650,00      | 0,00     | 195,00    | 0,00                  | 08/12/2025  | 455,00      |

**Total de Valores do grupo:** 13.589,10  
**Total de Registros do grupo:** 10

**Total de Valores Liquidados:** 13.589,10  
**Total de Registros Liquidados:** 10

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

04/12/2025

**Detalhamento da transação pendente**

08.28.10

**Pagamento Título (CIP)**

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Núm. pendência:                                        | 030090                                              |
| Situação:                                              | Pendente                                            |
| Criado por:                                            | JOSE LEÓPOLDO MALCHER E SILVA NETO                  |
| Chave de acesso de criação:                            | NI6656                                              |
| Nº documento:                                          |                                                     |
| Nosso número:                                          |                                                     |
| Data de pagamento:                                     | 10/12/2025                                          |
| Beneficiário:                                          | CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA        |
| CPF/CNPJ do beneficiário:                              | 23.907.436/0001-64                                  |
| Pagador:                                               | CONFEDERACAO 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\$ 1.766,00                                        |
| (-) Desconto / Abatimento:                             | R\$ 0,00                                            |
| (+) Juros/Multa:                                       | R\$ 0,00                                            |
| Valor total:                                           | R\$ 1.766,00                                        |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não                                                 |
| Observação:                                            |                                                     |
| Linha digitável:                                       | 4619111000 00000000034 72853887015 1 12910000176600 |

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Aqui está seu boleto.

**CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 23.907.436/0001-64

Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(61) 99665-7091

contabil@cc3.ent.br

Vencimento

10/12/2025

Valor

R\$ 1.766,00

Após o vencimento

R\$ 35,32 de multa

1% de juros ao mês

**Como realizar o pagamento:****III Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 72853.887015 1 12910000176600



Pague o boleto com Pix  
usando o QR code abaixo

**ASAAS****461****46191.11000 00000.000034 72853.887015 1 12910000176600**

|                                                                    |                 |              |            |                          |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Local de pagamento                                                 |                 |              |            |                          | Data de Vencimento         |  |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                         |                 |              |            |                          | 10/12/2025                 |  |
| Beneficiário                                                       |                 |              |            | CPF/CNPJ do Beneficiário |                            |  |
| CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                       |                 |              |            | 23.907.436/0001-64       |                            |  |
| Agência / Código do Beneficiário                                   |                 |              |            | 0001 / 1433338-9         |                            |  |
| Data do Documento                                                  | Nº do Documento | Espécie Doc. | Acerto     | Data processamento       | Número                     |  |
| 28/11/2025                                                         | 669280375       | DM           | N          | 28/11/2025               | 372853887                  |  |
| Use do banco                                                       | Carteira        | Espécie      | Quantidade | Valor                    | Valor do Documento         |  |
|                                                                    | 1               | REAL         |            |                          | R\$ 1.766,00               |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)             |                 |              |            |                          | ( ) Desconto / Abatimentos |  |
| Não receber com cheque.                                            |                 |              |            |                          | ( ) Outras deduções        |  |
| Após o vencimento aplicar multa de R\$ 35,32 e juros de 1% ao mês. |                 |              |            |                          | (+) Mora / Multa           |  |
|                                                                    |                 |              |            |                          | (+) Outros acréscimos      |  |
|                                                                    |                 |              |            |                          | (+) Valor extraído         |  |

Fatura disponível em: [asaas.com/bi/preview/zb86gkram3umjn8b](https://asaas.com/bi/preview/zb86gkram3umjn8b)

Prestador

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83

5CS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900

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

04/12/2025

**Detalhamento da transação pendente**  
**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

09:29:10

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Núm. pendência:             | 630091                                         |
| Situação:                   | Pendente                                       |
| Criado por:                 | JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO             |
| Chave de acesso de criação: | N16656                                         |
| Tipo da transferência:      | Titularidade/CPF diferente                     |
| Cooperativa de débito:      | 4155                                           |
| Conta de débito:            | 12.297-1                                       |
| Nome do favorecido:         | José Leopoldo Malcher e Silva Neto             |
| CPF/CNPJ do favorecido:     | 416.656.281-68                                 |
| Banco do favorecido:        | 001 - BANCO DO BRASIL                          |
| Agência do favorecido:      | 1230                                           |
| Conta do Favorecido:        | 206.588-6 / José Leopoldo Malcher e Silva Neto |
| Modalidade da conta:        | Conta corrente                                 |
| Finalidade:                 | CRÉDITO EM CONTA                               |
| Valor da transferência:     | 2.431,19                                       |
| Data da transferência:      | 10/12/2025                                     |

00004 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO E  
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41 SALA 110 ED ANHANGU  
01/12/2025 a 31/12/2025 Administrativo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

37174216000183

000001 JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

Gerente administrativo

| Cód                                                                  | Descrição                           | Referência                | Vencimentos   | Descontos       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| 005                                                                  | 2a. Parcela Décimo Terceiro Salário | 012,00                    | 9.832,81      |                 |
| 606                                                                  | 1a. Parcela do Décimo Terceiro      |                           |               |                 |
| 899                                                                  | INSS 13o. Salário                   |                           |               | 4.916,40        |
| 909                                                                  | IRRF 13o. Salário                   |                           |               | 951,62          |
|                                                                      |                                     |                           |               | 1.533,60        |
| Atestado vencido em : 30/11/2019                                     |                                     |                           |               |                 |
|                                                                      |                                     |                           | 9.832,81      | 7.401,62        |
|                                                                      |                                     |                           | Valor Líquido | 2.431,19        |
| Saldo Base                                                           | Sal. Contrib. INSS                  | Base Calc. FGTS           | FGTS do mês   | Base Calc. IRRF |
| 9.832,81                                                             | 8.157,41                            | 11,67                     | 4.916,41      | 383,31          |
|                                                                      |                                     |                           |               | Base Calc. IRRF |
|                                                                      |                                     |                           |               | 8.881,19        |
|                                                                      |                                     |                           |               | 27,50           |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO |                                     |                           |               |                 |
| 10/12/2025                                                           |                                     | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |               |                 |
| DATA                                                                 |                                     |                           |               |                 |

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

25/11/2025

**Detalhamento da transação pendente**  
**Pagamento Título (CIP)**

13.20.20

|                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Núm. pendência:                                        | 620993                                              |
| Situação:                                              | Pendente                                            |
| Criado por:                                            | JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO                  |
| Chave de acesso de criação:                            | N6656                                               |
| Nº documento:                                          |                                                     |
| Nosso número:                                          |                                                     |
| Data de pagamento:                                     | 12/12/2025                                          |
| 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\$ 165,44                                          |
| (+) Juros/Multa:                                       | R\$ 0,00                                            |
| Valor total:                                           | R\$ 592,56                                          |
| Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: | Não                                                 |
| Observação:                                            |                                                     |
| Linha digitável:                                       | 10490608/2 50000100045 00003142130 4 129300000/5800 |

