

Janeiro /2026

2ª Semana

05/01 a 12/01/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

15/01/2026 - 07:42:31

Cooperativa:

Conta:

Período:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
05/01/2026 - 12/01/2026**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
02/01		- SALDO ANTERIOR	R\$ 38.912,87C
02/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
05/01	6342391	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	R\$ 5.000,00D
05/01	MASTERCARD	* DÉB. CONV. DEMAIS EMPRESAS	R\$ 977,56D
05/01	6376469	* DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 159,99D
05/01	6376470	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malchor e Silva Neto	R\$ 1.000,00D
05/01	Pix	* PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 393,31D
		- SALDO DO DIA	R\$ 31.382,01C
06/01	188	* TED INTERNET	R\$ 16,00D
		- SALDO DO DIA	R\$ 31.366,01C
09/01	6376471	* DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
		- SALDO DO DIA	R\$ 29.600,01C
12/01	6376472	* DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	R\$ 592,56D
12/01	567836	- CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.750,00C
12/01	568650	- TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		- SALDO DO DIA	R\$ 30.752,45C

**RESUMO**

Saldo em conta:	30.752,45C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarfas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	30.752,45C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão 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%



Relatório - Títulos por Período

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

Data Final: 11/01/2026
Data Inicial: 05/01/2026
Cod. Contrato: 747042
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Ox. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acréc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3255-4	12/07A/2026	*2/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	1.550,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2026	1.550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3257-0	25/07A/2026	12/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	700,00	0,00	0,00	0,00	09/01/2026	700,00

Total de Valores do grupo: 1.750,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 1.750,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2026

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (05/01 A 12/01/2026)

1 – Data do movimento: 12/01/2026 - R\$ 1.750,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão – R\$ 1.050,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 700,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/26

N.º 07 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Posto Garantia - Cupom Fiscal		80,00
3	Arte Fina NF. 18031		279,00
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			359,00
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.034,55	
		1.675,55	





Posto de Combustíveis Garantia Ltda (RPPS CLASSE)
 RJ 231271000 LOTE 06 - ZONA CLASSE, BRASILIA,
 DF, UNASUL - 7150170
 CNPJ: 72.578.438/0004-05
 IE: 0704741700424

DN: 0704741700424

DIME NFE e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica.

EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Q. Unit	Q. Desc	V. Tr	V. Lva
Ord. Unid.					
1002	GASOLINA C MULTICOR			20.40	
13.10.1		6,05	6,05		
QTD. TOTM. DE ITENS					60,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS RS					80,00
VALOR TOTAL RS					80,00
FORMA DE PAGAMENTO					80,00
Dinheiro					80,00
VALOR PAGO RS					26,40
Informação dos Tributos Totais					
Incidentes RS (Lei Federal n 12.741/2012)					

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) total R 26,40 R
 8,52 Federal e R 18,88 Estadual. Fonte: IPI, PIS/COFINS: 0
 IPI: 1000000 151 005 15. GERADO 2020 01. 0 10 240 240 240
 70.333-000 BRASILIA DEPARTAMENTO: VALOR DE 240,00 154023
 Valor IPIs não incidentes sobre combustíveis, 0 15.31. 005
 manifestos sobre combustíveis cobrados anteriormente conforme
 Convenção ICMS 193/2022.

Consulte pela Chave de Acesso em:
 www.fazenda.rr.gov.br/afce/consulta
 CHAVE DE ACESSO

5326 0132 5784 3000 0425 6500 1000 0217 5190 4953
 9991



CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
 Série: 1 Número: 21151
 Emissão: 06/11/2025 09:23:48
 Via de Consumidor
 EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA
 Pendente de autorização

POSTO GARANTIA
 CNPJ: 72.578.438/0004-05

A SERVIÇO DA CMSB.

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

02/01/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09.10.16

Núm. pendência:	638874
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N36656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	09/01/2026
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 8308/533010 4 13220000176600

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, 5ºN, SALA 54 551 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(51) 99665-7091

contabil@e3.cnt.br

Vencimento

10/01/2026

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 83087 533010 4 13220000176600

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo**ASAAS 461****46191.11000 00000.000034 83087.533010 4 13220000176600**

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/01/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Nº do Documento		Especie Doc.		
02/01/2026		691618820		DM		
Arrete		Data processamento		Banco Número		
N		02/01/2026		383087533		
Uso do boleto		Carnet		Valor do Documento		
1		REAL		R\$ 1.766,00		
Instruções (Texto da 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 cobrado	

Fatura disponível em: asaas.com/v/z6aa50i7fb7110t9

Pagador

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

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

Asa Sul - Brasília / DF

Autenticação
mensal**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

02/01/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09:10:16

Núm. pendência:	638876
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/01/2026
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:	1049060872 50000100045 00003157245 4 13240000075800

