

Janeiro /2026

3ª Semana

12/01 a 19/01/2026

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE


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

21/01/2026 - 10:24:51

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

12/01/2026 - 19/01/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
09/01		SALDO ANTERIOR	R\$ 29.600,01C
09/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
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
13/01	568364	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 7.787,50C
13/01	569141	TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 38.529,95C
19/01	6413345	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 177,85D
		SALDO DO DIA	R\$ 38.352,10C

**RESUMO**

Saldo em conta:	38.352,10C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarfas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	38.352,10C
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%

**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2026

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (12/01 A 19/01/2026)

1 – Data do movimento: 13/01/2026 - R\$ 7.787,50

- **Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);**
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.800,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);**



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: 19/01/2026
Data Inicial: 12/01/2026
Cod. Contrato: 747042
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3253-0	24/07/2026	13/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	12/01/2026	2.415,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3256-6	24/07A/2026	13/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	1.750,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2026	1.750,00

Total de Valores do grupo: 4.165,00
Total de Registros do grupo: 2

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3053-8	22/07/2026	13/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	1.175,00	0,00	352,50	0,00	12/01/2026	822,50
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3256-6	22/07A/2026	13/01/2026	26/01/2026	30/01/2026	2.600,00	0,00	0,00	0,00	12/01/2026	2.600,00

Total de Valores do grupo: 3.622,50
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 7.787,50
Total de Registros Liquidados: 4

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

19/01/2026

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio**

09:59:26

Núm. pendência:	643656
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	19/01/2026
Valor nominal:	177,85
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:	177,85
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84600000001 77850047001 10382854150 12256260117



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 12/2025
Período: 25/11/2025 a 24/12/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
A Isolate (Goi) 0580 - Sales 102103 e 201004
CEP 71219-900 - Brasília, DF
I.E.: 70621802057
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SOC. Q 2 / EDIFÍCIO ANHANQUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-000 BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/01/2026

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 30GB 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	69,99
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	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	35,94
PACOTE DADOS SAE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			165,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	600.00GB	526.45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.00GB	1.84GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.600	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	25m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Locução de Longa Distância	-	21m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Torção MENS	-	4,54MB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

On-line: a detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, 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 semelhantes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito 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 (Geral), 1332 (Deletores Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/01/2026

Total a Pagar - R\$

177,85

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1

Nº da Conta: 0382854150

Mês Referência: 12/2025

845000000014

778500470019

103828541500

122562601171



Pagar via Pix

