

Maio /2026

2ª Semana

11/05 a 18/05/2026

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


**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

20/05/2026 - 13:47:04

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA  
 Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
 Período: 11/05/2026 - 18/05/2026


**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
08/05		↳ SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 133.312,92C</b>
08/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
11/05	6653039	↳ DÉB. CONV. ORGÃOS GOV.	<b>R\$ 2.131,05D</b>
11/05		↳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 131.181,87C</b>
12/05	6648165	↳ DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	<b>R\$ 657,45D</b>
12/05		↳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 130.524,42C</b>
15/05	6648166	↳ DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	<b>R\$ 177,85D</b>
15/05	810807	↳ CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 3.377,50C</b>
15/05	611022	↳ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 10,00D</b>
15/05		↳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 133.714,07C</b>


**RESUMO**

Saldo em conta:	133.714,07C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
<b>Saldo disponível:</b>	<b>133.714,07C</b>
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:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Vencimento do 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 - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 11/05/2026

Data Final: 18/05/2026

Conta Corrente: 122971

Cod. Contrato: 747042

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Moral	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3277-5	2711/2026	15/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	500,00	0,00	270,00	0,00	14/05/2026	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3280-3	2711A/2026	15/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	700,00	0,00	0,00	0,00	14/05/2026	700,00

Total de Valores do grupo: 1.330,00  
Total de Registros do grupo: 2

## 215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Moral	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3276-1	2711/2026	15/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	425,00	0,00	127,50	0,00	14/05/2026	297,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3277-8	0711A/2026	15/05/2026	25/05/2026	25/05/2026	1.750,00	0,00	0,00	0,00	14/05/2026	1.750,00

Total de Valores do grupo: 2.047,50  
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 3.377,50  
Total de Registros Liquidados: 4

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2026**

**BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (11/05 A 18/05/2026)**

**1 – Data do movimento: 17/05/2026 - R\$ 3.377,50**

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 297,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

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

05/05/2026

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

07:15:15

Num. pendência:	675918
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/05/2026
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUEIRA
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\$ 841,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 183,55
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 657,45
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060672 50000100045 00003219615 8 14440000084100



# Condomínio de Edifício Anhanguera

Contato: (51) 32234136

BRCondôminio - Portal de Automação de Condomínios

## CAIXA

### 104-0

RECIBO DO PAGADOR

Declaramos que a unidade encontra-se adimplente nas obrigações com vencimentos em 2025 e anos anteriores, substituindo os respectivos comprovantes pela apresentação deste e a validação do código: **7C74A41CCE**.

2a Via Aplicativo



DEBITOS	
IMPOSTOS DE RENDIMENTO	02/2026 45,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 2.196,82
COTAS DE CONDOMÍNIO	02/2026 80.275,71
COTAS DE CONDOMÍNIO	02/2026 291,72
ALUGUELO DE TERREÇO - LAGUNA	02/2026 415,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 519,29
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 80,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 1.200,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 84,07
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 271,50
<b>26.996,40</b>	

SAÍDAS	
RENTAS E ENCARGOS	02/2026 11.570,00
CONDOMÍNIO E SERVIÇOS	02/2026 6.700,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 839,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 100,00
ALIMENTAÇÃO	02/2026 8.004,10
UNIFORMES	02/2026 112,00
ÁGUA	02/2026 2.500,00
ALUGUELO	02/2026 2.000,00
ALUGUELO DO CONDOMÍNIO	02/2026 8.000,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 891,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 2.490,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 1.100,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 1.200,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 100,00
ÁGUA E ESGOTO	02/2026 1.100,00
ENERGIA ELÉTRICA	02/2026 5.770,57
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 1.671,00
TELEFONE	02/2026 470,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 2.230,82
BANCAÍAS	02/2026 261,31
IMPOSTO DE RENDIMENTO	02/2026 200,00
SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS	02/2026 2.250,00
<b>58.946,38</b>	

Detalhamento da Fatura:  
Taxa do Condomínio 05/2026 ..... 841,00

RESUMIDO	
Saldo Anterior	124.807,02
Recebido	86.996,38
Debitado	58.090,38
Recebido - Despesa	28.996,82
Saldo Final	153.209,42

REALIZATE DA ORDEM DE 11% CONFORME AGO 26/01/2026.

BRCondôminio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO 12/05/2026

### REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

AGENCIADOR BENEFICÁRIO 1041/060875-0

CONDÔMINIO DE EDIFÍCIO ANHANGUEIRA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA PRECISAMENTO 24/04/2026

NÚMERO BENEFICÁRIO 1400000000032196-1

USO DO BANCO	CARTÃO	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR LIMITE	(*) VALOR DO PAGAMENTO
	RG	N	32.196	DS		841,00

PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ 37.174.216/0001-83

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 110

Condomínio 05/2026

## CAIXA

### 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00003.219615 8 14440000084100

### REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO 12/05/2026

CONDÔMINIO DE EDIFÍCIO ANHANGUEIRA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

AGENCIADOR BENEFICÁRIO 1041/060875-0

CONDÔMINIO DE EDIFÍCIO ANHANGUEIRA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA PRECISAMENTO 24/04/2026

NÚMERO BENEFICÁRIO 1400000000032196-1

USO DO BANCO	CARTÃO	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR LIMITE	(*) VALOR DO PAGAMENTO
	RG	R\$	32.196	DS		841,00

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/05/2026, receber R\$ 657,45 (desconto de R\$ 183,55 21,83%)  
Após 12/05/2026, multa de R\$ 16,82 (2,00%)  
Após 12/05/2026, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2803  
Texto de responsabilidade do cedente  
Condomínio 05/2026

(*) VALOR DO PAGAMENTO	841,00
(**) VALOR DO PAGAMENTO	
(*) VALOR DO PAGAMENTO	
(*) VALOR DO PAGAMENTO	
(*) VALOR DO PAGAMENTO	
(*) VALOR DO PAGAMENTO	

PAGADOR: SALA 110 - Anhanguera

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL  
SCS QD 02 BLOCO C NR. 41 SALA 110  
71315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.216/0001-83

CPF: CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/05/2026

**Detalhamento da transação pendente  
Arrecadação Convênio**

07:15:15

Núm. pendência:	675919
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N8656
Data de pagamento:	15/05/2026
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:	84610000001 77850047001 10382054150 04261260517

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

Vencimento  
**17/05/2026**

Total a Pagar - R\$  
**177,85**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VE	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	69,98
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VE	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO 0	1	1	35,04
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>163,91</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS E2B	600.000GB	807.40MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.000GB	11.07GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.900	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	16m00s	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MTRB		13.448R\$	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			11,94
<b>Subtotal</b>			<b>11,94</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>177,85</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Seu transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/25 a Dez/25. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de pagamentos de contas, serviços prestados e não listados, débitos devidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão de débitos 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 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente  
**CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA**

Vencimento

Total a Pagar - R\$

17/05/2026

177,85

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 04/2026

846100000013 | 778500470019 | 103828541500 | 042612805172



Pagar via Pix

