

Agosto /2026

2ª Semana

10/08 a 17/08/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

18/08/2026 - 08:15:17

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

10/08/2026 - 17/08/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
05/08		• SALDO ANTERIOR	R\$ 38.050,96C
05/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
10/08	6860969	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
10/08		• SALDO DO DIA	R\$ 36.284,96C
11/08	642302	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.395,00C
11/08	642678	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
11/08		• SALDO DO DIA	R\$ 39.674,96C
12/08	6860970	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 657,45D
12/08		• SALDO DO DIA	R\$ 39.017,51C
13/08	643670	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.890,00C
13/08	643938	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
13/08		• SALDO DO DIA	R\$ 40.905,01C
14/08	644210	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 325,00C
14/08	644424	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
14/08		• SALDO DO DIA	R\$ 41.227,51C
17/08	6860971	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 177,85D
17/08	644641	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.495,00C
17/08	644839	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
17/08		• SALDO DO DIA	R\$ 42.539,66C

**RESUMO**

Saldo em conta:	42.539,66C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	42.539,66C
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 de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%

Custo Efetivo Total (a.m.):

0,00%

Custo Efetivo Total (a.a.):

0,00%

i INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 17/08/2026
Data Inicial: 10/08/2026
Cod. Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3291-1	23/08/2026	17/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	350,00	0,00	105,00	0,00	14/08/2026	245,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3291-2	24/08/2026	11/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	3.675,00	0,00	1.102,50	0,00	10/08/2026	2.572,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPA	3291-5	03/08/2026	14/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	325,00	0,00	0,00	0,00	13/08/2026	325,00

Total de Valores do grupo: 3.142,50
Total de Registros do grupo: 3

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3293-6	08/08/2026	13/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	2.700,00	0,00	810,00	0,00	12/08/2026	1.890,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3291-0	22/08/2026	11/08/2026	25/08/2026	31/08/2026	1.175,00	0,00	352,50	0,00	10/08/2026	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3291-7	18/07A/2026	17/08/2026	14/08/2026	31/08/2026	1.250,00	0,00	0,00	0,00	14/08/2026	1.250,00

Total de Valores do grupo: 3.962,50
Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 7.105,00
Total de Registros Liquidados: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2026

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (10/08 A 17/08/2026)

1 – Data do movimento: 11/08/2026 - R\$ 3.395,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.572,50 (mensalidade com desconto de 30%);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto de 30%);

2 – Data do movimento: 13/08/2026 - R\$ 1.890,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto de 30%);

3 – Data do movimento: 14/08/2026 - R\$ 325,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 325,00 (mensalidade SEM DESCONTO de 30%);

4 – Data do movimento: 17/08/2026 - R\$ 1.495,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 245,00 (mensalidade com desconto de 30%);
- Grande Loja Maçônica do Piauí – R\$ 1.250,00 (mensalidade referente ao mês JULHO SEM DESCONTO de 30%);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/26

N.º 02 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Tx Fiscalização de Estabelecimento - DARF		53,98
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			53,98
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.146,89	
		2.092,91	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.08
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT^A

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 856900000000-6 53980009310-3

82600030556-3 10930063965-4

Data do pagamento 03/08/2026

Valor Total 53,98

DOCUMENTO: 080304

AUTENTICACAO SISBB:

3.7A6.7E3.21E.0A3.C0A



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Economia

Solência - Internet

VIA SEEC

01 C/D/F	
02 Cód Receita	6176
03 Data ou Refor.	002026
04 Vencimento	31/07/2026
05 Exercício	2026
06 Mensal	
07 Placa/Thema	
08 N°Proc. JAI/A/Nm	0025404718
09 Placa/Thema	37174216000183
10 Unidade Administrativa	0009
11 Reservação à SEEC	70
12 Reservação	30561093
13 Principal	50,90
14 Multa	2,55
15 Juro Mora	0,53
16 Outros	0,00
17 Valor Total	53,98

Nome ou Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço

SLS QUADRA 2 BLOCO C

Detalhes

ORIGEM DO DEBITO: 27/17/2026 TF

EPI/CNPJ: 37174216000183

PERÍODO: 01/2026 A 12/2026

VALOR ORIGINAL DA COTA: 50,90

LEI COMPLEMENTAR 785/2008 - PLANO PILOTO - 6 (OUTROS) SCS QUADRA 2 BL

CCO C Nat (R.O.M)

LANÇAMENTO INCLUIDO VIA WEBSERVICE

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - TRF

ARSO AOS BANCOS RECEBER ATÉ 31/08/2026

854900000006 539800093103 826000305563 109300639654



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Economia

Solência - Internet

VIA CONTRIBUINTE

01 C/D/F	
02 Cód Receita	6176
03 Data ou Refor.	002026
04 Vencimento	31/07/2026
05 Exercício	2026
06 Mensal	
07 Placa/Thema	
08 N°Proc. JAI/A/Nm	0025404718
09 Placa/Thema	37174216000183
10 Unidade Administrativa	0009
11 Reservação à SEEC	70
12 Reservação	30561093
13 Reservação	50,90
14 Reservação	2,55
15 Reservação	0,53
16 Outros	0,00
17 Valor Total	53,98

Nome ou Razão Social

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço

SLS QUADRA 2 BLOCO C

Detalhes

ORIGEM DO DEBITO: 27/17/2026 TF

EPI/CNPJ: 37174216000183

PERÍODO: 01/2026 A 12/2026

VALOR ORIGINAL DA COTA: 50,90

LEI COMPLEMENTAR 785/2008 - PLANO PILOTO - 6 (OUTROS) SCS QUADRA 2 BL

CCO C Nat (R.O.M)

LANÇAMENTO INCLUIDO VIA WEBSERVICE

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: TAXA FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - TRF

ARSO AOS BANCOS RECEBER ATÉ 31/08/2026

854900000006 539800093103 826000305563 109300639654



Corte Aqui

Autenticar no Verso

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

04/08/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10:22:56

Núm. pendência:	706628
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/08/2026
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\$ 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:	1049060872 50000100045 00003264918 5 15360000084100

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

04/08/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

10:22:56

Núm. pendência:	706630
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N6655
Data de pagamento:	17/08/2026
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:	84640000001 77850047001 10382854150 07260260817



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 07/2026
Período: 25/06/2026 a 24/07/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefone Brasil 5 A
A Incluido (Se): 6500 - Selos 103103 e 201204
CEP 71215-800 - Brasília - DF
I.E.: 739621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOUCA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANQUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-000 BRASILIA - DF

Vencimento
17/08/2026

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 20GB MAS	1	1	59,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	60,38
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	35,94
PACOTE DADOS SIM 20GB	1	1	0,00
Subtotal			165,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 020	600.000B	7.000B	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.000B	9.300B	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.800	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	35m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		03m36s	0,00
Internet - Tarifa 4GB		36.59MB	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 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.

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 (Gera), 1332 (Deixe o seu) e www.anatel.gov.br

Atenção: Ação Médica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOUCA

Vencimento

17/08/2026

Total a Pagar - R\$

177,85

Cód. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 07/2026

846400000010

778500470019

103828541500

072602608175

Pagar
via Pix

