Outubro /2026
3ª Semana
12/10 a 19/10/2026

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

20/10/2026 - 08:21:31

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Periodo: 12/10/2026 - 19/10/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
09/10		SALDO ANTERIOR	R$ 5.269,00C
09/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
13/10	6994826	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 657,45D
13/10		SALDO DO DIA	R$ 4.611,55C
14/10	666214	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.524,72C
14/10	666584	TARIFA COBRANÇA	R$ 7,50D
14/10		SALDO DO DIA	R$ 9.128,77C
16/10	667562	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.880,00C
16/10	667837	TARIFA COBRANÇA	R$ 5,00D
16/10		SALDO DO DIA	R$ 11.003,77C
19/10	7037731	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 177,85D
19/10		SALDO DO DIA	R$ 10.825,92C

RESUMO

Saldo em conta:	10.825,92C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponivel:	**10.825,92C**
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%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa **Data Inicial:** 12/10/2026 **Data Final:** 19/10/2026

Conta Corrente: 122971 **Cod. Contrato:** 747042

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outras Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3298-7	15/10/2026	14/10/2026	26/10/2026	30/10/2026	1.275,00	0,00	382,50	0,00	13/10/2026	892,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3299-7	27/10/2026	16/10/2026	26/10/2026	30/10/2026	900,00	0,00	270,00	0,00	16/10/2026	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3301-3	15/10A/2026	14/10/2026	26/10/2026	30/10/2026	3.222,22	0,00	0,00	0,00	13/10/2026	3.222,22
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3302-4	27/10A/2026	16/10/2026	26/10/2026	30/10/2026	1.250,00	0,00	0,00	0,00	16/10/2026	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3302-5	15/10B/2026	14/10/2026	26/10/2026	30/10/2026	410,00	0,00	0,00	0,00	13/10/2026	410,00

Total de Valores do grupo: 6.404,72

Total de Registros do grupo: 5

Total de Valores Liquidados: 6.404,72

Total de Registros Liquidados: 5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2026

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (12/10 A 19/10/2026)

1 – Data do movimento: 14/10/2026 - R$ 4.527,72

- **Grande Loja Maçônica do Estado da Paraiba –** R$ 892,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R$ 3.222,22 (1ª parcela de 9 – Inscrições CMSB 2027) + R$ 410,00 (3ª parcela de 6 - Comendas Mário Behring);

2 – Data do movimento: 16/10/2026 - R$ 1.880,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins –** R$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R$ 1.250,00 (2ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2027);

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

30/09/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

16:42:33

Núm. pendência:	726289
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
N° documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/10/2026
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:	10490608729 50000100045 00003297173 4 15970000084100

E FINANCEIRA
[illegible]

Condomínio de Edifício Anhanguera

Contato: (61) 32234136

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

CAIXA | 104-0 | RECIBO DO PAGADOR

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

SALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2026

INGRESSOS

RECEITAS ORDINÁRIAS		
COTAS DE CONDOMÍNIO	01/2026	500,00
COTAS DE CONDOMÍNIO	02/2026	500,00
COTAS DE CONDOMÍNIO	03/2026	500,00
COTAS DE CONDOMÍNIO	04/2026	500,00
COTAS DE CONDOMÍNIO	05/2026	500,00
COTAS DE CONDOMÍNIO	06/2026	500,00
COTAS DE CONDOMÍNIO	07/2026	501,28
COTAS DE CONDOMÍNIO	08/2026	52.326,28
COTAS DE CONDOMÍNIO	09/2026	1.463,44
COTAS DE CONDOMÍNIO	11/2025	504,28
COTAS DE CONDOMÍNIO	12/2025	504,28
ALUGUEL DE ESPAÇO - LIXEIRA	08/2026	423,28
MULTAS E JUROS	11/2025	54,94
MULTAS E JUROS	08/2026	11,76
MULTAS E JUROS	09/2026	21,91
MULTAS E JUROS	10/2026	37,22
MULTAS E JUROS	04/2026	12,81
MULTAS E JUROS	03/2026	18,57
MULTAS E JUROS	02/2026	35,46
MULTAS E JUROS	01/2026	44,75
MULTAS E JUROS	12/2025	49,39
INVESTIMENTOS - FUNDO DE RESERVA		
RESG. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	08/2026	1.821,59
		60.913,82

SAÍDAS

PESSOAL E ENCARGOS		
ORDENADOS E SALÁRIOS	08/2026	11.540,27
TRANSPORTE	08/2026	1.320,50
ASSISTÊNCIA MÉDICA	08/2026	314,60
ALIMENTAÇÃO	08/2026	4.316,00
UNIFORMES	08/2026	1.508,83
INSS	08/2026	4.254,99
FGTS	08/2026	2.041,57
SEGURO	08/2026	181,50
ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO		
PRÓ-LABORE DO SÍNDICO	08/2026	1.464,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	08/2026	1.296,60
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E VIGILÂNCIA		
CONTRATAÇÃO - MANUT. ELÉTRICA, HIDRÁULICA E REPAROS	08/2026	1.420,61
ELEVADORES	08/2026	2.990,00
INTERFONES, CATRACAS E INFORMÁTICA REL. PONTO	08/2026	180,50
SEGURO	08/2026	490,79
MANUT. INFORMÁTICA	08/2026	552,55
DESPESAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO	08/2026	5.960,96
ENERGIA ELÉTRICA	08/2026	1.191,70
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	08/2026	1.621,00
TELEFONE	08/2026	129,99
BANCÁRIAS	08/2026	221,00
REGISTROS CARTORIAIS, ATAS E EDITAIS	08/2026	99,79
SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO MÃO-DE-OBRA		
MANUT./LIMPEZA PREDIAL	08/2026	2.100,61
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	08/2026	476,28
		46.841,67

RESULTADO

Saldo Anterior	378.388,87
Receitas	60.913,82
Despesas	-46.841,67
Receitas - Despesas	14.072,15
Saldo Atual	392.461,02

RESULTADO DA ORDEM DE 11% CONFORME ACO 28/01/2026.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 10/2026 841,00

2a Via Aplicativo

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO: 12/10/2026

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QD 02 BLOCO C: Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0

DATA DO DOCUMENTO: 24/09/2026

NOSSO NÚMERO: 14000000000032971-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	RG	N	32.971	DS		841,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 110

Condomínio 10/2026

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00003.297173 4 15970000084100

LOCAL DE PAGAMENTO: REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

VENCIMENTO: 12/10/2026

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QD 02 BLOCO C: Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/09/2026	32.971	DS	N	24/09/2026	14000000000032971-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	RG	R$			841,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/10/2026, receber R$ 657,45 (desconto de R$ 183,55 21,83%)
Após 12/10/2026, multa de R$ 16,82 (2,00%)
Após 12/10/2026, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata dia R$ 0,2803
Texto de responsabilidade do cedente
Condomínio 10/2026

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

19/10/2026 **Detalhamento da transação pendente** 10:42:25
Arrecadação Convênio

Núm. pendência:	732630
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N6656
Data de pagamento:	19/10/2026
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:	84620000001 77850047001 10382854150 09263261017

vivo

Nº da Conta: **0382854150**
Mês de referência: **09/2026**
Período: **25/08/2026 a 24/09/2026**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sul), 6580 - Salas 1021103 e 2012/04
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 7380218900297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/10/2026

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	58,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEFLO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	69,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEFLO 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 SME 15GB	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			**165,91**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	650,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	99,00GB	4,07GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	05m33s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		05m24s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		08m00s	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 de 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.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA	17/10/2026	177,85

Cód. Débito Automático: **0382854150 - 1** | Nº da Conta: **0382854150** | Mês Referência: **09/2026**

846200000012 | 77850047001 9 | 103828541500 | 092632610173

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Internet - Tarifação MB/KB	20,67MB	0,00
Subtotal		**0,00**
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,94
Subtotal		**11,94**
TOTAL A PAGAR		**177,85**

vivo

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA S/N
SL 119
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ 37174216000182
Inscrição Estadual ISENTO
Número da conta 0382854150

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26	Ago/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	2,0	11,0	4,0	11,0	16,0	4,0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	19m30s	16m06s	45m24s	22m06s	42m08s	40m36s
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	03m06s	0	08m24s	0	02m40s	00m36s
SMS/MMS	Quantidade consumida	0	0	0	0	0	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplique a quantidade em GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	-	31/07/2027
SMART EMPRESAS 20GB MAS	-	31/07/2027
SMART EMPRESAS 30GB MAS	-	31/07/2027

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais recente. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato