

Maio /2025

2ª Semana

12/05 a 19/05/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

19/05/2025 - 11:11:39

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

12/05/2025 - 19/05/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
09/05		• SALDO ANTERIOR	R\$ 57.267,55C
09/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
12/05	5830438	• DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	R\$ 2.035,33D
12/05	5830439	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 592,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 54.640,22C
13/05	493456	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 5.022,50C
13/05	494255	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,50D
		• SALDO DO DIA	R\$ 59.655,22C
16/05	5833524	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 170,69D
		• SALDO DO DIA	R\$ 59.484,53C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
20/05	5807612	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.051,47D

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	59.484,53
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	59.484,53
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	7,50%
Previsão CPMF:	0,00
Previsão IOF:	0,00
Previsão ENCARGOS:	0,00
Previsão TARIFAS:	30,00

**INFORMAÇÕES**



Relatório - Títulos por Período

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

Data Inicial: 12/05/2025
Data Final: 19/05/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	DT. Previsão Crédito	Vencimento	DT. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	DT. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3215-8	03/11A/2025	13/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	700,00

Total de Valores do grupo: 700,00
Total de Registros do grupo: 1

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	DT. Previsão Crédito	Vencimento	DT. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	DT. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3214-9	22/11/2025	13/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	1.175,50	0,00	352,50	0,00	12/05/2025	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3217-6	20/11A/2025	13/05/2025	26/05/2025	30/05/2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12/05/2025	3.500,00

Total de Valores do grupo: 4.322,50
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 5.022,50
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2025

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (12/05 A 19/05/2025)

1 – Data do movimento: 13/05/2025 - R\$ 5.022,50

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 700,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 3.500,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

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

05/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09:41:07

Núm. pendência:	563615
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	16/05/2025
Valor nominal:	170,69
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:	170,69
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84670000001 70690047001 10382854150 04253250517



Nº da Conta 0382854150
Mês de referência: 04/2025
Período: 25/03/2025 a 24/04/2025
Data de emissão: 27/04/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
A Insulda (Cia) 0580 - Sales 102103 e 201204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E. 736021800297
CNPJ Mev: 02.558.157/0001-42
CNPJ Fiat: 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
17/05/2025

Total a Pagar - R\$
170,69

Planos Anatel

201.P015AIP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201.P015AIP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	53,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SAE EL O V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	70,36
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SAE EL O V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO 3	1	1	34,50
PACOTE DADOS QUE 2025	1	1	0,00
Subtotal			158,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS E SERVIÇOS B2B	600 00GB	473 91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57 00GB	3 00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2 000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80 000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	22w48s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		15w12s	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.

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/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram 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 parcial/total dos serviços e a inclusão 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 (Débitos Audíveis) e www.anatel.gov.br

Autenticação Médica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/05/2025

Total a Pagar - R\$

170,69

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1 | Nº da Conta 0382854150 | Mês Referência 04/2025

846700000017

706900470016

103828541500

042532605171



Pagar
via Pix

