

Abril /2022

2ª Semana

11/04 a 18/04/2022

BANCO SICOOB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/04/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:11:57

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/04/2022		SALDO ANTERIOR	136.806,81C
08/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/04/2022	3299981	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
12/04/2022	164811	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.550,00C
12/04/2022	165598	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	138.757,31C
13/04/2022	3320374	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	301,90D
		SALDO DO DIA =====>	138.455,41C
14/04/2022	3299982	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	7.935,24D
14/04/2022	3299983	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	5.632,97D
		SALDO DO DIA =====>	124.887,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	124.887,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	124.887,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,49%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/04/2022	3299984	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.163,79D
20/04/2022	3299985	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.973,23D
25/04/2022	3299986	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2022

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (11/04 A 18/04/2022)

1 – Data do movimento: 12/04/2022 – R\$ 2.550,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (8ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe** – R\$ 840,00 (7ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022 – Março/2022 – Boleto reemetido)



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 11/04/2022

Data Final: 18/04/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Noosso Número	Seu Número	DL Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1498-9	22/10/2022	12/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	1.150,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2022	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1527-9	22/10/2022	12/04/2022	25/04/2022	29/04/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1536-4	28/09/2022	12/04/2022	11/04/2022	15/04/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 2.550,00

Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 2.550,00

Total de Registros Liquidados: 3

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 274013
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	12/04/2022
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\$ 758,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 166,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 592,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002387975 1 89530000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	50.335,42
Multas e Juros	138,11
Receitas Financeiras	
Rendimento de Poupança	41,24
	50.414,77

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.343,00
Verba Refeição	5.510,00
Verba Transporte	1.008,10
Aluguel	3.208,77
Uniformes/Equipamentos de Segurança e Acessórios	40,80
Receio	804,35
GPS e/ou Ponto e Pró-Labore	8.861,25
PIS e/ou Faltas	294,26
Alimentação de Saúde	45,00
Pensão Alimentícia	480,84
Ajustamento Salarial	6.300,00
IRRF e/ou Pró-Labore	818,94
Costa Médica	432,00
Seguro dos Funcionários	270,72
DARF de Prestação de Serviços	97,88
Gua de Recolhimento Fiscal do PIS e COFINS	85,24
Contribuição Previdenciária Patronal	355,40
Despesas Administrativas	
Água e Esgoto	3.387,86
Telefone	181,22
Material de Limpeza e Conservação	945,71
Óleos	20,00
Combustível	28,35
Carro	45,80
Dep. e/ou Cartão, Registro e Autorizações	188,40
Registros e Matrículas	
Matrícula	28,00
Aluguel de Contêiner	138,00
Manutenção dos Elevadores	2.002,35
Manutenção das Calçadas	1.100,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	761,85
	42.913,38

RESULTADO	
Saldo Anterior	91.903,34
Receitas	50.414,77
Despesas	-42.913,38
Recursos - Despesas	7.903,41
Saldo Atual	99.870,75

Ouvidoria: 0800 725 7474.
caixa.gov.br

2a Via Aplicativo



Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular
BACEN 3.370/07.

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				VENCIMENTO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/04/2022
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-87				1041/060875-0
DATA PROCESSAMENTO				NOSSO NÚMERO
21/03/2022				14000000000023879-7
USO DO BANDO	CARTERA	ACRÉDITO	ESPECIE DOC.	(H) VALOR DOCUMENTO
	RG	N	23.879	DS
				758,00

PAGADOR CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ:37.174.216/0001-83
Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 04/2022.

CAIXA		104-0		10490.60872		50000.100045		00002.387975		1		89530000075800	
LOCAL DE PAGAMENTO										VENCIMENTO			
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE										12/04/2022			
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL										AGÊNCIA/DOC. BENEFICIÁRIO			
CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-87										1041/060875-0			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.		ACRÉDITO		DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO			
22/03/2022		23.879		DS		N		21/03/2022		14000000000023879-7			
USO DO BANDO		CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA		(H) VALOR DOCUMENTO					
		RG	R\$					758,00					

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/04/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/04/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/04/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO
Taxa ref. 04/2022.

PAGADOR SALA 110 - ANHANGUERA

CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.216/0001-83

BACEN/ANBIMA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/04/2022

Detalhar Transação Pendente

08:18:05

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 275511

Transação: Arrecadação Convênio

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	13/04/2022
Valor Nominal:	R\$ 301,90
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 301,90
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84680000003 01900047001 10382854150 03222220417



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 03/2022
Período: 25/03/2022 a 24/09/2022
Data de emissão: 01/04/2022

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
A Isolda (Sis), 6580 - Sales 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Melec: 02.558.157/0001-82
CNPJ Fical: 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
17/04/2022

Total a Pagar - R\$
301,90

Planos Analis

201.P05/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
105.P05/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201.P05/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	88,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 5GB	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	132,02
SKEELO V5	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO PROTEGE 20GB	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			301,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	629,39MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	4,75GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	29m12s	0,00
GESTAO VOZ	-	242m06s	0,00
SERVICO GESTAO	-	-	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 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 Analis: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.analis.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/04/2022

Total a Pagar - R\$

301,90

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1 | Nº da Conta 0382854150 | Mês Referência 03/2022

848800000032 | 019000470013 | 103828541500 | 032222204177



Pagar
via Pix



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 274014
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 7.935,24
Data da Transferência:	14/04/2022
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96

ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASIL SCS QUADRA 02 EDIFICIO ANH.

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
02/22	14/02/2022	R\$ 31.740,94

14/03 & 14/06

PASSEGEIROS: NORTON VALLÁDAO PANIZZI

EMIÇÃO: 24/02/2022 TRECHO: PORTO ALEGRA/SSA/ PORTO ALEGRE
PERÍODO: 18/05/22 - 22/05/22
TIPO: AÉREO LOC: FEUECF VALOR: R\$ 1.818,71

PASSEGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMIÇÃO: 03/02/2022 TRECHO: SÃO PAULO/ BSB / SÃO PAULO
PERÍODO: 18/02 A 20/02/22
TIPO: AÉREO LOC: TCOYKK VALOR: R\$ 1.295,35

PASSEGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 22/02/2022 TRECHO: PORTO VELHO /LIMA / PORTO VELHO
PERÍODO: 22/03 A 27/03/22
TIPO: AÉREO + ASSENTOS LOC: VICADW VALOR: R\$ 10.239,84

PASSEGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 23/02/2022 TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO
PERÍODO: 10/03 A 13/03/22
TIPO: AÉREO LOC: HRDGHG + DRCJQ VALOR: R\$ 3.108,70

PASSEGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA

EMIÇÃO: 18/01/2022 TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO
PERÍODO: 03/02 A 04/02/22
TIPO: AÉREO LOC: MKBBAG VALOR: R\$ 2.400,51

PASSEGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA

EMIÇÃO: 18/01/2022 TRECHO: PORTO VELHO /BSB/ PORTO VELHO

PERÍODO:	17/02 A 22/02/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: BBGESV	VALOR:	R\$ 2.633,83
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
EMIÇÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /SALVADOR/ PORTO VELHO		
PERÍODO:	19/05 A 22/05/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: WBSGTK	VALOR:	R\$ 3.140,52
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
EMIÇÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /POA/ PORTO VELHO		
PERÍODO:	24/06 A 26/06/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: WAQPCM	VALOR:	R\$ 3.617,92
PASSAGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
EMIÇÃO:	06/03/2022	TRECHO: PORTO VELHO /CURITIBA/ PORTO VELHO		
PERÍODO:	08/04 A 10/04/22			
TIPO:	AÉREO	LOC: MUAFKS + SD8DHI	VALOR:	R\$ 3.485,56
			TOTAL	31.740,94
ISABEL BATISTA BELL VIAGEM E TURISMO EIRELE				

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 274015

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.632,97
Data da Transferência:	14/04/2022
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.

RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96

ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050

EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Município: BRASIL SCS QUADRA 02 EDIFÍCIO ANH

Fatura Nº.	Venc.	Valor R\$
CMSB - 22	14/03/2022	R\$ 22.531,86
	14/04/2022	
	14/05/2022	
	14/06/2022	

PASSEGEIROS: NORTON VALLADAO PANIZZI / DENISE PANIZZE

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: PORTO ALEGRE/FLORIANOPOLIS/ PORTO ALEGRE

PERÍODO: 12/07/22 - 17/07/22

TIPO: AEREO + ASSENTOS LOC: RIJYAP VALOR: R\$ 2.014,00

PASSEGEIROS: RONALDO FERNANDES

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: SÃO PAULO/ FLORIANOPOLIS/ SÃO PAULO

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

TIPO: AEREO + ASSENTOS LOC: WJDCPM VALOR: R\$ 1.357,50

PASSEGEIROS: JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO/ SHEILA MALCHER E SILVA

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: BRASILIA /FLORIANOPOLIS / BRASILIA

PERÍODO: 11/07 A 17/07/22

TIPO: AEREO + ASSENTOS LOC: WJDCPM VALOR: R\$ 2.397,00

PASSEGEIROS: JORGE HENRIQUE VALE DOS SANTOS / PAOLA BRETAS SANTOS

EMIÇÃO: 10/03/2022 TRECHO: VITORIA /FLORIANOPOLIS/ VITORIA

PERÍODO: 12/07 A 17/07/22

TIPO: AEREO LOC: HRDGHG + DRCJQ VALOR: R\$ 2.976,56

PASSEGEIROS: ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE - NORTON PANIZZI / DENISE - RONALDO FERNANDES - JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO / SHEILA - JORGE HENRIQUE

EMIÇÃO: 10/03/2022 HOTEL : MAJESTIC - SEDE DO EVENTO

PERÍODO: 11/07 A 18/07/22

TIPO: HOSPEDAGENS LOC: TOTAL VALOR: R\$ 13.786,80

TOTAL

22.531,86