

Agosto /2022

2ª Semana

08/08 a 16/08/2022

BANCO SICOOB

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

16/08/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:56:04

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/08/2022		SALDO ANTERIOR	41.311,24C
05/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/08/2022	3589017	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
		SALDO DO DIA =====>	39.775,24C
11/08/2022	199050	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.488,00C
11/08/2022	199782	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	44.258,24C
12/08/2022	3589018	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	43.666,24C
16/08/2022	200452	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.700,00C
		SALDO DO DIA =====>	46.366,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	46.366,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	46.366,24C
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
17/08/2022	3589019	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	301,90D
19/08/2022	3569677	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
19/08/2022	3569678	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
25/08/2022	3569679	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 08/08/2022

Data Final: 15/08/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	1766-9	08/01A/2022	16/08/2022	15/08/2022	19/08/2022	2.700,00	0,00	0,00	0,00	15/08/2022	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1732-9	21/02/2022	11/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1760-5	21/02A/2022	11/08/2022	25/08/2022	31/08/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	10/08/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 7.188,00

Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 7.188,00

Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2022

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (08/08 A 16/08/2022)

1 – Data do movimento: 11/08/2022 – R\$ 4.488,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (1ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

2 – Data do movimento: 16/08/2022 – R\$ 2.700,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 2.700,00 (mensalidade referente ao mês de Julho/2022 – **BOLETO REEMITIDO**);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 08/22

N.º 02 - A

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC. Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Correios - Cupom Fiscal		167,85
3	Posto Garantia - Cupom Fiscal		70,00
4	Market Up Papelaria NF. 19		85,00
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			322,85
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.656,02	
		1.333,17	





Posto de Combustíveis Garantia Ltda (AGUAS CLARAS)

CNPJ: 72.578.438/0004-05

Insc. Est.: 0734741700424

Insc. Mun.: 0734741700424

AV SIBIPURUNA LOFE, 06 - AGUAS CLARAS, BRASILIA, DF, BRASIL - 71928720

DNFE NFC-e Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica.

Código	Descrição	Qtd.	Unid.	U.Orig.	U.Desc.	U.Tr.	U.Liq.
1002	GASOLINA C ADITIVADA	13,48	LT	5,79	0,00	19,60	

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	70,00
VALOR TOTAL R\$	70,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartão de Crédito	70,00
VALOR PAGO R\$	70,00
TROCO R\$	0,00
Informação dos Tributos Totais	19,60
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R\$ 19,60 R\$ 0,00 Federal e R\$ 19,60 Estadual. Fonte: DPT. PLACA: KM: 0 NOT: ;PROCUN: 151 SCS ED. VENANCIO 2000 BL. B 60 SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF; ATENDENTE: Iristelva Gonçalves da Silva (1141)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5322087257843800040565001000009881849639895



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Série: 1 Número: 988

Emissão: 15/08/2022 09:47:27

Via do Consumidor

Protocolo: 953220995366497

Autorização: 15/08/2022 09:47:27

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301011 - AC AGUAS CLARAS SHOPPING
BRASILIA
CNPJ: 34028316801114 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 15/08/2022 Hora: 10:16:32
Caixa: 106109913 Matrícula: 83791973
Lancamento: 003 Atendimento: 00001
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 2331681684

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA SIMPLES A VIS	41	133,25+
Valor do Porte(R\$)	3,25	
Peso real (G)	50	
Peso Tarifado	0,050	
Selo	133,25	

CARTA SIMPLES A VIS	3	13,50+
Valor do Porte(R\$)	4,50	
Peso real (G)	53	
Peso Tarifado	0,053	
Selo	13,50	

CARTA SIMPLES A VIS	1	8,55+
Valor do Porte(R\$)	8,55	
Peso real (G)	297	
Peso Tarifado	0,297	
Selo	8,55	

CARTA SIMPLES A VIS	1	5,50+
Valor do Porte(R\$)	5,50	
Peso real (G)	105	
Peso Tarifado	0,105	
Selo	5,50	

DOCUMENTO ECONOMICO	1	7,05+
Valor do Porte(R\$)	7,05	
País Destino: MEXICO		
Peso real (KG)	0,053	
Peso Tarifado	0,053	
Selo	7,05	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 167,85

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$): 167,85
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 167,85

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
VIA-CLIENTE SARA 8.9.02

RECEBIMOS DE CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO PAPELARIA E SERVIÇOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 19 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO PAPELARIA E SERVIÇOS Quadra SOS Quadra 3, SN Asa Sul - 70303-000 Brasília - DF - Fone: (61) 3322-5033	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 533220846874340000142550010000000191264107760 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220049799535
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0814607900106	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS 46.874.340/0001-42

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DE EMISSÃO 12/08/2022
NOME RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA DO BRASIL		CEP 70315-900	DATA DE ENTR./SAÍDA 12/08/2022
ENDEREÇO SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 ED ANHANGUERA, SN SALA 110	BARRIO/DISTRITO Asa Sul		
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	PARC. CÁLC. DO EMEND.	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	85,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49	0,00	85,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
789117003001	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500F	38261000	0102	5102	UN	1,000	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000060	ENVELOPE PARGO A4	38261000	0102	5102	UN	100,000	0,44	44,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896182863048	COLA BRANCA MERCUR 90 GR	35069190	0102	5102	UN	2,000	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7896918915993	BLOCO RASCUNHO	39261000	0102	5102	UN	2,000	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 19: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. (Emissão através do MarketUP.)	RESERVA AO FISCO
---	------------------

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 295677
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/08/2022
Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.540.550/0001-21
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
	SIMBOLICA DO B
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\$ 1.536,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.536,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	2379269307 90005404778 38000925602 6 90730000153600

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ: 23.907.436/0001-64

Email: contabil@c3.cnt.br

Telefone: (61) 99665-7091

Endereço: Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17,

Asa Norte

CEP: 70830018

Cidade: Brasília - DF

Pague com Pix QR Code



RECIBO DO PAGADOR

		237-2	23792.69307 90005.404778 38000.925602 6 90730000153600		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Nosso número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL		2693-0 / 0009256-8		REAL	09/00054047738-0
Número do documento		CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento
120244645		23.907.436/0001-64	10/08/2022		R\$ 1.536,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(-) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
Instruções					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		237-2	23792.69307 90005.404778 38000.925602 6 90730000153600		
Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/08/2022
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					2693-0 / 0009256-8
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2022	120244645	DM	N	26/07/2022	09/00054047738-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	09	REAL			R\$ 1.536,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com.br/5327581421891983					
Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ: 19.540.550/0001-21.					
Pagador					
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900					
Asa Sul - Brasília / DF					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 295679
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	12/08/2022
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:	Nº
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002451730 3 90750000075800

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	99.340,62
Multas e Juros	8,72
Receitas Financeiras	
Rescisamento de Aplicação	497,34
Rescisamento de Plavência	366,22
Aplicação Conta Investimentos	34.850,63
Resgate da Conta Investimentos	28.545,16
	113.590,37

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	2.573,00
Vale Refeição	2.800,00
Vale Transporte	1.385,30
GPS/INDS	5.595,39
PCTS	1.301,52
PTS e Férias	125,82
Contribuição Assistencial Patronal	490,26
Contribuição Assistencial	300,00
Fórmula Alimentícia	497,00
Adiantamento Salarial	4.600,00
IRRF	273,81
Seguro dos Funcionários	167,46
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.492,13
Água e Esgoto	4.277,88
Telefone	39,98
Pro-Labore	6.180,00
Reparos e Manutenção	
Deletização	180,00
Aluguel de Container	120,00
Manutenção dos Elevadores	2.180,15
Material de Manutenção	135,00
Manutenção das Calçadas	300,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	751,18
Aplicação no Plavência	
Aplicação Conta Investimentos	34.850,63
Resgate da Conta Investimentos	28.545,16
Jórfio IOP Aplicação	64,71
	106.268,56

RESULTADO	
Saldo Anterior	90.404,02
Receitas	113.590,37
Despesas	-106.268,56
Parcelas - Despesas	7.329,71
Saldo Atual	103.845,72

Ouvidoria: 0800 725 7474.
caixa.gov.br

2a Via Aplicativo



Detalhamento de Fatura:

Taxa de Condomínio 08/2022 758,00

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

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				VENCIMENTO: 12/08/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/CD. BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				NÚMERO: 14000000000024517-3	
USO DO BÔNUS: CARTÉIRA: RG ACEITE: N NÚMERO DO DOCUMENTO: 24.517 ESPÉCIE DOC: DS DATA PROCESSAMENTO: 26/07/2022 VALOR MOEDA: VALOR DOCUMENTO: 758,00				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

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

Taxa ref. 08/2022.

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.451730 3 90750000075800

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				VENCIMENTO: 12/08/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/CD. BENEFICIÁRIO: 1041/060875-0	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				NÚMERO: 14000000000024517-3	
DATA DO DOCUMENTO: 28/07/2022 NÚMERO DO DOCUMENTO: 24.517 ESPÉCIE DOC: DS ACEITE: N DATA PROCESSAMENTO: 26/07/2022 VALOR MOEDA: VALOR DOCUMENTO: 758,00				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/08/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/08/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/08/2022, 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. 08/2022.

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) JUROS/MULTAS/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

SACADOR/AVULISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

