

Dezembro /2022

2ª Semana

05/12 a 12/12/2022

BANCO SICOOB

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

12/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:51:35

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/12/2022		SALDO ANTERIOR	95.271,76C
02/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/12/2022	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	8.244,24D
05/12/2022	3831515	DÉBITO CONV. FGTS	1.121,87D
05/12/2022	3831516	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
05/12/2022	3846819	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	258,89D
05/12/2022	230863	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.275,00C
05/12/2022	231514	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.911,76C
06/12/2022	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	84.903,76C
08/12/2022	232197	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.488,00C
08/12/2022	232896	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	89.386,76C
09/12/2022	3831517	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
09/12/2022	232644	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
09/12/2022	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF 4 parcela de 4 Fatura CMSB 06 22	8.093,33D
09/12/2022	233385	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.927,43C
12/12/2022	3846820	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	80.335,43C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	80.335,43C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	80.335,43C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
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
16/12/2022	3846821	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
20/12/2022	3831518	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.421,67D
20/12/2022	3831519	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D
20/12/2022	3831520	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 05/12/2022
Data Final: 12/12/2022
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. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1598-0	17/09/2022		07/06/2022	30/06/2022	1.625,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2022	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1599-8	17/09A/2022		07/06/2022	30/06/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2022	840,00

Total de Valores do grupo: 2.465,00
Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

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 ACRE	1934-7	01/06/2022	09/12/2022	26/12/2022	30/12/2022	425,00	0,00	0,00	0,00	08/12/2022	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	1961-6	01/06A/2022	09/12/2022	26/12/2022	30/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	08/12/2022	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1954-4	21/06/2022	08/12/2022	26/12/2022	30/12/2022	3.738,00	0,00	0,00	0,00	07/12/2022	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1981-3	21/06A/2022	08/12/2022	26/12/2022	30/12/2022	750,00	0,00	0,00	0,00	07/12/2022	750,00

Total de Valores do grupo: 5.663,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 2.465,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 5.663,00
Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2022
BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (05/12 A 12/12/2022)

1 – Data do movimento: 08/12/2022 – R\$ 4.488,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

1 – Data do movimento: 09/12/2022 – R\$ 1.175,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Acre** – R\$ 425,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (5ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2023);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 314827
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	09/12/2022
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 90006677869 52000925603 1 91950000153600

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64

Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

contabil@c3.cnt.br

(61) 99665-7091


 Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

RECIBO DO PAGADOR


Bradesco 237-2 23792.69307 90006.677869 52000.925603 1 91950000153600

Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Espécie REAL	Quantidade	Carteira / Nosso número 09/00066778652-8
Número do documento 155557648		CPF/CNPJ 23.907.436/0001-64		Vencimento 10/12/2022		Valor documento R\$ 1.536,00
(-) Desconto / 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


Bradesco 237-2 23792.69307 90006.677869 52000.925603 1 91950000153600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Vencimento 10/12/2022	
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					Agência / Código beneficiário 2693-0 / 0009256-8	
Data do documento 18/11/2022	Nº documento 155557648	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/11/2022	Carteira / Nosso número 09/00066778652-8	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.536,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/8901451507208330						
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**

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 314826
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	8093.33
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20221123
Data de Pagamento:	20221209
Valor Total:	8093.33
Conta Corrente:	122971
Id:	E0118796120221209160008nxBUJx9zf
Descricao:	4 parcela de 4 Fatura CMSB 06/22
Valor:	8093,33
DataAgendamento:	09/12/2022

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000183
Favorecido:	sim
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	90400888
Agencia:	4504
Conta:	130003455
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	08617215000168
Favorecido:	sim
Nome:	Bell Viagens e Turismo Ltda

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bº Anápolis City

Anápolis - Goiás CEP: 75094-070

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

Fone: (62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		
CNPJ: 37.174.216/0001-83	Município: BRASÍLIA - DF	
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110		CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Fatura nº		Vencimento		VALOR TOTAL
06/22		10/09/2022	??	R\$ 32.373,34

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
Emissão: 23/08/2022		Período: 11/11 a 12/11/2022		Tipo: NORMAL
Trecho: PORTO VELHO / FLORIANÓPOLIS/CUIABA / PORTO VELHO				
Tipo: Aéreo + assentos		Loc.: WGZWVV +SBV12L		
Companhia: LATAM		Valor	R\$	7.592,80
Passageiro(s): NORTON VALLADAO PANIZZI				
Emissão: 07/08/2022		Período: 22/09 a 25/09/2022		Tipo: NORMAL
Trecho: PORTO ALEGRE / VITÓRIA / PORTO ALEGRE				
Tipo: Aéreo		Loc.: DSQYAJ / DSQZAN		
Companhia: GOL / LATAM		Valor	R\$	1.619,62
Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE EVANGELISTA				
Emissão: 18/08/2022		Período: 05/05 a 19/05/2023		Tipo: NORMAL
Trecho: PORTO VELHO / TEL AVIV / PORTO VELHO				
Tipo: Aéreo + assentos		Loc.: LEVPZO		
Companhia: LATAM		Valor	R\$	19.045,22
Hóspedes(s): RONALDO FERNANDES				
Emissão:		Período: 24/06 a 26/06/2022		
Hotel: OASIS ATLANTICO FORTALEZA E IMPERIAL				
Tipo: Hospedagem		Valor	R\$	782,60
Hóspedes(s): NORTON VALLADAO PANIZZI				
Emissão:		Período: 22/09 a 25/09/2022		
Hotel: GOLDEN TULIP PORTO VITORIA				
Tipo: Hospedagem		Valor	R\$	1.283,10
Hóspedes(s): KENIO ISMAIL				
Emissão:		Período: 13/07 a 17/07/2022		
Hotel: HOTEL MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS				
Tipo: Hospedagem		Valor	R\$	2.050,00

4ª PARCELA DE 4 ⇒ R\$ 8.093,33

Dia 10/12/2022

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 316131
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	12/12/2022
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 00002514248 1 91970000075800

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

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	46.354,21
Multas e Juros	...	12,42
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	570,72
Rendimento de Poupança	...	69,71
Aplicação Conta Investimentos	...	11.500,00
Resgate da Conta Investimentos	...	10.916,34
		69.423,40

DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Salários	...	7.193,00
Vale Refeição	...	4.160,00
Vale Transporte	...	1.271,50
GPS/INSS	...	5.321,63
FGTS	...	1.241,60
PIS s/ Folha	...	155,20
Mensalidade Sindical	...	125,00
Pensão Alimentícia	...	994,16
Contribuição Confederativa Patronal	...	366,26
Adiantamento Salarial	...	6.200,00
IRRF	...	203,28
Seguro dos Funcionários	...	207,27
Seguro do Condomínio	...	271,40
DARF s/ Prestação de Serviços	...	108,51
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	...	2.408,33
Água e Esgoto	...	3.689,38
Telefone	...	99,98
Pró-Labore	...	6.060,00
Material de Limpeza e Conservação	...	975,02
Honorários Contábeis	...	1.212,00
Correios	...	28,20
Desp. c/ Informática	...	500,00
Reparos e Manutenções		
Aluguel de Container	...	130,00
Manutenção dos Elevadores	...	2.225,05
Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias	...	664,40
Aplicações na Poupança		
Aplicação Conta Investimentos	...	11.500,00
Resgate da Conta Investimentos	...	10.916,34
IRRF s/ Aplicação	...	52,03
		68.279,54

RESULTADO		
Saldo Anterior		114.498,93
Receitas		69.423,40
Despesas		-68.279,54
Receitas - Despesas		1.143,86
Saldo Atual		115.642,79

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 12/2022 758,00

2a Via Aplicativo



Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO 12/12/2022

LOCAL DE PAGAMENTO						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						1041/060875-0	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						NOSSO NUMERO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						1400000000025142-4	
DATA DO DOCUMENTO 29/11/2022						VALOR MOEDA	
USO DO BANCO						(-) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA RG						758,00	
ACEITE N							
NÚMERO DO DOCUMENTO 25.142							
ESPÉCIE DOC. DS							

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 110

Taxa ref. 12/2022.

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						12/12/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO 29/11/2022						NOSSO NUMERO	
USO DO BANCO						1400000000025142-4	
CARTEIRA RG						VALOR MOEDA	
MOEDA R\$						(-) VALOR DOCUMENTO	
QUANTIDADE MOEDA						758,00	
INSTRUÇÕES						(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: SALA 110						(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
Até 12/12/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)						(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
Após 12/12/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após 12/12/2022, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527						(-) VALOR COBRADO	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO							
Taxa ref. 12/2022.							

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

