

Janeiro /2023

2ª Semana

09/01 a 16/01/2023

BANCO SICOOB

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

16/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:51:06

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/01/2023		SALDO ANTERIOR	2.935,94C
06/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/01/2023	241141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.200,00C
09/01/2023	241802	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.130,94C
10/01/2023	3920462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/01/2023	PIX	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.426,07D
		1 parcela de 04 Fatura CMSB 08 22	
10/01/2023	41 - 2	RESGATE RDC	1.831,13C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/01/2023	3875550	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
12/01/2023	41 - 2	RESGATE RDC	592,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
13/01/2023	243560	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	2,50D
16/01/2023	243383	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.397,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.397,50C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.397,50C
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:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/01/2023	3920463	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	232,33D
20/01/2023	3875551	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.843,34D
20/01/2023	3875552	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.212,33D

25/01/2023	3875553	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	186,980
------------	---------	------------------------------------	---------

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

16/01/2023

Extrato de Aplicação

11.09:10

Dados da Conta

Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Dados da Aplicação

Nº Aplicação: 2
Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
Valor: 137.343,00
Data: 02/01/2023
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 86,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
08/01/2023	Saldo Anterior	1.122,48-	137.343,98+	136.221,50+
10/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00	4,80+	0,00-
10/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	1.831,13-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Retenção de Iof	3,50-	0,00+	0,00-
10/01/2023	Retenção de Irrf	0,29-	0,00+	0,00-
12/01/2023	Capitalização de Correção Monetária	0,00	2,07+	0,00-
12/01/2023	Resgate de Aplicação Financeira	592,00-	0,00+	0,00-
12/01/2023	Retenção de Iof	1,37-	0,00+	0,00-
12/01/2023	Retenção de Irrf	0,16-	0,00+	0,00-
Rendimento Bruto Previsto(+):		468,24+		
IOF Previsto(-):		309,04-		
IRRF Previsto(-):		35,82-		
Rendimento Líquido Previsto(=):		123,38+		
Saldo Disponível em 12/01/2023:		133.923,30+		



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 13/01/2023

Data Final: 13/01/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2047-5	26/06b/2022	13/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	2.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2048-2	26/01/2023	13/01/2023	25/01/2023	31/01/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2049-0	26/02/2023	13/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2050-1	26/03/2023	13/01/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2051-5	26/03/2023	13/01/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2052-2	26/04/2023	13/01/2023	25/04/2023	28/04/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2053-0	26/05/2023	13/01/2023	25/05/2023	31/05/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2054-7	26/06/2023	13/01/2023	26/06/2023	30/06/2023	1.350,00

Total de Registros:

Total de Valores:

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 13/01/2023 12:41:44

Versão: 2.0.80.19

Página 1 de 1

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (09/01 A 16/01/2023)

1 – **Data do movimento: 16/01/2023** – R\$ 2.400,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe** – R\$ 600,00 (mensalidade AGOSTO/2022) + R\$ 600,00 (mensalidade OUTUBRO/2022) + R\$ 600,00 (mensalidade NOVEMBRO/2022) + R\$ 600,00 (mensalidade DEZEMBRO/2022); **VALOR TOTAL DE R\$ 2.400,00 COLOCADO EM APENAS 01 BOLETO REEMITIDO;**

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 09/01/2023

Data Final: 16/01/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2047-5	26/06/2022	16/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	2.400,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2023	2.400,00

Total de Valores do grupo: 2.400,00

Total de Registros do grupo: 1

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vir. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2050-8	26/03/2023		27/03/2023	31/03/2023	1.350,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2023	1.350,00

Total de Valores do grupo: 1.350,00

Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Baixados: 1.350,00

Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 2.400,00

Total de Registros Liquidados: 1

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 322410
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/01/2023
Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.540.550/0001-21
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO 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\$ 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
Observações:	
Linha digitável:	0019000009 02759288000 26762848179 1 92260000153600

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 este boleto com Pix
usando o QRCode abaixo



RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02759.288000 26762.848179 1 92260000153600

Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3539-4 / 107512-8		Espécie REAL	Quantidade	Nosso Número 27592880026762848
Número do Documento 162597275		CPF / CNPJ 23.907.436/0001-64		Data de Vencimento 10/01/2023		Valor do Documento R\$ 1.536,00
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(-) Outras Acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
Instruções						Assinatura Mecânica

Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02759.288000 26762.848179 1 92260000153600

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/01/2023	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					3539-4 / 107512-8	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
19/12/2022		162597275	DM	N	19/12/2022	27592880026762848
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		17	REAL			R\$ 1.536,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+/-) Mora / Multa
						(+/-) Outras Acréscimos
						(+/-) Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/2591219773832282						
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: 322411
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: n6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 5426.07
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230104
 Data de Pagamento: 20230110
 Valor Total: 5426.07
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202301101600NLGWWtuXLWs
 Descrição: 1 parcela de 04 Fatura CMSB 08/22
 Valor: 5426,07
 Data Agendamento: 10/01/2023

Origem

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

Destino

Ispb: 90400888
 Agência: 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 - B° 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
08/22		R\$ 21.704,29

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		
Emissão: 03/11/2022	Período: 23/03 a 26/03/2023	Tipo: NORMAL
Trecho: BRASILIA / CURUTIBA / BRASILIA		
Tipo: Aéreo	Loc.: UCVCJM	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 692,72

Passageiro(s): HAMILTON JOSE WERNECK MOUTA		
Emissão: 01/11/2022	Período: 06/11/2022	Tipo: NORMAL
Trecho: BRASILIA / RIO DE JANEIRO		
Tipo: Aéreo	Loc.: EECYBG	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 2.011,25

Passageiro(s): GLAUCIO DE ABREU CASTANON		
Emissão: 15/10/2022	Período: 09/12 a 11/12/2022	Tipo: NORMAL
Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA		
Tipo: Aéreo	Loc.: BZCZBP	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 623,53

Passageiro(s): MARCOS ROBERTO SPENGLER		
Emissão: 15/10/2022	Período: 09/12 a 11/12/2022	Tipo: NORMAL
Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA		
Tipo: Aéreo	Loc.: BZCZBP	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 623,53

Passageiro(s): FERNANDO LOPES		
Emissão: 15/10/2022	Período: 09/12 a 11/12/2022	Tipo: NORMAL
Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA		
Tipo: Aéreo	Loc.: ILEQNT	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 623,53

Passageiro(s): MARCOS FALEIROS DA SILVA		
Emissão: 15/10/2022	Período: 09/12 a 11/12/2022	Tipo: NORMAL
Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA		
Tipo: Aéreo	Loc.: ILEQNT	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 623,53

1º PARCELO DE 04 ⇒ R\$ 5.426,07

VENCIMENTO ⇒ 10/01/2023

Passageiro(s): KLEITON AYRES DE LIMA FERREIRA			
Emissão: 15/10/2022	Período: 09/12 a 11/12/2022	Tipo: NORMAL	
Trecho: CUIABA / BRASILIA / CUIABA			
Tipo: Aéreo	Loc.: ILEQNT		
Companhia: LATAM	Valor	R\$	623,53

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA / JOANE C. NASCIMENTO EVANGELISTA			
Emissão: 03/12/2022	Período: 16/02 a 26/02/2023	Tipo: NORMAL	
Trecho: PORTO VELHO / WASHINGTON / PORTO VELHO			
Tipo: Aéreo	Loc.: TFQSYA		
Companhia: GOL	Valor	R\$	14.213,12

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA			
Emissão: 03/12/2022	Período: 11/12/2022	Tipo: NORMAL	
Trecho: SALVADOR / CURITIBA			
Tipo: Aéreo	Loc.: NBH4RB		
Companhia: AZUL	Valor	R\$	832,56

Passageiro(s): ALDINO BRASIL DE SOUZA			
Emissão: 29/11/2022	Período: 14/12 a 15/12/2022	Tipo: NORMAL	
Trecho: CURITIBA / PORTO VELHO			
Tipo: Aéreo	Loc.: GEPN9C		
Companhia: AZUL	Valor	R\$	836,99

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 318562
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº/mero:	--
Data de Pagamento:	12/01/2023
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
Observações:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002529279 1 92280000075800

Descrição da Fatura:

A Administração do Condomínio e seus Funcionários Desejam a todos os Condôminos e seus Familiares um Feliz Natal e Próspero 2023.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvridoria: 0800 725 7474

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 01/2023.....	758,00
---------------------------------	--------

2a Via Aplicativo

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



RECEBO DO PAGADOR

INFORMAÇÃO Endereço: RD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SLR CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUARA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				AGÊNCIA/COB BENEFICÁRIO 1041/060875-0		VERSAMENTO 12/01/2023
DATA DO DOCUMENTO 06/12/2022	NÚMERO DO DOCUMENTO 25.292		ESPECIE DO DS	AGENTE N	DATA PROCESSAMENTO 05/12/2022	NOSSO NÚMERO 14000000000025292-7
100 DOL RANDED	CARTAS PA RC	MODAL RS	QUANTIDADE MODAL		VALOR MODAL	(1) VALOR DO DOCUMENTO 758,00

DISTRIBUTION:

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PACADOR CONF. MACONARIA SIMB. BRASIL

CN⁹³J37.174.216/0001-B3

Referente à Unidade: SALA 110

Endereço: Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110 70315900 - BRASIL/DF, Bairro: ASA SUL

Taxa ref. 01/2023

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.529279 1 92280000075800

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/01/2023	
ENDEREÇO: 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUEIRA CNPJ/CPI: 26.445.221/0001-67					AGENCIACAO: BEMFELIZ	
					1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO		NUMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.	ALICIA	DATA DE EXPIRACAO
06/12/2022		25.292		DS	N	05/12/2022
USO DO BANCO		DATA DE VENC.	MODAL.	QUANTIDADE MODAL		VALOR MODAL
		06	R\$			
						14000000000025292-1
						758,00

INSTRUCTIONS

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/01/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/01/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/01/2023, 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. 01/2023.

PLATE 1

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

2010年12月15日

Cod. de bare

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

