

Fevereiro /2023

2ª Semana

06/02 a 13/02/2023

BANCO SICOOB

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

13/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:35:01

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/02/2023		SALDO ANTERIOR	31.388,71C
03/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/02/2023	3965454	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennoy Mahmud Soares Oliveira Ismail	5 000,00D
06/02/2023	3982957	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	191,86D
06/02/2023	248795	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
06/02/2023	249423	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	27.369,35C
07/02/2023	249204	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4 275,00C
07/02/2023	188	TED INTERNET	8,00D
07/02/2023	249880	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	31.631,35C
10/02/2023	3965455	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/02/2023	3982958	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
10/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF 2 parcela de 04 Fatura 08 22	5.426,07D
		SALDO DO DIA =====>	24.077,28C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	24.077,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24 077,28C
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
15/02/2023	3982959	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	306,22D
16/02/2023	3965456	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.212,90D
16/02/2023	3965457	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.790,95D

24/02/2023	3965458	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	114,27D
------------	---------	----------------------------------	---------

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (06/02 A 13/02/2023)

1 – Data do movimento: 07/02/2023 – R\$ 4.275,00

Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (7ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Conta Corrente:** 122971**58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO****Data Inicial:** 06/02/2023**Data Final:** 13/02/2023**CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acreso.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2078-3	24/08/2023	07/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2104-0	24/08A/2023	07/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2023	1.050,00

Total de Valores do grupo: 4.275,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 4.275,00

Total de Registros Liquidados: 2

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 326057
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/02/2023
Beneficiário:	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A
CPF/CNPJ do Beneficiário:	19.540.550/0001-21
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
	SIMBOLICA DO B
	37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA
Portador:	SIMBOLICA DO BRASIL
	37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Portador:	
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:	2379269307 90007549091 16000925608 3 92570000153600

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.cnf.br

(61) 99665-7091


 Pague esse boleto com Pix usando o QRcode abaixo

RECIBO DO PAGADOR

 **Bradesco** **237-2** **23792.69307 90007.549091 16000.925608 3 92570000153600**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2693-0 / 0009256-8		REAL		09/00075490916-4
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
170287618		23.907.436/0001-64		10/02/2023		R\$ 1.536,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador						
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
Instruções						Autenticação mecânica

 **Bradesco** **237-2** **23792.69307 90007.549091 16000.925608 3 92570000153600**

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/02/2023	
Beneficiário					Agência / Código beneficiário	
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA					2693-0 / 0009256-8	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
23/01/2023	170287618		DM	N	23/01/2023	09/00075490916-4
Use do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	REAL				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/b/7916876222043649						
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: 327582
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/02/2023
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 00002547685 4 92590000075800

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

RECEITAS		RESULTADO
Receitas Operacionais		112.262,37
Taxas de Condomínio	46.738,46	143.715,85
Multas e Juros	49,66	146.931,89
Outras receitas identificadas	295,42	5.217,74
Dúvidas Creditadas		183.019,40
Amortização P/ Consórcio de Vacancieiros	4.580,00	
Receitas Financeiras		
Amortimento da aplicação	609,15	
Resgate de Poupança	181,89	
Aplicação em Conta Investimentos	42.568,04	
Resgate da Conta Investimentos	46.617,54	
	143.715,85	
DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Solteiros	14.071,46	
Multa Refeição	3.680,00	
Multa Transporte	1.179,50	
Aluguel	1.881,00	
GPS/IMGS	10.649,05	
FGTS	1.488,09	
PPS e Folha	15,21	
13º Salário	5.583,16	
Contribuição Previdenciária	180,99	
Reserva Alimentar	482,98	
DEP	229,90	
Contribuição Aluguel	749,10	
Seguro dos Funcionários	787,77	
Seguro do Condomínio	271,46	
DMR - Prestação de Serviços	188,52	
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	2.738,91	
Água e Fogão	4.072,36	
Internet	99,50	
Pro-labore	6.068,81	
Honorários Contábeis	1.212,80	
Correio	84,25	
I. Social	128,80	
Agua Mineral	36,80	
Reparos e Manutenções		
Material Elétrico e Acessórios	319,80	
Detecção	298,80	
Aluguel de Contêiner	113,85	
Manutenção dos Elevadores	1.488,80	
Serviços Filiais	58,80	
Despesas Financeiras		
Impostos e Encargos	768,87	
Aplicação na Poupança		
Aplicação em Conta Investimentos	42.568,04	
Resgate da Conta Investimentos	46.617,54	
DMR - aplicação	115,88	
	146.931,69	

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:

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 02/2023 758,00

VENCIMENTO 12/02/2023

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CNP): ENDEREÇO: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNP: 26.445.221/0001-67 DATA PROCESSAMENTO 25/01/2023 NOSSO NÚMERO 14000000000025476-8

USO DO BANCO	CARTERA	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO
	RG	N	25.476	DS		758,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 02/2023.

CAIXA 104-0 10490.60872 50000.100045 00002.547685 4 92590000075800

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CNP): ENDEREÇO: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNP: 26.445.221/0001-67 DATA PROCESSAMENTO 25/01/2023 NOSSO NÚMERO 14000000000025476-8

USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(-) VALOR DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/02/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/02/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/02/2023, 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. 02/2023.

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/ALISTADO

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pix - Pagamento

Num. Pendência: 326056
 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: 5426,07
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230125
 Data de Pagamento: 20230210
 Valor Total: 5426,07
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202302101600rTBzcv7GtG0
 Descrição: 2 parcela de 04 Fatura 08/22
 Valor: 5426,07
 DataAgendamento: 10/02/2023

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: sim
 Nome: CONFEDERAÇÃO 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
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

2ª PARCELA DE 04 ⇒ R\$ 5.426,07
 VENCIMENTO ⇒ 10/02/2023

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