

Março /2023

2ª Semana

06/03 a 13/03/2023

BANCO SICOOB

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

13/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:03:31

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2023		SALDO ANTERIOR	29.903,18C
03/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/03/2023	4028301	DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	5.000,00D
06/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.130.632-** Reembolso	297,28D
06/03/2023	4046170	DÉB CONV. TELECOMUNICAÇÕES SALDO DO DIA =====>	159,99D 24.445,91C
07/03/2023	257196	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.450,00C
07/03/2023	188	TED INTERNET	8,00D
07/03/2023	257888	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,50D 29.880,41C
10/03/2023	4046171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
10/03/2023	4046172	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF 3 parcela de 4 Fatura 08 22 SALDO DO DIA =====>	5.426,07D 22.326,34C
13/03/2023	264734510	CRÉD.TED-STR Confederação da Maçonaria Simbólica do B 37.174.216 0001-83 CODIGO TED: T820963705	4.614,83C
13/03/2023	264734544	CRÉD.TED-STR Confederação da Maçonaria Simbólica do B 37.174.216 0001-83 CODIGO TED: T820963759 SALDO DO DIA =====>	5.000,00C 31.941,17C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	31.941,17C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	31.941,17C
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
20/03/2023	4028302	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.408,24D
20/03/2023	4028303	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	3.261,17D
24/03/2023	4028305	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (06/03 A 13/03/2023)

1 – Data do movimento: 07/03/2023 – R\$ 5.450,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.225,00 (mensalidade) + R\$ 1.050,00 (8ª parcela de 10
- Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.175,00 (mensalidade)

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 06/03/2023

Data Final: 13/03/2023

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 DE SANTA CATARINA	2131-0	24/08/2023	07/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.225,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2157-0	24/09/2023	07/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.050,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2129-4	22/08/2023	07/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.175,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2023	1.175,00

Total de Valores do grupo:

5.450,00

Total de Registros do grupo:

3

Total de Valores Liquidados:

5.450,00

Total de Registros Liquidados:

3

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 332378
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	10/03/2023
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 00002562809 5 92870000075800

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

BALANÇO - COMPETÊNCIA 03/2023			RESULTADO	
RECEITAS			Saldo Anterior	189.075,61
Receitas Operacionais			Receitas	189.075,61
Taxas do Condomínio	---	11.409,44	Despesas	111.982,66
Multas e Juros	---	118,89	Receitas - despesas	12.002,91
Quotas Condizos	---	208,00	Saldo Atual	97.057,60
Formosidade de Contas	---			
Receitas Financeiras				
Resgate de Aplicação	---	462,61		
Resgate de Poupança	---	304,59		
Aplicação em Conta Investimentos	---	26.793,45		
Resgate de Conta Investimentos	---	39.884,13		
Resgate de Conta Investimentos	---			
		119.445,65		
DESPESAS				
Despesas com Pessoal				
Salários	---	6.524,80		
Saldo Refeição	---	7.908,00		
Saldo Transporte	---	1.014,00		
Aluguel	---	1.011,39		
Carro/Aluguel	---	5.207,52		
FGTS	---	1.011,39		
PIS e/ou Faltas	---	88,75		
Mensalidade Social	---	125,80		
Substituição de Férias	---	1.178,00		
Saldo Refeição e Transporte	---	1.096,90		
Pensão Alimentícia	---	1.458,17		
Aposentadoria Salarial	---	1.994,00		
INSS	---	466,71		
Conta Bancária	---	719,80		
Seguro dos Funcionários	---	207,77		
Tratamento Médico	---	519,68		
INSS - Administração de Serviços	---	108,52		
Despesas Administrativas				
Energia Elétrica	---	2.513,67		
Água e Esgoto	---	4.167,38		
Saneamento	---	115,50		
Pro-Labore	---	6.000,00		
Manutenção e Instalações	---	1.217,80		
Correio	---	51,60		
Taxa Social	---	170,00		
Aluguel Mensal	---	16,00		
Reparos e Melhorias	---	110,00		
Resgate do Contrato	---	4.401,58		
Manutenção dos Elevadores	---	200,00		
Instalação de Porta	---	4.500,00		
Serviços Hidráulicos	---			
Trabalho e Refeição	---	8.100,00		
Serviços de Manutenção	---			
Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias	---	758,20		
Aplicações na Poupança				
Aplicação em Conta Investimentos	---	26.793,45		
Resgate de Conta Investimentos	---	39.884,13		
Saldo da Aplicação	---	129,85		
		121.467,66		

 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 03/2023 758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios						VENCIMENTO		12/03/2023
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						AGENCIADOR (BENEFICIÁRIO)		1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						DATA DE EMISSÃO		27/02/2023
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						NÚMERO DO DOCUMENTO		14000000000025628-0
USO DO BÔNUS	CARTERA	ACRÉDITO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOG	VALOR DO BÔNUS	CÓDIGO DO DOCUMENTO		758,00
	RG	N	25.628	DS				
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ 37.174.216/0001-83						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Referente à Unidade: SALA 110								

Taxa ref. 03/2023.

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.562809 5 92870000075800

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO		12/03/2023
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						AGENCIADOR (BENEFICIÁRIO)		1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL						DATA DE EMISSÃO		27/02/2023
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						NÚMERO DO DOCUMENTO		14000000000025628-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOG	ACRÉDITO	DATA DE EMISSÃO		CÓDIGO DO DOCUMENTO		758,00
28/02/2023	25.628	DS	N	27/02/2023				
USO DO BÔNUS	CARTERA	ACRÉDITO	QUANTIDADE MÍNIMA	VALOR DO BÔNUS				
	RG	R\$						
BENEFICIÁRIO								
Referente à Unidade: SALA 110								
Até 12/03/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)								
Após 12/03/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)								
Após 12/03/2023, 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. 03/2023.								

 PAGADOR: SALA 110 - ANHANGUERA
 CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
 Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110
 70315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL
 CNPJ: 37.174.216/0001-83

SINCRONIZADO

CANCELADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA E FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 332379
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	---
Nosso Nº:	---
Data de Pagamento:	10/03/2023
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 90008192271 52000925603 8 92850000153600

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 90008.192271 52000.925603 8 92850000153600			
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8		Especie REAL	Quantidade 09/00081922752-P
Número do Documento 181156277		CPF / CNPJ 23.907.436/0001-64		Data de Vencimento 10/03/2023	
Valor do Documento R\$ 1.536,00					
☐ Descontos / Abatimentos		☐ Outras Deduções		☐ Valor Cobrado	
☐ Mora / Multa		☐ Outros Acréscimos			
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					
Instruções				Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2		23792.69307 90008.192271 52000.925603 8 92850000153600			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Data de Vencimento 10/03/2023			
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2693-0 / 0009256-8			
Data do Documento 03/03/2023	Nº do Documento 181156277	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/03/2023	Nosso Número 09/00081922752-P
Uso do Boleto 09	Carteira 09	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.536,00
Instruções (toda de responsabilidade do Beneficiário) Não receber com cheque.					☐ Descontos / Abatimentos
					☐ Outras Deduções
					☐ Mora / Multa
					☐ Outros Acréscimos
					☐ Valor Cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/9965557118943649 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: 331069
 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: 20230224
 Data de Pagamento: 20230310
 Valor Total: 5426.07
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202303101600XWVSjlVom7L
 Descrição: 3 parcela de 4 Fatura 08 22
 Valor: 5426,07
 DataAgendamento: 10/03/2023

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
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

3ª PARCELA DE 04 ⇒ R\$ 5.426,07

VENCIMENTO ⇒ 10/03/2023

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



Comprovante de Agendamento

11/03/2025 às 16:07

Valor da transferência

R\$ 4.614,83

Tarifa

Gratis

Valor total da operação

R\$ 4.614,83

Origem

Nome

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência

0001

Conta

31758063-7

Destino

Nome

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Instituição

BANCO SICCOB S.A.

tipo de Conta

Conta Corrente

Agência

4155

Conta

12297-1

Código da transação

DE3C40BE-749A-4936-AD02-C5ED09657152



Comprovante de Agendamento

11/03/2023 às 16:05

Valor da transferência:

R\$ 5.000,00

Tarifa

Grátis

Valor total da operação

R\$ 5.000,00

Origem

Nome

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Agência

0001

Conta

31758063-7

Destino

Nome

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

Instituição

BANCO SICOOB S.A.

Tipo de Conta

Conta Corrente

Agência

4155

Conta

12297-1

Código da transação

22D33635-0EC4-46AC-AE40-966914F6D665