

Setembro /2023

2ª Semana

11/09 a 18/09/2023

BANCO SICOOB

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

18/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11.46.17

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/09/2023		SALDO ANTERIOR	132.615,04C
08/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/09/2023	312127	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.935,00C
11/09/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,25C
		Recebimento Pix	
		Alessandro Silva Rodrigues	
		*** 252 558-**	
		Quero meus Benefícios Minhas mulheres Mo	
		cas Quero Ja	
11/09/2023	312970	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	135.535,29C
12/09/2023	4486340	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	134.943,29C
13/09/2023	313229	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.738,00C
13/09/2023	314028	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	138.678,79C
15/09/2023	4486341	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	360,01D
		SALDO DO DIA =====>	138.318,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	138.318,78C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	138.318,78C
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:	30,00D
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
20/09/2023	4443269	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
20/09/2023	4486342	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,31D

25/09/2023

4443270

DÉB CONV TRIBUTOS FEDERAIS - RFB

93,490

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB. 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Data Inicial: 11/09/2023
Data Final: 18/09/2023
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:
68-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Ser Número	Dt. Previsão Credito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2481-6	21/03/2023	13/09/2023	25/09/2023	29/09/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	12/09/2023	3.738,00

Total de Valores do grupo: 3.738,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 3.738,00
Total de Registros Liquidados: 1

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (11/09 A 18/09/2023)

1 – Data do movimento: 13/09/2023 - R\$ 3.738,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 09/23

N.º 03 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Correios - Cupom Fiscal		45,80
3			
4			
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			45,80
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		978,91	
		933,11	



QB 37266248 3 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10301011 - AC AGUAS CLARAS SHOPPING
 BRASILIA - DF
 CNPJ..... 34028316901114 Ins Est.: 0733382101205
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 15/09/2023 Hora.....: 10:56:43
 Caixa.....: 111062192 Matrícula...: 81333927
 Lançamento.: 015 Atendimento: 00012
 Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2535945864

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	45,80
Valor do Porte(R\$)...		45,80
Cap Destino: 33036-070 (MG)		
Dimensões(cm):16.0 x 35.0 x 24.		
Peso real (KG).....	1,250	
Peso Tarifado:.....	1,250	
OBJETO.....	QB372662483BR	
PE - 2 ED - S ES - S		

CNPJ/CPF Remet : 41085628168
 Endereço Remet.: ,

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 45,80

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor,
 utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
 * Para fins de contagem do prazo de entrega,
 sábados, domingos e feriados não são
 considerados dias úteis.
 Postagens ocorridas aos sábados, domingos
 e feriados, considerar o próximo dia útil
 como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$): 45,80
 VALOR RECEBIDO(R\$): 45,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6508/78

O acompanhamento dos objetos poderá ser reali-
 zado pelo Portal Correios www.correios.com.br
 ou pelo Aplicativo Correios.
 Quer economizar tempo na hora de postar e aqi-
 lizar seu atendimento? Quer acompanhar seus
 objetos em tempo real? Baixe agora o APP
 Correios!
 PROCON-DF(151) Ventúcio 2000, BL. B-60 s/240.
 VIA-CLIENTE SARA 9.1.00

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

11/09/2023

Detalhar Transação Pendente

10.06:23

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 376638
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	12/09/2023
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
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002657278 1 94710000075800

BALANÇO - COMPETÊNCIA 09/2023		para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474.	
RECEITAS			
Receitas Operacionais			
Taxas de Condomínio	55.295,00		
Multas e Juros	395,19		
Outras Receitas			
Prestação de Serviço	50,00		
	55.690,19		
DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Salários	5.794,00		
Vale Refeição	1.258,00		
Vale Transporte	1.000,00		
GRATUÍDA	8.874,00		
FGTS	1.546,58		
INSS e PIS	141,77		
Responsabilidade Social	112,00		
Benefício Alimentício	452,61		
Ajustamento Salarial	5.000,00		
Gargalo dos Proprietários	787,77		
Subsídio	500,00		
Outros - Prestação de Serviço	180,52		
Imposto Social	120,00		
Despesas Administrativas			
Energia Elétrica	1.945,70		
Água e Esgoto	6.750,00		
Saneamento	170,99		
Pre-Labore	1.145,00		
Material de Informática	49,00		
Material de Limpeza e Conservação	775,10		
Horonócio e Antebito	1.550,00		
Água Mineral	8,00		
Impostos e Taxas Diversas	150,57		
Material Elétrico e Acessórios	110,00		
Despesas	4.500,00		
Manutenção dos Elevadores	300,00		
Manutenção das Coberturas	9,00		
Outros	470,00		
Outros e Referências	2.931,96		
Despesas Financeiras	808,40		
Despesas Bancárias	55.675,77		
RESULTADO			
Saldo Anterior	72.574,00		
Receitas	55.690,19		
Despesas	55.675,77		
Receitas - Despesas	5.014,42		
Saldo Atual	67.588,42		

Detalhamento da Fatura:
Taxa do Condomínio 09/2023: 758,00

2a Via Aplicativo



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

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios		VENCIMENTO		12/09/2023
LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO		1041/060875-0
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		DATA DE VENCIMENTO		28/08/2023
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL		NÚMERO		14000000000026572-7
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67		VALOR MÍNIMO		758,00
USO DO BANCÓ	CARTÃO	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOZ
	RG	N	26.572	DS
PRINCIPAL CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ 37.174.216/0001-83		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Referente à Unidade: SALA 110				

Taxa ref. 09/2023

CAIXA		104-0 10490.60872 50000.100045 00002.657278 1 94710000075800				
LOCAL DE PAGAMENTO PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					VENCIMENTO 12/09/2023	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO 1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO 29/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 26.572	ESPECIE DOZ DS	ACEITE N	DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 14000000000026572-7	
USO DO BANCÓ	CARTÃO RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MÍNIMO	VALOR DO DOCUMENTO 758,00	
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: SALA 110					1) DESCONTO	
Até 12/09/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)					2) OUTRAS DEDUÇÕES/VALORES	
Após 12/09/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)					3) MORAIS (AVALIO)	
Após 12/09/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527					4) OUTROS ACRESCIMOS	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO					5) VALOR CORRIGIDO	
Taxa ref. 09/2023.						

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

DOCUMENTO 011

CNPJ/CPF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 376639
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	15/09/2023
Valor Nominal:	R\$ 360,01
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 360,01
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84650000003 60010047001 10382854150 08232230917



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 08/2023
Período: 26/07/2023 a 24/08/2023
Data de emissão: 01/09/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
A Isabela (São), 6580 - Salas 1021/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
IE: 738621800057
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / E DIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASILIA - DF

Vencimento
17/09/2023

Total a Pagar - R\$
360,01

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB M3S

165POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB M3S

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 20GB M3S	1	1	83,50
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB M3S	1	1	40,10
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	91,43
SKELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO	1	1	34,90
Subtotal			266,01

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluído
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS (32)	1,17TB	477,69MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	4,16GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.400	2	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	907min	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	-	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Máscara



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/09/2023

Total a Pagar - R\$

360,01

Cod. Débito Automático

0382854150 - 1

Nº da Conta

0382854150

Mês Referência

08/2023

846600000035

600100470019

103828541500

082322309178



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	32mBts	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	10mBts	0,00
Internet - Tarifação MBR3	19,12MB	0,00
Subtotal		0,00
Outros Lançamentos		
Cancelamento de Contrato		94,00
Subtotal		94,00
TOTAL A PAGAR		360,01

CONFEDERAÇÃO DA MICONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, SN
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 3717421000183
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0382854150

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você cancelou serviços Plano móvel, Serviços adicionais

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A

Endereço: A Isolada (Sai), 6580 - Salas 102/103 e 201/204 - Zona Industrial (Cuiabá)

CNPJ: 02.558.157/0002-43

I.E.: 738621800297

Nº NFST: 136210621002023

Período: 25/07/2023 a 24/08/2023

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: FF/PJ - OUTROS

Nº Série/C Sub-Série

Emissão: 01/09/2023

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	7	18,00%	103,34
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					103,34

Informações Complementares

ICMS 18,00% Base de Cálculo R\$ 103,34
PIS 0,65% Base de Cálculo R\$ 84,74
COFINS 3,00% Base de Cálculo R\$ 84,74

Valor ICMS R\$ 18,60
Valor PIS R\$ 0,55
Valor COFINS R\$ 2,54

Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00
Serv. Isentos/Não Tributável R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,80 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,40 do valor dos serviços - não repassados às tarifas
Autenticação digital: 57b5.9225.fdd.ca84.3698.e439.60fc.e383