

Outubro /2023

2ª Semana

09/10 a 16/10/2023

BANCO SICOOB

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

16/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10.45.08

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2023		SALDO ANTERIOR	182.013,76C
06/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/10/2023	4542565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
		SALDO DO DIA =====>	180.477,76C
11/10/2023	4542566	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	179.885,76C
13/10/2023	322319	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.738,00C
13/10/2023	323105	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	183.621,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	183.621,26C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	183.621,26C
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
17/10/2023	4542567	DÉB CONV.TELECOMUNICAÇÕES	174,58D
20/10/2023	4514869	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
20/10/2023	4542568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	179,31D
25/10/2023	4514870	DÉB CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 09/10/2023**Data Final:** 16/10/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Notso 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 RIO DE JANEIRO	2518-0	21/04/2023	13/10/2023	25/10/2023	31/10/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	11/10/2023	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 10/2023

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (09/10 A 16/10/2023)

1 – Data do movimento: 13/10/2023 - R\$ 3.738,00

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

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

06/10/2023

Detalhar Transação Pendente

10.35.22

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 384589
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Nº:	—
Data de Pagamento:	10/10/2023
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
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:	4619111000 00000000018 59132320017 1 94990000153600

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

ASAAS

461

46191.11000 00000.000018 59132.320017 1 94990000153600

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		0001 / 1433338-9		REAL		159132320
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
268484074		23.907.436/0001-64		10/10/2023		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

ASAAS

461

46191.11000 00000.000018 59132.320017 1 94990000153600

Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				10/10/2023		
Beneficiário				Agência / Código beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				0001 / 1433338-9		
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aoite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
29/09/2023	268484074	DM	N	29/09/2023	159132320	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento	
	1	REAL			R\$ 1.536,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque.				(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(-) Valor cobrado		
Fatura disponível em: asaas.com/v/2802638194256589						
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: 384590
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	11/10/2023
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 00002672822 3 95010000075800

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	40.872,30
Phos e Juros	18,71
Outras Receitas	
Fornecimento de Energia	58,80
Receitas Financeiras	
Resgate de Conta Investimentos	30.713,77
	72.763,58
DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	30.596,80
Valor Refeição	5.754,80
Valor Transporte	1.464,50
CPQ/INSS	8.588,54
FGTS	1.329,58
PT e 13º Salário	157,36
Planos de Saúde	148,80
Acidentamento Seguro	4.908,80
Seguros dos Funcionários	186,55
Seguros do Condomínio	285,27
Outros Serviços de Terceiros	188,57
Impostos	1.18,84
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.888,96
Água e Esgoto	5.087,30
Telefone	1.129,94
Pro Labore	5.141,84
Manutenção Corretiva	1.538,80
Correios	38,20
Reparos e Manutenções	
Material Elétrico e Acessórios	715,30
Material de Limpeza	204,80
Manutenção dos Elevadores	9.775,85
Manutenção das Calçadas	205,80
Aluguel	78,80
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	666,80
	53.329,72
RESULTADO	
Saldo Anterior	67.785,85
Receitas	72.763,58
Despesas	53.329,72
Receitas - Despesas	19.433,86
Saldo Atual	87.219,71

2a Via Aplicativo


 Detalhamento da Fatura:
 Taxa de Condomínio 10/2023 758,00

 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)

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios					VENCIMENTO		12/10/2023
TÍTULO DE PAGAMENTO					ASSINADO DIGITALMENTE		1041/060875-0
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					DATA PROCESSAMENTO		04/09/2023
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL					NÚMERO		1400000000026728-2
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					VALOR MÍNIMO		758,00
USO DO BARRIO	CARTERA	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC			
	RG	N	26.728	DS			
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ.37.174.216/0001-83					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
Referente a Unidade: SALA 110							

Taxa ref. 10/2023.

CAIXA		104-0	10490.60872 50000.100045 00002.672822 3 95010000075800
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE		12/10/2023	
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL		ASSINADO DIGITALMENTE	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67		1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO
26/09/2023	26.728	DS	04/09/2023
USO DO BARRIO	CARTERA	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO
	RG	N	26.728
			DS
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110		1400000000026728-2	
Até 12/10/2023, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)		C) DESCONTO	
Após 12/10/2023, multa de R\$ 15,16 (2,00%)		C) OUTRAS DEDUÇÕES (DADOS EM ANEXO)	
Após 12/10/2023, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527		C) MORA E JUROS	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO		C) OUTROS ACRESCIMOS	
Taxa ref. 10/2023.		C) VALOR CORRIGIDO	

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

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS

CPM/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / TELA DE COMPENSAÇÃO

