

Janeiro /2024

2ª Semana

08/01 a 15/01/2024

BANCO SICOOB

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

16/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15.56.20

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/01/2024		SALDO ANTERIOR	175.281,43C
05/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/01/2024	347331	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.850,00C
09/01/2024	348070	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	180.126,43C
10/01/2024	4740350	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
		SALDO DO DIA =====>	178.590,43C
12/01/2024	4706576	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	177.998,43C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	177.998,43C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	177.998,43C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.409,95C

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2024

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (08/01 A 15/01/2024)

1 – Data do movimento: 06/12/2023 - R\$ 4.850,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.375,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (6ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data Final: 15/01/2024
Tipo Consulta: Liquidação
Data Inicial: 08/01/2024
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - 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 DE SANTA CATARINA	2681-7	24/07/2024	08/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.375,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2705-9	24/07A/2024	08/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2024	1.475,00

Total de Valores do grupo: 4.850,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 4.850,00
Total de Registros Liquidados: 2

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 410016
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	10/01/2024
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-83
CPF/CNPJ do Pagador:	
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA 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
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 000000000018 78080945013 1 95910000153600

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Aqui está seu boleto.

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64
Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SST - PARTE 17, Asa Norte
Brasília - DF
CEP: 70830018
(61) 99665-7091
contabil@c3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/01/2024	R\$ 1.536,00	R\$ 30,72 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000018 78080.945013 1 95910000153600



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 78080.945013 1 95910000153600

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/01/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Açúcar	Data Processamento	
02/01/2024		335966278	DM	N	02/01/2024	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL		R\$ 1.536,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque Após o vencimento aplicar multa de R\$ 30,72 e juros de 1% ao mês Fatura disponível em: asaas.com/i/3068990576101782					() Desconto / Abatimentos	
					() Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
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: 405425
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	12/01/2024
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 00002742385 6 95930000075800

Descrição da Fatura:

A Administração do Condomínio e seus Funcionários Desejam a todos os Condôminos e seus Familiares um Feliz Natal e Próspero 2024.

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

Ouvidoria: 0800 725 7474.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 01/2024, 758,00

2a Via Aplicativo

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


CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO 1041/060875-0		VENCIMENTO 12/01/2024	
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2023	NÚMERO DO DOCUMENTO 27.423		ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/11/2023	NÚMERO NÚMERO 14000000000027423-8	
USO DO BANCO	CARTÃO RG	MÓDULO RS	QUANTIDADE MÓDULO		VALOR MÓDULO	VALOR DOCUMENTO 758,00	

INSTRUÇÕES

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

PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Referente à Unidade: SALA 110

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

Taxa ref. 01/2024.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.742385 6 95930000075800

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						12/01/2024	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CNPJ) Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67						AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	
						1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO	
25/11/2023	27.423		DS	N	24/11/2023	14000000000027423-8	
USO DO BANCO	CARTÃO	MÓDULO	QUANTIDADE MÓDULO		VALOR MÓDULO	VALOR DOCUMENTO	
	RG	R\$				758,00	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/01/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/01/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/01/2024, 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. 01/2024.

(1) DESCONTO
(2) JUROS DE INFLAÇÃO SUBSISTENTES
(3) DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(4) JUROS DE INFLAÇÃO
(5) JUROS DE INFLAÇÃO
(6) JUROS DE INFLAÇÃO

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

DATA DE EMISSÃO

Cód. de banco

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FOLHA DE COMPENSAÇÃO

