

Fevereiro /2024

2ª Semana

05/02 a 12/02/2024

BANCO SICOOB

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação Data Inicial: 05/02/2024 Data Final: 09/02/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	DI. Previsão Crédito	Vencimento	DI. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	DI. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2735-0	24/08/2024	08/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.375,00	0,00	0,00	07/02/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2758-9	24/08/2024	08/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00	0,00	0,00	07/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2722-4	11/08/2024	09/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	2.250,00	0,00	0,00	08/02/2024	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2749-2	11/08/2024	09/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00	0,00	0,00	08/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2733-5	22/08/2024	14/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	1.150,00	0,00	0,00	09/02/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2757-1	22/08/2024	14/02/2024	26/02/2024	28/02/2024	1.475,00	0,00	0,00	09/02/2024	1.475,00

Total de Valores do grupo: 11.200,00
Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Liquidados: 11.200,00
Total de Registros Liquidados: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2024

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (05/02 A 12/02/2024)

1 – Data do movimento: 08/02/2024 - R\$ 4.850,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 3.375,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

2 – Data do movimento: 09/02/2024 - R\$ 3.725,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso** – R\$ 2.250,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (7ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

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

12/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:30:31

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/02/2024		SALDO ANTERIOR	239.385,03C
01/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/02/2024	4797466	DÉBITO CONV. FGTS	914,12D
05/02/2024	4797467	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
05/02/2024	4797469	DÉB CONV. TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
		SALDO DO DIA =====>	233.310,92C
06/02/2024	4797470	DÉB. TIT. COMPE. EFETIVADO	2.492,00D
06/02/2024	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	230.810,92C
07/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix. *** 164 446-** Reembolso	120,00D
		SALDO DO DIA =====>	230.690,92C
08/02/2024	356112	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.850,00C
08/02/2024	356856	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	235.535,92C
09/02/2024	4823900	DÉB. TIT. COMPE. EFETIVADO	1.536,00D
09/02/2024	4823901	DÉB. TIT. COMPE. EFETIVADO	592,00D
09/02/2024	356614	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.725,00C
09/02/2024	357340	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	237.127,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	237.127,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	237.127,92C
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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB 08007250996

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/02/2024	4823902	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	165,790
16/02/2024	4823903	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,020
20/02/2024	4823905	DÉB CONV TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5 365,270
20/02/2024	4823906	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,620
EXTRATO No.:000			
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996			

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

25/01/2024

Detalhar Transação Pendente

11:19:15

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 416324
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	06/02/2024
Beneficiário:	ARTEFATOS METAIS PELEGRINI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	00.526.010/0001-65
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\$ 2.492,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 2.492,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049045923 08000100043 00002120939 7 96180000249200

cobrança CAIXA

Beneficiário

ARTEFATOS METAIS PELEGRINI

Endereço do Beneficiário

PROFESSOR ALFREDO VALENTE, 1244, JARDIM ROMA/ALMIRANTE TAMANDARÉ

Pagador

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B

Endereço do Pagador

SCS QUADRA 2, EDIFÍCIO ANHANGUERA - SAL-ASA SUL/BRASILIA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

00.526.010/0001-65

UF

PR

CEP

83504-000

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

UF

DF

CEP

70315-900

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

PROTESTAR COM 5 DIAS

Data Documento

25/01/2024

Data de Processamento

25/01/2024

Num. Documento

21209

Acerto

NAO

Carteira

RG

Especie

FAT

Ag. Cod. Beneficiário

2863/0045920

Nosso Número

14000000000021209-7

Valor do Documento

R\$ 2.492,00

Vencimento

06/02/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação: 104-0 - 10490.45923 08000.100043 00002.120939 7 96180000249200

CAIXA

104-0

10490.45923 08000.100043 00002.120939 7 96180000249200

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

06/02/2024

Beneficiário: ARTEFATOS METAIS PELEGRINI

PROFESSOR ALFREDO VALENTE, 1244, JARDIM ROMA/ALMIRANTE TAMANDARÉ

00.526.010/0001-65

PR 83504-000

Ag. Cod. Beneficiário

2863/0045920

Data do Documento

25/01/2024

Num. Documento

21209

Especie Doc.

FAT

Acerto

NAO

Data do Processamento

25/01/2024

Nosso Número

14000000000021209-7

Uso do Banco

Carteira

RG

Especie Moeda

R\$

Qtd. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 2.492,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

PROTESTAR COM 5 DIAS

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B

Endereço: SCS QUADRA 2, EDIFÍCIO ANHANGUERA - SAL-ASA SUL/BRASILIA

Beneficiário Final

CPF/CNPJ

UF DF

CEP

CPF/CNPJ

37.174.216/0001-83

70315-900



RECEBEMOS DE ARTEF. METAIS PELEGRINI LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.492,00	NF-e Nº: 000.011.464 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil	

ARTEF. METAIS PELEGRINI LTDA. Rua Prof. Alfredo Valente, 1153 M. Góes Almirante Tamandare PR CEP: 85504-000 TELEFONE: 413657735 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.464 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0100 5260 1000 0165 8500 1000 0114 6416 0552 6149 Exatidão de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PROD. ESTAB. DEST. NAO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240021514640 - 23/01/2024 09:52:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000735104	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 00.526.010/0001-65	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil		CNPJ/CPF 37.174.216/0001-83	DATA DA EMISSÃO 23/01/2024
ENDEREÇO SCS Quadra, 2 - Edifício Anhanguera - Sala 110	BARRIO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70315-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL (61) 99114-5878	UF DF	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/02/2024	2.492,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.394,00
VALOR DO FRETE 98,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 134,56	VALOR TOTAL DA NOTA 2.492,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO R Joao Negrão, 1251		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1012097251	
QUANTIDADE 1	ESPECIE caixa	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QUANT.	UNID.	QTD. ANTT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
14.01.0	Isa Sachê doado	84089090	0.107	6107	UN	60,0000	39,0000	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 212098 Empresa optante pelo Simples. Val aprox dos tributos R\$134,56 (5,39%) Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 269,34	RESERVAÇÃO DO FISCO
---	---------------------

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

06/02/2024

Detalhar Transação Pendente

12:23:55

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 419317
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:	120,00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20240206
Data de Pagamento:	20240207
Valor Total:	120,00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202402071500NIJHdRbWG8u
Descricao:	Reembolso
Valor:	120,00
DataAgendamento:	07/02/2024
ChavePix:	+5531999823346
TipoChave:	TELEFONE

Origem

Ispb:	01187961
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000163
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	00000000
Agencia:	4888
Conta:	6557120
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	42016444649
Favorecido:	não
Nome:	EDILSON DE OLIVEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4/Nfe



Número / Série	4 / Nfe	Emissão	16/01/2024 15:12:41	Incidência	Lagoa Santa (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/01/2024	Código de verificação	G7JSJ4LT.KZT5JB71	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
CPF / CNPJ: 04.994.250/0001-45
Endereço: R. SILVIA MARIA ROCHA BAGGIO, 500 - Bairro: DIST. IND. GENESCO AP. OLIVEIRA - Cep: 33240082
Telefone: 3681-3533
Insc. Mun.: 0050932002
Email:
Nome Fant.: COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA
Município: Lagoa Santa - MG
Cod. Mob.: 001564
País: Brasil
Insc. Est.: 00000000000000
Reg.: Faturamento

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
CPF / CNPJ: 37.174.216/0001-83
Endereço: SCS, quadra 2, Edifício Anhanguera sala 101, - Cep: 70315-900
Telefone:
Insc. Mun.:
Email: Edilson@mmoadvocacia.com.br
Município:
País: Brasil
Insc. Est.:

Código do Serviço/Atividade

17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANÁLISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE TAXI	R\$ 120,00	1,00	R\$ 120,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
120,00	2,40	0,00	120,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 120,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS

Recebi(emos) de COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, os serviços constantes da nota fiscal Nº 4, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/G7JSJ4LT.KZT5JB71>

Data: / /

Assinatura:

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 419318
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	09/02/2024
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 00000000018 84610939013 4 96220000153600

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 SS1 - PARTE 17, Asa Norte
Brasília - DF
CEP: 70830018
(61) 99665-7091
contabil@c3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/02/2024	R\$ 1.536,00	R\$ 30,72 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000018 84610.939013 4 96220000153600



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000018 84610.939013 4 96220000153600

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/02/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	
01/02/2024		349939842	DM	N	01/02/2024	
Nosso Número		Valor do Documento				
184610939		R\$ 1.536,00				
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	1	REAL				
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/bkqi69d3wxj4qj4k					(-) 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: 419319
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	09/02/2024
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 00002770089 5 96240000075800

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	84.936,71
Multas e Juros	817,85
Taxa de Cobrança	40,05
Outras Receitas	
Resgate de Multa do Caixa	96,44
	85.895,55

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	75.910,00
Salário Retenção	4.118,00
Salário Transporte	1.000,00
Fórmula	3.615,25
OPF/INSS	10.697,37
FGTS	1.472,94
FGTS Folha	148,39
13º Salário	6.171,83
Contribuição Previdenciária	300,00
Pensão Alimentícia	1.417,84
Contribuição Alínea	198,00
Seguro de Funcionários	186,55
Seguro do Condomínio	185,20
Seguro de Responsabilidade do Serviço	186,51
FGTS Social	140,00
Despesas Administrativas	
Aluguel e Taxas	4.157,40
Telefone	250,00
FGT Labore	5.143,61
Manutenção Contábil	1.320,00
Manutenção Advocatícia	1.457,95
Correio	9,80
Aluguel e Manutenção	15,00
Material Elétrico e Acústico	75,00
Aluguel de Contêiner	160,00
Manutenção dos Elevadores	2.225,00
FGT	22,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	870,20
	64.781,25

RESULTADO	
Saldo Anterior	120.280,41
Receitas	85.895,55
Despesas	64.781,25
Saldo - Despesas	71.194,61
Saldo Atual	246.194,11

A Administração do Condomínio e seus Funcionários Desejam a todos os
Condomínios e seus Titulares 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.

Ouvidoria: 0800 725 7474.
caixa.gov.br

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 02/2024 758,00

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios				VENCIMENTO	12/02/2024
LOCAL DE PAGAMENTO				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				PROSSO NÚMERO	14000000000027700-8
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				DATA PROCESSAMENTO	25/01/2024
USO DO BANCO				VALOR ORÇAMENTAL	(+) VALOR DO DOCUMENTO
CARTÉRIA	RG	N	27.700	DS	758,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 02/2024

CAIXA | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.770089 5 96240000075800

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	12/02/2024
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				AGENCIADOR BENEFICIÁRIO	1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				PROSSO NÚMERO	14000000000027700-8
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACETE	DATA PROCESSAMENTO	
26/01/2024	27.700	DS	N	25/01/2024	
USO DO BANCO	CARTÉRIA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DO DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/02/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/02/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/02/2024, 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. 02/2024

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES SÓCIOBENEFICÍARIAS
(-) MORA/MULTA/JUROS
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS
(-) VALOR LÍQUIDO

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

SALADODIVULGISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

