

Junho /2024

2ª Semana

10/06 a 17/06/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

17/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09.25.35

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/06/2024		SALDO ANTERIOR	126.916,70C
07/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/06/2024	5065189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.536,00D
10/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	6.427,13D
		Pagamento Pix	
		08.617.215 0001-68	
		4 parcela de 4 Fatura 01 2024	
		SALDO DO DIA =====>	118.953,57C
12/06/2024	5064075	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	118.361,57C
13/06/2024	394143	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.250,00C
13/06/2024	394816	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	121.606,57C
17/06/2024	395041	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	825,00C
		SALDO DO DIA =====>	122.431,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	122.431,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(+):	122.431,57C
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:	30,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2024	5064676	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data Final: 17/06/2024

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 10/05/2024

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora Vr. Desc.	Vr. Outros Acrece.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2941-8	17112/2024	13/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	1.625,00	0,00	0,00	12/06/2024	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2952-9	17111/2024	13/06/2024	17/06/2024	25/06/2024	1.625,00	0,00	0,00	12/06/2024	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2951-1	27112/2024	17/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	825,00	0,00	0,00	14/06/2024	825,00

Total de Valores do grupo: 4.075,00

Total de Registros do grupo: 3

Total de Valores Liquidados: 4.075,00

Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2024

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (10/06 A 17/06/2024)

1 – Data do movimento: 13/06/2024 – R\$ 3.250,00

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.625,00 (mensalidade **MAIO/2024**) **BOLETO REEMITIDO**;
- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.625,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 17/06/2024 – R\$ 825,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 825,00 (mensalidade);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/24

N.º 12 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	VIVO Móvel		165,79
3	Leroy Merlin - Cupom Fiscal		113,89
4	L&S Comércio - Cupom Fiscal		12,00
5	Oliveira Armarinho - Cupom Fiscal		37,99
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			329,67
(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)		1.235,68	
		906,01	



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.31.34
1230001230

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCIBR NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 846/0000001-7 65790047001-1
10382854150-0 05241240617-6

Data do pagamento 17/06/2024

Valor Total 165.79

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBR:

C.32H.AH1.F8F.C15.C89



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 05/2024
Período: 25/04/2024 a 24/05/2024
Data de emissão: 28/05/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
Avenida (Sul), 6540 - Salas 100/103 e 200/204
CEP 71210-000 - Brasília - DF
I.E.: 73.062.180/0297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/06/2024

Total a Pagar - R\$
165,79

Planos Anatel

2016POSGMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
2016POSGMP - SMART EMPRESAS 25GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	31,71
SERVIÇO DESTAÇÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO DESTAÇÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	67,58
SERVIÇO DESTAÇÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO DESTAÇÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
PAQUETE DADOS SIME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			154,19
Utilização Centro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.00GB	108.766GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57.00GB	1.03GB	0,00
FRANQUIA TORREDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	41min4s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		63m12s	0,00
Subtotal			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 (Delicências Autômatas) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/06/2024

Total a Pagar - R\$

165,79

Cod. Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 05/2024

046700000017

057900470011

103828541500

052412406176



Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Internet - Tarifação MÍNUS	4.64MB	0,00
Subtotal		0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,80
Subtotal		11,80
TOTAL A PAGAR		165,79

Silef from Fiserv

LERDY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN
RUA LOTE, S/N
LERDY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN - LERDY MERLIN CIA BRAS
ILEIRA DE BRICOLAGEN - DF
CNPJ:01438784002574 IE:0746117500359

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
002	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
003	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
004	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
005	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
006	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
007	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
008	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
009	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
010	07899766883971	Caixa Papelao PP 33x40x2	1,000	UN x	9,89	9,89
011	03276007625158	FITA ENPAC TRANS 48MMX66	1,000	UN x	14,99	14,99

QTD. TOTAL DE ITENS 11
VALOR TOTAL R\$ 113,89
VALOR A PAGAR R\$ 113,89
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGD
CARTAO DEBITO 113,89

NFC-e n. 17047 Serie 302 Emissao 12/06/2024 10:08:25
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
5324 0601 4367 8400 2574 6530 2000 0170 4713 0243 1285
Protocolo de Autorizacao:
253240073005442 2024-06-12 10:08:26

CONSUMIDOR
CPF/CNPJ: 41685628168

Consulta via leitor de QR Code



9000-OPER_SELFCheckout
Tributos Aprox. Fed. R\$:0,00, Est. R\$:0,00
Iun. R\$:0,00 Fonte:IBPT - 244637

CNPJ: 44.622.566/0001-20 L & S COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA
AVENIDA JEQUITIBA LT 685 S/N LOJA 16 SS, . AGUAS
CLARAS - BRASILIA - DF 71929-540 Fone: (61)3567-1604
I.E.: 08103248001-24

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	00003	IMPRESSÃO TINTA COLORIDA				
	6	UNID X 2,000				12,00
TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						12,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
cartão de Débito Outros						12,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
324 0644 6225 6800 0120 6500 1000 0087 7410 0008 7757



CONSUMIDOR NÃO
IDENTIFICADO
NFC-e nº 000008774
Série 001
12/06/24 14:04:56
Protocolo de Autorização:
253240073588665
Data de Autorização 12/06/24
14:05:01

Valor Aproximado dos Tributos: R\$0,00 (,0%) Fonte: IBPT
Cliente: Consumidor
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido: 20281 Vendedor: 002-LUDMILA CARDOSO
PROCON - Instituto De Defesa Do Consumidor
Endereço: Ed. Venâncio 2000, Scs, Quadra 08
Bloco B60, Sala 240
Cep: 70.333-900 Telefone: 151
E-Mail: Procon@procon.df.gov.br

-----Trocas-----
Trocas Até 7 Dias A Partir Da Data Da Compra
Essa Garantia Não Cobre Danos Por Mau Uso
Ou Desgaste Natural Do Produto

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

OLIVEIRA FILHO ARMARINHO E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 20.893.424/0001-30
AVENIDA JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA 14 - BLS. JARDIM
CENTRAL - BRASLIA - DF 71629-540 Fone:
080027880211 070027080211

RELEVANDO QUE ESTA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ESTATUTÁRIO
Cód. Descrição Qtz. Un. Valor Vt. Total
001 107340 PAPEL 70 UN X 1,50 10,50
002 112941 FITA DUREX 1 UN X 7,99 7,99
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 17,99
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 17,99

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5278 0620 8931 2400 0130 6500 1000 0076 9112 6122
1167

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.218/0001-83
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO
BRASIL

GALERIA DOS ESTADOS - ASA SUL BRASILIA
NFC-e nº 100007681 Série 001 12/06/2024 14:33:02
Protocolo de Autenticação: 253240073657903
Data de Autenticação: 12/06/2024 14:33:03



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Fornecedor
R\$ 2653,6475 Emitido em R\$ 04.16,00763 Fornecedor: 16177

OLIVEIRA FILHO ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

CNPJ: 20.893.424/0001-30

SALANTE: COMPETÊNCIA INICIAL

RECEITAS	
Reservas Destinadas	
Taxas de Condomínio	51.254,75
Multas e Juros	278,75
Receitas Financeiras	
Reservatório de Aplicação	504,00
Reservatório de Provisão	398,00
	52.435,50

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	8.518,00
Vale Transporte	5.028,50
Vale Alimentação	1.578,50
Férias	7.802,87
Adm. Utilidade - INSS, FGTS, IRRF e outras contribuições de terceiros	10.967,00
FGTS	1.128,00
Previdência Social	148,00
Contribuição de Faltas	1.562,00
Pensão Alimentícia	504,00
Contribuição Previdenciária Patronal	468,00
Adiantamento Salário	5.000,00
Costo Educação	900,00
Seguros dos Funcionários	1.000,00
IT Social	1,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.562,00
Água e Esgoto	4.408,00
Telefone	1.52,00
Outros	5.108,00
Manutenção Locais	1.412,00
Contribuição Digital	500,00
Aluguel Mensal	75,00
Seguros e Manutenção	
Aluguel de Locais	1.00,00
Manutenção das Instalações	2.225,00
Serviços de Manutenção	300,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	500,00
Aplicação na Provisão	75,00
IRRF e INSS Aplicação	1,00
	57.835,79

RESULTADO	
Taxa de Condomínio	112.590,55
Multas	52.475,00
Juros	57.100,00
Reservas - Provisões	4.804,00
Taxa Total	117.069,55

Ouvidoria: 0800 725 7474,
caixa.gov.br

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 06/2024 758,00

2a Via Aplicativo



Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º
do Decreto 6.523, de 31/07/2008, e na Circular
BACEN 3.370/07.

BREcondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/06/2024	
BENEFICIÁRIO(S) CNPJ: Condomínio Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DO PAGAMENTO				16/05/2024	
CARTÃO DE PAGAMENTO				14000000000028330-0	
RG				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	

PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ 37.174.216/0001-83

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 110

Taxa ref. 06/2024

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/06/2024	
BENEFICIÁRIO(S) CNPJ: Condomínio Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DO PAGAMENTO				16/05/2024	
CARTÃO DE PAGAMENTO				14000000000028330-0	
RG				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/06/2024	
BENEFICIÁRIO(S) CNPJ: Condomínio Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DO PAGAMENTO				16/05/2024	
CARTÃO DE PAGAMENTO				14000000000028330-0	
RG				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	
NOME DO DEBITANTE				758,00	

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/06/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/06/2024, multa de R\$ 15,16 (2.00%)

Após 12/06/2024, 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. 06/2024.

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



Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 452406
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Número:	—
Data de Pagamento:	12/06/2024
Beneficiário:	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 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 00002833002 1 97450000075800