

Agosto /2024

2ª Semana

05/08 a 12/08/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

13/08/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

12:45:56

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/2024		SALDO ANTERIOR	54.726,30C
01/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/08/2024	5201779	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
05/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	785,04D
05/08/2024	5230049	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	162,94D
05/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446.** Reembolso despesas Recife	682,76D
		SALDO DO DIA	48.095,56C
06/08/2024	410151	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	822,50C
06/08/2024	188	TED INTERNET	8,00D
06/08/2024	410866	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	48.907,56C
07/08/2024	410617	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.415,00C
07/08/2024	411356	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	51.320,06C
09/08/2024	5201780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D
		SALDO DO DIA	49.677,06C
12/08/2024	5230050	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA	49.085,06C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	49.085,06
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	49.085,06
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado: 215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Data Final: 12/08/2024
Cod. Contrato: null

Sacado	Nosso Número	Sau Número	NH Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MACÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3013-4	22/02/2024		05/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	1.175,00	0,00	362,50	0,00	05/08/2024	822,50

Total de Valores do grupo: 822,50
Total de Registros do grupo: 1

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sau Número	NH Corresp.	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3015-9	24/02/2024		07/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	05/08/2024	2.415,00

Total de Valores do grupo: 2.415,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 3.237,50
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2024

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (05/08 A 12/08/2024)

1 – Data do movimento: 06/08/2024 - R\$ 822,50

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rorondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%);

2 – Data do movimento: 07/08/2024 - R\$ 2.415,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 471672
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	09/08/2024
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do Beneficiário:	
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-93
CPF/CNPJ do Pagador:	
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 37.174.216/0001-93
CPF/CNPJ do Portador:	
Valor Cobrado:	R\$ 1.643,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.643,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 000000000026 28919700014 6 98040000164300

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

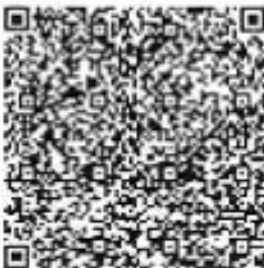
Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/08/2024	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

☐ Linha digitável
46191.11000 00000.000026 28919.700014 6 98040000164300



☐ Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 28919.700014 6 98040000164300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 10/08/2024	
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 23.907.436/0001-64		
Data do Documento 22/07/2024		Nº Documento 416263024		Agência / Código Beneficiário 0001 / 1433338-9		
Espécie Doc DM		Aviso N		Número 226919700		
Data Processamento 22/07/2024		Valor do Documento R\$ 1.643,00		Valor do Documento R\$ 1.643,00		
Moeda do Documento Real		Quantidade 1		Valor R\$ 1.643,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês. Fatura disponível em: asaas.com/i/msyqom0wdm9yo					() Desconto / Abatimentos	
					() Outras deduções	
					(*) Multa / Juros	
					(*) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 SICS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315-900 Asa Sul - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 475557
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	-
Nosso Número:	-
Data de Pagamento:	12/08/2024
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 00002863926 9 98000000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RESUMO - COMPETÊNCIA 08/2024

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Taxa de Condomínio	50.771,14
Multas e Juros	34,91
Créditos não identificados	470,60
Outros Créditos	
Retorno de Tarifa de Locação Residencial	6,00
Receitas Financeiras	
Recebimento de Aquisição	48,67
Recebimento de Propaganda	962,99
	52.375,31

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	10.775,16
Valor Refeição	5.162,00
Valor Transporte	1.412,00
Valor Utilidade - INSS, PIS, IRRF e INSS - Prestação de Serviços	9.179,91
FGTS	1.761,00
Mensalidade Social	148,00
Previdência Privada	104,00
Alocamento Social	4.204,00
Despesa com Funcionários	108,10
Provisão	1,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	5.172,70
Água e Esgoto	4.601,00
Telefone	110,00
Pro-Labore	4.540,00
Material de Limpeza e Conservação	859,12
Manutenção Locatária	1.702,00
Logos	30,00
Aluguel Imóvel	25,00
Aluguel e Manutenção	
Aluguel de Cartão	170,00
Manutenção dos Elevadores	2.775,25
Contribuição de Imposto de Renda - Água	200,00
Outros	270,00
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	114,00
	52.814,88

RESULTADO	
Saldo Anterior	137.091,01
Receitas	52.375,31
Despesas	52.814,88
Saldo Anterior - Despesas	185,23
Saldo Atual	137.476,24

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)

Detalhamento da Fatura:
Taxa de Condomínio 08/2024 758,00

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

FORM DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/08/2024	
BENEFICIÁRIO (CONDOMÍNIO) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/COBENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DE PAGAMENTO				NÚMERO	
23/07/2024				14000000000028639-2	
VALOR PAGAMENTO				VALOR DO DOCUMENTO	
758,00				758,00	

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 08/2024

CAIXA

104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.863926 9 98060000075800

FORM DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/08/2024	
BENEFICIÁRIO (CONDOMÍNIO) Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA/COBENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DE PAGAMENTO				NÚMERO	
24/07/2024				14000000000028639-2	
VALOR PAGAMENTO				VALOR DO DOCUMENTO	
758,00				758,00	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/08/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/08/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/08/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2627
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO
Taxa ref. 08/2024.

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

SERIALIZAÇÃO



CNPJ/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO