

Setembro /2024

2ª Semana

09/09 a 16/09/2024

**BANCO SICOOB**  
**CONTA CORRENTE**

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

16/09/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

11.40.17

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                | VALOR     |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 06/09/2024 |           | SALDO ANTERIOR           | 3.474,50C |
| 06/09/2024 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00*     |
| 10/09/2024 | 5298201   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO  | 1.643,00D |
|            |           | SALDO DO DIA ***** >     | 1.831,50C |
| 11/09/2024 | 421749    | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 4.165,00C |
| 11/09/2024 | 422550    | TARIFA COBRANÇA          | 5,00D     |
|            |           | SALDO DO DIA ***** >     | 5.991,50C |
| 12/09/2024 | 5298202   | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO  | 592,00D   |
|            |           | SALDO DO DIA ***** >     | 5.399,50C |
| 13/09/2024 | 422816    | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 4.322,50C |
| 13/09/2024 | 423505    | TARIFA COBRANÇA          | 5,00D     |
|            |           | SALDO DO DIA ***** >     | 9.717,00C |

**RESUMO**

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 9.717,00C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C     |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C     |
| SALDO DISPONÍVEL(+):                    | 9.717,00C |
| 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     |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 17/09/2024 | 5298203   | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES        | 165,79D   |
| 20/09/2024 | 5274355   | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 5.020,46D |

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 09/09/2024

Data Final: 18/09/2024

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

| Sacado                                     | Nosso Número | Sua Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pago | Valor (R\$) | Vr. Mora | Vr. Desc. | Vr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vr. Cobrado |
|--------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 3058-2       | 22/03/2024 | 13/09/2024           | 25/09/2024 | 30/09/2024      | 1.175,00    | 0,00     | 352,50    | 0,00               | 12/09/2024  | 822,50      |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 3055-5       | 22/03/2024 | 13/09/2024           | 25/09/2024 | 30/09/2024      | 3.500,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 12/09/2024  | 3.500,00    |

Total de Valores do grupo: 4.322,50

Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

| Sacado                        | Nosso Número | Sua Número | Dt. Previsão Crédito | Vencimento | Dt. Limite Pago | Valor (R\$) | Vr. Mora | Vr. Desc. | Vr. Outros Acresc. | Dt. Liquid. | Vr. Cobrado |
|-------------------------------|--------------|------------|----------------------|------------|-----------------|-------------|----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA | 3058-5       | 24/03/2024 | 11/09/2024           | 25/09/2024 | 30/09/2024      | 3.450,00    | 0,00     | 1.035,00  | 0,00               | 18/09/2024  | 2.415,00    |
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA | 3097-2       | 24/03/2024 | 11/09/2024           | 25/09/2024 | 30/09/2024      | 1.750,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00               | 18/09/2024  | 1.750,00    |

Total de Valores do grupo: 4.165,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 8.487,50

Total de Registros Liquidados: 4

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2024**

**BANCO SICOOB – 2ª SEMANA ( 09/09 A 16/09/2024)**

**1 – Data do movimento: 11/09/2024 - R\$ 4.165,00**

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

**2 – Data do movimento: 13/09/2024 - R\$ 4.322,50**

- Grande Loja Maçônica doo Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 3.500,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

**Pagamento Título (CIP)**

Num. Pendência: 485191  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

**Dados da Transação**

|                                                        |                                                                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Nº documento:                                          | --                                                                     |
| Nosso Número:                                          | --                                                                     |
| Data de Pagamento:                                     | 10/09/2024                                                             |
| Beneficiário:                                          | CON3 CONTABILIDADE E GESTAO<br>EMPRESARIAL LTDA<br>23.907.436/0001-64  |
| CPF/CNPJ do Beneficiário:                              |                                                                        |
| Pagador:                                               | CONFEDERACAO DA MACONARIA<br>SIMBOLICA DO BRASIL<br>37.174.216/0001-83 |
| CPF/CNPJ do Pagador:                                   |                                                                        |
| Portador:                                              | CONFEDERACAO DA MACONARIA<br>SIMBOLICA DO BRASIL<br>37.174.216/0001-83 |
| 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 36720088018 9<br>98350000164300                |

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@pc3.cnt.br

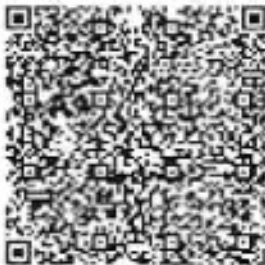
| Vencimento | Valor        | Após o vencimento                        |
|------------|--------------|------------------------------------------|
| 10/09/2024 | R\$ 1.643,00 | R\$ 32,86 de multa<br>1% de juros ao mês |

Como realizar o pagamento:

||| Linha digitável  
46191.11000 00000.000026 36729 988018 9 98350000164300



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 36729.988018 9 98350000164300

|                                                                        |  |              |             |                          |                            |  |
|------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Local de pagamento                                                     |  |              |             |                          | Data de Vencimento         |  |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica                             |  |              |             |                          | 10/09/2024                 |  |
| Beneficiário                                                           |  |              |             | CPF/CNPJ do Beneficiário |                            |  |
| CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                           |  |              |             | 23.907.436/0001-64       |                            |  |
| Emissão do Documento                                                   |  | Nº Documento | Emissão Doc | Acerto                   | Data Processamento         |  |
| 03/09/2024                                                             |  | 428259395    | DM          | N                        | 03/09/2024                 |  |
| Unidade bancária                                                       |  | Carteira     | Emissão     | Quantidade               | Valor                      |  |
|                                                                        |  | 1            | REAI        |                          |                            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)                 |  |              |             |                          | 1) Descontos / Abatimentos |  |
| Não receber com cheque.                                                |  |              |             |                          | 2) Outras deduções         |  |
| Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês.     |  |              |             |                          | 3) Juros / Multa           |  |
| Fatura disponível em: asaas.com/i/cpuqhesdx5q9twkm                     |  |              |             |                          | 4) Outras anotações        |  |
|                                                                        |  |              |             |                          | 5) Valor cobrado           |  |
| Pague                                                                  |  |              |             |                          |                            |  |
| CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CNPJ: 37.174.216/0001-83 |  |              |             |                          |                            |  |
| SCS Quadra 7 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900           |  |              |             |                          |                            |  |
| Asa Sul - Brasília / DF                                                |  |              |             |                          |                            |  |



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Pagamento Título (CIP)**

Num. Pendência: 485194  
Transação: Pagamento Título (CIP)  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

**Dados da Transação**

|                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nº documento:                                          | --                                                     |
| Nosso Número:                                          | --                                                     |
| Data de Pagamento:                                     | 12/09/2024                                             |
| 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<br>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 00002880185 1<br>98370000075800 |



**CAIXA**

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

| RECEITAS                                                           |    |                  | Quvidoria: 0800 725 7474.<br>caixa.gov.br |  |
|--------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------|--|
| Receitas Ordinárias                                                |    |                  |                                           |  |
| Taxa de Condomínio                                                 | -- | 48.251,71        |                                           |  |
| Multa e Juros                                                      | -- | 70,94            |                                           |  |
| Receitas Extraordinárias                                           |    |                  |                                           |  |
| Rendimentos de Aplicação                                           | -- | 974,33           |                                           |  |
| Rendimentos de Resgate                                             | -- | 0,40             |                                           |  |
|                                                                    |    | <b>50.097,38</b> |                                           |  |
| DESPESAS                                                           |    |                  |                                           |  |
| Despesas com Pessoal                                               |    |                  |                                           |  |
| Salários                                                           | -- | 8.385,00         |                                           |  |
| Outros Benefícios                                                  | -- | 2.251,00         |                                           |  |
| Viagem Transporte                                                  | -- | 1.514,50         |                                           |  |
| Outras Despesas com Pessoal                                        | -- | 1.276,70         |                                           |  |
| Taxa de Inscrição - 2023, 2024, 2025 e 2026 Substituição de Sócios | -- | 8.987,53         |                                           |  |
| Outros                                                             | -- | 1.480,90         |                                           |  |
| Manutenção de Imóvel                                               | -- | 110,00           |                                           |  |
| Manutenção de Áreas                                                | -- | 196,93           |                                           |  |
| Manutenção de Sinalização                                          | -- | 4.880,00         |                                           |  |
| Seguros de Condomínio                                              | -- | 186,15           |                                           |  |
| Seguros de Responsabilidade                                        | -- | 143,00           |                                           |  |
| Seguros de Higiene/Seguro                                          | -- | 340,00           |                                           |  |
| Outros                                                             | -- | 120,00           |                                           |  |
| Despesas Administrativas                                           |    |                  |                                           |  |
| Energia Elétrica                                                   | -- | 2.030,40         |                                           |  |
| Água e Esgoto                                                      | -- | 4.915,24         |                                           |  |
| Tratamento                                                         | -- | 132,20           |                                           |  |
| Outros                                                             | -- | 6.040,58         |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 2.422,00         |                                           |  |
| Manutenção de Mobiliário                                           | -- | 130,00           |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 35,00            |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 80,00            |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 190,00           |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 2.285,19         |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 229,80           |                                           |  |
| Manutenção de Equipamentos                                         | -- | 280,00           |                                           |  |
| Despesas Financeiras                                               |    |                  |                                           |  |
| Despesas Financeiras                                               | -- | 670,20           |                                           |  |
| Despesas Financeiras                                               | -- | 0,10             |                                           |  |
|                                                                    |    | <b>53.194,80</b> |                                           |  |
| RESULTADO                                                          |    |                  |                                           |  |
| Saldo Anterior                                                     |    | 137.204,35       |                                           |  |
| Receitas                                                           |    | 50.097,38        |                                           |  |
| Despesas                                                           |    | (53.194,80)      |                                           |  |
| Saldo - Despesas                                                   |    | 134.106,93       |                                           |  |

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º  
do Decreto 6.573, de 31/07/2008, e na Circular  
BACEN 3.370/07.

Detalhamento da Fatura:  
Taxa de Condomínio 09/2024 ..... 748,00

2a Via Aplicativo



|                                                                  |  |  |  |  |  |                        |                     |
|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|---------------------|
| BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios                |  |  |  |  |  | VENCIMENTO             | 12/09/2024          |
| PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE               |  |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DESEMPENHO | 1041/060875-0       |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67  |  |  |  |  |  | DATA PRELIMINAR        | 26/08/2024          |
| VALOR LIMITE: 758,00                                             |  |  |  |  |  | NUMERO                 | 14000000000028801-A |
| PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 |  |  |  |  |  | (1) VALOR DOCUMENTO    | 758,00              |
| Referente à Unidade: SALA 110                                    |  |  |  |  |  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |                     |

Taxa ref. 09/2024.

|                                                                               |  |  |  |  |  |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|---------------------|
| <b>CAIXA</b>   104-0   10490.60872 50000.100045 00002.880185 1 98370000075800 |  |  |  |  |  | VENCIMENTO             | 12/09/2024          |
| PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE                            |  |  |  |  |  | ATUALIZAÇÃO DESEMPENHO | 1041/060875-0       |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CNPJ: 26.445.221/0001-67               |  |  |  |  |  | DATA PRELIMINAR        | 26/08/2024          |
| VALOR LIMITE: 758,00                                                          |  |  |  |  |  | NUMERO                 | 14000000000028801-A |
| PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83              |  |  |  |  |  | (1) VALOR DOCUMENTO    | 758,00              |
| Referente à Unidade: SALA 110                                                 |  |  |  |  |  | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  |                     |
| Até 12/09/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)                   |  |  |  |  |  |                        |                     |
| Após 12/09/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%)                                   |  |  |  |  |  |                        |                     |
| Após 12/09/2024, 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. 09/2024.                                                            |  |  |  |  |  |                        |                     |

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

SALADARVAVELTA



ATENTICAÇÃO MECÂNICA (FECHA DE COMPENSAÇÃO)