

Outubro /2024

2ª Semana

07/10 a 14/10/2024

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

14/10/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09:36:02

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/2024		SALDO ANTERIOR	83.540,94C
04/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/10/2024	429244	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.165,00C
07/10/2024	5372763	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	164,11D
07/10/2024	188	TED INTERNET	8,00D
07/10/2024	429963	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA	87.526,33C
08/10/2024	429715	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.625,00C
08/10/2024	430462	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	89.146,33C
09/10/2024	430202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.499,37C
09/10/2024	430995	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA	95.638,20C
10/10/2024	5372764	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D
10/10/2024	430748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.487,50C
10/10/2024	431541	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	95.480,20C
11/10/2024	5372765	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
11/10/2024	431275	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.322,50C
11/10/2024	432042	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	99.205,70C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	99.205,70
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	99.205,70
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

Lançamentos futuros

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
17/10/2024	5372766	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	285,76D
18/10/2024	5341992	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.020,46D
18/10/2024	5372767	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	188,62D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL **Tipo Consulta:** Liquidação e baixa **Data Inicial:** 07/10/2024 **Data Final:** 14/10/2024 **Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:****11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2819-1	1403A/2024		10/04/2024		600,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2024	600,00

Total de Valores do grupo: 600,00**Total de Registros do grupo:** 1**58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3120-6	1403A/2024	10/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	2.125,00	0,00	637,50	0,00	08/10/2024	1.487,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3140-6	1103A/2024	09/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	4.449,37	0,00	0,00	0,00	28/10/2024	4.449,37
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3162-7	1103B/2024	09/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	08/10/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3177-7	03010/2024	09/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	06/10/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3178-4	11020/2024	08/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	1.625,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2024	1.625,00

Total de Valores do grupo: 9.611,87**Total de Registros do grupo:** 5**82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3103-2	03010/2024		25/09/2024	30/09/2024	300,00	0,00	0,00	0,00	07/10/2024	300,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa Data Inicial: 07/10/2024 Data Final: 14/10/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:
82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-----------	--------------

Total de Valores do grupo: 300,00
Total de Registros do grupo: 1

215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3128-6	2204/2524	15/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	1.175,00	0,00	352,50	0,00	10/10/2024	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3167-3	2204/2524	15/10/2024	25/10/2024	31/10/2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2024	3.500,00

Total de Valores do grupo: 4.322,50
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Baixados: 900,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 13.934,37
Total de Registros Liquidados: 7

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2024

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (07/10 A 14/10/2024)

1 – Data do movimento: 08/10/2024 - R\$ 1.625,00

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

2 – Data do movimento: 09/10/2024 - R\$ 6.499,37

- Grande Loja Maçônica do Estado de Pernambuco – R\$ 4.449,37 (3ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial) + R\$ 1.750,00 (2ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade Setembro/2024) **BOLETO REEMITIDO**

3 – Data do movimento: 10/10/2024 - R\$ 1.487,50

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 1.487,50 (mensalidade com desconto 30%);

4 – Data do movimento: 11/10/2024 - R\$ 4.322,50

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 3.500,00 (2ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025).

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

07/10/2024

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09.28.45

Núm. pendência:	496022
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/10/2024
CPF/CNPJ do beneficiário:	23.907.436/0001-64
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
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:	461979865007 001643001113 000000000000 243681781013

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
10/10/2024	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

III Linha digitável do boleto

46191.11000 00000 000026 43681.781019 7 98650000164300



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 43681.781019 7 98650000164300

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/10/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23 907 436/0001-64		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	
01/10/2024		439370932	DM	N	01/10/2024	
Número do Documento		243681781				
Valor do Documento		R\$ 1.643,00				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos				
Não receber com cheque.		(-) Outras deduções				
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês.		(+*) Juros / Multa				
		(+*) Outras acréscimos				
		(-) Valor cobrado				
Fatura disponível em: asaas.com/b/preview/255vo2i6qvju2z16						
Preparador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-63						
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CLP: 70315900						

Asa Sul - Brasília / DF



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

07/10/2024

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

09.28.45

Núm. pendência:	496023
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	11/10/2024
CPF/CNPJ do beneficiário:	26.445.221/0001-67
CPF/CNPJ do pagador:	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:	104979667001 000758000600 875000010009 400002895299

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS	
Receitas Operacionais:	
Taxas de Condomínio	47.374,00
Multas e Juros	1.000,00
Taxas de Cobrança	24,57
Receitas Financeiras:	
Resgate de Resgate	1.121,40
Resgate de Resgate	0,00
Total	49.519,97

DESPESAS	
Despesas com Pessoal	
Salários	10.918,00
Salário Retido	4.208,00
Salário Transport	1.455,50
Uniformes, Equipamentos de Segurança e Acessórios	1.274,70
Loc. Locatário - RENT, RENT, RENT e Locat. Substituição de Serviços	8.748,11
Loc. Locatário	1.575,00
Manutenção Geral	248,00
Manutenção Geral	124,00
Manutenção Geral	4.208,00
Seguros dos Funcionários	150,00
Seguros dos Funcionários	295,42
Seguros	428,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.044,50
Água e Esgoto	1.000,00
Telefone	122,00
Aluguel	4.048,00
Manutenção Geral	1.412,00
Aluguel	35,00
Despesas e Manutenções	
Manutenção Geral e Acessórios	54,50
Aluguel de Locatário	110,00
Manutenção dos Locatários	2.288,00
Manutenção de Locatário	110,00
Despesas Financeiras	
Despesas Financeiras	481,80
Aluguel de Resgate	0,00
Aluguel de Resgate	424,00
Total	49.519,97

RESULTADO	
Saldo Anterior	124.288,00
Receitas	49.519,97
Despesas	49.519,97
Receitas - Despesas	1.121,40
Saldo Final	125.409,40

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,

caixa.gov.br

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 10/2024 758,00

2a Via Aplicativo



BRECondominio - Portal de Automação de Condomínios						12/10/2024
LOCAL DE PAGAMENTO:						AGENCIAMENTO BENEFÍCIO
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				DATA PROCESSAMENTO:	RECIBO NÚMERO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.721/0001-67				20/09/2024	14000000000028952-0	
DATA DE EMISSÃO	CARTÃO	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO	VIN DO RECIBO	1- VALOR DO PAGAMENTO
24/09/2024	RG	N	28.952	DS		758,00
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ/37.174.216/0001-83						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Referente à Unidade: SALA 110						

Taxa ref. 10/2024.

CAIXA

104-0

10490.60872 50000.100045 00002.895290 7 98670000075800

LOCAL DE PAGAMENTO:						12/10/2024
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						1041/060875-0
BENEFICIÁRIO (CPF/CNPJ): Endereço: QD 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				DATA PROCESSAMENTO:	RECIBO NÚMERO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.721/0001-67				20/09/2024	14000000000028952-9	
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO	ALÍQUOTA	DATA PROCESSAMENTO	1- VALOR DO PAGAMENTO	
24/09/2024	28.952	DS	N	20/09/2024	758,00	
DATA DE EMISSÃO	CARTÃO	ALÍQUOTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO	VIN DO RECIBO	1- VALOR DO PAGAMENTO
24/09/2024	RG	R\$	28.952	DS		758,00
INSTRUÇÕES						2- OUTRAS INFORMAÇÕES
Referente à Unidade: SALA 110						3- OUTRAS INFORMAÇÕES
Até 12/10/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)						4- OUTRAS INFORMAÇÕES
Após 12/10/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%)						5- OUTRAS INFORMAÇÕES
Após 12/10/2024, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2527						6- OUTRAS INFORMAÇÕES
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO						7- OUTRAS INFORMAÇÕES
Taxa ref. 10/2024.						8- OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CAIXA

CAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

