

Agosto /2021

2ª Semana

09/08 a 16/08/2021

BANCO SICOOB

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

16/08/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:13:38

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/08/2021		SALDO ANTERIOR	53.872,38C
06/08/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/08/2021	2806338	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Aldino Brasil de Souza	1.216,37D
09/08/2021	2806339	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Norton Valladão Panizzi	227,03D
		SALDO DO DIA =====>	52.428,98C
10/08/2021	2794693	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.394,00D
10/08/2021	96045	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.625,00C
10/08/2021	188	TED INTERNET	16,00D
10/08/2021	96820	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	52.641,48C
12/08/2021	2794694	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	52.049,48C
13/08/2021	97554	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.738,00C
13/08/2021	98201	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	55.784,98C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	55.784,98C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	55.784,98C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/08/2021	2794695	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	4.082,57D
20/08/2021	2758742	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/08/2021	2758743	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D

20/08/2021	2806340	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	162,90D
25/08/2021	2758744	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D

MENSAGENS

Participe da Assembleia Geral Extraordinária, dia 26.08.2021, via app Sicoob Moob, às 10 horas. Maiores informações procure sua agência. Contamos com sua presença.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 09/08/2021
Data Final: 16/08/2021
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1055-5	17/02/2021	10/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	1.625,00	0,00	0,00	0,00	09/08/2021	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1059-4	21/02/2021	13/08/2021	25/08/2021	30/08/2021	3.738,00	0,00	0,00	0,00	12/08/2021	3.738,00

Total de Valores do grupo: 5.363,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 5.363,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 08/2021

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (09/08 A 16/08/2021)

1 – Data do movimento: 10/08/2021 – R\$ 1.625,00

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.625,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 13/08/2021 – R\$ 3.738,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 239732
Transação: Pagamento Título (CIP).
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	2108
Nosso Número:	0100150100000006454
Data de Pagamento:	10/08/2021
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	23.907.436/0001-64
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Pagador:	37.174.216/0001-83
Valor Cobrado:	R\$ 1.394,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 1.394,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569141554 01015010000 00064540016 4 87080000139400



Beneficiário	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	23.907.436/0001-64	Vencimento	10/08/2021	Valor do Documento	1.394,00
SHN QUADRA 1 BLOCO F C/J A ENT A S/N SALA 1405 - EDIFICIO			(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
ASA NORTE			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
BRASÍLIA - DF		70701-060	Data de Emissão	02/08/2021	(=) Valor cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)			Coop Contr/Cod. Beneficiário	4155/150100		
Não cobrar encargos por atraso			Nosso Número	645-4		
Não conceder desconto.						

Dados do Pagador

Nome do pagador	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Número do Documento	2108
Endereço	SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110				
Bairro / Distrito	ASA SUL				
Município	UF	DF	CEP	79310-500	
BRASILIA					
Mensagem Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.41554 01015.010000 00064.540016 4 87080000139400

Local de pagamento					Vencimento	10/08/2021
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB						
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	4155/150100
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA						
23.907.436/0001-64						
Data do documento	N. documento	Espécie	Acerto	Data processamento	Nosso número	645-4
02/08/2021	2108	NF	N	02/08/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	1.394,00
	1	R\$	0,00			
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
Não cobrar encargos por atraso					(-) Outras deduções	
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASLIA					(=) Valor cobrado	
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL						
SCS QUADRA 2 BL C, 41 SL 110						
ASA SUL						
BRASILIA - DF						
79310-500						
Beneficiário Final						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 239733
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	12/08/2021
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
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 00002255982 3 87100000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

2a Via Aplicativo



RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	52.922,42
Taxas Extra	23,84
Multas e Juros	85,49
Receitas Financeiras	
Ajuntamento de Poupança	197,21
	53.228,96

DESPESAS

Despesas com Fornecedor	
Saneamento	7.876,00
Seguro Residência	4.253,50
Seguro Transporte	1.221,00
Taxas	3.215,58
Uniformes (Equipamento de Segurança e Resposta)	3.215,75
GPS e Polígrafo Policial	2.570,25
Alfajores	1.437,17
FGT e Folha	187,71
Contribuição Assistencial Patrocinada	445,00
Contribuição Assistencial	200,00
Pensão Alimentar	694,49
Adiantamento Salário	6.000,00
IRRF e Retenção	687,80
Cesta Básica	700,00
Seguro dos Funcionários	184,08
DAPF e Produção de Serviços	560,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.114,81
Água e Esgoto	1.085,95
Telefone	91,37
Honorários Contábeis	1.330,00
Aluguel e Manutenção	
Aluguel da Cozinha	130,00
Manutenção dos Elevadores	2.601,61
Manutenção dos Corredores	700,00
Despesas e Materiais	
Despesas Bancárias	708,39
	47.330,07

RESULTADO

Saldo Anterior	50.285,63
Receitas	53.228,96
Despesas	47.330,07
Saldo Anterior - Despesas	5.955,56
Saldo Atual	62.186,72

Detalhamento da Fatura:	
Taxa de Condomínio 08/2021	758,00

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)
para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário (CPF/CNPJ): Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-87

USO DO BANDO CARTERA ACERTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC VALOR MOEDA

RG N 22.559 DS 758,00

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

Referente à Unidade: SALA 110

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 08/2021.

CAIXA

104-0

10490.60872 50000.100045 00002.255982 3 87100000075800

LOCAL DE PAGAMENTO

PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário (CPF/CNPJ): Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-87

DATA DO DOCUMENTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DOC ACERTO DATA PROCESSAMENTO NÚMERO NÚMERO

27/07/2021 22.559 DS N 26/07/2021 1400000000022559-8

USO DO BANDO CARTERA MOEDA QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA

RG R\$ 758,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/08/2021, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/08/2021, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/08/2021, 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. 08/2021.

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(+) VALOR CORRIGIDO

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

SACCAIXA/CAIXA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

