

Novembro /2024

3ª Semana

11/11 a 18/11/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

18/11/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08:36:03

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

Lançamentos			
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
08/11/2024		SALDO ANTERIOR	23.614,64C
08/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/11/2024	440129	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.336,87C
11/11/2024	440931	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA	30.944,01C
12/11/2024	5434542	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA	30.352,01C
13/11/2024	441174	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.322,50C
13/11/2024	441930	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	34.669,51C
14/11/2024	5434543	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	210,67D
14/11/2024	441724	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.059,38C
14/11/2024	442383	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	35.515,72C
18/11/2024	442172	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
		SALDO DO DIA	36.215,72C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	36.215,72
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	36.215,72
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
19/11/2024	5411461	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.020,46D

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:

Data Inicial: 11/11/2024

Data Final: 18/11/2024

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Ser Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3182-3	25/05A/2024	14/11/2024	25/11/2024	30/11/2024	1.559,38	0,00	0,00	0,00	13/11/2024	1.559,38
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3184-9	25/05B/2024	16/11/2024	25/11/2024	30/11/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	14/11/2024	700,00

Total de Valores do grupo: 1.759,38
Total de Registros do grupo: 2

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Ser Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3182-6	22/05/2024	13/11/2024	25/11/2024	30/11/2024	1.175,50	0,00	352,50	0,00	12/11/2024	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3184-5	22/05B/2024	13/11/2024	25/11/2024	30/11/2024	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12/11/2024	3.500,00

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

Total de Valores Liquidados: 6.081,88
Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2024

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (04/11 A 11/11/2024)

1 – Data do movimento: 13/11/2024 - R\$ 4.322,50

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%)
+ R\$ 3.500,00,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 14/11/2024 - R\$ 1.059,38

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 1.059,38 (4ª parcela de 04 – Inscrições Conferência Mundial);

3 – Data do movimento: 18/11/2024 - R\$ 700,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 700,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

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

04/11/2024

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

12:54:13

Núm. pendência:	605226
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/11/2024
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\$ 756,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 106,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 650,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00002910511 1 98980000075800

CAIXA

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
Taxa de Condomínio	--	54.822,00
Multa e Juros	--	217,28
Receitas Financeiras		
Juros sobre a Aplicação	--	1.078,52
Juros sobre a Reserva	--	0,00
		56.117,80

DESPESAS		
Despesas com Pessoal		
Salários	--	8.109,00
Vale Transporte	--	5.070,00
Vale Alimentação	--	1.890,00
Outros Benefícios - INSS, FGTS, 13º Sal e 14º Sal (Férias e 13º Sal)	--	8.547,50
FGTS	--	1.890,00
Contribuição Assistencial	--	290,00
Pensão Alimentícia	--	350,00
Ajustamento Salarial	--	0.000,00
Juros das Faturas em atraso	--	117,15
Juros das Cartões de Crédito	--	290,00
Contribuição Social	--	549,00
Imposto de Renda	--	178,00
Despesas Administrativas		
Aluguel Imóvel	--	1.248,00
Aluguel Espaço	--	4.548,00
Telefone	--	143,00
Pro Limpeza	--	4.548,00
Material de Limpeza e Conservação	--	587,00
Manutenção Elevadores	--	1.400,00
Combustível	--	59,00
Água Fria e Frio	--	40,00
Reparos e Manutenções		
Decoradores	--	215,00
Aluguel de Carro	--	2.000,00
Manutenção dos Veículos	--	2.000,00
Despesas Financeiras		
Juros sobre a Reserva	--	2.000,00
Aplicação em Tesouro	--	0,00
Imposto de Renda	--	214,00
		52.295,00

RESULTADO		
Saldo Anterior		11.212,00
Receitas		56.117,80
Despesas		52.295,00
Receitas - Despesas		3.822,80
Saldo Final		15.034,80

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

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 11/2024 758,00

BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínios					12/11/2024	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					1041/060875-0	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					14000000000029105-1	
DATA DO DOCUMENTO	25/10/2024	VALOR DO DOCUMENTO	29.105	ESPECIFICAÇÃO	DS	758,00

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 11/2024.

CAIXA

104-0

10490.60872 50000.100045 00002.910511 1 98980000075800

PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/11/2024	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	25/10/2024	VALOR DO DOCUMENTO	29.105	ESPECIFICAÇÃO	DS	758,00

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/11/2024, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)
Após 12/11/2024, multa de R\$ 15,16 (2,00%)
Após 12/11/2024, 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. 11/2024.

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

BACEN/BRASIL

CPF/CPF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA/FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

04/11/2024

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

12:54:13

Núm. pendência:	505229
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	14/11/2024
Valor nominal:	210,67
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	210,67
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84600000002 10670047001 10382854150 10245241117



Nº da Conta 0382854150
Mês de referência: 10/2024
Período: 25/09/2024 a 24/10/2024
Data de emissão: 27/10/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefônica Brasil S.A.
A Insulda (S/A) 6580 - Sales 102103 e 201204
CNPJ 71219-900 - Brasília - DF
IE 739621802917
CNPJ Matriz 02 558 157000143
CNPJ Filial 02 558 157000243

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS O 2 / EDIFICIO ANHANQUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/11/2024

Total a Pagar - R\$
210,67

Planos Anatel

201.POS/SMP - SMART EMPRESAS 12GB MAS
201.POS/SMP - 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	53,83
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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	70,35
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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	34,50
PACOTE DADOS SAE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			159,68
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSÊNCIAS B2B	600.000B	251.234B	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	57.000B	3.000B	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	41m00s	0,00
Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização			
Dados - Diário Vivo Travel		3 dias	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 (Coral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autorização Médica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/11/2024

Total a Pagar - R\$

210,67

Cod. Débito Automático 0382854150 - 1 | Nº da Conta 0382854150 | Mês Referência 10/2024

846000000022

106700470011

103828541500

102452411170



Pagar
via Pix

