

Janeiro /2025

2ª Semana

06/01 a 13/01/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

17/01/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09:22:53

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2025		SALDO ANTERIOR	110.314,81C
02/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/01/2025	5537887	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenno Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
06/01/2025	5537888	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS G	131.500,00D
06/01/2025	5569889	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	149,99D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	393,31D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	786,62D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446-** Reembolso Edilson de Oliveira aquisicao cesta de cafe GM Amapa	188,00D
06/01/2025	49 - 2	RESGATE RDC SALDO DO DIA	27.703,11C 0,00C
07/01/2025	456308	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.322,50C
07/01/2025	188	TED INTERNET	8,00D
07/01/2025	457011	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA	5,00D 4.309,50C
08/01/2025	456753	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.887,50C
08/01/2025	457513	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA	5,00D 7.192,00C
10/01/2025	5537889	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
10/01/2025	5537890	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda 2 parcela de 5 Fatura 05 2024 CMSB 2025	3.123,00D
10/01/2025	5569890	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO SALDO DO DIA	1.643,00D 1.834,00C
13/01/2025	188	TED INTERNET SALDO DO DIA	8,00D 1.826,00C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	1.826,00
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	1.826,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	0,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2025

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (06/01 A 13/01/2025)

1 – Data do movimento: 07/01/2025 - R\$ 4.322,50

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%)
+ R\$ 3.500,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 08/01/2025 - R\$ 2.887,50

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (5ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 06/01/2025
Data Final: 13/01/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	DL Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mozt	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3192-0	17/07/2025	08/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.525,00	0,00	487,50	0,00	07/01/2025	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3104-6	17/07A/2025	08/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.760,00	0,00	0,00	0,00	07/01/2025	1.760,00

Total de Valores do grupo: 2.887,50
Total de Registros do grupo: 2

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	DL Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mozt	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3192-5	22/07/2025	07/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.175,00	0,00	352,50	0,00	06/01/2025	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3155-3	22/07A/2025	07/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	08/01/2025	3.500,00

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

Total de Valores Liquidados: 7.210,00
Total de Registros Liquidados: 4

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

18/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10.32.32

Núm. pendência:	520622
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/01/2025
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 00002940500 1 99590000075800

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

18/12/2024

**Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

10.32,32

Núm. pendência:	520623
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4165
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	08.617.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	3.123,00
Data da transferência:	10/01/2025

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE
Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - Bº Anápolis City
Anápolis - Goiás CEP: 75094-070
CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
Fone: (62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110 CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
05/2024	25/12/2024	R\$ 15.015,00

Hóspede(s): LUCIO FLAVIO PORTELA / IZABEL S PORTELA

Emissão: 21/11/24

Período: 08/07 a 13/07/25

Hotel: QUALITE HOTEL MANAUS

Tipo: Hospedagem DIARIAS

Valor R\$ 2.699,00

Passageiro(s): BOLIVA MARQUES VIEIRA / LUCILENA AGUIAR S VIEIRA

Emissão: 21/11/21

Período: 08/07 a 13/07/25

Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS

Tipo: Hospedagem DIARIAS

Valor R\$ 2.699,00

Passageiro(s): TITO SOUZA DO AMARAL / BEATRIZ FERREIRA AMARAL

Emissão: 21/11/24

Período: 08/07 a 13/07/25

Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS

Tipo: Hospedagem DIARIAS

Valor R\$ 2.699,00

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA / SORAYA S DE OLIVEIRA

Emissão: 21/11/24

Período: 06/07 a 13/07/25

Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS

Tipo: Hospedagem DIARIAS

Valor R\$ 3.759,00

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO M SILVA NETO / SHEILA FERREIRA M E SILVA

Emissão: 21/11/24

Período: 06/07 a 13/07/25

Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS

Tipo: Hospedagem DIARIAS

Valor R\$ 3.759,00

2ª PARCELA DE 5 - R\$ 3.193,00

10/01/25

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

03/01/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (C#)

12:17:43

Núm. pendência:	525709
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/01/2025
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
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	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:	4019111000 00000000026 65653269016 9 99570000164300

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
10/01/2025	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000026 68653.269016 9 99570000164300



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461 46191.11000 00000.000026 68653.269016 9 99570000164300

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/01/2025	
Beneficiária				CNPJ/CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
				Agência / Código do Beneficiário		
				0001 / 1433338-9		
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		
03/01/2025		482023925		DM		
		Acabete		Data processamento		
		N		03/01/2025		
Uso do banco		Carteira		Número		
		1		268653269		
Espécie		Quantidade		Valor do Documento		
REAL				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.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(+) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/7pnkdrf08n6tirca						
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900						