

Abril /2025

2ª Semana

07/04 a 14/04/2025

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

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

14/04/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09:48:47

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

**Lançamentos**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
04/04/2025		SALDO ANTERIOR	13.600,93C
04/04/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/04/2025	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA	13.584,93C
08/04/2025	483171	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.397,50C
08/04/2025	483907	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA	22.967,43C
10/04/2025	5767793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D
		SALDO DO DIA	21.324,43C
11/04/2025	5767794	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA	20.732,43C

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	20.732,43
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	20.732,43
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	7,50 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

**Lançamentos futuros**

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
16/04/2025	5767795	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,69D
17/04/2025	5735882	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.051,47D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 03/04/2025

Data Final: 14/04/2025

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

## 58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3207-7	13/10/2025	06/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	300,00	0,00	90,00	0,00	07/04/2025	210,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3209-6	24/10/2025	06/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	07/04/2025	2.415,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3210-4	03/10A/2025	06/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2025	700,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3212-5	24/10A/2025	06/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.760,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2025	1.760,00

Total de Valores do grupo: 5.075,00

Total de Registros do grupo: 4

## 82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GR. LOJA MAC. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3211-3	13/10A/2025		25/04/2025	30/04/2025	1.760,00	0,00	0,00	0,00	03/04/2025	1.760,00

Total de Valores do grupo: 1.760,00

Total de Registros do grupo: 1

## 215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3209-6	22/10/2025	06/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.175,00	0,00	352,50	0,00	07/04/2025	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3212-3	20/10A/2025	06/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.500,00	0,00	0,00	0,00	07/04/2025	3.500,00



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Liquidação e baixa

**Data Inicial:** 03/04/2025

**Data Final:** 14/04/2025

**Conta Corrente:** 122971

**CPF/CNPJ Sacado:**

**215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS**

Sacado	Nosso Número	Seri Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	-------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	---------------------	-------------	--------------

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

Total de Valores Baixados: 1.750,00  
 Total de Registros Baixados: 1

Total de Valores Liquidados: 9.397,50  
 Total de Registros Liquidados: 6

## RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 04/2025

### BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (07/04 A 14/04/2025)

1 – Data do movimento: 08/04/2025 - R\$ 9.397,50

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (8ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 210,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (8ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 3.500,00 (8ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

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

03/04/2025

**Detalhamento da transação pendente**  
**Pagamento Título (CIP)**

11:50:04

<b>Núm. pendência:</b>	555284
<b>Situação:</b>	Pendente
<b>Nº documento:</b>	
<b>Nosso número:</b>	
<b>Data de pagamento:</b>	10/04/2025
<b>Beneficiário:</b>	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
<b>CPF/CNPJ do beneficiário:</b>	23.907.438/0001-64
<b>Pagador:</b>	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
<b>CPF/CNPJ do pagador:</b>	37.174.216/0001-83
<b>Portador:</b>	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
<b>CPF/CNPJ do Portador:</b>	37.174.216/0001-83
<b>Valor cobrado:</b>	R\$ 1.643,00
<b>(-) Desconto / Abatimento:</b>	R\$ 0,00
<b>(+) Juros/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor total:</b>	R\$ 1.643,00
<b>Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:</b>	Não
<b>Observação:</b>	
<b>Linha digitável:</b>	4619111000 00000000026 98978141012 4 10470000164300

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 SSI - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 7030018

(61) 99665-7091

contabil@c3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/04/2025	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

### Como realizar o pagamento:

#### III Linha digitável

46191.11000 00000.000026 98978.141012 4 10470000164300



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000026 98978.141012 4 10470000164300

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/04/2025		
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				CPF / CNPJ do Beneficiário 23.907.436/0001-64		Agência / Código beneficiário 0001 / 1433338-9	
Data do Documento 03/04/2025		Nº Documento 577936142	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 03/04/2025		Número Número 298978141
Usos do boleto 1		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 1.643,00
Instruções (Toda de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês.							(-) Descontos / Abatimentos
Fatura disponível em: <a href="https://asaas.com/u/6t7xb159d0w2leca">asaas.com/u/6t7xb159d0w2leca</a>							(-) Outras deduções
Pagar CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900 Asa Sul - Brasília / DF							(+/-) Juros / Multa
							(+/-) Outros acréscimos
							(+/-) Valor cobrado



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

03/04/2025

**Detalhamento da transação pendente**  
**Pagamento Título (CIP)**

11:50:04

Núm. pendência:	555265
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	11/04/2025
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:	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 750,00
(-) 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 00002988384 5 10490000075800



104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

BALANETE COMPETÊNCIA 03/2025	
<b>RECEITAS</b>	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	18.216,54
Multa e Juros	31,54
Receitas Financeiras	
Recebimentos de Aplicação	1.532,28
Recebimentos de Pagaré	0,87
	<b>20.280,23</b>
<b>DESPESAS</b>	
Despesas com Pessoal	
Salários	11.521,00
Valor Adicional	5.870,00
Valor Transporte	620,00
Diárias	4.000,00
Outros Benefícios - INSS, FGTS, PIS e Outros (Proteção de Seguro)	1.190,00
ALUGUÉ	
Contratado (Sistema de Pessoal)	41,34
Manutenção Geral	20,00
Utilização de Imóvel	1.449,00
Valor Adicional e Transporte	600,00
Pensão Alimentícia	600,00
Ajustamento Salarial	1.400,00
Taxa Básica	50,00
Taxa de Participação	300,00
FGTS (Pagaré)	200,00
Taxa de	100,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	2.820,00
Água e Esgoto	4.370,00
Telefone	100,00
Aluguel	4.800,00
Taxa de Locação	1.400,00
Seguros e Manutenção	
Material de Consumo e Material	100,00
Indústria	100,00
Aluguel de Contador	1.000,00
Manutenção dos Elevadores	2.500,00
Taxa de	200,00
Despesas Financeiras	
Impostos Recorridos	662,00
Juros e Multas	
Juros de Aplicação	0,00
Juros de Aplicação	0,00
Juros de Aplicação	300,00
	<b>48.370,00</b>
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	197.800,00
Atualizar	12.790,00
Despesa	60.000,00
Atualizar - Despesa	8.200,00
Saldo Atual	<b>158.610,00</b>

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

2a Via Aplicativo



Detalhamento da Fatura:  
 Taxa de Condomínio 04/2025 ..... 758,00

Em Cumprimento ao Disposto no Artigo 7º

VENCIMENTO				12/04/2025	
NÚMERO DO BILHETE				1041/060875-0	
NÚMERO DO DOCUMENTO				1400000000020683-8	
VALOR DE PAGAMENTO				758,00	

TÍTULO DE PAGAMENTO						PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE	
ENDERÇO DO EMITENTE						ENDEREÇO DO SETOR COMERCIAL SUL	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.271/0001-67						DATA PROCESSAMENTO: 25/03/2025	
CARTÃO		ACEITE		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOX	
RG		N		29.883		DS	
VALOR DE PAGAMENTO						758,00	

EMITENTE: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ 37.174.216/0001-83 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa ref. 04/2025

**CAIXA** | 104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.988384 5 10490000075800

VENCIMENTO				12/04/2025	
NÚMERO DO BILHETE				1041/060875-0	
NÚMERO DO DOCUMENTO				1400000000020683-8	
VALOR DE PAGAMENTO				758,00	

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/04/2025, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 160,00)  
 Após 12/04/2025, multa de R\$ 15,16 (2,00%)  
 Após 12/04/2025, 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. 04/2025.

PROPRIETÁRIO: 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

