


Março /2026

2ª Semana

09/03 a 16/03/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

23/03/2026 - 09:45:38

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

09/03/2026 - 16/03/2026


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
06/03		• SALDO ANTERIOR	R\$ 54.736,97C
06/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
09/03	584063	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.622,50C
09/03	585782	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
09/03		• SALDO DO DIA	R\$ 58.354,47C
10/03	6512273	• DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
10/03		• SALDO DO DIA	R\$ 56.588,47C
12/03	6512274	• DÉB. TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 657,45D
12/03		• SALDO DO DIA	R\$ 55.931,02C


RESUMO

Saldo em conta:	55.931,02C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	55.931,02C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Provisão IOF:	-
Provisão encargos:	-
Provisão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%


INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OLVIDORIA SICOOB: 08007250996

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/26

N.º 08 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Posto Garantia - Cupom Fiscal		80,00
3	Estapar - Cupom Fiscal		25,00
4	Windsor Marapendi		415,80
5	VIVO Móvel		177,85
6	José Antônio Armarinho NF. 127		105,94
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			804,59
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.412,83	
		1.608,24	



AEROPORTO BRASÍLIA
6253/76-9283981
Aeroporto Internacional de Brasília, s/n - Área especial

Ticket de Entrada: 28986

Cartão : 15/03/2025 09:15
Pagamento : 15/03/2025 09:38
Permanência : 00:00:22:54

Limite Saída : 15/03/2025 10:15
Terminal : ENTRADA A2
RPS : 00038-0000518-59
CPF/CNPJ : 000000000-00
VALOR TOTAL R\$ 25,00
FORMAS DE PAGAMENTO
157-Visa Débito : - 25,00

Para o cliente a RPS acima será convertida em nota fiscal eletrônica em até 10 dias. Para obter sua Nfe, acesse o site <http://suat.receita.fazenda.gov.br/documento/consultar>

RODO 151 - Veneza Shopping - SCS, Quadra 00, Bloco 05 - Sala 242 - Brasília - DF

Tolerância após pagamento: 30 minutos

Nº Estabelecimento

CÓPIA DO TITULAR DO CARTÃO

CPF : 00537600000-01
RG : 47726000021527
Data : 15/03/2025
Hora : 10:39:30

TIC : F84P100-000000001
Tipo de cartão : Visa Superprevidência
Cartão : ****3128
RPS : 40000000000-00
Tipo de interação : Chip sem contacto

Aut. Code : 230720
P. de : BENS SERVIÇOS
Referência : ENT07_01_001004117_0_05703514
Produto : A verificar
APROVAÇÃO
Total : R\$ 25,00
Dirigido
Vinde para seu registro

A SERVIÇO DA CMSB



VIA CLIENTE
POSTO GARANTIA
72 578 438/0004-05

STONE - VIA CLIENTE
VISA

489408*****3138 17/03/25 09:15
StoneID 1702651163710
000 500008 DML-MFC
SC 101214828 AUT 133754
TOTAL R\$ 80,00

Aprovado sem senha

Estaf from Fisura

VIA CLIENTE
VALOR TOTAL
80,00

SUPLINE
Tipo trans: TSE



Posto de Combustíveis Garantia Ltda
AGUAS CLARAS
CNPJ 72578438000405
TE 073474170424
AV SINDIPILINA LOTE 06
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica NFC-e

Qtd	Unid	Qtd v unit	Total
1002	GA	L 12,93	6,40
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS: 1			
VALOR TOTAL			80,00
VALOR DESCONTO			0,00
VALOR PAGO			80,00
CARTÃO			80,00

Calcular Normal
Número 11247 Série 004
17/03/2025 09:15

Consulte pela chave de acesso em

www.nfc-e.com.br
ou
www.nfc-e.com.br



EXTRATO

Jose Leopoldo Leopoldo Malcher E Sáva Neto
Rua Carlos de Carvalho
59
Centro
56
Rio de Janeiro RJ 20230180
Brazil

CPF / CNPJ: 41685628168
Grupo / Group:

Folio / RPS: /
Quarto / Room: 0805
Chegada / Arrival: 11/03/26
Saída / Departure: 15/03/26
Reserva / Confirmation: 334420702
Caixa / Cashier: 1036
AR No.:
Cod.Ext / Ext.Cod: RE5149212-4391
Página / Page: 1 of 2

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
11/03/26	2200	Room Service alimento Room# 0805 : CHECK# 4010041	83.00	
11/03/26	2202	Room Service bebidas n/alc. Room# 0805 : CHECK# 4010041	15.00	
11/03/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB Room# 0805 : CHECK# 4010041	9.80	
11/03/26	2201	Room Service bebidas alc. Room# 0805 : CHECK# 4010042	20.00	
11/03/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB Room# 0805 : CHECK# 4010042	2.00	
12/03/26	2200	Room Service alimento Room# 0805 : CHECK# 4010039	59.00	
12/03/26	2202	Room Service bebidas n/alc. Room# 0805 : CHECK# 4010039	15.00	
12/03/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB Room# 0805 : CHECK# 4010039	7.40	
12/03/26	2201	Room Service bebidas alc. Room# 0805 : CHECK# 4010050	20.00	
12/03/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB Room# 0805 : CHECK# 4010050	2.00	
13/03/26	2200	Room Service alimento Room# 0805 : CHECK# 4010027	46.00	
13/03/26	2202	Room Service bebidas n/alc. Room# 0805 : CHECK# 4010027	14.00	
13/03/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB Room# 0805 : CHECK# 4010027	6.00	
14/03/26	2200	Room Service alimento Room# 0805 : CHECK# 4010014	92.00	
14/03/26	2202	Room Service bebidas n/alc. Room# 0805 : CHECK# 4010014	14.00	
14/03/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB Room# 0805 : CHECK# 4010014	10.60	
15/03/26	7102	VISA		415.80

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
		000003531 3138 XX/XX		
			415,80	
				415,80
				0,00

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixar de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the full amount of these charges.

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto numero 32.250- 11/05/10
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>.



Nº da Conta: 0382854150
 Mês de referência: 02/2026
 Período: 25/01/2026 a 24/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central do Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
 A Isabela (Cia) 5560 - Setor 102100 e 201004
 CEP 71215-900 - Brasília - DF
 I.E. 736621800297
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA
 SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANQUERA, S/N
 SL 110
 SETOR COMERCIAL SUL
 70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/03/2026

Total a Pagar - R\$
177,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	50,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VR	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	50,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO VR	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSUAL MENUDO D	1	1	35,94
FACTOR DADOS SAE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			165,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	600 0000	566 8048	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70 0000	2 7208	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2 000	2	0,00
FRANQUIA VOZ	80 000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	43624s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		33s12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MENS		8 724s	0,00
Subtotal			0,99

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 dos serviços e a inclusão do débito 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Atenção Médica



Nome do Cliente
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/03/2026

Total a Pagar - R\$

177,85

Cod Débito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 02/2026

846100000013 | 778500470019 | 103828541500 | 022692603172



Pagar via Pix



RECEBEMOS DE JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - ABRIL 2012 - R\$ 105,94 - VALOR TOTAL DO DANFE		NF-e Nº 000.000.127 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO	2012/04/26	

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ARMARINHO E PAPELARIA - ME AVENIDA ILQUITIRA LOTE 685 LOTA 14, s/n - SUL CACHIAS CLARAS - CEP 71629-540 - BRASILIA - DF TEL: (61)99275-8672	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.127 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 62601208942000130550010000001271274145150 Consulte de acesso em: www.portalfiscal.inf.br/nfe

NOME DO CONTRATANTE		PROFISSIONAL AUTÔNOMO (CPF/CNPJ)
VENDA DE MERCADORIA		2537600209492342304/2012 11:56:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATANTE	INSCRIÇÃO
076033400101		208914740001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		VALOR	DATA DE EMISSÃO
CONDIÇÃO DA MOEDADIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.718.0001-83	23/03/2016
ENTRADA		ASA SU7	70110-500
GALERIA DOS ESTADOS, s/n		70110-500	23/03/2016
BRASILIA		DF	11:57:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DA MERCADORIA	VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMSP	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA MERCADORIA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94
VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,94

TRANSPORTADOR/VULNEMES TRANSPORTADORA		TIPO DE SERVIÇO	UF	CEP
		0 - REMETENTE		
UF		UF	UF	UF

TIPO DE PRODUTO/SERVIÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR/SERVIDOR	NUM. DE IDENTIFIC. DE PROD. (NIP)	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
027000	RECEBA DE PAPEL	48024510	0,002	5102	5,00	2,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000	ALFARTE	90100000	0,002	5102	5,00	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Ict n 12.741/2012 Valor Aprox. tributos: Federais R\$15,65(14,58%) Estaduais R\$17,71(12,00%) Fonte: TRPT	
--	--

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

05/03/2026

Detalhamento da transação pendente

10.45.42

Pagamento Título (CIP)

Núm. pendência:	656942
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/03/2026
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\$ 1.766,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.766,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 00000000042 03991711015 7 13810000176600

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 54 551 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(61) 99665-7091

contabil@c3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/03/2026	R\$ 1.766,00	R\$ 35,32 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000042 03991.711015 7 13810000176600



Pague o boleto com Pix
usando o QR code abaixo


ASAAS 461
46191.11000 00000.000042 03991.711015 7 13810000176600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/03/2026
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 23.907.436/0001-64		Agência / Código do Beneficiário 0001 / 1433335-9
Data do Documento 27/02/2026	Nº do Documento 732424421	Especie Doc. DM	Acerto N	Data processamento 27/02/2026	Nosso Número 403991711
Via do banco	Carteira 1	Especie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.766,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 35,32 e juros de 1% ao mês.					() Desconto / Abatimento
					() Outras deduções
					(*) Multa / Multa
					(*) Outros acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/bo/preview/oxstm7bl6261cwte					(*) Valor cobrado
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315000					

05/03/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10.45.42

Núm. pendência:	050544
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	12/03/2026
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\$ 841,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 183,55
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 657,45
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00003189107 6 13830000084100



Condomínio de Edifício Anhanguera

Contato: (61) 32234135

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

104-0

RECIBO DO PAGADOR

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

INCRÉSCOS		
INCRÉSCOS ORÇAMENTOS		
EDITAIS DE CONDOMÍNIO	01/2026	47.832,05
EDITAIS DE CONDOMÍNIO	02/2026	509,70
EDITAIS DE CONDOMÍNIO	12/2025	490,00
ALUGUELO DE BENS DE TERCEIROS	01/2026	410,00
MULTAS E JUROS	12/2025	11,26
MULTAS E JUROS	01/2026	119,00
INCRÉSCOS - FUNDO DE RESERVA		
RETO. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	02/2026	1.940,00
		50.899,01
SÁIDAS		
PESSOAL E ENCARGOS		
ORDENADOS E SALÁRIOS	02/2026	14.707,00
FÉRIAS	02/2026	4.076,82
TRANSPORTE	02/2026	1.151,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA	02/2026	165,00
ALIMENTAÇÃO	02/2026	4.049,58
DIÁRIA	02/2026	1.476,00
FUNDO	02/2026	1.089,00
MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO		
PRO LABORA DO SERVIÇO	02/2026	1.274,91
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		
PROTEÇÃO, TRAVEL, ELÉTRICA, HIDRÁULICA E RETENÇÃO	02/2026	3.000,00
REPARAÇÕES	02/2026	2.442,00
INTERFONES, LANTERNAS E INFORMÁTICA (REV. FONTO)	02/2026	390,00
TELÉFONO	02/2026	281,00
MANUT. INFORMÁTICA	02/2026	620,00
DESEMPENHOS		
ÁGUA E ESGOTO	02/2026	3.750,00
ENERGIA ELÉTRICA	02/2026	2.715,00
PRO LABORA DO SERVIÇO	02/2026	4.820,00
REPARAÇÕES, CONTÂNERES	02/2026	2.177,00
TR. EOM	02/2026	141,25
PROTEÇÃO, TRAVEL E CONTRIBUIÇÕES	02/2026	1.813,17
SANITÁRIA	02/2026	967,17
REPARAÇÕES (ANTENAS, ATAS E CORTES)	02/2026	952,00
REPARAÇÕES DE ENFERMARIAS	02/2026	81,25
		49.883,87
CONTA TRANSATÓRIA		
CUSTA TRANSATÓRIA - APLICAÇÃO/RESERVA		
CUSTA TRANSATÓRIA - APLICAÇÃO/RESERVA	02/2026	0,00
		0,00
RESULTADO		
Saldo Anterior		527.962,57
Recebidos		50.899,01
Debitados		(49.883,87)
Debitados - Depósitos		5.751,75
Saldo Atual		1.000.628,46

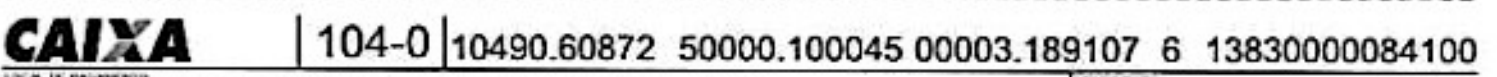
Detalhamento da Fatura:
 Taxa de Condomínio 03/2026 **841,00**

2a Via Aplicativo



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios					VERIFICAÇÃO	12/03/2026
LOCAL DE PAGAMENTO					AUTENTICAÇÃO BENEFITÁRIO	1041/060875-0
REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					NÚMERO	1400000000031891-0
BENEFITÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QD 02 BLOCO C Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					DATA PROCESSAMENTO	23/02/2026
USO DO BANCAL					VALOR MÚLTIPLA	(R) VALOR DOCUMENTO
CARTORA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DEB.			841,00
RG	N	31.891	DS			
PARA: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: SALA 110						

Condomínio 03/2026



LOCAL DE PAGAMENTO					VERIFICAR	12/03/2026
REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE					AUTENTICAÇÃO BENEFITÁRIO	1041/060875-0
BENEFITÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SCS QD 02 BLOCO C Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67					NÚMERO	1400000000031891-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DEB.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	(R) VALOR DOCUMENTO	841,00
25/02/2026	31.891	DS	N	23/02/2026		
USO DO BANCAL	CARTORA	QUANTIDADE MÚLTIPLA		VALOR MÚLTIPLA		
	RG	RS				
INSTRUÇÕES					<input type="checkbox"/> () DEB. LIMITE <input type="checkbox"/> () OUTRAS CATEG. DE CONTA TRANSATÓRIA <input type="checkbox"/> () MENSURAS TÁLICAS <input type="checkbox"/> () OUTRAS MENSURAS <input type="checkbox"/> () VALOR CONTRA	
Referente à Unidade: SALA 110						
Até 12/03/2026, receber R\$ 657,45 (desconto de R\$ 183,55 21,83%)						
Após 12/03/2026, multa de R\$ 16,82 (2,00%)						
Após 12/03/2026, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2803						
Texto de responsabilidade do cedente						
Condomínio 03/2026						

PAGADOR: SALA 110 - Anhanguera
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
 SCS QD 02 BLOCO C NR. 41 SALA 110
 71315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL
 CNPJ: 37.174.216/0001-83



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO