

Janeiro /2022

2ª Semana

10/01 a 17/01/2022

BANCO SICOOB

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

17/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:25:41

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA**CONTA:** 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/01/2022		SALDO ANTERIOR	89.255,13C
06/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/01/2022	3130236	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.394,00D
		SALDO DO DIA =====>	87.861,13C
11/01/2022	139653	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.390,00C
11/01/2022	140345	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	89.246,13C
12/01/2022	3095639	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	88.654,13C
14/01/2022	140969	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.720,00C
14/01/2022	141527	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	90.364,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	90.364,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	90.364,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.231,64C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/01/2022	3095640	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.369,62D
20/01/2022	3095641	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	927,80D
20/01/2022	3130237	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.696,82D
25/01/2022	3095642	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	168,23D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 10/01/2022

Data Final: 17/01/2022

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1299-2	03/07/2022	14/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1326-7	03/07/2022	14/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1352-9	03/06/2021	14/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	1353-6	03/05/2021	14/01/2022	14/01/2022	21/01/2022	560,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	560,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1350-4	26/06/2021	11/01/2022	10/01/2022	14/01/2022	550,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2022	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1351-1	26/06/2021	11/01/2022	10/01/2022	14/01/2022	840,00	0,00	0,00	0,00	10/01/2022	840,00

Total de Valores do grupo:

3.110,00

Total de Registros do grupo:

6

Total de Valores Liquidados:

3.110,00

Total de Registros Liquidados:

6

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 17/01/2022 09:21:47

Versão: 2.0.57.12

Página 1 de 1

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 01/2022

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (10/01 A 17/01/2022)

1 – Data do movimento: 11/01/2022 – R\$ 1.390,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 550,00 (mensalidade anterior) + R\$ 840,00 (inscrição CMSB 2022 anterior);

2 – Data do movimento: 14/01/2022 – R\$ 1.720,00

- Grande Loja Maçônica do Amapá – R\$ 300,00 (mensalidade anterior) + R\$ 560,00 (inscrição CMSB 2022 anterior) + R\$ 300,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (5ª parcela da inscrição CMSB 2022);

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 261007
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Número:	--
Data de Pagamento:	12/01/2022
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFÍCIO 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 00002336204 1 88630000075800

Descrição da Fatura:

A Administração do Condomínio e seus Funcionários Desejam a todos os Condôminos e seus Familiares um Feliz Natal e Próspero 2022.

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: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 01/2022. 758,00

2a Via Aplicativo

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


CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO - Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 28.445.221/0001-67				1041/060875-0	12/01/2022
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO
26/11/2021	23.362	DS	N	25/11/2021	14000000000023362-0
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(H) VALOR DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00

INSTRUÇÕES

TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE, NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

PAGADOR - CONF. MAÇONARIA SÍMB - BRASIL

CNPJ:37.174.216/0001-83

Referente à Unidade: SALA 110

Endereço: Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110 70315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL

Taxa ref. 01/2022.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 | 10490.60872 50000.100045 00002.336204 1 88630000075800

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PREFERENCIAL EM CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				12/01/2022	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) - Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL				AGÊNCIA DO BENEFICIÁRIO	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 28.445.221/0001-67				1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO NÚMERO
26/11/2021	23.362	DS	N	25/11/2021	14000000000023362-0
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(H) VALOR DOCUMENTO
	RG	R\$			758,00

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SALA 110

Até 12/01/2022, receber R\$ 592,00 (desconto de R\$ 166,00)

Após 12/01/2022, multa de R\$ 15,16 (2,00%)

Após 12/01/2022, 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. 01/2022.

PAGADOR

SALA 110 - ANHANGUERA

CONF. MAÇONARIA SÍMB - BRASIL

CNPJ:37.174.216/0001-83

Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110

70315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL

SACADORAVALISTA

Cód. de Caixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/22

N.º 07 - A

EMPRESA

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Uber - Recife		37,35
3	Auto Posto Cinco Estrelas - Cupom Fiscal		80,00
4	Aero Brasília - Cupom Fiscal		18,00
5	Hotel Atlante Plaza Recife - Posse GM		212,00
6			
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 a			
34			
35			
36			
37			
38			347,35
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.117,58	
		1.770,23	



Assunto: **Sua viagem de sábado à noite com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 15/01/2022 22:50

//eb**Uber**Total R\$ 24,95
15 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar,
Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à noite.

**Total****R\$ 24,95**

Preço da viagem	R\$ 24,20
Subtotal	R\$ 24,20
Custo fixo ?	R\$ 0,75

Pagamentos**Visa Crédito ****2201****R\$ 24,95**

15/1/2022 22:48

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 24,95 na forma de pagamento **** 2201. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Mudar a forma de pagamento

Assunto: **Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**
De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
Para: <leo@cmsb.org.br>
Data: 16/01/2022 12:12

web**Uber**Total **R\$ 12,40**
16 de janeiro de 2022

Obrigado por viajar, Leopoldo

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 12,40

Preço da viagem

R\$ 11,40

Subtotal

R\$ 11,40

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos

**Visa Crédito ****2201**

R\$ 12,40

16/1/2022 12:08

Realizamos uma pré-autorização de R\$ 12,40 na forma de pagamento **** 2201. Essa transação não é uma cobrança e será removida. Em breve, ela será excluída do seu extrato bancário. [Saiba mais](#)

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

www.fintax.com.br

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP

AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE 51030-000 I.E.: 0083676-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	N0046	PICANHA GRELHADA	1	UN X 70		
002	P0179	SUCCO DE FRUTAS	1	UN X 9		70,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 70,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 70,00

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2622 0100 3389 1500 0616 6502 0000 0838 4615 9067 1357



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000053848
Série 020
14/01/2022 14:10:05
Protocolo de Autorização: 326220033506734
Data de Autorização 14/01/2022 14:10:06

Conta: 289038 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON

PDV: ROOM SERVICE UH: 0408

Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigador! Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 17,54

Federal R\$ 3,32, Estadual R\$ 14,22, Municipal R\$ 0,00

Fonte: Ibp/FECOMERCIO PE 01107F

TOTVS - Fica&D Fe Versão 6.10.01.22

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP

AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE 51030-000 I.E.: 0083676-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	P1129	AGUA MINERAL SEM GAS	1	UN X 6		6,10
002	P1135	COCA COLA	1	UN X 9		9,10
003	P6599	CERVEJA HEINEKEN LONG NECK	1	UN X 16		16,10

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 31,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 31,00

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

322 0100 3389 1500 0616 6502 6000 0214 1314 3946 1903



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000021413
Série 026
18/01/2022 11:50:36
Protocolo de Autorização: 326220038437766
Data de Autorização 18/01/2022 11:50:36

Conta: 286472 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON

PDV: MINIBAR UH: 0406

Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigador! Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 10,14

Federal R\$ 4,10, Estadual R\$ 5,94, Municipal R\$ 0,00

Fonte: Ibp/FECOMERCIO PE 0C3829

TOTVS - Fica&D Fe Versão 6.10.01.22

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP

AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE 51030-000 I.E.: 0083676-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	P6293	CLUB SANDUICHE	1	UN X 30		30,00
002	P0165	MISTO QUENTE	1	UN X 24		24,00
003	P0179	SUCCO DE FRUTAS	1	UN X 9		9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 63,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 63,00

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

322 0100 3389 1500 0616 6502 3000 0205 3412 6343 6170



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000020634
Série 020
14/01/2022 20:37:30
Protocolo de Autorização: 326220034826566
Data de Autorização 14/01/2022 20:37:34

Conta: 286098 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON

PDV: ROOM SERVICE UH: 0406

Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigador! Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 13,99

Federal R\$ 2,66, Estadual R\$ 11,34, Municipal R\$ 0,00

Fonte: Ibp/FECOMERCIO PE 5A16F8

TOTVS - Fica&D Fe Versão 6.10.01.22

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP

AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE 51030-000 I.E.: 0083676-12

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	P6293	CLUB SANDUICHE	1	UN X 30		30,00
002	P0179	SUCCO DE FRUTAS	1	UN X 9		9,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 39,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Crédito Loja 39,00

Consulte pela Chave de Acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

322 0100 3389 1500 0616 6502 3000 0206 6610 4340 9424



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000020666
Série 022
18/01/2022 22:12:28
Protocolo de Autorização: 326220037761737
Data de Autorização 18/01/2022 22:12:28

Conta: 286401 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON

PDV: ROOM SERVICE UH: 0406

Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigador! Volte Sempre!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 8,66

Federal R\$ 1,64, Estadual R\$ 7,02, Municipal R\$ 0,00

Fonte: Ibp/FECOMERCIO PE 5A16F8

TOTVS - Fica&D Fe Versão 6.10.01.22