

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 CREDIBRASILIA
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	2.896,82D
25/01/2022	3095642	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	168,23D

EXTRATO N.º:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Relatório - Títulos por Período

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

Data Inicial: 10/01/2022

Data Final: 17/01/2022

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nossa Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora	Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dr. Liquid.	Vir. Cobrado
GRANDE LOJA MACÔNICA DO AMAPÁ	1299-2	0307/2022	14/01/2022	25/01/2022	31/01/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	13/01/2022	300,00
GRANDE LOJA MACÔNICA DO AMAPÁ	1326-7	03/07A/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 MACÔNICA 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 MACÔNICA DO AMAPÁ	1353-6	03/05A/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 MACÔNICA 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 MACÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	1351-1	26/06A/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:
 Total de Registros do grupo:
 6

Total de Valores Liquidados:
Total de Registros Liquidados:
 3.110,00
 6

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 EDIFICO 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 Prospero 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

BENEFICIARIO: Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				AGENCIADOR: BENEFICIARIO 1041/060875-0	VENCIMENTO -	RECIBO DO PAGADOR 12/01/2022
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	INSCRIÇÃO NIREMPO	
26/11/2021	23.362	DS	N	25/11/2021	1400000000023362-0	
USO DO BANCO	CARTERA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	IN VALOR DOCUMENTO	758,00

INSTRUÇÕES

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

PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL

Referente à Unidade: SALA 110

CNPJ:37.174.216/0001-83

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

Taxa ref. 01/2022.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 | 10490.60872 | 50000.100045 | 00002.336204 | 1 | 88630000075800

LÍCITA DE PAGAMENTO

PREFERENCIAL EM CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

BENEFICIARIO (CNPJ/CPF): Endereço: QD. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL
CONDOMINIO DO EDIFICO ANHANGUERA CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VENCIMENTO
26/11/2021	23.362	DS	N	25/11/2021	12/01/2022
USO DO BANCO	CARTERA RG	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	IN VALOR DOCUMENTO 1400000000023362-0 758,00

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 SIMB - BRASIL

Q. 02 BLOCO C SETOR COMERCIAL SUL SALA 110

70315900 - BRASILIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ:37.174.216/0001-83

RECABO CONFERENCIA

Cod. de barras

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/22

N° 07-A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

11



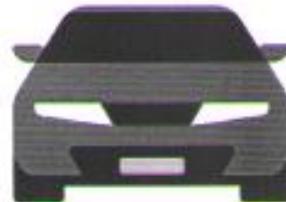
Assunto: **Sua viagem de sábado à noite com a Uber**
 De: Recibos da Uber <noreply@uber.com>
 Para: <leo@cmsb.org.br>
 Data: 15/01/2022 22:50

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**

15/1/2022 22:48

R\$ 24,95

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



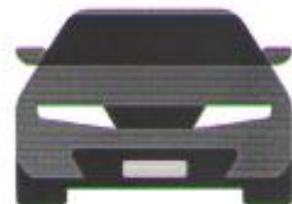
Uber

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](#)

AERO BRASILIA CNPJ - 00537283089981
CEDE - 0760133201064

CFDF - 0760133201064

Aeroporto Internacional de Brasília - s/n - área especial

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

QTD. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 18,00
 VALOR A PAGAR R\$ 18,00
 TEE - DEBITO 18,00

Número 000174581 Série 321 Emissão 16/01/2022 17:10:58
Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec_fazenda.df.gov.br/TemConsultarNFce.aspx
CHAVE DE ACESSO
9322 0180 5372 6308 9987 6532 7460 1745 6111 8584 0627
Protocolo de Autorização: 953220024710125
16/01/2022 17:10:55
CONSUMO/BR MAD IDENTIFICADO



DECRETO N° 16.128 DE 4 DE DEZEMBRO DE 1994

AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA CNPJ:00.692.418/0007-00
ST DE POSTOS E HOTEIS BRASILIA-ANAPOLIS, PLL 2, 0. PARK WAY Brasil

Fone (061) 3611-2865
Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Itéu	UN	VI	Unit	VI Item
32110001	Gasolina C COMUM Bico	11.431	L	6.939		30,00
Qtde total de itens						1
Valor total (R\$)						30,00
Valor a Pagar (R\$)						30,00
FORMA DE PAGAMENTO						30,00
DINHEIRO						VALOR PAGO (R\$)
Troca R\$						30,00

Consulte pela Chave de Acesso: ep
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
532207006924160070859400107252198042913
CONSOLIDAR NAB IDENTIFICADO
FL-E nº: 000072452 Sér: 004 16/01/2022 17:27

NFE-e nº: 000072452 Série 004 16/01/2022 17:27:51
Protocolo de autorização: 35320024733007
Data de autorização: 16/01/2022 17:37:54



Tributos aproximados: R\$ 10,76 (13.455) Federal, R\$ 22,40 (28.000)
 Estadual R\$ 0,40 (0.002) Municipal - Fonte: IBPT - DF
 4106177 Vendedor: 903188 - DIONATHAN HENRIQUE DE SOUSA DOS SANTOS
 PROCON-fone-151-SCS Venâncio 02000-61-8-605/240
 PROCBM - Venâncio Shopping- Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco
 8-61, Sala 240 - Brasília, DF - CEP 70333-900 - Telefone 151

Wx Sistemas - AutoSectas 3.2.8.22

www.linx.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 / E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód. Descrição Qtd Un. VI Unit. VI Total
 001 N0046 PICARIA GRELHADA
 1 UN X 70 70,00
 002 P0179 SUCO DE FRUTAS
 1 UN X 3 9,00
QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 79,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Crédito Loja 79,00

Consulte pela Chave de Acesso em
 nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2622 0100 3389 1500 0616 6602 0000 0838 4615 9007 1357



Conta: 286036 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON
 194
 PDV: ROOM SERVICE UH: 0406
 Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigado! 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: Ibpt/FECOMERCIO PE 01107F

TOTVS - Fiscal/DFe Versão 8.10.01.22

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP
 AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE
 51030-000 / E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód. Descrição Qtd Un. VI Unit. VI Total
 001 P1129 ÁGUA MINERAL SEM GAS
 1 UN X 6 6,00
 002 P1135 COCA COLA
 1 UN X 9 9,30
 003 P6599 CERVEJA HEINEKEN LONG NECK
 1 UN X 16 16,10
QTD. TOTAL DE ITENS 103
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 6602 6000 0214 1314 3848 1903



Conta: 286472 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON
 016
 PDV: MINIBAR UH: 0406
 Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigado! 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: Ibpt/FECOMERCIO PE 0C3829

TOTVS - Fiscal/DFe Versão 8.10.01.22

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP
 AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE
 51030-000 / E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód. Descrição Qtd Un. VI Unit. VI Total
 001 P6293 CLUB SANDUICHE
 1 UN X 30 30,00
 002 P0185 MISTO QUENTE
 1 UN X 24 24,00
 003 P0179 SUCO 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 6602 3000 0205 3412 6343 6170



Conta: 286098 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON
 194
 PDV: ROOM SERVICE UH: 0406
 Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigado! 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: Ibpt/FECOMERCIO PE 5A16FII

TOTVS - Fiscal/DFe Versão 8.10.01.22

HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 PAULISTA PRAIA HOTEL SA - AP
 AVENIDA BOA VIAGEM, 5426 BOA VIAGEM - RECIFE - PE
 51030-000 / E: 0083676-12
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR ELETRÔNICA
 # Cód. Descrição Qtd Un. VI Unit. VI Total
 001 P6293 CLUB SANDUICHE
 1 UN X 30 30,00
 002 P0179 SUCO 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 1600 0616 6602 3000 0206 6610 4340 9424



Conta: 286401 Mesa: 406 POS: 1 Operador: GARCON
 190
 PDV: ROOM SERVICE UH: 0406
 Designação:

Mensagem Ao Contribuinte: Obrigado! 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: Ibpt/FECOMERCIO PE 5A16FII