

Julho /2023

3ª Semana

17/07 a 24/07/2023

BANCO SICOOB

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

24/07/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:00:04

COOP.: 4155-6 - SICCOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/07/2023		SALDO ANTERIOR	45.350,97C
13/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/07/2023	276202630	CRÉD.TED-STR	1.091,31C
		Confederação da Maçonaria Simbólica do B	
		37.174.216 0001-83	
		CODIGO TED: T845265809	
		SALDO DO DIA =====>	46.442,28C
20/07/2023	4301394	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
20/07/2023	297253	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.375,00C
20/07/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	0,03C
		Recebimento Pix	
		Alessandro Silva Rodrigues	
		***.252.558-**	
		FIF Quero minhas concubinas	
		MulheresMinas	
20/07/2023	297823	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	45.161,20C
24/07/2023	297996	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	825,00C
		SALDO DO DIA =====>	45.986,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	45.986,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	45.986,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2023	4301395	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
27/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.079,33D

		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
27/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
01/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
04/08/2023	4329457	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.995,00D
		Pagamento Pix	
		08.617.215/0001-68	
		4 parcela de 4 Fatura 01 2023	

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 17/07/2023**Data Final:** 24/07/2023**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 DE SANTA CATARINA	2376-4	24/01/2023	20/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	3 375,00	0,00	0,00	0,00	18/07/2023	3 375,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2379-6	27/01/2023	24/07/2023	25/07/2023	28/07/2023	825,00	0,00	0,00	0,00	21/07/2023	825,00

Total de Valores do grupo: 4.200,00
Total de Registros do grupo: 2**Total de Valores Liquidados:** 4 200,00
Total de Registros Liquidados: 2

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2023

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (17/07 A 24/07/2023)

1 – Data do movimento: 20/07/2023 – R\$ 3.375,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.375,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 24/07/2023 – R\$ 825,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 825,00 (mensalidade);

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 356933
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/07/2023
Valor Nominal:	R\$ 0,00
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 4.653,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85880000046 53610385232 01071623172 22390756106

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
37.174.216/0001-83Razão Social
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23172.2239075-6

Pagar até documento até

20/07/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141757297

Valor Total do Documento

4.653,61**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AJUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.392,71			1.392,71
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	876,95			876,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.869,79			1.869,79
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	233,72			233,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	18,69			18,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	140,23			140,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	28,04			28,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	93,48			93,48
Totais		4.653,61			4.653,61

SEINDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

21/06/2023 16:16:27

85880000046 6 53610385232 0 01071623172 4 22390756106 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000046 6 53610385232 0 01071623172 4 22390756106 5

CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.23172.2239075-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 4.653,61

Pague com o PIX

