

Março /2024

4ª Semana

18/03 a 25/03/2024

BANCO SICOOB

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/03/2024		SALDO ANTERIOR	294.862,96C
15/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
18/03/2024	367530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.515,00C
18/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	300,00C
		Recebimento Pix	
		RAIMUNDO FERREIRA MARQUES	
		***.985.683-**	
18/03/2024	368131	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	298.667,96C
20/03/2024	4860355	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D
		SALDO DO DIA =====>	293.908,78C
22/03/2024	369108	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.913,00C
22/03/2024	369635	TARIFA COBRANÇA	7,50D
		SALDO DO DIA =====>	301.814,28C
25/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	290,00D
		Pagamento Pix	
		20.514.284 0001-41	
		Confeccao Placa Supremo Conselho	
		SALDO DO DIA =====>	301.524,28C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			301.524,28C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			301.524,28C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			6,50%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			30,00D

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

LANÇAMENTOS FUTUROS			
DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/03/2024	4925256	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.067,24D

26/03/2024	4925257	José Leopoldo Malcher e Silva Neto DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	600,00D
28/03/2024	4925258	José Leopoldo Malcher e Silva Neto DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	97,23D
28/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.617.215/0001-68 6 parcela de 6 Delegacao CMSB Recife	2.142,31D
01/04/2024	4925270	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
04/04/2024	Pix	José Leopoldo Malcher e Silva Neto PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305/0001-04	747,91D
05/04/2024	4925271	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
10/04/2024	Pix	Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.617.215/0001-68 2 parcela de 4 Fatura 01 2024	6.427,13D
12/04/2024	4925272	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
19/04/2024	4925273	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.759,18D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 18/03/2024**Data Final:** 25/03/2024**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2771-3	06/05/2024	22/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	2.700,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2753-3	08/09A/2024	22/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	1.475,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2024	1.475,00

Total de Valores do grupo: 4.175,00
Total de Registros do grupo: 2

68-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2764-C	21/09/2024	22/03/2024	25/03/2024	26/03/2024	3.738,00	0,00	0,00	0,00	21/03/2024	3.738,00

Total de Valores do grupo: 3.738,00
Total de Registros do grupo: 1

Total de Valores Liquidados: 7.913,00
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2024

BANCO SICOOB – 4ª SEMANA (18/03 A 25/03/2024)

1 – Data do movimento: 22/03/2024 - R\$ 7.913,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.700,00 (mensalidade) + R\$ 1.475,00 (8ª parcela de 10 Inscrições CMSB 2024);

- Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro – R\$ 3.738,00 (mensalidade);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/24

N.º 09 - B

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Sendas Distribuidora - Cupom Fiscal		63,78
3	(Aquisição de água e refrigerante para a		
4	CMSB)		
5			
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			
34			
35			
36			
37			
38			63,78
(SOMAS P/ CONTRÔLE)		560,62	
		496,84	



SEMPAR DISTRIBUIDORA S/A
Q 05 3 RUA 420. S/N
AGUAS CLARAS - Brasilia - DF
CNPJ 06.057.223/0533-72 IE 776.386.100.777
Telefone: (61) 3043-2063 DATA: 24/03/2024 - 10:38
LUJA=0306 PDV=027 Seq=001363

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

ITEM | COD | DESC | QTD | UN | VL. UNIT | VL. TOTAL R\$

001	10595640001	REFR SPRITE LT 220ML	6,000	Un	x	1,99	11,94
		Desconto no item 1 - 0,60					
002	10595610001	REFRIG COCA LT 220ML	6,000	Un	x	2,19	13,14
		Desconto no item 2 - 0,60					
003	10595600001	REF FANTA 220ML LAR	6,000	Un	x	1,99	11,94
		Desconto no item 3 - 0,60					
004	7896445490550	AG INDIA C/G 500ML	12,000	Un	x	1,59	19,08
		Desconto no item 4 - 1,20					
005	7898920195028	AG HARIZ S/G 500ML	12,000	Un	x	0,89	10,68

QTD. TOTAL DE ITENS 42
VALOR TOTAL R\$ 66,78
DESCONTO R\$ 3,00
VALOR A PAGAR R\$ 63,78
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cart Debito 63,78

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://doc.fazenda.df.gov.br/AConsulta>

5324 0306 0572 2305 3372 6502 7000 0294 7412 7001 3631



CONSUMIDOR - CNPJ: 37174216000183
NFC e n. 29424 Serie 27 24/03/2024 10:38 21
Protocolo de Autenticacao: 5-131015241910h
Data de Autenticacao: 24/03/2024 10:38 21

Cod ZJCW

PROCON: 151-End. SCSU.08 Ed Venancio 2000 B1.
B-60-SL.240 DF - (

61) 21044360 Credito-Lei 4159/08

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$9,18
Federal e R\$16,06 Estadual

Fonte: IGPPI 6ED75L

L: 00306 Cx: 027 Operador: ANA MARIA CALAZ COU: 001363

Baixe agora o APP MEU ASSAI
e aproveite ofertas e descontos
exclusivos em sua proxima compra

Nao perca tempo, aponte a camera do seu celular
para QR-Code, baixe o aplicativo e aproveite.



Via Cliente - Cartao de Debito a Vista

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 423995
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	20/03/2024
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\$ 4.759,18
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85880000047 59180385240 80071624053 65501252197

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Anulação Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24053.6550125-2	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208621160			Valor Total do Documento 4.759,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.372,90			1.372,90
	07 IRRF - RG TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	908,85			908,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.869,79			1.869,79
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,72			233,72
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,69			18,69
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	140,23			140,23
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SERRAL - EMPR CONTRIBUINTE SES	28,04			28,04
	02 CP TERCEIROS - SERRAL - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	93,48			93,48
	01 CP PATRONAL - GIBRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
6301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	93,48			93,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
Totais		4.759,18			4.759,18

SENDA (Versão 5.1.8)

Página 1/1

22/02/2024 10:45:32

85880000047 4 59180385240 7 80071624053 0 65501252197 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000047 4 59180385240 7 80071624053 0 65501252197 9



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.24053.6550125-2
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 4.759,18

Pague com a PCE



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

22/03/2024

Detalhar Transação Pendente

10:57:43

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 432327
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni6656
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	290.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20240322
Data de Pagamento:	20240325
Valor Total:	290.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187901202403251500wbcdbaeAJMH
Descrição:	Confeccao Placa Supremo Conselho
Valor:	290,00
Data Agendamento:	25/03/2024
Chave Pix:	+5531982246464
Tipo Chave:	TELEFONE

Origem

Ispb:	01187901
Agencia:	4155
Conta:	122971
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	37174216000163
Favorecido:	não
Nome:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb:	60701190
Agencia:	587
Conta:	00993908
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	20514284000141
Favorecido:	não
Nome:	DESIGN MACONICO PARAMENTOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados R\$ 43,39 (Federal) e R\$ 52,20 (Estadual) Fonte: IBPT 4B7157 Nº Pedido: 99 - CHAVE PIX - TEL (31) 98224-6464 - BANCO ITAU - DESIGN MAÇONICO PARAMENTOS	RESERVADO AO FISCO