

Julho /2021

2ª Semana

12/07 a 19/07/2021

BANCO SICOOB

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

19/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:51:01

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/07/2021		SALDO ANTERIOR	66.800,70C
09/07/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/07/2021	2705160	DÉB.TIT. COBRANÇA EFETIVADO	1.245,00D
12/07/2021	2713000	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
12/07/2021	188	TED INTERNET	8,00D
		SALDO DO DIA =====>	64.955,70C
13/07/2021	88636	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	64.953,20C
14/07/2021	88375	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.300,00C
14/07/2021	89061	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	69.248,20C
15/07/2021	88863	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.738,00C
15/07/2021	89511	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	72.981,20C
16/07/2021	89278	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.675,00C
16/07/2021	89887	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	75.653,70C
19/07/2021	2756757	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.082,57D
		Beil Viagens e Turismo Ltda	
		SALDO DO DIA =====>	71.571,13C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	71.571,13C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	71.571,13C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.184,08C

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/07/2021	2705161	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/07/2021	2705162	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D

20/07/2021	2718834	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.060,00D
20/07/2021	2742239	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	142,90D
23/07/2021	2705163	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D
29/07/2021	2705164	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	6.526,62D
29/07/2021	2705165	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	330,00D
02/08/2021	2758738	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.888,27D
02/08/2021	2758739	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.200,00D
05/08/2021	2758740	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.958,00D
06/08/2021	2758741	DÉBITO CONV. FGTS	672,90D
20/08/2021	2758742	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	3.006,18D
20/08/2021	2758743	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.132,67D
25/08/2021	2758744	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	84,11D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 07/2021

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (12/07 A 19/07/2021)

1 – Data do movimento: 14/07/2021 – R\$ 4.300,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 3.175,00 (mensalidade);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 1.125,00 (mensalidade);

2 – Data do movimento: 15/07/2021 – R\$ 3.738,00

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

3 – Data do movimento: 16/07/2021 – R\$ 2.675,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 2.675,00 (mensalidade atrasada);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 122971

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Data Inicial: 12/07/2021

Data Final: 19/07/2021

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	846-7	15/06/2020		13/01/2021	22/01/2021	1.277,50	0,00	0,00	0,00	13/07/2021	1.277,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	846-4	15/06/2020		15/01/2021	22/01/2021	1.277,50	0,00	0,00	0,00	15/07/2021	1.277,50

Total de Valores do grupo: 2.555,00
Total de Registros do grupo: 2

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	1029-3	24/01/2021	14/07/2021	25/07/2021	30/07/2021	3.175,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2021	3.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1027-9	22/01/2021	14/07/2021	25/07/2021	30/07/2021	1.125,00	0,00	0,00	0,00	13/07/2021	1.125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	1038-5	08/12A/2021	15/07/2021	16/07/2021	23/07/2021	2.675,00	0,00	0,00	0,00	15/07/2021	2.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1026-1	21/01/2021	15/07/2021	25/07/2021	30/07/2021	3.738,00	0,00	0,00	0,00	14/07/2021	3.738,00

Total de Valores do grupo: 10.713,00
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Baixados: 2.555,00
Total de Registros Baixados: 2

Total de Valores Liquidados: 10.713,00
Total de Registros Liquidados: 4

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

15/07/2021

Detalhar Transação Pendente -

13:05:24

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 235853

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4155

Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do Favorecido:	08617215000168
Banco do Favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do Favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 \ Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 4.082,57
Data da Transferência:	19/07/2021
Observação:	

BELL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 RUA BENEDITO BORGES DE ALMEIDA Nº 96
 ANÁPOLIS-GO CEP: 75110-070
 CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
 FONE: (62) 3098-2020 FAX: (62) 3098-2050
 EMAIL: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
 Município: BRASÍLIA

Fatura Nº.
01/21

Venc.
19/06/2021
19/07/2021
19/08/2021
19/09/2021

Valor R\$
R\$ 1.000,57
R\$ 4.082,57
R\$ 4.082,57
R\$ 4.082,57

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS
 EMISSÃO: 01/06/2021 HOTEL: ANTERA E KRYSTAL (MÉXICO)
 PERÍODO: 13/06/2021 A 17/06/2021
 TIPO HOSPEDAGEM VALOR: R\$ 2.800,00

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS/ MARIA APARECIDA TEIXEIRA.
 EMISSÃO: 01/06/2021 HOTEL: BSB/ CANCUN/ CIDADE DO MÉXICO/ BSB.
 PERÍODO: 13/06/2021 E 24/07/2021
 TIPO AÉREO LOC: 34I93M VALOR: R\$ 12.589,28

PASSAGEIROS: : CASSIANO TEIXEIRA DE MORAIS/ MARIA APARECIDA TEIXEIRA.
 EMISSÃO: 01/06/2021 SEGURO VIAGEM.
 PERÍODO: 13/06/2021 A 24/07/2021
 TIPO SEGURO VALOR: R\$ 941,00

PASSAGEIROS: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.
 EMISSÃO: 01/06/2021 TRECHO: VITÓRIA/ MÉXICO/ VITÓRIA.
 PERÍODO: 13/06/2021 E 24/06/2021
 TIPO AÉREO LOC: 3P6UJN VALOR: R\$ 5.485,96

TOTAL:	R\$ 16.330,28
--------	---------------

Pela presente, segue discriminação do(s) serviço(s) prestado(s) conforme
 Anápolis, 13 DE JUNHO DE 2021.