

Outubro /2021

2ª Semana

11/10 a 18/10/2021

BANCO SICOOB

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

18/10/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:52:30

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------|------------|
| 08/10/2021 | | SALDO ANTERIOR | 46.255,86C |
| 08/10/2021 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 11/10/2021 | 188 | TED INTERNET | 8,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 46.247,86C |
| 14/10/2021 | 114878 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 1.710,00C |
| 14/10/2021 | 115621 | TARIFA COBRANÇA | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 47.952,86C |
| 15/10/2021 | 115383 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | 4.298,00C |
| 15/10/2021 | 116085 | TARIFA COBRANÇA | 5,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 52.245,86C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 52.245,86C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 52.245,86C |
| 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 |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| 20/10/2021 | 2907649 | DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS | 3.006,18D |
| 20/10/2021 | 2907650 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 1.184,81D |
| 20/10/2021 | 2941544 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 162,89D |
| 25/10/2021 | 2907651 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 84,11D |

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 11/10/2021

Data Final: 18/10/2021

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - 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 DE RONDÔNIA | 1144-6 | 22/04/2021 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/10/2021 | 1.150,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 1174-7 | 22/04/2021 | 14/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13/10/2021 | 560,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1143-9 | 21/04/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 3.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/10/2021 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1173-0 | 21/04/2021 | 15/10/2021 | 25/10/2021 | 29/10/2021 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14/10/2021 | 560,00 |

Total de Valores do grupo: 6.008,00

Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 6.008,00

Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 10/2021

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (11/10 A 18/10/2021)

1 – Data do movimento: 14/10/2021 – R\$ 1.710,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 1.150,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);

2 – Data do movimento: 15/10/2021 – R\$ 4.298,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 560,00 (2ª parcela de 10 Inscrição CMSB 2022);