

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 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: 11/10/2021

Data Final: 18/10/2021

CPF/CNPJ Sacado:

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 MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1144-6		22/10/2021	14/10/2021	25/10/2021	1.150,00	0,00	0,00	0,00	13/10/2021	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	1174-7		22/10/2021	14/10/2021	25/10/2021	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	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	560,00	0,00	0,00	0,00	14/10/2021	560,00

**Total de Valores do grupo:**  
**Total de Registros do grupo:**

**Total de Valores Liquidados:**  
**Total de Registros Liquidados:**

6.008,00  
4

6.008,00  
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);