# Setembro /2026
# 3ª Semana
# 14/09 a 21/09/2026

# BANCO SICOOB

# CONTA CORRENTE

**SICOOB** SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

30/09/2026 - 08:46:23

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Periodo: 14/09/2026 - 21/09/2026

## HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

| Data | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|
| 11/09 | | SALDO ANTERIOR | R$ 49.458,49C |
| 11/09 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | R$ 0,00* |
| 14/09 | 654898 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | R$ 1.307,50C |
| 14/09 | 655157 | TARIFA COBRANÇA | R$ 5,00D |
| 14/09 | | SALDO DO DIA | R$ 50.760,99C |
| 17/09 | 656576 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | R$ 3.140,00C |
| 17/09 | 656788 | TARIFA COBRANÇA | R$ 5,00D |
| 17/09 | | SALDO DO DIA | R$ 53.895,99C |
| 18/09 | 6897577 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | R$ 5.596,15D |
| 18/09 | 657006 | CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA | R$ 1.880,00C |
| 18/09 | 657219 | TARIFA COBRANÇA | R$ 5,00D |
| 18/09 | | SALDO DO DIA | R$ 50.174,84C |
| 21/09 | 6967969 | DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO F | R$ 1.500,00D |
| 21/09 | 6967970 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | R$ 137,86D |
| 21/09 | | SALDO DO DIA | R$ 48.536,98C |

## RESUMO

| | |
|---|---|
| Saldo em conta: | 48.536,98C |
| Cheque especial contratado: | 0,00C |
| Juros vencidos provisionados: | 0,00D |
| Tarifas vencidas provisionadas: | 0,00D |
| **Saldo disponivel:** | **48.536,98C** |
| Saldo bloqueado (cheques): | 0,00C* |
| Saldo bloqueado (judicial): | 0,00C |
| **ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES** | |
| Juros vencidos remanescentes: | 0,00D |
| Tarifas vencidas remanescentes: | 0,00D |
| **ENCARGOS A VENCER** | |
| Previsão IOF: | - |
| Previsão encargos: | - |
| Previsão tarifas: | - |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES** | |
| Vencimento de cheque especial: | - |
| Taxa cheque especial: | 7,50% |
| Custo Efetivo Total (a.m.): | 0,00% |
| Custo Efetivo Total (a.a.): | 0,00% |

## INFORMAÇÕES

# SICOOB

# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
**Tipo Consulta:** Liquidação e baixa
**Data Inicial:** 14/09/2026
**Data Final:** 21/09/2026
**Conta Corrente:** 122971
**Cod. Contrato:** 747042

**58-LIQUIDAÇÃO - 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 MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS | 3264-3 | 27/09/2026 | 18/09/2026 | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 900,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 17/09/2026 | 630,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS | 3296-9 | 27/09A/2026 | 18/09/2026 | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17/09/2026 | 1.250,00 |

Total de Valores do grupo: 1.880,00
Total de Registros do grupo: 2

**215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS**

| 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 DO ESPÍRITO SANTO | 3292-5 | 08/09/2026 | 17/09/2026 | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 2.700,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1.890,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 3295-3 | 08/09A/2026 | 17/09/2026 | 25/09/2026 | 30/09/2026 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16/09/2026 | 1.250,00 |

Total de Valores do grupo: 3.140,00
Total de Registros do grupo: 2

**Total de Valores Liquidados:** 5.020,00
**Total de Registros Liquidados:** 4

# RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2026

## BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (14/09 A 21/09/2026)

**1 – Data do movimento: 17/09/2026 - R$ 3.140,00**

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R$ 1.890,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R$ 1.250,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2027);

**2 – Data do movimento: 18/09/2026 - R$ 1.880,00**

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Tocantins** – R$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R$ 1.250,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2027);

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**

19/06/2026 **Detalhamento da transação pendente** 09:29:01
**Arrecadação Convênio**

| | |
|---|---|
| **Núm. pendência:** | 712175 |
| **Situação:** | Pendente |
| **Criado por:** | JOSÉ LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO |
| **Chave de acesso de criação:** | N86656 |
| **Data de pagamento:** | 18/09/2026 |
| **Valor nominal:** | 5.596,15 |
| **Valor do desconto:** | 0,00 |
| **Valor de outras deduções:** | |
| **Valor de juros de mora/multa:** | 0,00 |
| **Valor de outros acréscimos:** | 0,00 |
| **Valor total:** | 5.596,15 |
| **Data de vencimento:** | |
| **Observação:** | |
| **Código de barras:** | 85890000055 96150385262 61071626230 13745555570 |

Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 37.174.216/0001-83 | CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pague este documento até |
|---|---|---|---|
| agosto/2026 | 18/09/2026 | 07.16.26230.1374555-5 | 18/09/2026 |

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000517464772**

Valor Total do Documento
**5.596,15**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 988,07 | | | 988,07 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 2.163,21 | | | 2.163,21 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 108,16 | | | 108,16 |
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 270,40 | | | 270,40 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 21,63 | | | 21,63 |
| 1196 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 162,24 | | | 162,24 |
| 1200 | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 32,44 | | | 32,44 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 1888 - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026 | 1.741,84 | | | 1.741,84 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026 | 108,16 | | | 108,16 |
| | **Totais** | **5.596,15** | | | **5.596,15** |

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1/1 18/08/2026 08:11:38

858900000557 901503852626 610716262300 137455555708 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900000557 901503852626 610716262300 137455555708

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 37.174.216/0001-83 |
| Número: | 07.16.26230.1374555-5 |
| Pague até: | 18/09/2026 |
| Valor: | 5.596,15 |

Pague com o PIX

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

30/09/2026

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA**
**ENTRE CONTAS CORRENTES**

13:14:25

| | |
|---|---|
| **Número do agendamento:** | 6957969 |
| **Data do agendamento:** | 18/09/2026 |
| **Data do lançamento:** | 21/09/2026 |
| **Valor:** | R$ 1.500,00 |
| **Natureza:** | TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE |
| **Débito:** | |
| Cooperativa: | 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA |
| Conta: | 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL |
| **Crédito:** | |
| Cooperativa: | 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA |
| Conta: | 6.641-9 / GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO FEDERAL - GLMDF |
| **Autenticação:** | D6E89491-8ACD-40F3-82DD-56AA41E11014 |

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

v1.0.4.4

**RECIBO**

Nº DA COBRANÇA: PGT1859987

Recebemos de **Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB**, a importância de **R$ 1500,00**, referente a **VENDA DE** [redacted], no dia **21/09/2026**.

**Grande Loja Maçônica do Distrito Federal**

**Pagador:** Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB

**Nº da Cobrança:** PGT1859987

**Situação da Cobrança:** Pago

**Forma de Pagamento:** Pagamento ao Caixa

**Instruções da Cobrança:** Venda de 15 Gravatas CMSB 2026

**Vencimento:** 21/09/2026

**Data de Pagamento:** 21/09/2026

**Valor Total Devido:** R$ 1500,00

**Valor Total Cobrado:** R$ 1500,00

**Valor Total Pago:** R$ 1500,00

**Discriminação dos Lançamentos Pagos:**

| Data | Tipo | Descrição | Valor Cobrado |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | Bazar | Recbto. Venda de 15 Gravatas | R$ 1500,00 |

Recebido em 21/09/2026

Jader Correia de Oliveira

Grande Loja Maçônica do Distrito Federal