

Junho /2023

3ª Semana

12/06 a 19/06/2023

BANCO SICOOB

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

19/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:08:40

COOP.: 4155-6 - SICCOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/06/2023		SALDO ANTERIOR	19.179,71C
07/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/06/2023	4258176	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
12/06/2023	285037	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.340,00C
12/06/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.995,00D
		2 parcela de 4 Delegação CMSB para Porto	
12/06/2023	285865	TARIFA COBRANÇA	15,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.917,71C
16/06/2023	4258177	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	305,22D
		SALDO DO DIA =====>	19.612,49C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19.612,49C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19.612,49C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2023	4227657	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.653,61D
23/06/2023	4227658	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	93,49D
03/07/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	3,20D

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/23

N.º 12 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	José de Antônio Oliveira - Cupom Fiscal		209,97
3			
4			
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			209,97
(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)		882,37	
		672,40	



CNPJ: 20.893.424/0001-30 JOSE ANTONIO DE
OLIVEIRA FILHO ARMAZENHO E PAPELARIA - ME
AVENIDA JEQUITIBA LOTE BR5 LOTA 14 - SLA (AGUAS
CLARAS) - BRASILIA - DF 71929-540 Fone:

(61)99273-8673 I.E. - 07692384001-01
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód Descrição Qtid Un Vt Unit. Vt Total
001 102359 RESMA DE PA 2 UN x 34,99 69,98
002 181509 ETIQUETAS 1 UN x 139,99 139,99
QTD TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R\$ 209,97
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago:
Cartão de Débito 209,97

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0620 8034 2400 0130 6500 1000 0057 0512 5272
21 35

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 000005705 Série 001 15/06/2023 09:15:20
Protocolo de Autorização 353230296855626
Data de Autorização 15/06/2023 09:15:21



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Lei nº 12.741/2012 Valor Approx. tributos Federais
R\$18,62(8,87%) Estaduais R\$33,60(16,00%) Força 189P1
im 505 018 010 040 51 249 Verano Shopping Brasília Tel: 311

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 352347
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/06/2023
Valor Nominal:	R\$ 305,22
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\$ 305,22
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84650000003 05220047001 10382854150 05233230617



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 05/2023
Período: 25/04/2023 a 24/05/2023
Data de emissão: 01/06/2023

www.vivo.com.br/para-empresas/mas-vivo-empresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Soc) 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASILIA - DF

Vencimento
17/06/2023

Total a Pagar - R\$
305,22

Planos Anatel

201POS/SMP - SMART EMPRESAS 20GB MAS
165POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB
201POS/SMP - SMART EMPRESAS 5GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	93,50
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 5GB MAS	1	1	45,18
SERVOÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVOÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 2GB	2	2	130,64
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,90
Subtotal			305,22

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	517,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	29,00GB	8,09GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	105m06s	0,00
SERVOÇO GESTÃO	-	-	0,00

Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos realizados até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/06/2023

Total a Pagar - R\$

305,22

Cad. Débito Automático: 0382854150 - 1

Nº da Conta: 0382854150

Mês Referência: 05/2023

846500000035

052200470012

103828541500

052332306175



Pagar
via Pix



Brasília – DF, 19 de junho de 2023.

À C3 Contábil
Nesta

Prezados Senhores,

Por solicitação do Secretário-Geral da CMSB Eminente Irmão **ALDINO BRASIL DE SOUZA**, solicitamos que seja dada baixa no Caixa em seu poder, dos comprovantes abaixo, que totalizam o valor de 244,18 EUROS referente às despesas realizadas quando de sua viagem de representação em Israel.

Atenciosamente,



JOSÉ LEOPOLDO M. SILVA NETO,
Ger. Administrativo da CMSB

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e vinte e três (31/05/2023), procedemos à conferência de valores existentes sob minha posse e responsabilidade, ALDINO BRASIL DE SOUZA - Secretário Geral da CMSB – Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, tendo constado pelo saldo apurado, convertido em moeda corrente (Reais), a existência da quantia de R\$ 12.177,20 (doze mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos), assim discriminados:

- 1) EUR \$ 1,384.53 Euros, equivalentes a R\$ 7.514,54 (Sete mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos)**
- 2) US\$ 915.09 Dólares Americanos, equivalentes a R\$ 4.662,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos)**
- 3) Este valores referem-se a moedas adquiridas para utilização em viagens.**

Cotação Euro R\$ 5,4275

Cotação Dólar Americano R\$ 5,0953

(<https://www.bcb.gov.br/conversao> - taxa de 31/05/2023)



ALDINO BRASIL DE SOUZA
Secretário-Geral - CMSB

Joy Grill House

א.א.ש מחילא בע"מ
ח.פ. 514466531 נ.ח.
שדרות מחילא 13
ירושלים
טל' 02-5020555

הודפס בתאריך 11/05/2023 21:35:36
לפי הזמנה 101 בתאריך 11/05/2023 20:31:56

חשבונו לשולחו 62

מלצר נועה א. - 4 סועדים

64.00	4	קולה
16.00	1	לימונדה
28.00	1	מינרלים נטיה
294.00	3	ספגטי ארביאטה
88.00	1	המבורגר קצבים 250 גרם
61.00	1	שירות לא חובה

סה"כ הזמנה 551.00

תודה ולהתראות

מס' הזמנה רציף 33389

חניון קרתא
יצחק קריב 4, ירושלים
ח.פ. 515280931
חניון קרתא ירושלים בע"מ
תאריך: 12/05/23
שעה: 16:22

חשבונית מס קבלה 51/2910/95
* מקור *

268396 - כרטיס
12/05/23 14:48 כניסה
LPR : 97-802-1
סכום כולל מע"מ **33.00**

סכום התשלום : 33.00
אישור: 813832
כרטיס: XXXXXXXXXXXXX8826

תודה שחנית אצלנו

9,386

דודמר ין
מחנה יהודה בע"מ
עץ חיים 44 ירושלים
ח.פ. 515631356

חשבונית מס קבלה \ מקור

לכבוד.....
DATE 07/05/2023 א TIME 17:38

כללי	5,70 €	₪20.00
סה"כ		₪20.00
מזומן		₪20.00

תודה רבה ובהצלחה

חתימה.....
CLERK 1 No.000046 00000

סופר שוק

משה וייצמן-משה סמירה
מחנה יהודה 15 ירושלים

ח.פ.: 557527991

טלפון: 02-6251483

מקור חשבון מט/קבלה 03/198580

קוד תיאור סכום
1 פריט כללי * 5.00

לחשלום: 5.00

5.00

מזומן

4.27	* סכום חייב במע"מ 17%
0.73	סכום מע"מ 17%
5.00	סה"כ כולל מע"מ

142 €

פריטים בחשבון: 1

חשבון: 202596 תאריך: 07/05/23 שעה: 17:23
נמדה: 003 קופאי: מנהל V4.0.0 0001

שעות פתיחה א-ד 06:00-22:00

יום ה 06:00-00:00 יום ו' 06:00 עד שעה לפני

כניסת השבת

תודה ולהתראות

3,5161



32871461

12/05/2023 10:52:08

500500202 ח.ט.

יד ושם
YAD VASHEM
מוזיאון השואה
Jerusalem

חשבונית קבלה 21021/26 00300

חשבונית חקלאית

12/05/23

לקוחות קטנים			ל.ב.ח
קופאית/ת אליאס אשתו			
סח"ב	חח"ב	פרטים	קח סח"ב
		חח"ב רגילה	16745
28.00 שקל	1 X 28.00		סה"כ

חשבונית חקלאית - חשבונית חקלאית - חשבונית חקלאית

8€

סה"כ לתשלום 28.00 ש"ח

פרטי הקבל מוחזק

סח"ב	אחזקה תשלום	חח"ב	חח"ב
28.00	50.00	22.00	22.00
22.00	50.00	22.00	22.00

חח"ב רגילה

Yad Vashem

PO Box 3477, Jerusalem 9103401, Israel

יד ושם, ת.ד. 3477, ירושלים 9103401

טל. (972) 2 6413 494

Email: finance@yadvashem.org.il