

Maio /2023

1^a Semana

01/05 a 08/05/2023

BANCO SICOOB

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

08/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:17:19

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|------------|---|------------|
| 28/04/2023 | | SALDO ANTERIOR | 28.875,22C |
| 28/04/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 02/05/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 1.300,00D |
| 02/05/2023 | 188 | TED INTERNET | 8,00D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 27.567,22C |
| 03/05/2023 | MASTERCARD | DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS | 900,41D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 26.666,81C |
| 04/05/2023 | 4163317 | DÉBITO CONV. FGTS | 747,91D |
| 04/05/2023 | 269469759 | CRÉD.TED-STR | 32.496,30C |
| | | CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B 37.174.216 0001-83 CODIGO TED: T830763218 XP | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 58.415,20C |
| 05/05/2023 | 4163318 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 5.000,00D |
| | | Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail | |
| 05/05/2023 | 4163319 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 159,99D |
| | | SALDO DO DIA =====> | 53.255,21C |
| 08/05/2023 | 4184506 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 950,00D |
| | | Casa de Placas Ltda ME | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 52.305,21C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 52.305,21C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 52.305,21C |
| 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 |
| 10/05/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.617.215/0001-68 1 parcela de 4 Fatura Delegação CMSB par a Porto Velho | 7.996,00D |
| 10/05/2023 | 4184507 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 1.536,00D |
| 12/05/2023 | 4163321 | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO | 592,00D |
| 17/05/2023 | 4184508 | DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES | 306,22D |
| 19/05/2023 | 4163322 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 1.408,24D |
| 19/05/2023 | 4163323 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 3.261,17D |
| 25/05/2023 | 4163324 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 93,49D |

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

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/05/2023

Data Final: 04/05/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 2236-0 | 12/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.625,00 |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 2262-0 | 12/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2242-2 | 19/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 875,00 |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2269-0 | 19/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 600,00 |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2243-0 | 20/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2270-9 | 20/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 450,00 |
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA | 2247-9 | 24/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.225,00 |
| GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA | 2273-0 | 24/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.050,00 |
| GRANDE LOJA DO PARANÁ | 2239-0 | 16/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA DO PARANÁ | 2266-9 | 16/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS | 2236-8 | 13/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS | 2263-7 | 13/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO | 2240-8 | 17/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.750,00 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/05/2023 13:43:07

Versão: 2.0.86.16

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/05/2023

Data Final: 04/05/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|---|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE PERNAMBUCO | 2267-6 | 17/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 450,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE RORAIMA | 2246-1 | 23/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 350,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE RORAIMA | 2272-3 | 23/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.950,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ | 2226-4 | 03/11/2023 | 03/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 300,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ | 2253-3 | 03/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 600,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS | 2227-1 | 04/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.250,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS | 2254-0 | 04/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 900,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL | 2229-6 | 06/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.025,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL | 2256-5 | 06/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 650,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA | 2228-9 | 05/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA | 2255-8 | 05/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.200,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA PARAIBA | 2238-2 | 15/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.275,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA PARAIBA | 2265-1 | 15/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.300,00 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/05/2023 13:43:07

Versão: 2.0.86.16

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/05/2023

Data Final: 04/05/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|---|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 2225-7 | 02/11/2023 | 03/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 600,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS | 2252-6 | 02/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 550,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS | 2232-9 | 09/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.200,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS | 2259-7 | 09/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2234-3 | 11/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 2.250,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO | 2261-2 | 11/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA | 2245-4 | 22/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.175,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SERGIPE | 2249-3 | 26/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 600,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2248-6 | 25/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 2274-8 | 25/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 900,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE TOCANTINS | 2250-1 | 27/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 775,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE TOCANTINS | 2275-5 | 27/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE | 2224-0 | 01/11/2023 | 03/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 425,00 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/05/2023 13:43:07

Versão: 2.0.86.16

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/05/2023 Data Final: 04/05/2023

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------|
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE | 2251-9 | 01/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ | 2230-4 | 07/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ | 2257-2 | 07/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.500,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2231-1 | 08/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 2.700,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2258-0 | 08/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 900,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO | 2233-6 | 10/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.625,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO | 2260-5 | 10/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ | 2237-5 | 14/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.975,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ | 2264-4 | 14/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 600,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2244-7 | 21/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 3.738,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2271-6 | 21/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 750,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ | 2241-5 | 18/11/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 1.225,00 |
| GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ | 2268-3 | 18/11A/2023 | 04/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | 300,00 |

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 04/05/2023 13:43:07

Versão: 2.0.86.16

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/05/2023 Data Final: 04/05/2023

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

| Sacado | Nosso Número | Seu Número | Entrada | Vencimento | Dt. Limite Pgto | Valor (R\$) |
|--------|--------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------|
|--------|--------------|------------|---------|------------|-----------------|-------------|

Total de Registros: 52

Total de Valores: 75.041,00

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

08/05/2023

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

09:17:58

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665



Fatura de MAIO

Vencimento: 03/05/2023

Movimentos

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|---------------|------------|
| - | SALDO ANTERIOR | | | 15.300,99 |
| 19/01 | ANUIDADE MASTERCARD (1922) 03/06 | | | 24,17 |
| 19/01 | VANTAGEM PROGRESSIVA (1922) 03/06 | | | -24,17 |
| 23/03 | PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO | | | 3,20 |
| 03/04 | PAGAMENTO DEBITO EM CONTA | | | -15.390,99 |
| GASTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647) | | | | |
| 27/12 | DECOLAR | 04/04 | GUARULHOS | 143,41 |
| 27/12 | DECOLAR | 04/04 | GUARULHOS | 615,80 |
| 23/03 | REI DO PAO DE QUEIJO | | VARZEA GRANDE | 30,00 |
| 23/03 | NP COMERCIO DE ALIME | | CAMPINAS | 108,00 |
| | TOTAL | | | 897,21 |

ENCARGOS FINANCEIROS

| ENCARGO | TAXA MENSAL | TAXA ANUAL | IOF ADIC | IOF DIÁRIO | CRT ANUAL | TX MÁX PRÓXIMES |
|-------------------------|-------------|------------|----------|------------|-----------|-----------------|
| ROTATIVO | 9,00 | 181,27 | 0,38 | 0,0041 | 201,27 | 13,50 |
| SAQUE | 7,50 | 138,18 | 0,38 | 0,0041 | 155,37 | 11,25 |
| CC | 6,60 | 115,32 | 0,38 | 0,0041 | 126,71 | 9,90 |
| PARC FATURA | 5,50 | 90,12 | 0,38 | 0,0041 | 99,70 | 8,25 |
| PARC EMISSOR | 2,70 | 37,67 | 0,38 | 0,0041 | 43,71 | 4,05 |
| PARC ROTATIV | 6,75 | 118,99 | 0,38 | 0,0041 | 130,67 | 10,12 |
| PARC | 1,55 | 20,27 | 0,38 | 0,0041 | 25,23 | 2,33 |
| CREDIARIO 2 A 12 MESES | | | | | | |
| PARC | 1,65 | 21,70 | 0,38 | 0,0041 | 26,75 | 2,48 |
| CREDIARIO 13 A 24 MESES | | | | | | |
| PARC | 1,75 | 23,14 | 0,38 | 0,0041 | 28,29 | 2,63 |
| CREDIARIO 25 A 36 MESES | | | | | | |

OUTROS ENCARGOS

| ENCARGO | TAXA |
|---------|------|
| MULTA | 2,00 |
| MORA | 1,00 |

TARIFAS DE SERVIÇOS

| SERVIÇO | TARIFA POR EVENTO |
|-------------------------------|-------------------|
| SAQUE NO BANCO 24h | 8,58 |
| SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL | 7,00 |
| SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR | 7,40 |
| *SALDO ROTATIVO ANTERIOR | 0,00 |

0057691

VANTAGEM PROGRESSIVA

| FAIXA | DESCONTO | FAIXA | DESCONTO | | |
|----------------------|-----------|-------|----------------------|-----------|------|
| 01. MAIOR OU IGUAL A | 5.000,00 | 20% | 02. MAIOR OU IGUAL A | 10.000,00 | 40% |
| 03. MAIOR OU IGUAL A | 15.000,00 | 50% | 04. MAIOR OU IGUAL A | 20.000,00 | 60% |
| 05. MAIOR OU IGUAL A | 30.000,00 | 80% | 06. MAIOR OU IGUAL A | 50.000,00 | 100% |

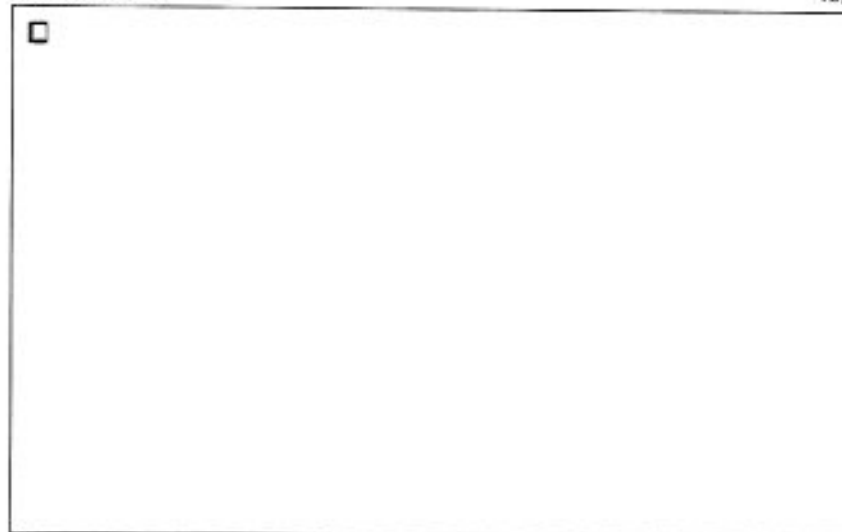
Você já tem R\$ 33.100,11 acumulados. Isso lhe garante o desconto de 80% na anuidade a ser cobrada a partir de 01/2024.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Total da Fatura | RS 900,41 |
| Pagamento Mínimo | RS 161,95 |
| Limites Totais | |
| Limite à vista | RS 60.000,00 |
| Limite parcelado | RS 60.000,00 |
| Limite de saque | RS 15.000,00 |
| Limites Disponíveis | |
| Limite disponível à vista | RS 0,00 |
| Limite disponível parcelado | RS 0,00 |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Limite disponível de saque | | R\$ 0,00 |
| | Encargos financeiros | |
| Rotativo no período | | 9,00% |
| Rotativo do próximo período | | 7,50% |
| Saque no período | | 7,50% |
| Saque do próximo período | | 13,50% |
| | Resumo | |
| Crédito Internacional | | R\$ 0,00 |
| Débitos | | R\$ 897,21 |
| Débitos internacionais | | R\$ 0,00 |
| Encargos | | R\$ 27,37 |
| Pagamento | | R\$ 15.415,16 |
| Saldo Anterior | | R\$ 15.390,99 |
| Saldo Total | | R\$ 900,41 |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|
| | Perfil de Consumo | | |
| Tipo Estabelecimento | | Percentual (%) | Total Consumido (R\$) |
| ESPORTE/S LAZER E TURISMO | | 84,61 | 759,21 |
| GASTRONOMIA | | 15,38 | 138,00 |



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 900,41 está programado para 03/05/2023 na c/c 756 4155 122971
 * Valores sujeitos a alteração

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição
 Central de Atendimento
 Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256
 Demais Regiões: 0800 702 0756
 Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)
 Ouvidoria: 0800 725 0996
 Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458
 SAC: 0800 724 4420
 SITE: www.siccoobcard.com.br

CNPJ: 10.841.547/0009-20
FLY CAFE

AV GOV JOAO PUNCE DE ARRUDA, SN, O, CENTRO SUL, VARZEA GRANDE, MT
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| Código | Descrição | Qtde Un | VI Unit | VI Total |
|--------------------|---------------------------|---------|------------|----------------|
| 124 | PAO DE QUEIJO TRADICIONAL | 2,000 | UN x 8,00 | 16,00 |
| 38 | CAFE C/ LEITE | 1 | UN x 14,00 | 14,00 |
| Qtd Total de itens | | | | 2 |
| Valor total R\$ | | | | 30,00 |
| VALOR A PAGAR | | | | 30,00 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Cartão de Crédito | | | | 30,00 |

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5123 0310 8415 4700 0920 6500 8000 0095 3515 2983 0506



CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC nº 9535 Serie 8
23/03/2023 07:28:47
Protocolo de autorização
151230127026412
Data de autorização
23/03/2023 07:28:06

Trib. aprox. R\$: 4.04 Federal, 5.10 Estadual, 0.00
municipal.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4.

e levasuasvendas.com.br

CARTÃO CMSB

NAPOLITANO VIRACOPOS
NP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP
RUA SANTOS DUMONT KM 66, 103, JD VIRACOPOS
CAMPINAS SP CEP:13052901
CNPJ:20392141000283 IE:795802435118

Nota Nr:281559 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

F/CNPJ:

ITEM CODIGO DESCRICAO QT UN VL UNT RS VL ITEM RS

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|------------------------------|-----|----|---|-------|---|-------|
| 001 | 000000000000323 | FARMEGIANA MIGNON ALHO E OLE | 000 | UN | X | 53,50 | = | 53,50 |
| 002 | 000000000000411 | PENNE GARGANELLI | 000 | UN | X | 46,50 | = | 46,50 |
| 003 | 000000000000900 | COCA COLA | 000 | UN | X | 8,00 | = | 8,00 |

| | | |
|-------|----|--------|
| TOTAL | RS | 108,00 |
| TOTAL | RS | 108,00 |
| TOTAL | RS | 108,00 |

ESTERCAO REDE
07408*****4647 A1330045
CREDITO A VISTA VALOR:108,00
5194070884994 DOC:013945661 (Sief)

id aprx : IPT
COMANDA:000001 Ope:LIANA Pdv:PDU-02

SAT Nr:000389830 - 23/03/2023 - 11:55:15

CHAVE DE ACESSO

3523 0323 3921 4100 0283 5900
0389 8302 8155 9094 8040



OBRIGADO
PELA PREFERENCIA

CARTÃO CMSA

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

08/05/2023

Aviso de Lançamento

09:58:01

Coop.: 4155

Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data: 04/05/2023
Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE
Número: 41
Complemento: SALA 110 ED ANHANGUE
Bairro: ASA SUL
Cidade: Brasilia
UF: DF
CEP: 70315900
Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.
Valor(R\$): 32.496,30
Num. Aviso: 305006

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 343132
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Chave de Acesso: | ni6656 |
| Versão: | 1 |
| Cooperativa Cartão: | 4155 |
| CPF/CNPJ de efetivação: | 41685628168 |
| Canal: | Sicoobnet Empresarial |
| Cooperativa: | 4155 |
| Tipo Pendência: | 0 |
| Valor Financeiro: | 1300.00 |
| Número do PAC: | 0 |
| Data de Processamento: | 20230426 |
| Data de Pagamento: | 20230502 |
| Valor Total: | 1300.00 |
| Conta Corrente: | 122971 |
| Id: | E011879612023050216007SJOHswD8Hh |
| Valor: | 1300.00 |
| DataAgendamento: | 02/05/2023 |
| ChavePix: | 41685628168 |
| TipoChave: | CPF |

Origem

| | |
|-------------|---|
| Ispb: | 01187961 |
| Agencia: | 4155 |
| Conta: | 122971 |
| Tipo Conta: | CORRENTE |
| Cpf/Cnpj: | 37174216000183 |
| Favorecido: | não |
| Nome: | CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL |

Destino

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Ispb: | 00000000 |
| Agencia: | 1230 |
| Conta: | 2065886 |
| Tipo Conta: | CORRENTE |
| Cpf/Cnpj: | 41685628168 |
| Favorecido: | não |
| Nome: | JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO |

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/23

N.º 10 - A

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

| DOC N.º | HISTÓRICO | ENTRADAS | SAÍDAS |
|---------|-------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Suprimento de Caixa | 1.300,00 | |
| 2 | Ticket dpl. 12040906 | | 1.083,84 |
| 3 | Luzia Batista - Limpeza sala NF. 10 | | 408,00 |
| 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 | | 1.300,00 | 1.491,84 |
| | (SOMAS P/ CONFERÊNCIA) | 1.446,35 | |
| | | 1.254,51 | |
| | | | |
| | | | |

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:23
123001230 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761220409060026520030640005893380000108384

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 50.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/05/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 02/05/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.083,84 |
| VALOR COBRADO | 1.083,84 |

NR.AUTENTICACAO 1.B75.ACC.FBC.66C.07B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 02/05/2023 | |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 | |
| Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070 | | | | | | |
| Data do documento 02/05/23 | No. Do documento 12040906 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/05/23 | Nosso Número 176/12040906-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.083,84 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13838497 CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: | | | | | | |

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76122 04090.600265 20030.640005 8 93380000108384

| | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO | | | | | Vencimento 02/05/2023 | |
| Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4 | |
| Data do documento 02/05/23 | No. Do documento 12040906 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/05/23 | Nosso Número 176/12040906-0 | |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento 1.083,84 | |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13838497 CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | | (-) Descontos/Abatimento | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| | | | | | | |
| Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: | | | | | | |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

| | | | | |
|--|---|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 869087 Série F8, emitido em 04/04/2023 | Número da Nota 52444582 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 04/04/2023 09:18:40 Código de Verificação ZACY-F1AB | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
|  CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município São Paulo UF SP | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal ---- Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-600 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br | | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOT PAGA *** Pedido Web: 13745423 Ped GP: 43590511 Contrato: 908700016091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IM/SRF 177/87 e 107/91 LSI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.083,84 | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84 | | | | |
| ISS (R\$) | IRRF (R\$) | C&LL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 8,84 | 2,00% | 0,17 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | IBPT | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 869087 Série F8, emitido em 04/04/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/05/2023. | | | | |



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
 Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
10

Dados do Prestador de Serviço

Luzia Batista de Oliveira Campos 31011632187

Quadra 12 Conjunto 2 Setor Residencial Leste N°ta 11, - Setor Residencial LE
 CEP 73355-202 - Fone. (61)9375-7531 - Brasília/ DF
 jdpaulo@hotmail.com
 Inscrição Municipal 0774323000132 - CPF/CNPJ 23.586.903/0001-00

Data de Geração da NF 5-e
02/05/2023 16:17:28
 Data de Competência/Emissão
02/05/2023
 Cód. de Autenticidade
A55759182
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação Exigível | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal | Município Incidência Brasília - Distrito Federal | | |

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83 **IM :**
 Razão Social : Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil **Número :**
 Endereço : Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü **Bairro : Asa Sul**
 Complemento : **Cidade/UF : Brasília/ DF**
 CEP : 70310-500 **E-mail : comunica@cmsb.org.br**
 Telefone : (61)3225-2613

Dados do Intermediário de Serviços

| | | |
|------|---------------------|--------------|
| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|------|---------------------|--------------|

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE LIMPEZA

Detalhamento dos Tributos

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo... | | | | Alíquota 0,00 | Item da LC118/2003 710 | Cód. NBS | Cód. CNAE 9700500 |
| VI. Total dos Serviços R\$ 408,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 408,00 | Total do ISSQN R\$ 0,00 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |
| PIS R\$ 0,00 | COFINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI ISSQN Retido R\$ 0,00 | VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 408,00 |

| | | |
|-------------------------|-------------|--------|
| Construção Civil | Cód. Obra : | Art. : |
|-------------------------|-------------|--------|

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 343133
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 04/05/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 747,91 |
| 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\$ 747,91 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | |
| Código de Barras: | 85870000007 47910179230 50767605083 71742160001 |



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2023 - 09:56:33

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061)32252613 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.348,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA 04/2023 | 12- DATA DE VALIDADE 07/05/2023 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 747,91 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000073 479101792301 507676050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/04/2023 - 09:56:33

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B | | | | 02-DDD/TELEFONE (0061)32252613 |
| 03-FPAS 515 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 9.348,99 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83 | 11-COMPETÊNCIA 04/2023 | 12- DATA DE VALIDADE 07/05/2023 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 747,91 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858700000073 479101792301 507676050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 343134
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: | Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 05175237608 |
| Banco do Favorecido: | 341 - ITAÚ UNIBANCO |
| Agência do Favorecido: | 4298 |
| Conta do Favorecido: | 23.575-7 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 5.000,00 |
| Data da Transferência: | 05/05/2023 |
| Observação: | |



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
 Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
10

Dados do Prestador de Serviço

**Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail 05175237608
 no Esquadro**

Q Sres Quadra 12 Bloco C Nº 26, - Cruzeiro Velho
 CEP 70645-035 - Fone: (61)8426-7562 - Brasília/ DF
 kennyoismail@hotmail.com
 Inscrição Municipal 0801858800194 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e
02/05/2023 10:18:49
 Data de Competência/Emissão
02/05/2023
 Cod. de Autenticidade
631FF673A
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| | | | |
|--|--|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação Exigível | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal | Município Incadência Brasília - Distrito Federal | | |

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83 **IM :**
 Razão Social : Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil **Número :**
 Endereço : Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü **Bairro : Asa Sul**
 Complemento : **Cidade/UF : Brasília/ DF**
 CEP : 70310-500 **E-mail : comunica@cmsb.org.br**
 Telefone : (61)3225-2613

Dados do Intermediário de Serviços

| | | |
|------|---------------------|--------------|
| CNPJ | Inscrição Municipal | Razão Social |
|------|---------------------|--------------|

Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. ABRIL DE 2023

Detalhamento dos Tributos

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ... | | Alíquota 0,00 | Item da LC116/2003 802 | Cod. NBS | Cod. CNAE 8599699 | |
| VI. Total dos Serviços R\$ 5.000,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base do Cálculo R\$ 5.000,00 | Total do ISSQN R\$ 0,00 | ISSQN Retido Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |
| IRIS R\$ 0,00 | COPINS R\$ 0,00 | INSS R\$ 0,00 | IRRF R\$ 0,00 | CSLL R\$ 0,00 | Outras Retenções R\$ 0,00 | VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.000,00 |
| Construção Civil | | Cód. Obra : | Art. : | | | |

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 343135
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

| | |
|-------------------------------|---|
| Data de Pagamento: | 05/05/2023 |
| Valor Nominal: | R\$ 159,99 |
| 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\$ 159,99 |
| Data de Vencimento: | |
| Observação: | |
| Código de Barras: | 84620000001 59990082099 99843190671 66987555499 |

**Cadastro do Assinante**

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370,
Ed. Eco Gate
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.537/0001-62
Insc. Est.: 300587949112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASILE
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-000 - BRASILEIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV/ 7 Número do telefone: 6132243265/6132252613
Mês de referência: Abr/2023 Data de emissão: 19/04/2023
Número da fatura: 1669875554-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

05/05/2023
159,99

Descrição da sua fatura

| RESUMO | VALOR (R\$) |
|--|---------------|
| Plano Contratado / Serviços Mensais | |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos | |
| VIVO Fibra 300 Mega Empresas (M) | 99,99 |
| Serviços Digitais | - |
| Serviços | |
| Doutos Serviços | 9,00 |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Secretaria Eletrônica | 0,00 |
| Vivo Fixo Ilimitado (Empresas BRASILE - Mensalidade Principal) (M) | 21,00 |
| Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASILE - Mensalidade Adicional (M) | 50,00 |
| Total | 159,99 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 159,99 |

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg das faturas com vencimento em

| Tipo de Ligação | Março | Abril | Mai |
|---------------------------|-------|-------|-----|
| Minutos Locais Utilizados | 100 | 0 | 0 |

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/22 a 12/22. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outros operadores que ocorram na sua conta Vivo, entre outros que não estejam mencionadas na Lei 12.067/2009.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções (Para SIFC) artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005 para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 400/2007. Central de Atendimento Anatel: 1591 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 16015 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) P/B/L / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (238) PA129 Ilimitado Locais Empresas PA140 Ilimitado Longa Distância Empresas

Destino Água

Administração Mecânica



| | | | |
|---|--|---|--|
| Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL | | Data de Vencimento 05/05/2023 | Valor a Pagar (R\$) 159,99 |
| Código do cliente 9999 8431 9067 | Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7 | Número da Fatura 1669875554-0 |  <p>Pagar via Pix</p> |
| 84620000001 2 59990082099 5 99843190671 3 66987555499 2 | | | |



462113476878

000000002 - 0000000031



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 137E
Ed. 2 do Gann
Cidade Monções
Cidade Monções - São Paulo - SP
CNPJ: 07.048.13/0001-02
Insc. Est.: 138.824.611/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Codigo do cliente: 9999 8431 9067 DV 7
CNPJ/CNP: 37174216800183
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

| Prestadora Telefonica | | | | NFFST: 9917258-0F | |
|--|--|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| Telefônica Brasil S.A. A Isolada (SA) 6580 Selo 102/01 e 201/204 - Zona Industrial (Guará) - 71299-900 Brasília DF | | | | série: UK subserie: | |
| CNPJ 02.558.157/0002-43 - Insc. Est. 07.586.218/002-17 Prestação de serviço de comunicação - C.F.OP 5100 | | | | | |
| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 1 BSA-50VH58J-015 | VIVO Fibra 100 Mega Empresas GTR FSP | 19/03/2023 a 19/04/2023 | 8% | 5,65% | 122,65 |
| 2 | Desconto Prom. Internet R\$ 55,00 | 19/03/2023 a 19/04/2023 | | | -55,00 |
| SUBTOTAL SERVIÇOS | | | | | 67,65 |
| Serviços | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | Alíquota PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 3 | Vivo Free Estado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G | 19/03/2023 a 19/04/2023 | 8% | 5,65% | 20,00 |
| 4 | Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00 | 19/03/2023 a 19/04/2023 | | | -49,00 |
| 5 0152241265 | Vivo Free Estado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G | 19/03/2023 a 19/04/2023 | 8% | 5,65% | 20,00 |
| 6 | Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,00 | 19/03/2023 a 19/04/2023 | | | -40,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 51,00 |
| TOTAL | | | | | 118,65 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 118,65 |

Reservado ao Fisco: b956.8840.e35ba2a2.58ec.2f95.b2bd.26a4

| ICMS | Base de cálculo: 118,65 | Alíquota: 18% | Valor do ICMS: 21,35 |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 97,29 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 3,55 |

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

| Prestadora Telefonica | | | | NFFST: 9917258-0F | |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Telefônica Brasil S.A. CNPJ 02.558.157/0135-74 | | | | série: UK subserie: | |
| Serviços Digitais | | | | | |
| Internet | Data / Período | Alíquota PIS/COFINS | Valor(R\$) | | |
| 7 BSA-50VH58J-015 | 19/03/2023 a 19/04/2023 | 5,65% | 6,00 | | |
| 8 | 19/05/2023 a 19/04/2023 | 5,65% | 1,54 | | |
| 9 Projeção Empresas 500FAS | 19/03/2023 a 19/04/2023 | 2% | 9,25% | 31,00 | |
| Serviços Digitais | | | | | 32,54 |
| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota PIS/COFINS | Valor(R\$) | | |
| 10 Aportador Guaraná | 19/03/2023 a 19/04/2023 | 9,2% | 20,00 | | |
| 11 Desconto Prom. Aportador Guaraná R\$ 11,00 | 19/03/2023 a 19/04/2023 | | -11,00 | | |
| Outros Serviços | | | | | 9,00 |
| TOTAL | | | | | 41,54 |
| TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA | | | | | 41,54 |
| ICMS | Base de cálculo: 0,00 | Alíquota: 0% | Valor do ICMS: 0,00 | | |
| ISS | Base de cálculo: 14,00 | Alíquota: 2% | Valor do ISS: 0,28 | | |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 18,34 | Alíquota: 3,65% | Valor do PIS/COFINS: 0,66 | | |
| PIS/COFINS | Base de cálculo: 9,00 | Alíquota: 9,2% | Valor do PIS/COFINS: 0,82 | | |

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99

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

05/05/2023

Detalhar Transação Pendente

10:07:10

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 345324
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: | Casa de Placas Ltda ME |
| CPF/CNPJ do Favorecido: | 07617529000106 |
| Banco do Favorecido: | 001 - BANCO DO BRASIL |
| Agência do Favorecido: | 102 |
| Conta do Favorecido: | 113.275-0 \ Casa de Placas Ltda ME |
| Modalidade da Conta: | Conta Corrente |
| Finalidade: | CRÉDITO EM CONTA |
| Valor da Transferência: | R\$ 950,00 |
| Data da Transferência: | 08/05/2023 |
| Observação: | |



Prefeitura do Município de Porto Velho
Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA PORTOVELHENSE -

Data/Hora da Emissão
 27/04/2023 14:33

Competência
 04/2023

Número da Nota
 000000000003208/A
 Código de Verificação
 AO4VE5MG1

Município de Prestação do Serviço
 Porto Velho/RO

Regime de Tributação
 SIMPLES NACIONAL

Exigibilidade do ISSQN
 Exigível



PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social
 CASA DE PLACAS LTDA
 CNPJ
 07.617.529/0001-08
 Endereço
 RUA SALGADO FILHO
 Número
 2185
 Complemento
 Bairro
 SAO CRISTOVAO
 Cidade
 PORTO VELHO
 UF
 RO
 CEP
 76804-039
 Inscrição Municipal
 14224035
 Email
 casadeplacas@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS/DESTINÁRIO

Nome/Razão Social
 CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB
 CNPJ/CPF
 37174216000183
 Endereço
 Quadra 02 - Edifício Anhanguera
 Número
 110
 Complemento
 Bairro
 Brasilia
 Cidade
 Brasilia
 UF
 DF
 CEP
 70315900
 Inscrição Municipal
 Email
 leo@cmsb.org.br
 País
 BRASIL

CÓDIGO DO SERVIÇO

024.001 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 Placas em aço inox gravadas em baixo relevo com base em mdf 20 mm medindo 30x40 cm
 03 placas em mdf 20 mm com plaquinhas em aço inox símbolo da cmsb

VALOR TOTAL DO SERVIÇO

RS 950,00

| Valor Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISSQN (R\$) | ISSQN Retido (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 0,00 | 950,00 | 2,50 | 23,75 | 0,00 | 0,00 |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|-----------|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informações Complementares:

Esta NFS-e foi emitida conforme Lei Complementar n° 456, de 03 de maio de 2012 e Decreto n° 12.879/2012
 Empresas optantes do Simples Nacional não geram créditos para desconto do IPTU, conforme inciso III do Parágrafo Único do Art. 2 da Lei Complementar n° 456/2012
 O ISSQN incidente sobre o serviço discriminado nesta NFS-e é devido no Município de Porto Velho/RO.