

Janeiro /2024

1ª Semana

01/01 a 08/01/2024

**BANCO SICOOB**

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

08/01/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

08:56:03

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2023		SALDO ANTERIOR	183.095,79C
29/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix *** 856 281-**	1.500,00D
02/01/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	181.565,79C
04/01/2024	4706574	DÉBITO CONV. FGTS	1.121,87D
		SALDO DO DIA =====>	180.443,92C
05/01/2024	4706575	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kenyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
05/01/2024	4740349	DÉB CONV. TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
05/01/2024	347095	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA =====>	175.281,43C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	175.281,43C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	175.281,43C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	30,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.409,95C

## Limites de Crédito Disponíveis

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

## LANÇAMENTOS FUTUROS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/01/2024	4740350	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	1.536,00D
12/01/2024	4706576	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	592,00D
17/01/2024	4740351	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	171,34D
19/01/2024	4706577	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.098,46D
25/01/2024	4706578	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	186,98D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/01/2024

Data Final: 05/01/2024

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	2669-8	12/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2697-4	12/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2676-0	19/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2702-7	19/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2677-7	20/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2703-4	20/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	590,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2681-7	24/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2705-9	24/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2673-8	16/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2700-2	16/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2670-6	13/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2698-1	13/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2674-5	17/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.625,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 05/01/2024 10:04:03

Versão: 2.0.101.11



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Conta Corrente: 122971      Entrada      Data Inicial: 05/01/2024      Data Final: 05/01/2024

CPF/CNPJ Sacado:      CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2680-0	23/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2660-2	03/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2688-8	03/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2661-0	04/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2689-5	04/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2663-4	06/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2691-0	06/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2662-7	05/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2690-3	05/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2672-0	15/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2699-9	15/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2659-4	02/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2687-0	02/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.675,00



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/01/2024 Data Final: 05/01/2024  
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2666-6	09/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2694-2	09/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2668-0	11/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2696-7	11/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2679-1	22/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2704-1	22/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2683-1	26/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2707-3	25/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2682-4	25/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2706-6	25/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
<del>GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS</del>	<del>2681-4</del>	<del>25/07/2024</del>	<del>05/01/2024</del>	<del>25/01/2024</del>	<del>31/01/2024</del>	<del>3.200,00</del>
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2685-6	27/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2708-0	27/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	885,00

Ordenado por: Sacado  
Gerado em: 05/01/2024 10:04:03

Versão: 2.0.101.11



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/01/2024 Data Final: 05/01/2024

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	2658-7	01/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2686-3	01/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2664-1	07/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2692-8	07/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2665-9	08/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2693-5	08/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2667-3	10/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2695-0	10/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2671-3	14/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2678-4	21/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2675-2	18/07/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2701-0	18/07A/2024	05/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	590,00



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**Tipo Consulta:** Entrada **Data Inicial:** 05/01/2024 **Data Final:** 05/01/2024  
**Conta Corrente:** 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

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

**Total de Registros:** 51

**Total de Valores:** 85.221,00

## Pix - Pagamento

Num. Pendência: 405421  
 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:	1500.00
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20231214
Data de Pagamento:	20240102
Valor Total:	1500.00
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202401021600SIzhDXU8FrO
Valor:	1500,00
DataAgendamento:	02/01/2024
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 01/24

N.º 07

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Sendas Distribuidora - Cupom Fiscal		43,80
3	Ticket Dpl. 13051351		1.083,84
4	Luzi Batista Limpeza da sala NF. 009		408,00
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		1.500,00	1.535,64
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	1.011,80	
		976,16	



02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:21:41  
123001230 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.  
-----

34191761300513513026720030640005695830000108384

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 10.201  
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2024  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84  
VALOR COBRADO 1.083,84  
-----

NR.AUTENTICACAO 2.D4E.D11.34B.A57.9D3  
-----

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.

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2024
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 02/01/24	No. Do documento 13051351	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/24	Nosso Número 176/13051351-3
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: 14592884  CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descostos/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

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2024
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 02/01/24	No. Do documento 13051351	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/24	Nosso Número 176/13051351-3
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: 14592884  CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descostos/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



 20240105047865924000174	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota <b>63208322</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 814916 Série H1, emitido em 03/01/2024		Data e Hora de Emissão <b>03/01/2024 06:16:20</b> Código de Verificação <b>B8CG-IYJH</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ 47.966.934/0001-74		Inscrição Municipal 5.987.120-2	
	Nome/Razão Social <b>TICKET SERVICOS SA</b>			
	Endereço <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905</b> Município <b>São Paulo</b> UF <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social <b>CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL</b>				
CPF/CNPJ 37.174.216/0001-83		Inscrição Municipal ---		
Endereço <b>SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500</b> Município <b>Brasília</b> UF <b>DF</b> E-mail <b>leo@cmsb.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ ---		Nome/Razão Social ---		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 14592884 Ped GP: 47105463 Contrato: 908700016091 18:15EMTO IM: LRF 1,501-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99  VALOR TOTAL: R\$1.083,84				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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 <b>IBPT</b>	
		-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 814916 Série H1, emitido em 03/01/2024. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/02/2024.				



## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 405423  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/01/2024
Valor Nominal:	R\$ 1.121,87
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\$ 1.121,87
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85800000011 21870179240 10768405083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/12/2023 - 17:26:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-COD/TELEFONE (0061) 32252613
03-FRAC 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.023,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.121,87	14-DESCARGO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.121,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858000000119 218701792405 107684050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/12/2023 - 17:26:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-COD/TELEFONE (0061) 32252613
03-FRAC 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.023,48	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.121,87	14-DESCARGO 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.121,87
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858000000119 218701792405 107684050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 405424  
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 Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	27831421000110
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 \ Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/01/2024
Observação:	

**Chave de Acesso da NFS-e**  
5300108222783142100011000000000002024011612457501



<b>Número da NFS-e</b> 20	<b>Competência da NFS-e</b> 03/01/2024	<b>Data e Hora de emissão da NFS-e</b> 03/01/2024 11:33:16
<b>Número da DPS</b> 25	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora de emissão da DPS</b> 03/01/2024 11:33:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 27.831.421/0001-10	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (61) 8426-7562
<b>Nome / Nome Empresarial</b> KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608		<b>E-mail</b> KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM	
<b>Endereço</b> SRES QUADRA 12 BLOCO C, 26		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 70645-035
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 37.174.216/0001-83	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANJU		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Brasília - DF	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. DEZEMBRO DE 2023			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Brasília - DF	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.000,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 5.000,00	<b>Desconto Condiçlonado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 5.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 122901990

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

02/01/2024

Detalhar Transação Pendente

09:18:49

## Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 410015  
Transação: Arrecadação Convênio  
Cooperativa: 4155  
Conta Corrente: 122971

## Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/01/2024
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:	84630000001 59990082099 99843190671 78102527299



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376
Ed. Eto Borex
Luziânia - Goiás
CEP: 74671-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 168.36249112
Mtp://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA S/L 110 ASA SUL - 70315-000 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Dezembro/2023
Número da fatura: 1781025272-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 61322432656132252613
Data de emissão: 19/12/2023

05/01/2024
159,99

Descrição da sua fatura

Table with columns: RESUMO, VALOR (R\$). Rows include Plano Contratado, Serviços Mensais, Serviços Digitais e Técnicos, and TOTAL GERAL A PAGAR.

Histórico de consumo

Table showing total usage and minutes used by month (November, December, January).

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso...

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas...

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.

(145) 9128 / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresa (230) 96139 Limitada Localis Empresas PA140 Limitada Longo Distância Empresa

Destaque App

Autenticação Móvel

Payment summary section including client name, date of due, amount to pay, QR code for Pix, and a barcode.

4813240823

00000278 - 000001368



**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22**

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrou, 1376,  
Ed. Eco Semir  
Cidade Monções  
CEP: 04071-000 - São Paulo - SP  
CNPJ: 07.048.157/0001-02  
Insc. Est.: 148.989.891/12  
Http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF  
Código do cliente: 9999 8431 8067 DV. 7  
CNPJ/CPF: 37174216000183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   A Inscrit (540) 6180 Cota 300/01 e 272/014 - Zona Industrial (Guará) - 71279-900 Brasília DF CNPJ: 07.048.157/0001-02 Insc. Est.: 07.106.786/002-97 Prestação de serviço de comunicações e não contribuições - 0.00000000						
<b>INTERNET</b>						
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
1	BSA-30VIBS11P-60T	VIVO Fibra 500 Mega (Promoção 0111) 1P	19/11/2025 a 18/12/2025	10%	1,65%	122,59
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	19/11/2025 a 18/12/2025			55,00
<b>SUBTOTAL SERVIÇOS</b>						<b>67,59</b>
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
3		Vivo Fico Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	19/11/2025 a 18/12/2025	10%	1,65%	20,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 40,00	19/11/2025 a 18/12/2025			-40,00
5	6132241565	Vivo Fico Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G	19/11/2025 a 18/12/2025	10%	1,65%	20,00
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,00	19/11/2025 a 18/12/2025			-40,00
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>						<b>51,00</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>118,59</b>
						<b>118,59</b>

Reservado ao Fisco: 8048.9454.315e.62c1645f7f536.833c.84e0

ICMS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ICMS:
PIS/COFINS	118,39	16%	21,31
	9,707	3,65%	3,54

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

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS**

Prestadora Telefônica		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A.   CNPJ: 07.048.157/0001-02						
<b>Serviços Digitais</b>						
<b>Internet</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
7	Revista Jornais Promo		19/11/2025 a 18/12/2025		1,65%	6,00
8	Clube de Revistas Promo		19/11/2025 a 18/12/2025		1,65%	7,60
9	Proteção Empresas 500MB		19/11/2025 a 18/12/2025		2%	14,00
<b>Serviços Digitais</b>						<b>32,60</b>
<b>Outros Serviços</b>		<b>Data / Período</b>		<b>Alíquota</b>	<b>PIS/COFINS</b>	<b>Valor(R\$)</b>
10	Apostador Business		19/11/2025 a 18/12/2025		2%	0,25
11	Desconto Prom. Apostador Business R\$ 11,00		19/11/2025 a 18/12/2025			-11,00
<b>Outros Serviços</b>						<b>9,00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>41,60</b>
<b>TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA</b>						<b>41,60</b>

ICMS	Base de cálculo:	Alíquota:	Valor do ICMS:
ISS	0,00	0%	0,00
PIS/COFINS	25,00	2%	0,46
PIS/COFINS	18,60	3,65%	0,67
PIS/COFINS	23,00	9,25%	2,12

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99