

Fevereiro /2024

1ª Semana

01/02 a 05/02/2024

BANCO SICOOB

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

12/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08.20.03

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2024		SALDO ANTERIOR	241.015,03C
31/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2024	4797465	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.600,00D
01/02/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA =====>	239.385,03C
05/02/2024	4797466	DÉBITO CONV. FGTS	914,12D
05/02/2024	4797467	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
05/02/2024	4797469	DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
		SALDO DO DIA =====>	233.310,92C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	233.310,92C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	233.310,92C
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:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB. 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/02/2024

Data Final: 05/02/2024

Conta Corrente: 12971 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	2723-1	12/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2750-0	12/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2730-3	19/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2755-7	19/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2731-0	20/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2756-4	20/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	590,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2735-0	24/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2758-9	24/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2727-0	16/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2753-2	16/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2724-9	13/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2751-8	13/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2728-8	17/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.625,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/02/2024

Data Final: 05/02/2024

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2734-2	23/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2714-5	03/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2741-4	03/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2715-2	04/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2742-1	04/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2717-7	06/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2744-6	06/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2716-0	05/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2743-9	05/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2726-3	15/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2752-5	15/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2713-8	02/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2740-7	02/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.675,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em 05/02/2024 10:19:30

Versão: 2.0.103.03

Página 2 de 4



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/02/2024

Data Final: 05/02/2024

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	2720-0	09/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2747-8	09/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2722-4	11/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2749-2	11/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2733-5	22/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2757-1	22/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2737-4	26/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2760-4	26/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2736-7	25/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2759-6	25/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2738-1	27/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2761-1	27/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2712-0	01/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	425,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 05/02/2024 10:19:30

Versão: 2.0.103.03

Página 3 de 4

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Entrada**Data Inicial:** 05/02/2024**Data Final:** 05/02/2024**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	2739-9	01/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2718-4	07/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2745-3	07/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2719-1	08/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2746-0	08/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2721-7	10/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2748-5	10/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2725-6	14/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2732-8	21/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2729-5	18/08/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2754-0	18/08A/2024	05/02/2024	26/02/2024	29/02/2024	590,00

Total de Registros: 50**Total de Valores:** 84.396,00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 416296
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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do Favorecido:	41685628168
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.600,00
Data da Transferência:	01/02/2024
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/24

N.º 08

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.600,00	
2	Correios - Cupom Fiscal		121,50
3	Lzia Batista - Limpeza da sala NF. 11		408,00
4	Ticket dpl. 13178584		1.083,84
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		1.600,00	1.613,34
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		787,54	
		774,20	



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10301011 - AC AGUAS CLARAS SHOPPING
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316801114 Ins Est.: 0733382100205
COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 09/02/2024 Hora.....: 10:32:18
Caixa.....: 112671736 Matrícula...: 81333927
Lancamento...: 008 Atendimento: 00005
Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2614672533

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
-----------	------	------------

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 57052-607 (AL/Maceio)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274644BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 20271-063 (RJ/Rio de Janeiro)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274732BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 40020-440 (BA/Salvador)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274656BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 60015-051 (CE/Fortaleza)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274661BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 65070-170 (MA/Sao Luis)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274675BR

Valor do Porte(R\$)...: 4,75
Cep Destino: 60023-000 (PA/Belem)
Peso real (G).....: 66
Peso Tarifado.....: 0,066
OBJETO=====> BR910274669BR
REGISTRO A VISTA....: 7,40
Destinatario....: -
Endereco Remet.: , -
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
O objeto poderá ser entregue no endereço
indicado, a quem se apresentar para
recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 59039-210 (PB/Joa Pessoa)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274092BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 50050-970 (PE/Recife)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274701BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 64000-110 (PI/Teresina)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274715BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

CARTA REGISTRADA A	1	12,15+
--------------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)...: 4,75

Cep Destino: 59064-500 (RN/Natal)

Peso real (G).....: 66

Peso Tarifado.....: 0,066

OBJETO=====> BR910274729BR

REGISTRO A VISTA....: 7,40

Destinatario....: -

Endereco Remet.: , -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.

O objeto poderá ser entregue no endereço

indicado, a quem se apresentar para

recebê-lo.

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)	121,50
---------------------------	--------

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000001124029212878810

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

06/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/02/2024 12:33:03

Número da DPS

11

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/02/2024 12:33:03



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

23.586.903/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

(61) 9375-7531

Nome / Nome Empresarial

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187

E-mail

-

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11

Município

Brasília - DF

CEP

73355-202

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU

Município

Brasília - DF

CEP

70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço de Limpeza de salas e escritórios

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:20:37
123001230 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761301785847026720030640005196130000108384

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 20.101

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR COBRADO 1.083,84

NR.AUTENTICACAO 5.1EF.802.84A.8AD.C1C

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,



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2024	
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 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 01/02/24	No. Do documento 13178584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/24	Nosso Número 176/13178584-7	
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: 14688702 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 | 34191.76130 17858.470267 20030.640005 1 96130000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/02/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/02/24	No. Do documento 13178584	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/02/24	Nosso Número 176/13178584-7	
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: 14688702 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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 416295
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/02/2024
Valor Nominal:	R\$ 914,12
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\$ 914,12
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	858300000009 14120179240 20768505083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2024 - 20:03:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DOB/TELEFONE (0061) 32252613
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 11.426,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 914,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 914,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000092 141201792404 207685050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/01/2024 - 20:03:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DOB/TELEFONE (0061) 32252613
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 11.426,54	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 914,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 914,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300000092 141201792404 207685050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 416297

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:	Kennyso 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 \ Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	05/02/2024
Observação:	

Chave de Acesso da NFS-e
5300108222783142100011000000000002124026795841588

Número da NFS-e
21

Competência da NFS-e
02/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2024 09:43:34

Número da DPS
26

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2024 09:43:33



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL 05175237608

Endereço
SRES QUADRA 12 BLOCO C, 26

Simplex Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
27.831.421/0001-10

Inscrição Municipal
-

E-mail
KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM

Município
Brasília - DF

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(61) 8426-7562

CEP
70645-035

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU

CNPJ / CPF / NIF
37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Brasília - DF

Telefone
-

CEP
70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Descrição do Serviço
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JANEIRO DE 2024

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

Pais da Prestação
-

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade
-

Valor do Serviço
R\$ 5.000,00

BC ISSQN
-

Pais Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Brasília - DF

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

PIS
-

CP
-

COFINS
-

CSLL
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 5.000,00

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

Desconto Condicionado
R\$

PIS/COFINS Retidos
-

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 416298
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	05/02/2024
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:	84670000001 59990082099 99843190671 79398774699



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro L. de Castro Barros, 1376,
Ed. Eva Barros
Cidade Monções
CEP: 04571-006 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 106303949112
<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 - 70315-980 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Mês de referência: Janeiro/2024
Número da fatura: 1793987746-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/01/2024

05/02/2024
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
P plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digital e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ¹⁰⁰⁰	99,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digital e Técnicos	
Serviços de Telefonia	0,00
Vivo Fibra Ilimitado Empresas (BRASIL) - Mensalidade Principal ¹⁰⁰⁰	21,00
Vivo Fibra Ilimitado Empresas (BRASIL) - Mensalidade Adicional ¹⁰⁰⁰	90,00
Total	159,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Total utilizado em mês seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Dezembro Janeiro Fevereiro

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, 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

A partir do dia 01/02/2024, os serviços Vivo Protege
Empresa, Banca e Clube de Revistas disponíveis no plano
de internet fixa serão substituídos por novos serviços. Não se
preocupe! A substituição dos serviços não resultará em
nenhuma alteração de valores para sua empresa. Em caso
de dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento
através do 10315. Para pessoas com deficiência auditiva,
ligue 142

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções. Para STFC, artigo 32º da Resolução Anatel nº 476/2005, para SCM, artigo 66º da Resolução Anatel nº 616/2013 e para TV, artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Interação em 110 ou disponível em nosso site.

(147) P.U.B. / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (238) R6139 Ilimitado Local Empresa PA140 Ilimitado Longa Distância Empresa

Designe Aqui

Autenticação Recibos



Nome do Cliente CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL			Data de Vencimento 05/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 159,99
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastro de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1793987746-0		
84670000001 7 58990082099 5 99943190671 3 79398774699 7 				

Pagar
via Pix

484550398809

0000014274 - 0000007137



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Ecu Domit
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.794/0001-62
Insc. Est.: 06687049112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 116 ASA SUL - 70315-900 - BRASIL / DF
Código do cliente: 9999 9431 9967 DV: 7
CNPJ/CNPJ: 37174216000183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A (Avenida 1545 4580 S/A 102/2013 a 201/2014 - Rua Industrial Ilumada - 1179 1001 Brasília DF
CNPJ 02.558.794/0002-45 - Insc. Est.: 02.585.201/0001-07 (Prestadora de serviços de telecomunicações e rede controladora - 0.013975307)

NFFST 10749015-DF

série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Aliquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1	BRA 30PHB0103	VIVO Fibra 500 Mega Empresas LITE 15P	18/12/2023 a 18/01/2024	18%	5,65%	177,39
2		Desconto Prom. Internet R\$ 55,00	18/12/2023 a 18/01/2024			55,00
	SUBTOTAL					67,39
	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fibra Iluminada (Empresas) (BRAS) - Mensalidade Principal (1)	18/12/2023 a 18/01/2024	18%	5,65%	70,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 49,00	18/12/2023 a 18/01/2024			49,00
5	6132243265	Vivo Fibra Iluminada (Empresas) (BRAS) - Mensalidade Adicional (1)	18/12/2023 a 18/01/2024	18%	5,65%	70,00
6		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 40,00	18/12/2023 a 18/01/2024			40,00
	SUBTOTAL					51,00
	TOTAL					118,39
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					118,39

Reservado ao Fisco 2.3e7.d768.521b.8a9f.1d84.f057.1b8b.5027

ICMS	Base de cálculo: 118,39	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 21,31
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,07	Aliquota: 5,65%	Valor do PIS/COFINS: 5,54

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

Telefônica Brasil S/A (CNPJ 02.558.794/0001-62)

Serviços Digitais

Internet

Internet				
7	Banco do Brasil Promo	18/12/2023 a 18/01/2024	5,65%	6,00
8	Clube do Revistas Promo	18/12/2023 a 18/01/2024	5,65%	12,60
9	Proteção Empresas. Sociais	18/12/2023 a 18/01/2024	2%	9,25%
Serviços Digitais				32,60
Outros Serviços		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS
10	Apostador Business	18/12/2023 a 18/01/2024	2%	9,25%
11	Desconto Prom. Apostador Business R\$ 10,00	18/12/2023 a 18/01/2024		
Outros Serviços				9,00
TOTAL				41,60
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				41,60

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 25,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 0,46
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,60	Aliquota: 5,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,67
PIS/COFINS	Base de cálculo: 25,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,12

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99