

Maio /2024

1ª Semana

01/05 a 06/05/2024

BANCO SICOOB

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

10/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:51:02

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		<i>SALDO ANTERIOR</i>	79.447,96C
30/04/2024		<i>SALDO BLOQUEADO ANTERIOR</i>	0,00*
02/05/2024	5004843	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i> José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.000,00D
02/05/2024	129	<i>DÉBITO PACOTE SERVIÇOS</i>	30,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	77.417,96C
03/05/2024	4993421	<i>DÉB. CONV. TELECOMUNICAÇÕES</i>	162,94D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	77.255,02C
06/05/2024	4993423	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i> Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
06/05/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i> Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	747,91D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	71.507,11C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	71.507,11C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	71.507,11C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	0,50%
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/05/2024

Data Final: 03/05/2024

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	2878-8	12/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2905-2	12/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2885-0	19/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2910-0	19/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	885,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2888-7	20/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2911-7	20/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	590,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2890-7	24/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.375,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2913-1	24/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2882-8	16/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2908-4	16/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.770,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2879-5	13/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2906-0	13/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2883-5	17/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.625,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/05/2024

Data Final: 03/05/2024

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	DI Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2889-9	23/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2869-1	03/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2896-0	03/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2870-0	04/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2897-8	04/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2872-4	06/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2899-2	06/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2871-7	05/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2898-5	05/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.975,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2881-0	15/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	2907-7	15/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	590,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2868-4	02/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2895-3	02/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.675,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/05/2024 12:47:38

Versão: 2.0 107.15

Página 2 de 4



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/05/2024 Data Final: 03/05/2024
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	2875-6	09/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3 200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2902-0	09/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2877-0	11/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	2 250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2904-5	11/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2888-1	22/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.150,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2912-4	22/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2892-1	26/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2915-6	26/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.180,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2891-4	25/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2914-9	25/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2893-9	27/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2916-3	27/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	885,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2867-7	01/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	425,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Conta Corrente: 122971

Data Inicial: 03/05/2024

Data Final: 03/05/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2894-6	01/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2873-1	07/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2500-6	07/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2874-9	08/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2501-3	08/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2876-3	10/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2503-8	10/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.475,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2880-3	14/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	2.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2887-4	21/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2884-2	18/11/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	1.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2509-1	18/11A/2024	03/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	590,00

Total de Registros: 50

Total de Valores: 84.396,00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 444008
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:	200.588-6 \ José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.000,00
Data da Transferência:	01/05/2024
Observação:	

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 05/24

N.º 11

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.000,00	
2	Ticket Dpl. 13571393		1.083,84
3	Luzia Batista - Limpeza da Sala NF. 018		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		2.000,00	1.491,84
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		1.012,32	
		1.520,48	



02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:01:06
123001230 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761305713936026720030640005697040000108384

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 MAONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 50.204

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.083,84

VALOR CORRADO 1.083,84

SER.AUTENTICACAO B:C02.FA0.000.B79.9A8

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 do Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2024
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 5 PAULO SP 05425-070					
Data do documento 02/05/24	No. Do documento 13571393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/24	Nosso Número 176/13571393-6
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: 14985556 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 57139.360267 20030.640005 6 97040000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/05/2024
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 02/05/24	No. Do documento 13571393	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/24	Nosso Número 176/13571393-6
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: 14985556 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 821391 Série F83, emitido em 03/05/2024

Número da Nota

68191206

Data e Hora de Emissão

03/05/2024 05:11:19

Código de Verificação

IBTR-BA3M
PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ 47.066.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.967.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA

Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-606

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@cmb.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 ANTICIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 14905556 Ped GP: 48639070 Contrato: 908700016091 IK:ISENTO IM:

IRT 1,50%-1M/SR 177/87 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99

VALOR TOTAL: R\$1.083,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (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\$)	Credito (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 821391 Série F83, emitido em 03/05/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024.

Chave de Acesso da NFS-e
53001082223586903000100000000000001824053810850160Número da NFS-e
18Competência da NFS-e
06/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2024 10:32:30Número da DPS
18Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2024 10:32:29

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	CNPJ / CPF / NF 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, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		Município Brasília - DF	CEP 73355-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NF 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, ASA SUL		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 de Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE LIMPEZA DE SALAS E ESCRITÓRIOS			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação da 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 de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 408,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
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

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 442150
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	03/05/2024
Valor Nominal:	R\$ 162,94
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\$ 162,94
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84620000001 62940082099 99843190671 83185941599



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Fia Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.048.157/0001-02
Insc. Est.: 156.959.911-72
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: RGS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 118 ASA SUL - 78315-909 - BRASIL / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 DV: 7
Número da fatura: 1831859415-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 8132243265/8132252613
Data de emissão: 19/04/2024
Estado de instalação: Distrito Federal

05/05/2024
162,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	101,67
Vivo Fibra 300 Mega Empresas ^{max}	
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços de Telefonia	0,00
Vivo Fone Removido Empresa (BRASIL) - Mensalidade Principal ^{max}	21,12
Vivo Fone Removido Empresa (BRASIL) - Mensalidade Adicional ^{max}	80,28
Total	162,94
TOTAL GERAL A PAGAR	162,94

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos
nas faturas com vencimento em

Tipo de Ligação Março Abril Maio

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

Seu compromisso é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/23 a 12/23. Esse comunicado é enviado para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de cartões, serviços prestados e não faturados, dívidas discutidas judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrerem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.037/2009.

Importante: manter-se o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nas orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% a juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por indevidos é realizado em conformidade com as Resoluções: Resolução do Conselho de Administração nº 426/2005 para O/M artigo 49º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 5º 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 18315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Informação em Libras disponível em nosso site.

(142) P/LR 1/23 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (228) P/LR 1/23 Removido (1) para Empresas PA140 Distribuição Longa Distância Empresas



Nome do Cliente
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento
05/05/2024

Valor a Pagar (R\$)
162,94

Código do cliente
9999 8431 9067

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999984319067-7

Número da Fatura
1831859415-0

84620000001 2 62940002099 5 99843190671 3 83185941599 2



Pagar
via Pix



Autenticação Pix única



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bressan, 1376
11.100-000 - São Paulo - SP
CNPJ 02.556.157/0001-02
Insc. Est. 108.839.949/11-2
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-010 - BRASIL / DF
Código do cliente: 9999 8431 8867 DV 7
CNPJ/CNP: 37174215000153 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFF/ST 10984593-DF
Série: UK subSérie:

Prestadora Telefônica		NFF/ST 10984593-DF série: UE, sub-série:			
Telefônica Brasil S/A - 14 Avenida Paulo Roberto Silva 912/914 - 201/204 - Zona Industrial (Fazenda) - RJ/PR-900 Brasília-DF CNPJ 02.556.157/0002-01 - Ins. Est. 07.186.218/0002-37 (Prestação de serviços de telecomunicações não contribuinte - CNPJ 02.556.157/0002-01)					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
05A 30V11F10 001	VIVO Fibr 500 Mega Ethernet GT11 SP	19/03/2024 a 19/04/2024	20%	16%	01,86
	Desconto Prom. Inicial R\$ 57,99	19/03/2024 a 19/04/2024			5,79
					69,67
SUBTOTAL	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SERVIÇOS	Vivo Fibr Ilimitado Empresas 200A/3R - Mensalidade Principal R\$	19/03/2024 a 19/04/2024	20%	16%	21,75
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 10,21	19/03/2024 a 19/04/2024			10,21
001/041/05	Vivo Fibr Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional R\$	19/03/2024 a 19/04/2024	20%	16%	21,75
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 41,00	19/03/2024 a 19/04/2024			41,00
					52,77
					121,84
					121,84

Reservado ao Fisco - Fcde:49A0,1a2b,0br4,3e2d/431,ab3b,5685

ICMS	Base de cálculo: 121,84	Aliquota: 20%	Valor do ICMS: 24,38
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,55	Aliquota: 1,65%	Valor de PIS/COFINS: 1,66
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 02.556.157/0002-01					
Serviços Digitais		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
Internet		19/03/2024 a 19/04/2024	2,61%	6,00	
Outros Serviços		19/03/2024 a 19/04/2024		26,00	
Serviços Digitais				32,00	
Outros Serviços		Data / Período	Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)	
Assessoria Business		19/03/2024 a 19/04/2024	2%	9,75%	20,00
Outros Serviços		19/03/2024 a 19/04/2024		0,00	9,00
TOTAL					41,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					41,00
ICMS		Base de cálculo: 6,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 2%	Valor de ISS: 0,18	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 6,00	Aliquota: 1,65%	Valor de PIS/COFINS: 0,21	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 0,25%	Valor de PIS/COFINS: 0,23	

TOTAL GERAL A PAGAR

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 442153
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:	Kennyho Mahmud Soares Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	27831421000110
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.120-4 \ Kennyho Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	06/05/2024
Observação:	

Chave de Acesso da NFS-e
5300108222783142100011000000000002924056613834247Número da NFS-e
29Competência da NFS-e
06/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2024 10:46:43Número da DPS
34Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2024 10:46:43A autenticidade desta NF-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NF-e.

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 27.831.421/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 8426-7562
Nome / Nome Empresarial 27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL		E-mail KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM	
Endereço SHGS 710 BLOCO D, 22, ASA SUL		Município Brasília - DF	CEP 70360-754
Simples Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SIN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 32.174.216/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		E-mail -	
Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL		Município Brasília - DF	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 educação...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. ABRIL DE 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação da ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência da ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade da ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção da 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\$ 5.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 5.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 442151
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso:	ni0056
Versão:	1
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	41685628168
Canal:	Sicoobnet Empresarial
Cooperativa:	4155
Tipo Pendência:	0
Valor Financeiro:	747.91
Número do PAC:	0
Data de Processamento:	20240423
Data de Pagamento:	20240506
Valor Total:	747.91
Conta Corrente:	122971
Id:	E01187961202405061500RBFtFZ9vez
Valor:	747.91
TxId:	80a617b154564b4aadt2911a4c47861e
DataAgendamento:	05/05/2024
TipoQrcode:	DINAMICO
ChavePix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Origem

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

Destino

Ispb:	00360305
Agencia:	0647
Conta:	99990005370003603055
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	00360305000104
Favorecido:	não
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

