

Novembro /2024

1ª Semana

01/11 a 04/11/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

12/11/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10:44:37

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
31/10/2024		SALDO ANTERIOR	182.309,44C
31/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2024	5411459	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.500,00D
01/11/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA	180.779,44C
04/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	786,62D
		SALDO DO DIA	179.992,82C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	179.992,82
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	179.992,82
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISER - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

23/10/2024

Detalhamento da transação pendente
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

10:59:46

Núm. pendência:	501619
Situação:	Pendente
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:	416.856.281-68
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:	1.500,00
Data da transferência:	01/11/2024

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 11/24

N.º 045

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Ticket Dpl. 14327376		1.138,84
3	Luzia Batista NF. 30 - Limpeza Sala		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		1.500,00	1.546,84
(SOMAS TV/CONFÉRENCIA)		2.403,79	
		2.356,95	

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:19:41
121001230 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1210-0

CONTA:

206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761483271766026920030640005198870000113884

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: 37.174.216/0001-03

NR. DOCUMENTO	110.101
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.138,84
VALOR COBRADO	1.138,84

NR. AUTENTICACAO 1.914.770.172.348.A27

Central de Atendimento IB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC IB

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 Páa

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2024	
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 01/11/24	No. Do documento 14327376	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/11/24	Nosso Número 176/14327376-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15556462 CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASIL DF Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Autenticação mecânica

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/11/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 01/11/24	No. Do documento 14327376	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 01/11/24	Nosso Número 176/14327376-6	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15556462 CLIENTE ITAÚ PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASIL DF Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento	
					(*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 789094 Série 15, emitida em 02/11/2024

Número da Nota

76020762

Data e Hora de Emissão

02/11/2024 04:39:12

Código de Verificação

3ISR-ZNRB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.865.934/0001-74

Inscrição Municipal 5.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS SA

Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7016, 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.130,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94

TAXA DE ANTERIACAO DO BENEFICIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 15516462 Ped GF: 58880069 Contrato: 908780016091 IE:ISENTO IM:

IEF 1.501-IM/SZF 177/07 e 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$8,84

VALOR TOTAL: R\$1.138,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

RSD (R\$)	RDF (R\$)	COLL (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 ITF e IPTU
-		-		SEPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006, (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 789094 Série 15, emitida em 02/11/2024, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/12/2024.

Chave de Acesso da NFS-e

53001082223586903000100000000000003024114333857368

Número da NFS-e

30

Competência da NFS-e
04/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/11/2024 15:06:38

Número da DPS

30

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS

04/11/2024 15:06:38

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 / NIF

23.586.903/0001-00

Inscrição Municipal

Telefone

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 / NIF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 E D 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 da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

Descrição do Serviço

SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALAS E ESCRITÓRIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhuma

Tipo de Imunidade

Suspensão de Exigibilidade do ISSQN

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Não

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

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

23/10/2024

Detalhamento da transação pendente
Pix • Pagamento

10.59,46

Núm. pendência:	501624
Situação:	Pendente
Valor:	786,62
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N6656
Versão:	16
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	786,62
Número do PAC:	0
Data de processamento:	23/10/2024
Data de pagamento:	04/11/2024
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E0118796120241104150002aid0n3h0R
Chave Pix:	c75e4ec5-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	23/10/2024
Origem:	
Ispb:	01187961
Agência:	4155
Conta:	12.297-1
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Nome do pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Destino:	
Ispb:	00360305
Agência:	0647
Conta:	9.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Favorecido:	Não

CPF / CNPJ do Empregador
37.174.216

Nome / Razão Social do Empregador
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124102133806495-4

Tag
37174216 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024

às 21:59:59 (Brasil)

Observações

Valor a receber

786,62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	786,62	0,00	0,00	0,00	786,62
Total Geral:		786,62	0,00	0,00	0,00	786,62

Data de geração da Guia: 21/10/2024 às 15:30:42 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

