

Dezembro /2024

1ª Semana

01/12 a 09/12/2024

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

09/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10:09:45

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

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	72.656,92C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	5475756	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.500,00D
02/12/2024	319499573	CRÉD.TED-STR CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B 37.174.216 0001-83 CODIGO TED: T951434457	10.000,00C
02/12/2024	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA	81.126,92C
04/12/2024	446740	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.052,50C
04/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	1.179,93D
04/12/2024	447404	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA	86.989,49C
05/12/2024	5475757	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
05/12/2024	447187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.487,50C
05/12/2024	5506036	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.500,00D
05/12/2024	5506037	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	164,79D
05/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446.**	564,06D
		Reembolso Edilson de Oliveira	
05/12/2024	447871	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	79.243,14C
06/12/2024	447633	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.155,00C
06/12/2024	188	TED INTERNET	16,00D
06/12/2024	448365	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA	80.377,14C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	80.377,14
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	80.377,14
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	6,50 %
Previsão CPMF:	0,00D
Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

Lançamentos futuros

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
10/12/2024	5506038	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D

10/12/2024	5506039	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.501,61D
10/12/2024	5506040	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	3.123,00D
12/12/2024	5506041	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	592,00D
17/12/2024	5506042	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	170,68D
20/12/2024	5475768	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	5.020,46D

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/12/2024 Data Final: 02/12/2024
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	3185-1	01/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3187-8	01/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3185-2	02/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3187-9	02/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3185-3	03/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAPÁ	3188-0	03/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3185-4	04/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3185-5	05/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3188-1	05/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3185-6	06/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3188-2	06/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3185-7	07/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3188-3	07/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	700,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/12/2024 Data Final: 02/12/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3185-8	08/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3188-4	08/08A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3185-9	09/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3185-5	09/08A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3186-0	10/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3188-6	10/08A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3186-1	11/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3188-7	11/08A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3185-2	12/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3188-8	12/08A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3185-3	13/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3188-9	13/08A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3186-4	14/08/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.125,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/12/2024 Data Final: 02/12/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3189-0	14/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3186-5	15/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3189-1	15/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3186-6	16/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3189-2	16/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3186-7	17/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3189-3	17/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3186-8	18/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3189-4	18/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3186-9	19/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3189-5	19/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3187-0	20/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3189-6	20/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.050,00

Ordenado por:

Gerado em: 02/12/2024 12:20:51

Versão: Não fornecida



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/12/2024 Data Final: 02/12/2024
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3187-1	21/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3189-7	21/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3187-2	22/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3189-8	22/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3187-3	23/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3189-9	23/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3187-4	24/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3190-0	24/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3187-5	25/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3190-1	25/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3187-6	26/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3190-2	26/06A/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3187-7	27/06/2024	02/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	900,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/12/2024 Data Final: 02/12/2024
Conta Corrente: *22971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3190-3	27.06A/2024	02/12/2024	28/12/2024	31/12/2024	700,00

Total de Registros: 53
Total de Valores: 98.391,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 12/2024

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/12 A 09/12/2024)

1 – Data do movimento: 04/12/2024 - R\$ 7.052,50

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);
- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 05/12/2024 - R\$ 3.487,50

- Grande Loja Maçônica do Estado do Pará – R\$ 1.487,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.000,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

3 – Data do movimento: 06/12/2024 - R\$ 1.155,00

- Grande Loja Maçônica do Estado de Sergipe – R\$ 455,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 700,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Conta Corrente: 122971

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/12/2024

Data Final: 09/12/2024

CPF/CNPJ Sacado:

Sociedade	Nosso Número	Ser Nº	DT. Previsto Crédito	Vencimento	DT. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3188-4	14/06/2024	05/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.125,00	0,00	637,50	0,00	04/12/2024	1.487,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3189-7	17/06/2024	04/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.626,00	0,00	487,50	0,00	03/12/2024	1.137,50
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3187-4	24/06/2024	04/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	03/12/2024	2.415,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3187-6	26/06/2024	05/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	850,00	0,00	195,00	0,00	05/12/2024	455,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3189-0	14/06A/2024	05/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	04/12/2024	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3189-3	17/06A/2024	04/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3190-0	24/06A/2024	04/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	1.750,00	0,00	0,00	0,00	03/12/2024	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3190-2	26/06A/2024	06/12/2024	26/12/2024	31/12/2024	700,00	0,00	0,00	0,00	05/12/2024	700,00

Total de Valores do grupo: 11.695,00

Total de Registros do grupo: 8

Total de Valores Liquidados: 11.695,00

Total de Registros Liquidados: 8

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

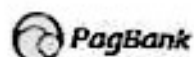
09/12/2024

AVISO DE LANÇAMENTO

10:25:15

Cooperativa: 4155
Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Data: 02/12/2024
Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41
Número: 41
Complemento: SALA 110 EDIFÍCIO AN
Bairro: ASA SUL
Cidade: Brasilia
UF: DF
CEP: 70315900
Histórico: VALOR LANÇADO EM SUA CONTA CORRENTE REFERENTE A CRÉD.TED-STR.
Valor: 10.000,00
Num. aviso: 305006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Comprovante de transferência

02/12/2024 às 13:35:40

Valor da transferência

R\$ 10.000,00

Tipo de transferência

TTD

Código da transação

2A15E7C4 C806 434D 96DA 00FAS5D0128F

De

CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL

Instituição

290 - PAGSEGURO INTERNET IP S A

Agência

1

Conta

31758063-7

Para

Confederação da Maçonaria Simbólica
do Brasil

CNPJ

37.174.215/0001-83

Instituição

756 - BANCO SICOOB S A

Agência

4155

Conta

12297-1

Tipo

Conta Corrente

Titularidade

Mesma Titularidade

Em caso de dúvida, entre em contato no
número 4003-1775 (para capitais e regiões
metropolitanas) ou 0800-726-2124 (para
demais localidades, exceto celular) e informe
o ID da transação

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

21/11/2024

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

09:35:42

Núm. pendência:	511054
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12 207-1
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:	02/12/2024

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 12/24

N.º 06

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Ticket dpl. 14447491		1.138,84
3	Luzia Batista Limpeza sala NF. 32		408,00
4	Correios - Cupom Fiscal		210,75
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	1.757,59
(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)		2.236,51	
		1.978,92	



02/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:20:00
123001230 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULAR

CLIENTE: JOSE LEONILDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0

CUSTA:

206,588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761484474918026920030640005199180000113884

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICES S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICES S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICES S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 120.201
DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.138,84
VALOR COBRADO 1.138,84

NR.AUTENTICACAO B.90F.127.15E.96A.8A3

Central de Atendimento BH

4004 0001 Capitais e regios metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BH

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/12/2024	
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 G E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 02/12/24	No. Do documento 14447491	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/12/24	Nosso Número 176/14447491-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
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: 15647242 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abaixamento	
					(+*) 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 | 34191.76148 44749.180269 20030.640005 1 99180000113884

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/12/2024	
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/12/24	No. Do documento 14447491	Especie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 02/12/24	Nosso Número 176/14447491-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Especie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
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: 15647242 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abaixamento	
					(+*) 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 134850 Série 17, emitida em 03/12/2024

20241209a73980914000174

Número da Nota

77397780

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 05:27:24

Código de Verificação

BXWV-HAXI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal 6.987.120-2

Nome/Razão Social TICKET SERVICOS SA

Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PRATHEIROS - CEP: 05425-605

Município São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social CONFEDERAÇÃO 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 BENEFÍCIO QTD 1 R\$1.118,84

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,94

TAXA DE ANUNCIAÇÃO DO BENEFÍCIO R\$8,90

*** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA ***

Pedido Web: 15647242 Ped GP: 51192211 Contrato: 908780016091 IE: ISENTO IM:

IRPJ 1,50% - IN/SRP 177/87 = 107/91

LEI 12743/12 VL-TRIB.R\$8,99

VALOR TOTAL: R\$1.118,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

ISS (R\$)	IRPJ (R\$)	CST (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 34 097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a IRPS Nº 134850 Série 17, emitida em 03/12/2024. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e 30/01/2025.



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000003224120676428148

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e

03/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/12/2024 13:32:27

Número da DPS

32

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

03/12/2024 13:32:27



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

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		23.586.903/0001-00	-	(61) 9375-7531
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187		-		
Endereço		Município	CEP	
QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		Brasília - DF	73355-202	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		37.174.216/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		-		
Endereço		Município	CEP	
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANIANGU, ASA SUL		Brasília - DF	70310-500	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Brasília - DF	-
Descrição do Serviço			
SERVIÇO DE LIMPEZA DA SALAS E ESCRITÓRIO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	Pais Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília - DF	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do IM
R\$ 408,00	-	-	-
IC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 408,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

PAC A VISTA 1 45,80+
 Valor do Porte(R\$)...: 45,80
 Cep Destino: 69918-554 (AC/Rio Branco)
 Dimensões(cm): 9,0 x 27,0 x 18,0
 Peso real (KG).....: 0,225
 Peso Tarifado.....: 0,225
 OBJETO.....: DN1761562358R
 PE - 10 ED - S ES - N
 Destinatário....: -

CNPJ/CPF Remet : 41685628168
 Endereço Remet.: -
 Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

PAC A VISTA 1 29,10+
 Valor do Porte(R\$)...: 29,10
 Cep Destino: 20071-063 (RJ/Rio de Janeiro)
 Dimensões(cm): 9,0 x 27,0 x 18,0
 Peso real (KG).....: 0,236
 Peso Tarifado.....: 0,236
 OBJETO.....: DN1761562498R
 PE - 5 ED - S ES - N
 Destinatário....: -

CNPJ/CPF Remet : 41685628168
 Endereço 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\$) 210,75

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

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
 ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
 ES - Entrega sábado - Sim/Não.
 RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

VALOR EM CARTÃO DE DÉBITO(R\$) 210,75
 VALOR RECEBIDO(R\$) 210,75

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LFI 6508/M

- Acompanhamento dos objetos pelo site
www.correios.com.br ou pelo App Correios.
 - Baixe o APP Correios e agilize o seu
 atendimento.
 - Você poderá receber uma pesquisa de e-mail:
correios@expresso.socil.merallia.com para
 avaliar este atendimento.

VIA-CLIENTE SARA 9.4.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 10001011 - AC AQUAS CLARAS SHOPPING
 BRASILIA - DF
 CNPJ.....: 340293106901114 Ins. Est.: 073332100205
 COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 04/12/2024 Hora.....: 12:16:04
 Caixa.....: 115689997 Matrícula...: 91336300
 Lançamento...: 013 Atendimento: 00015
 Modalidade...: A Vista ID Tiquete...: 2778904392

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA REGISTRADA A	1	19,05+
Valor do Porte(R\$)...	3,55	
Cep Destino: 64000-000 (PI)		
Peso real (G).....	31	
Peso Tarifado.....	0,031	
OBJETO.....: BN2011486183R		
REGISTRO A VISTA.....	7,75	
AVISO DE RECEBIMENTO:	7,75	

CNPJ/CPF Remet : 41685628168
 Endereço Remet.: -

SEDEX A VISTA 1 75,50+
 Valor do Porte(R\$)....: 75,50
 Cep Destino: 69052-000 (AM)
 Peso real (KG).....: 0,031
 Peso Tarifado.....: 0,031
 OBJETO.....: 0Y2176413218R
 PE - 3 ED - S ES - N

CNPJ/CPF Remet : 41685628168
 Endereço Remet.: -

PAC A VISTA 1 38,90+
 Valor do Porte(R\$)....: 38,90
 Cep Destino: 65052-400 (MA/Sao Luis)
 Dimensões(cm): 9,0 x 27,0 x 18,0
 Peso real (KG).....: 0,225
 Peso Tarifado.....: 0,225
 OBJETO.....: DN1761562218R
 PE - 8 ED - S ES - N
 Destinatário....: -

CNPJ/CPF Remet : 41685628168
 Endereço Remet.: -

Não houve opção pelo serviço Mão Própria.
 O objeto poderá ser entregue no endereço
 indicado, a quem se apresentar para
 recebê-lo.

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

21/11/2024

Detalhamento da transação pendente:
Pix • Pagamento

09:35:42

Núm. pendência:	511056
Situação:	Pendente
Valor:	1.179,93
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	NI6656
Versão:	22
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	1.179,93
Número do PAC:	0
Data de processamento:	21/11/2024
Data de pagamento:	04/12/2024
Valor total:	1.179,93
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202412041500xgTSpMybAqV
Chave Pix:	c75e4cc6-9681-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	21/11/2024
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:	CONFEDERAÇÃO 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
37174216

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124111838518408-B

Tag
37174216 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.179,93

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	1.179,93	0,00	0,00	0,00	1.179,93
Total Geral:		1.179,93	0,00	0,00	0,00	1.179,93

Data de geração da Guia: 18/11/2024 às 15:58:30 - Página 1/1

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



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

21/11/2024

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

09:35:42

Núm. pendência:	511050
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismael
CPF/CNPJ do favorecido:	27.831.421/0001-10
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.120-4 / Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismael
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	5.000,00
Data da transferência:	05/12/2024

Chave de Acesso da NFS-e
53001082227831421000110000000000005324125719449684Número da NFS-e
53Competência da NFS-e
02/12/2024Data e Hora de emissão da NFS-e
02/12/2024 13:53:45Número da DPS
58Série da DPS
900Data e Hora de emissão da DPS
02/12/2024 13:53:45

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		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		27.831.421/0001-10	-	(61) 8476-7562
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL		KENNYOISMAIL@HOTMAIL.COM		
Endereço		Município	CEP	
SHIGS 710 BLOCO D, 22, ASA SUL		Brasília - DF	70360-754	
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		37.174.216/0001-83	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		-		
Endereço		Município	CEP	
SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL		Brasília - DF	70310-500	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código da Tributação Municipal	Local da Prestação	Pais da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	-	Brasília - DF	-
Descrição do Serviço			
GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. NOVEMBRO DE 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901900

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

05/12/2024

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

10:50:50

Núm. pendência:	516000
Situação:	Pendente
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:	27.831.421/0001-10
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:	5.500,00
Data da transferência:	05/12/2024

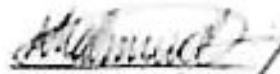
RECIBO

Pelo presente, eu, KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL, portador do RG 2055190 SSP-DF e inscrito no CPF sob o Nº 05175237608, responsável pela empresa **NO ESQUADRO**, inscrita no CNPJ Nº 27831421/0001-10, localizada à SHIGS 710, Bloco D, Casa 22, CEP: 70360-754, em Brasília-DF, declaro que recebi o valor de **R\$5.500,00** (cinco mil e quinhentos reais) da CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL, inscrita no CNPJ Nº 37.174.216/0001-83 referente a:

- 1) Repasse de 55% do faturamento da UniCMSB – período 22/12/2023 a 04/12/2024.

Informo ainda não haver quaisquer pendências financeiras relativas a repasses desta parceria entre No Esquadro e CMSB, tendo a UniCMSB por objeto. Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2024.



KENNYO ISMAIL
Escola No Esquadro



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

05/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

10:50:50

Núm. pendência:	516002
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	05/12/2024
Valor nominal:	164,79
Valor do desconto:	0,00
Valor de outras deduções:	
Valor de juros de mora/multa:	0,00
Valor de outros acréscimos:	0,00
Valor total:	164,79
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	64670000001 64700082099 99843190671 90998753899

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL
110
ASA SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ: 02.558.157/0002-43
Número da Conta: 9999 8431 9067 Cto. 2
Data de Emissão: 11/11/2024
Número da Fatura: 1909987538-0
Período de Cobertura: 11/11/2024 a 11/11/2024
E-mail: isolado@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2024

VENCIMENTO

05/12/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 164,79

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0002-43	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	102,29
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,22
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	4,73
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	6,77
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	17,20
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)	24,58
TOTAL GERAL A PAGAR	164,79

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 0800 01 11 11 ou meuvivempresas@vivo.com.br. Para mais informações, consulte o site www.vivo.com.br.
Pagamento de serviços de telefonia e internet por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. Para mais informações, consulte o site www.vivo.com.br.
A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Na próxima atualização do sistema de cobrança, a cobrança de serviços de telefonia e internet será realizada por meio de boleto bancário ou cartão de crédito. Para mais informações, consulte o site www.vivo.com.br.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do nome nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Remessamento por boleto é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 17/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 111 e www.anatel.gov.br.
- (147) P) BL / 123 / Vivo Fio 300 Mega Empresas - (238) PA139 Limitado Local Empresas PA140 Limitado Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mensura

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Número da Conta

9999 8431 9067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1909987538-0

Data de Vencimento

05/12/2024

Valor a Pagar (R\$)

164,79

Pagar
via PIX



84670000001 7 64790082099 2 99843190671 3 90998753899 0



CONFEDERACAO DA MACONARIA S
 IMBOLICA DO BRASIL
 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 S
 NED ANHANQUERA S/N 110
 ASA SUL
 70315-900 BRASILIA - DF

Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA IMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 32.176.716/0001-83
 Número da Conta: 0099.0431.9067 04 / 7
 Data de Emissão: 19/11/2024
 Número da Fatura: 1905987535 0
 Período da Utilização: 19/10/2024 a 18/11/2024
 E-mail: lmg@cmib.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (A Isenção (Lei) 658/2003 e Lei 10.203/2004 - Zona Industrial (QUADRA) 71.219-900 Brasília DF
 CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Insc. Est.: 706421600297 (Prestação de serviço de telecomunicações a não contribuinte - CFOP 5307)

Nº FST: 11425730 DF

Série: 01 Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BR-10YHISJ3U-CL1	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	19/10/2024 a 11/11/2024	20%	3,65%	102,39
	Desconto Prom. Internet R\$ 59,12	19/10/2024 a 11/11/2024	-	-	-46,12
	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	12/11/2024 a 18/11/2024	20%	3,65%	29,05
	Desconto Prom. Internet R\$ 65,00	12/11/2024 a 18/11/2024	-	-	-14,60
SUBTOTAL					70,64
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	19/10/2024 a 11/11/2024	20%	3,65%	57,56
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 51,87	19/10/2024 a 11/11/2024	-	-	-40,36
61.524.526	Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	19/10/2024 a 11/11/2024	20%	3,65%	57,36
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 42,54	19/10/2024 a 11/11/2024	-	-	-12,78
	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP	12/11/2024 a 18/11/2024	20%	3,65%	54,17
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,91	12/11/2024 a 18/11/2024	-	-	-49,44
61.524.526	Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP	12/11/2024 a 18/11/2024	20%	3,65%	54,37
	Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,53	12/11/2024 a 18/11/2024	-	-	-47,40
SUBTOTAL					98,28
TOTAL					123,92

Informações Complementares

ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 17,307	Valor ICMS:	R\$ 3,461	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 98,137	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,531	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST (L04% e FUSTFEI) 0,5% do valor dos serviços - Tarifas não repassadas aos clientes.
 Recadastrado em Fisco: 16/04/2014 - cd01.7ae7.7177-fale 147.2547

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

123,92

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (Av. Marquês, Penedo de Ubatã Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 00543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0001-26 - Insc. Est.: 621.043.179.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ublock - Janela Promo	19/10/2024 a 11/11/2024	-	3,65%	4,80
Skype Promo	19/10/2024 a 18/11/2024	-	-	26,05
SUBTOTAL				31,65
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business	19/10/2024 a 11/11/2024	2%	9,25%	15,98
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,36	19/10/2024 a 11/11/2024	-	-	-8,75
Apontador Business	12/11/2024 a 18/11/2024	2%	9,25%	4,51
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	12/11/2024 a 18/11/2024	-	-	-2,48
SUBTOTAL				9,22
TOTAL				40,87

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,22	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 4,90	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,17	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	0,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,22	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,05	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,000% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 40,87

TOTAL GERAL 164,79

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

05/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

10:50:50

Núm. pendência:	515997
Situação:	Pendente
Valor:	564,06
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N16656
Versão:	24
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	564,06
Número do PAC:	0
Data de processamento:	05/12/2024
Data de pagamento:	05/12/2024
Valor total:	564,06
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202412051336bwnj3wnlFbo
Descrição:	Reembolso Edison de Oliveira
Chave Pix:	+5531999823346
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	05/12/2024
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:	00000000
Agência:	4888
Conta:	655.712-0
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	420.164.446-49
Nome:	EDILSON DE OLIVEIRA
Favorecido:	Não

VALOR: R\$ 178,66



TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042
02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	YVCZRT	Nº de orden	LA9577422ZZGO	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 30/11/24
-------------------	--------	-------------	---------------	--------------------------	------------------------------------

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
EDILSON DE OLIVEIRA	Adulto	42016444649
SORAYA DE OLIVEIRA	Adulto	77975375691

Detalhe do pagamento

Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
	Bagagem despachada (23 kg)	R\$ 185,00	Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX4272	R\$ 185,00
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 0,00	(1)	
	Total pago	R\$ 185,00		

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora	Companhia aérea cobradora
LA 3555	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

LA 3204	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3397	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.
LA 3344	LATAM AIRLINES BRASIL	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informações adicionais

Bagagem

Mala pequena (transportável na cabine de passageiros):

- As tarifas Light, Plus, Top, Start e Classic permitem levar gratuitamente uma (1) mala pequena de no máximo 12 kg na cabine Economy e de 16 kg na cabine Premium Economy ou Premium Business. A bagagem de mão não está inclusa na tarifa Basic nem Base, mas pode ser comprada como bagagem adicional por um custo extra. Esta bagagem deve estar localizada nos compartimentos superiores da cabine e as dimensões máximas permitidas são 55 cm x 35 cm x 25 cm (comprimento, altura e largura) incluindo bolsos, rodas e alça. As tarifas Basic e Base incluem apenas 1 item pessoal até 10 kg sem nenhum custo.
- Os bebês menores de 2 anos têm direito a 1 (uma) mala pequena nas mesmas condições acima indicadas.
- Lembre-se que se não houver espaço suficiente na cabine, enviaremos sua mala pequena para o porão sem custo, desde que sua tarifa permita o transporte gratuito de bagagem de mão ou você a tenha adquirido como adicional. Caso contrário, se sua bagagem de mão ultrapassar a quantidade, tamanho ou peso permitidos, você terá a opção de enviá-la ao porão do avião por um custo extra. Caso decida não enviá-la, não embarcaremos a sua bagagem no voo e não seremos responsáveis por guardá-la.
- Caso sua bagagem de mão seja enviada ao porão por algum dos motivos acima indicados, você não terá direito ao reembolso do pagamento da mala pequena. Para sua segurança, lembre-se de retirar os itens valiosos da bagagem que é enviada para o porão. Revise os termos e condições em nosso site.
- Todas as tarifas permitem que 1 item pessoal até 10 kg (bolsa, laptop ou bolsa de bebê) seja transportado gratuitamente na cabine Economy, cujas dimensões máximas são 45 cm x 35 cm x 20 cm (comprimento, altura e largura), que deve estar localizada sob o banco dianteiro, exceto na primeira fila e nas filas de emergência (onde podem ser colocados nos compartimentos superiores).

Bagagem despachada (transportável no porão do avião):

- Para entregar sua bagagem e pagá-la se for o caso, você deverá chegar ao aeroporto com a antecedência informada em sua passagem aérea. Você deve entregar sua bagagem somente no balcão da LATAM localizado no aeroporto.
- Para cada peça, as dimensões máximas são 158 centímetros lineares (largura + altura + comprimento). Verifique o peso máximo permitido em nosso site.
- Se precisar transportar mais bagagem do que o permitido (bagagem extra, excesso de peso e/ou tamanho), informe-se sobre o custo do excesso de bagagem na seção "Central de Ajuda" do nosso site.
- Se estiver viajando com bagagem especial (artigos desportivos, musicais e audiovisuais), descubra as especificações para o seu transporte e custos na seção "Central de Ajuda" do nosso site.
- Toda a sua bagagem estará sujeita a revisão pelas autoridades competentes. Lembre-se de verificar nossa política de bagagem na seção "Central de Ajuda" de nosso site.

COPIADORA PINGUIM

CNPJ: 07.211.321/0001-88 - ENCADERNADORA E

RUA CORONEL PEDRO PAUL GREGGIO, 355 - CIDADE NOVA

31170-330 - BELO HORIZONTE - MG

INSC. EST. 0678711940018

AL

codigo	Descrição	Qtde-UN	V. Unit	V. Total
02/211	IMPRESSÃO COLOREDA 140MMx210MM A4 ACOM. 25	25.000 UN	1,50	37.500
00228	PAPÉL RECICLADO 180 GR A4 AVAL. 90	30.000 UN	0,90	27.000

Qtde Total de Itens

2

Valor total R\$

64.500

Valor a Pagar R\$

64.500

Forma de Pagamento

Valor Pago R\$

Cartão Débito

64.500

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://portal.sped.fazenda.gov.br/portal/inf>

3174 1101 2113 3202 0188 0500 1000 0329 4510 0036 3560

CONSUMIDOR CNPJ: 07.211.321/0001-88



Nº de Fatura: 000032945 Série: 1

14/11/2024 13:59:15

Protocolo: 131744616256164

Data de autorização: 14/11/2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

8337/Nfe



Número / Série 8337 / Nfe Emissão 03/12/2024 11:09:28 Incidência Lagoa Santa (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 01/12/2024 Código de verificação WVDX GE05 7RDX JSJR Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 05.346.311/0014-45

Reg.: Faturamento

Endereço: Rod. LMG, 205 - Bairro: PONTE DE PEDRA - Cep. 33240380

Telefone: (31) 3299-3000 / (31) Município: Lagoa Santa - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 0192552024 Cod. Mob.: 089179

Insc. Est.:

Email:

Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CPF / CNPJ: 37.174.216/0001-83

Reg.:

Endereço: - Cep. 70315-900

Telefone: Município: Brasília - DF

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email: Edison@mmadvocacia.com.br

Código do Serviço/Atividade

11.01 - GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS TERRESTRES AUTOMOTORES, DE AERONAVES E DE EMBARCAÇÕES. (4,00 %)

* ISS - Correspondente ao item de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição

Total

Estacionamento de veículos

R\$ 114,00

Observações

Veículo Placa RMQ2033

Tributos Federais

PIS

INSS

CSLL

IRRF

COFINS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)

ISS(R\$)

Desconto Condicional(R\$)

Base de Cálculo(R\$)

Alíquota (%)

114,00

4,56

0,00

114,00

4,00 %

Outras Retenções(R\$)

0,00

Valor Líquido:

R\$ 114,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS Gerado por PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

Recebi(emos) de PREMIUM PARK ESTACIONAMENTOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal nº 8337, série Nfe, conforme verificável pelo endereço eletrônico.

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/WVDX,GE05,7RDX,JSJR>

Data / /

Assinatura: