

Janeiro /2025

1ª Semana

01/01 a 06/01/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

10/01/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11:27:08

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
31/12/2024		SALDO ANTERIOR	111.844,81C
31/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2025	5537886	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.500,00D
02/01/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA	110.314,81C
06/01/2025	5537887	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
06/01/2025	5537888	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS G	131.500,00D
06/01/2025	5569889	DÉB.CONV,TELECOMUNICAÇÕES	149,99D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	393,31D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	786,62D
06/01/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.164.446-** Reembolso Edilson de Oliveira aquisicao cesta de cafe GM Amapa	188,00D
06/01/2025	49 - 2	RESGATE RDC	27.703,11C
		SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	0,00
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	0,00
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



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 03/01/2025
Data Final: 03/01/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3190-8	01/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3193-3	01/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3190-7	02/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3193-4	02/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAPÁ	3193-0	03/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAPÁ	3193-5	03/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAZONAS	3190-8	04/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3190-9	05/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3193-6	05/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3191-0	06/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3193-7	06/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3191-1	07/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3193-8	07/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/01/2025 Data Final: 03/01/2025

Conta Corrente: 122871 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3191-2	08/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3193-9	08/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3191-3	09/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3191-4	09/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3194-0	09/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3194-1	10/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3191-5	11/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3194-2	11/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3191-6	12/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3194-3	12/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3191-7	13/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3194-4	13/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3193-1	14/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/01/2025 14:28:59

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/01/2025 Data Final: 03/01/2025

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	3194-5	14/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3191-8	15/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3194-6	15/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3191-9	16/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3194-7	16/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3192-0	17/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3194-8	17/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3192-1	18/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3194-9	18/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3192-2	19/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3195-0	19/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3192-3	20/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3195-1	20/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.050,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/01/2025 14:28:59

Versão:

Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/01/2025 Data Final: 03/01/2025
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	3192-4	21/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3195-2	21/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3192-5	22/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3195-3	22/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3193-2	23/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3195-4	23/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3192-6	24/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3195-5	24/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3192-7	25/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3195-6	25/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3192-8	26/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3195-7	26/07A/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3192-9	27/07/2025	03/01/2025	27/01/2025	31/01/2025	900,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/01/2025 Data Final: 03/01/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado		Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS		3195-B	27-07A/2025	03-01/2025	27/01/2025	31/01/2025	700.00

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

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

18/12/2024

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

10.32.32

Núm. pendência:	520619
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:	02/01/2025

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/25

N.º 07

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Ticket Dpl. 14569717		1.138,84
3	Luzia Batista - Limpeza sala NF. 34		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 E CONTRAVALOR)		2.031,06	
		1.984,22	



02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:19:03
123001230 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230-0 CONTA: 206.688-6

ITAU UNIBANCO S.A.

14191761485697178026920010640005199490000113884

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: 37.174.216/0001-81

MT. DOCUMENTO	10.201
DATA DE VENCIMENTO	02/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.138,84
VALOR COBRADO	1.138,84

NR.AUTENTICACAO 0.08C.FC6.2E6.D73.MFV

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0922

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 QUAL QUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2025
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 02/01/25	No. Do documento 14569717	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/25	Nosso Número 176/14569717-8
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. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15736120 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 | 34191.76148 56971.780269 20030.640005 1 99490000113884

Local de Pagamento EM QUAL QUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/01/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 02/01/25	No. Do documento 14569717	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/01/25	Nosso Número 176/14569717-8
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. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15736120 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

 303501034878825274000174	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 626476/Série 18, emitido em 03/01/2025	Número da Nota 78882527 Data e Hora de Emissão 03/01/2025 05:03:17 Código de Verificação PZRK-XWPX																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CNPJ 47.966.934/0001-74 Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS SA Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7015, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05426-905 Município São Paulo Inscrição Municipal 5.987.120-3 UF SP																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL 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 leog@cmsb.org.br																																	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CNPJ --- Nome/Razão Social ---																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.138,84 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANULACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 15736128 Fed GP: 52324489 Contrato: 908780016091 16/12/2024 IM: IRR 1,581-IN/RRF 177/07 e 107/01 Lei 12741/12 VLTRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.138,84																																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="5">VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84</th> </tr> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>RRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COR INSS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>8,84</td> <td>2,00%</td> <td>0,17</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fundo</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>ISSPT</td> </tr> </table>			VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84					INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COR INSS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	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 / Fundo	-	-	ISSPT
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84																																	
INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COR INSS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																													
-	-	-	-	-																													
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 / Fundo																															
-	-	ISSPT																															
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NF-e substitui o RPS Nº 626476-Série 18, emitido em 03/01/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/02/2025.																																	



Chave de Acesso da NFS-e

530010822235869030001000000000003425015652709808

Número da NFS-e

34

Competência da NFS-e

02/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/01/2025 10:03:40

Número da DPS

34

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/01/2025 10:03:40



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

(61) 9375-7531

Nome / Nome Empresarial

LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187

E-mail

-

Endereço

QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANAL TINA)

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

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGUEIRA, 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 DE 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

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

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

18/12/2024

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

10:32:32

Núm. pendência:	520620
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 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 / Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	R\$ 5.000,00
Data da transferência:	06/01/2025



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222783142100011000000000005725010289712771

Número da NFS-e
57

Competência da NFS-e
02/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/01/2025 10:25:33

Número da DPS
62

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/01/2025 10:25:23



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 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@HO1MAIL.COM	
Endereço SHIGS 710 BLOCO D, 22, ASA SUL		Município Brasília - DF	CEP 70360-754
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 CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA 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 educacional	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Brasília - DF	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. DEZEMBRO DE 2024			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação de ISSQN Operação Tributável	Pais 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\$ 5.000,00	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\$ 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

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

18/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Agendar Transferência entre contas

10:32:32

Núm. pendência:	520621
Situação:	Pendente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Tipo de Transferência:	Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido:	3315 / SICOOB AMAZONIA
Conta do favorecido:	46.306-0 / GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS CLOMAM
Data da transferência:	06/01/2025
Valor da transferência:	131.500,00
Número de meses programados:	0



À G.: D.: A.: D.: U.:
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS
MM.: AA.: LL.: & AA.: Fundada em 22 de Setembro de 1904

RECIBO R\$ 131.500,00

Declaramos que recebemos da **Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil**, CNPJ nº 37.174.216/0001-83 a quantia de R\$ 131.500,00 (cento e trinta e hum mil e quinhentos reais) referente a Parcela-3/3 das Inscrições das Grandes Lojas Maçônicas para a CMSB-2025, conforme Transferência realizada no dia 06/01/2025 Documento-5537888 para a Conta Corrente nº 46.306-0 Agência-3315-4 – SICOOB/AMAZÔNIA.

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARCELO BARBOSA PEIXOTO
Data: 07/01/2025 18:48:04 -0500
Validar em: <https://validar.it.gov.br>

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS - GLOMAM
CNPJ: 04.405.007/0001-44
Marcelo Barbosa Peixoto
SGM

PALÁCIO MAÇÔNICO DO AMAZONAS

Avenida Professor Nilton Lins, nº1655 - Pq. Laranjeiras • CEP 69.058-030 • Manaus • Amazonas • Brasil
Fone: (92) 3622-0034 • Fax: 3622-0094 • www.glomam.org.br • glomam@glomam.org.br

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

03/01/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

12:17:43

Núm. pendência:	525705
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	06/01/2025
Valor nominal:	149,99
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:	149,99
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84660000001 49990082099 99843190671 91949522399

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

Nome do Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ: 02.558.157/0002-43
Número da Conta: 9999 8431 9067 int. 7
Data de Emissão: 29/12/2024
Número do Documento: 1009495223-0
Período de Cobertura: 15/11/2024 a 15/12/2024
E-mail: fone@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2024

VENCIMENTO

05/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0002-43	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	00,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	21,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	30,00
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao 011 31 no nosso site: vivo.com.br/telecom/empresas. Podemos com defeito ou não, ligar 147. Fique de olho de e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digitalão sempre disponibilizada em "vivo.com.br". Também contamos com outros canais, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Na data de vencimento de sua fatura de Telecomunicações e Serviços, você poderá fazer o pagamento de sua fatura com o PIX, cartão e/ou Code disponível no lado de direito da fatura e pagar diretamente no site Vivo.

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 de débitos nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 2% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 717/2019, Central de Atendimento Geral Anatel: 1538 e www.anatel.gov.br - (147) PJ 66 / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA133 Limitado Local Empresas PA140 Limitado Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Meu Vivo

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/01/2025

Número da Conta

9999 8431 9067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1919495223-0

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar
via PIX



84660000001 8 49990082099 8 99843190671 3 91949522399 3



CONTEÚDO DA MAÇONARIA S
IMBOLICA DO BRASIL
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 S
N ED ANAGUERA SL 110
ASA SUL
70315-900 - BRASILIA - DF

Razão Social: EDNE LIBERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número da Conta: 9999 8431 9067 - CVV: 7
Data de Emissão: 19/11/2024
Número da Fatura: 001949275-0
Período de Utilização: 19/11/2024 a 18/12/2024
E-mail: boji@maib.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (A Teletel) (Tel) 0800 300 100 e 200/204 - Zona Industrial (GUAJARA) 71219-900 Brasília DF
CNPJ 02 558.157/0002-43 - Insc. Est. 718621800293 (Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CI-CP 5307)

NFFST: 11458901-DF

Série UE Sub-série

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BSA 30TH/30U-0L3	VIVO Fibr 300 Mega Empresas GT11 FSP Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	19/11/2024 a 18/12/2024 19/11/2024 a 18/12/2024	20%	3,65%	128,14 45,00 63,14
SUBTOTAL					63,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Empreiteira Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	19/11/2024 a 18/12/2024 19/11/2024 a 18/12/2024	20%	3,65%	279,93 218,93
	Empreiteira Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	19/11/2024 a 18/12/2024 19/11/2024 a 18/12/2024	20%	3,65%	279,93 209,93 58,90
SUBTOTAL					58,90
TOTAL					114,14

Informações Complementares

ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 114,14	Valor ICMS:	R\$ 22,82	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 92,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,33	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUNST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco. 2ed/2014. Data 7/05/14. 32.01.408.835a

TOTAL GERAL NOTA FISCAL 114,14

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (A Teletel) (Tel) 0800 300 100 e 200/204 - Zona Industrial (GUAJARA) 71219-900 Brasília DF
CNPJ 02 558.157/0002-43 - Insc. Est. 718621800293 (Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CI-CP 5307)

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Desconto Prom.	19/11/2024 a 18/12/2024			26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Agenciador Business	19/11/2024 a 18/12/2024	2%	9,25%	21,00
Desconto Prom. Agenciador Business R\$ 11,00	19/11/2024 a 18/12/2024			11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,85

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,81	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUNST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS 35,85

TOTAL GERAL 149,99

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

18/12/2024

Detalhamento da transação pendente
 Pix - Pagamento

10.32.32

Núm. pendência:	520617
Situação:	Pendente
Valor:	393,31
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N16656
Versão:	25
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	393,31
Número do PAC:	0
Data de processamento:	18/12/2024
Data de pagamento:	06/01/2025
Valor total:	393,31
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202501061500EVMchfbCoZ6
Chave Pix:	c/5e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	18/12/2024
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:	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



GFD - Guia do FGTS Digital

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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág. 1

Identificador	0124120641885362-8
---------------	--------------------

Tag
37174216 13/2024 MENSAL

Valor a receber

393.31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	393,31	0,00	0,00	0,00	393,31
Total Geral		393,31	0,00	0,00	0,00	393,31

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2024 às 10:01:30 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDX Copia e Cola

This article published by Cambridge University Press on behalf of the American Psychological Association or one of its allied publishers. This article is intended solely for the personal use of the individual user and is not to be disseminated broadly.

Payload Location

<http://www.scribd.com/doc/10798624>

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

18/12/2024

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

10:32:32

Núm. pendência:	520618
Situação:	Pendente
Valor:	786,62
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	NI6656
Versão:	25
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:	18/12/2024
Data de pagamento:	06/01/2025
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202501061500MwIul,OmK8T
Chave Pix:	c/5e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	18/12/2024
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:	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

Pagar este documento até

CPF/CNPJ do Empregador
3/174216

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág. 1

Identificador	0124120541698592-8
---------------	--------------------

Tag
3/1/4216 12/2024 ME N5AI

Valor a receber

786.62

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	786,62	0,00	0,00	0,00	786,62
Total Geral:		786,62	0,00	0,00	0,00	786,62

Observações

Data de geração da Cota: 05/12/2024 às 14:57:26 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola**

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved. This publication is protected by copyright. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior written permission from the publisher.

Payload Location

print up a new batch and be <http://p1.palomar.edu/1317723697/ke10ke1a31e19k9>

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

03/01/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

12:17:43

Núm. pendência:	525703
Situação:	Pendente
Valor:	188
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	NH656
Versão:	25
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	188,00
Número do PAC:	0
Data de processamento:	03/01/2025
Data de pagamento:	06/01/2025
Valor total:	188,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	L01187961202501061500q30XjbxNmA
Descrição:	Reembolso Edilson de Oliveira aquisição cesta de café GM Arnapá
Chave Pix:	+5531999823340
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	03/01/2025
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\$ 188,00

Cliente
Confederação Da
Maçonaria Simbólica Do
Brasil

Referente
Cesta de café da tarde.
+ taxa de entrega.

Data
23/12/2024

RECIBO

R\$ 188,00

Item: Cesta de café R\$180,00 + taxa de entrega R\$8,00.

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Endereço: SCS, quadra 2, Edifício Anhanguera, sala 101, Brasília- DF,
CEP: 70.315-900.



Macapá, 23 de Dezembro de 2024.

x

Alessio Roulen S. Oliveira

Alessio Roulen S. Oliveira.



Comprovante Pix

Data e Hora: 23/12/2024 - 12:06:47

Número de Controle: E60746948202412231506A3435M3ipWo

Dados de quem pagou

Nome: EDILSON DE OLIVEIRA

CPF: ***.164.446-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 188,00

Data e Hora: 23/12/2024 - 12:06:43

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: Ana Aurora Teixeira Pires da Costa

CPF: ***.023.882-**

Instituição: NU PAGAMENTOS - IP

Chave: +55 96 98123-7562

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

BrLx00KY bVw8paUU ZgyYieCl 4ZXkZujk f6cSgTHZ A?BKlWpj QSPENBTe U5oHeq6i
7#7nTgla F7uPsrD0 7kntQCLG Xej9dtbj #H*paGBL vMPETHZp hMPwDK8u #lbdZpP6
w2lAo0ly vx7*lla2v Z9UrronR M#2fdRbR EtivmRXt ocnKbwDe 53444351 00131880