

Fevereiro /2025

1ª Semana

01/02 a 10/02/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

11/02/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11:44:49

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2025		SALDO ANTERIOR	67.460,47C
31/01/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2025	5609481	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	1.500,00D
03/02/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
04/02/2025	Pix	SALDO DO DIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	65.930,47C 961,43D
05/02/2025	5609482	SALDO DO DIA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenyo Mahmud Soares Oliveria Ismail	64.969,04C 5.000,00D
05/02/2025	5634063	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	149,99D
05/02/2025	464899	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.887,50C
05/02/2025	465556	TARIFA COBRANÇA	5,00D
06/02/2025	188	SALDO DO DIA TED INTERNET	62.701,55C 8,00D
07/02/2025	465779	SALDO DO DIA CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	62.693,55C 2.100,00C
07/02/2025	466509	TARIFA COBRANÇA	5,00D
10/02/2025	5609483	SALDO DO DIA DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	64.788,55C 3.123,00D
10/02/2025	5634066	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.643,00D
		SALDO DO DIA	60.022,55C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	60.022,55
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	60.022,55
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial empresarial	
Taxa cheque especial empresarial (a.m.)	7,50 %

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/02/2025

Data Final: 03/02/2025

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3195-9	01/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	425,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3198-6	01/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3195-0	02/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3198-7	02/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3198-3	03/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3198-8	03/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3195-1	04/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3196-2	05/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3198-9	05/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3198-3	06/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3199-0	06/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3196-4	07/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3199-1	07/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	700,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/02/2025 14:01:38

Versão:

Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 03/02/2025 **Data Final:** 03/02/2025
Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Sacado	Nosso Número	Seq. Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3198-5	08/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3199-2	08/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3198-6	09/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3199-3	09/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3198-7	10/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3199-4	10/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3198-8	11/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3199-5	11/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3198-9	12/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3199-6	12/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE MINAS GERAIS	3197-0	13/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE MINAS GERAIS	3199-7	13/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO PARÁ	3198-4	14/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/02/2025 14:01:38

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/02/2025

Data Final: 03/02/2025

Conta Corrente: 122871

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO PARÁ	3199-8	14/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3197-1	15/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3199-9	15/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3197-2	16/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3200-0	16/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE PERNAMBUCO	3197-3	17/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE PERNAMBUCO	3200-1	17/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO PIAUÍ	3197-4	18/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO PIAUÍ	3200-2	18/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3197-5	19/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3200-3	19/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3197-6	20/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3200-4	20/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.050,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/02/2025 14:01:38

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/02/2025 Data Final: 03/02/2025

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3197-7	21/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3200-5	21/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3197-8	22/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3200-6	22/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE RORAIMA	3198-5	23/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE RORAIMA	3200-7	23/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3197-9	24/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3200-8	24/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3198-0	25/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3200-9	25/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3198-1	26/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	650,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3201-0	26/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3198-2	27/08/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	900,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/02/2025 14:01:36

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 03/02/2025 **Data Final:** 03/02/2025

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	3201-1	27/08A/2025	03/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	700,00

Total de Registros: 53

Total de Valores: 99.391,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2025

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/02 A 10/02/2025)

1 – Data do movimento: 05/02/2025 - R\$ 2.887,50

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025);

2 – Data do movimento: 07/02/2025 - R\$ 2.100,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 350,00 (mensalidade DEZEMBRO/2024 SEM DESCONTO 30%) + R\$ 1.750,00 (4ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2025) – **BOLETOS REEMITIDOS**;



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/02/2025

Data Final: 09/02/2025

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	D: Previsão Crédito	Vencimento	D: Limite Págo	Valor (R\$)	Vr. Mor	Vr. Desc	Vr. Outros Acrésc.	D: Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3197-3	1705A2025	05/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.625,00	0,00	487,50	0,00	04/02/2025	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3200-1	1708A2025	05/02/2025	25/02/2025	28/02/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	04/02/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3201-2	2306B2024	07/02/2025	10/02/2025	14/02/2025	350,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3201-3	2306C2024	07/02/2025	10/02/2025	14/02/2025	1.760,00	0,00	0,00	0,00	06/02/2025	1.750,00

Total de Valores do grupo: -4.987,50

Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 4.987,50

Total de Registros Liquidados: 4

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

21/01/2025

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

10:33:48

Núm. pendência:	531486
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:	03/02/2025

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/25

N.º 08

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.500,00	
2	Ticket dpl. 14691748		1.138,84
3	Luzia Batista - Limpeza Sala NF.036		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 P/ CONTABILIDADE)	1.787,26	
		1.740,42	

03/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:19
123001230 0113

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER NT*

AGENCIA: 1230 0 CONTA: 206.588-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761486917484026920030640005499810000113884

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 SIMS

CNPJ: 37.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	03/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.138,84
VALOR COBRADO	1.138,84

NR.AUTENTICACAO B.LEC.PCX.607.060.257

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 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 03/02/2025	
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 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/02/25	No. Do documento 14691748	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/25	Nosso Número 176/14691748-4	
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 BANK ONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15829459 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKONE, 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 69174.840269 20030.640005 4 99810000113884

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/02/2025	
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 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/02/25	No. Do documento 14691748	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/25	Nosso Número 176/14691748-4	
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 BANK ONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 15829459 CLIENTE ITAU-PAGUE NO BANKONE, 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



Chave de Acesso da NFS-e
53001082223586903000100000000000003625025468847081

Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 03/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/02/2025 09:59:16
Número da DPS 36	Série de DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/02/2025 09:59:16



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 23.585.903/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9375-7531
Nome / Nome Empresarial LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187		E-mail -	
Endereço QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		Município Brasília - DF	CEP 73355-202
Simples Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SIM -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 37.174.216/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		E-mail -	
Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL		Município Brasília - DF	CEP 70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Brasília - DF	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE LIMPEZA DE SALAS E 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 de Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 408,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do IM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 408,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido de 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

21/01/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

10.03,48

Núm. pendência:	531488
Situação:	Pendente
Valor:	961,43
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:	961,43
Número do PAC:	0
Data de processamento:	21/01/2025
Data de pagamento:	04/02/2025
Valor total:	961,43
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202502041500CVDIUjRKjdy
Chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	21/01/2025
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:	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

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

21/01/2025

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

10:33:45

Núm. pendência:	531490
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Kennyo 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:	53.129-4 / Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismael
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	5.000,00
Data da transferência:	05/02/2025



Chave de Acesso da NFS-e
53001082227831421000110000000000006025023992326943



Número da NFS-e 60	Competência da NFS-e 03/02/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/02/2025 11:40:55
Número da DPS 65	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/02/2025 11:40:55

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@HOTMAIL.COM		
Endereço SHIGS 710 BLOCO D, 22, ASA SUL	Município Brasília - DF	CEP 70360-754	
Simplex 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 ED ANHANGU, ASA SUL	Município Brasília - DF	CEP 70310-500	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educação...	Código de Tributação Municipal -	Local de Prestação Brasília - DF	País de Prestação -
Descrição do Serviço GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JANEIRO DE 2025			

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\$ 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**

04/02/2025

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio**

07 16.31

Núm. pendência:	535095
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	05/02/2025
Valor nominal:	149,00
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:	149,00
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84640000001 49990082009 99843190671 92830107199

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 SOCIAL: CONFEDERACAO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 (CNPJ) 02.508.157/0002-43
 Numero da Conta: 9999 8431 9067 - 007
 Data de Emissao: 25/01/2025
 Numero da Fatura: 1928301071-0
 Período Utilizado: 25/01/2024 a 25/01/2025
 E-mail: maquiemp@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

05/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.508.157/0002-43	
Internet • Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	119,99
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 (236)	10,00
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
 todo tipo de solução.

Buscando melhores soluções, estamos em contato com o nosso Central de Soluções em 113 11 no nosso novo endereço de atendimento corporativo. Passamos com eficiência auditiva, figura 142. Fique atento! É o modo que a Vivo atua para evitar a perda digital da empresa. Nossa missão é "Inclusão de". Também trabalhamos com outros produtos, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura impacta no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mensagem e pagamento de sua fatura em 113 11 ou em nosso novo endereço, onde você pode fazer o pagamento de sua fatura com o PIX, cartão de crédito disponível através do código de barras e pagar diretamente no seu banco.

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/previdenciamento 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 1% 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: 11311 e www.anatel.gov.br.
 (147) P.J. BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) PA139 Limitados Locais Empresas PA140 Limitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Automático Meu Negócio

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/02/2025

Número da Conta

9999 8431 9067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1928301071-0

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar
via PIX



84640000001 0 49990082099 8 99843190671 3 92830107199 1



CONFEDERAÇÃO DA MASONARIA S
IMBUICA DO BRASIL
SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 S
N ED ANHANGUERA 5L 110
ASA SUL
70.315-900 BRASÍLIA - DF

Razão Social CONFEDERAÇÃO DA MASONARIA IMBUICA DO BRASIL
CNPJ 37.176.256/0001-83
Número da Conta 9599.84.0 9067.0V.7
Data de Emissão 19/01/2025
Número da Fatura 152830101-0
Período de Utilização 19/12/2024 a 18/01/2025
E-mail negocio@vivo.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Provedora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | A Avenida (Sul) 9580 Salas 102/103 e 202/204 - Zona Industrial (GURARA) 71219-900 Brasília DF
CNPJ 02.558.157/0002-43 - Inscr. Est.: 718.627.800.287 | Prestação de serviços de comunicação e não contribuinte - CIOF 5307

NF157-1149156-DF

Série: 114 Subsérie:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BSA 30YH10U 011	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP Desconto Prom. Internet R\$ 65,00	19/12/2024 a 18/01/2025 19/12/2024 a 18/01/2025	20%	3,65%	128,14 65,00
SUBTOTAL					63,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Sincretis Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 218,93	19/12/2024 a 18/01/2025 19/12/2024 a 18/01/2025	20%	3,65%	218,93 218,93
RL224.355	Sincretis Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	19/12/2024 a 18/01/2025 19/12/2024 a 18/01/2025	20%	3,65%	219,93 209,93
SUBTOTAL					51,00
TOTAL					114,14

Informações Complementares

ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 114,14	Valor ICMS:	R\$ 22,82	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 91,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,33	Serv. Isentos/Não Tributável:	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: 9034.43e-fa-fa7234.75e7.07e-90af823

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

114,14

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Provedora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Ferraz de Uchôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PAICE 06543-001 Santana de Parnaíba DF
CNPJ 02.558.157/0125-74 - Inscr. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Geoko Promo	19/12/2024 a 18/01/2025			26,85
SUBTOTAL				26,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apartador Business	19/12/2024 a 18/01/2025	2%	3,25%	20,00
Desconto Prom. Apartador Business R\$ 11,00	19/12/2024 a 18/01/2025			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 Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,61	Serv. Isentos/Não Tributável:	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**

21/01/2025

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

10.33.48

Núm. pendência:	531491
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	08.617.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	3.123,00
Data da transferência:	10/02/2025

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE
 Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - B° Anápolis City
 Anápolis - Goiás CEP: 75094-070
 CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241
 Fone: (62) 3098-2020
 e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL
 CNPJ: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF
 End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110 CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura n°	Vencimento	VALOR TOTAL
05/2024	25/12/2024	R\$ 15.615,00

Hóspede(s): LUCIO FLAVIO PORTELA / IZABEL S PORTELA
 Emissão: 21/11/24 Período: 08/07 a 13/07/25
 Hotel: QUALITE HOTEL MANAUS
 Tipo: Hospedagem DIARIAS
 Valor R\$ 2.699,00

Passageiro(s): BOLIVA MARQUES VIEIRA / LUCILENA AGUIAR S VIEIRA
 Emissão: 21/11/21 Período: 08/07 a 13/07/25
 Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS
 Tipo: Hospedagem DIARIAS
 Valor R\$ 2.699,00

Passageiro(s): TITO SOUZA DO AMARAL / BEATRIZ FERREIRA AMARAL
 Emissão: 21/11/24 Período: 08/07 a 13/07/25
 Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS
 Tipo: Hospedagem DIARIAS
 Valor R\$ 2.699,00

Passageiro(s): EDILSON DE OLIVEIRA / SORAYA S DE OLIVEIRA
 Emissão: 21/11/24 Período: 06/07 a 13/07/25
 Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS
 Tipo: Hospedagem DIARIAS
 Valor R\$ 3.759,00

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO M SILVA NETO / SHEILA FERREIRA M E SILVA
 Emissão: 21/11/24 Período: 06/07 a 13/07/25
 Hotel: QUALITY HOTEL MANAUS
 Tipo: Hospedagem DIARIAS
 Valor R\$ 3.759,00

3ª PARCELA DE 5 R\$ 3.123,00

10/02/25

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

04/02/2025

Detalhamento da transação pendente
 Pagamento Título (CIP)

07:16:31

Núm. pendência:	535096
Situação:	Pendente
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/02/2025
Beneficiário:	CONS CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	23.907.436/0001-64
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 1.643,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.643,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 00000000026 77927922011 4 99880000164300

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Aqui está seu boleto.

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64

Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(61) 99665-7091

contabil@oc3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/02/2025	R\$ 1.643,00	R\$ 32,86 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

III Linha digitável

46191.11000 00000.000026 77927.922011 4 99880000164300



Pague o Boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 77927.922011 4 99880000164300

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/02/2025	
Beneficiário				CNPJ / CPF do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Espécie Doc.	Avaliação	Data do Pagamento		
03/02/2025		496007889	DM	N	03/02/2025	
Número do Documento		Valor		Número do Boleto		
496007889		R\$ 1.643,00		277927922		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento		Valor do Documento		
Não receber com cheque.		R\$ 1.643,00		R\$ 1.643,00		
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 32,86 e juros de 1% ao mês.				[] Desconto / Abatimentos		
				[] Outras deduções		
				[x] Multa / Juros		
				[x] Outras acréscimos		
				[x] Valor cobrado		
Fatura disponível em: asaas.com/u/xue88y80ga7pa2sx						
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
SCS Quadra 7 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900						
Asa Sul - Brasília / DF						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

