

Abril /2025

1ª Semana

01/04 a 07/04/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

14/04/2025

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09:47:43

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
31/03/2025		SALDO ANTERIOR	22.070,04C
31/03/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2025	5735880	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	2.000,00D
01/04/2025	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	30,00D
		SALDO DO DIA	20.040,04C
02/04/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	786,62D
		SALDO DO DIA	19.253,42C
03/04/2025	482461	TARIFA COBRANÇA	2,50D
		SALDO DO DIA	19.250,92C
04/04/2025	5735881	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail	5.000,00D
04/04/2025	5767791	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	149,99D
04/04/2025	5767792	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	500,00D
		SALDO DO DIA	13.600,93C
07/04/2025	188	TED INTERNET	16,00D
		SALDO DO DIA	13.584,93C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	13.584,93
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	13.584,93
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: 305008 - CONFEDERACAO DA VACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/04/2025 Data Final: 03/04/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3207-5	01/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3210-2	01/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3207-6	02/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3210-3	02/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAPÁ	3207-7	03/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAPÁ	3210-4	03/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3207-8	04/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3207-9	05/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3210-5	05/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3208-0	06/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3210-6	06/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3208-1	07/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3210-7	07/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/04/2025 Data Final: 03/04/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3208-2	08/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3210-8	08/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3208-3	09/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3210-9	09/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3208-4	10/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.825,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3211-0	10/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3208-5	11/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3211-1	11/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3208-6	12/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3211-2	12/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3208-7	13/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3211-4	13/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/04/2025

Data Final: 03/04/2025

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Sou Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3210-0	14/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3211-5	14/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3208-8	15/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3211-6	15/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3208-9	16/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3211-7	16/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3209-0	17/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3211-8	17/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3209-1	18/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3211-9	18/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3209-2	19/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3212-0	19/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.760,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3209-3	20/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00

Ordenado por:

Gerado em: 14/04/2025 09:52:28

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada
Data Inicial: 03/04/2025
Data Final: 03/04/2025
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3212-1	20/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3209-4	21/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3212-2	21/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3209-5	22/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3212-3	22/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3210-1	23/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3212-4	23/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3209-6	24/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3212-5	24/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3209-7	25/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3212-6	25/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3209-8	26/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3212-7	26/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/04/2025 Data Final: 03/04/2025
Conta Corrente: 122871 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3209-9	27/10/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	900.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3212-8	27/10A/2025	03/04/2025	25/04/2025	30/04/2025	700.00

Total de Registros:

Total de Valores:

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

19/03/2025

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

14.33.48

Núm. pendência:	550517
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:	2.000,00
Data da transferência:	01/04/2025

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

03/04/2025

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

11.50,04

Num. pendência:	555268
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:	500,00
Data da transferência:	04/04/2025

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/25

N.º 10

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC. Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.000,00	
2	Suprimento de Caixa	500,00	
3	Ticket Spl. 14927975		1.138,84
4	Luzia Batista limpeza sala NF. 40		408,00
5	Sendas Distribuidora - Cupom Fiscal		51,80
6	Correios - Cupom Fiscal		243,60
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38		2.500,00	1.842,24
(SOMAS E/CONSULÊNCIA)		1.179,44	
		1.837,20	



01/04/2025 BANCO DO BRASIL 10:08:26
121001210 0011

CUPOM/VALE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: JOSE LEONILDO MAJCHER NR*

AGENCIA: 1210-0 COTA: 206,488 6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761489279759024920010640005210380000113884

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICES S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICES S/A

CNPJ: 47.866.914/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICES S/A

CNPJ: 47.866.914/0001-74

PAGADOR:

CREDITORAÇÃO DA MACOMARIA SIME

CNPJ: 17.174.216/0001-83

NR. DOCUMENTO 40.101
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.138,84
VALOR COBRADO 1.138,84

NR. AUTENTICAÇÃO 2.789.102.808.DOC.899

Central de Atendimento RH

4001 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC RA

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Consulte seu informe de Rendimentos 2025!

Acesse no App BR, terminal de autoatendimento
ou site RH. Para saber mais, ligue 4001 0001.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2025
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 46 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 01/04/25	No. Do documento 14927975	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/25	Nosso Número 176/14927975-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16008887 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 92797.590269 20030.640005 2 10380000113884

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/04/2025
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/04/25	No. Do documento 14927975	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/25	Nosso Número 176/14927975-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NÃO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16008887 CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPF - 37174216000183 Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 1515 Nº 394861 Série J2, emitido em 06/03/2025	Número da Nota 81631610 Data e Hora de Emissão 06/03/2025 05:50:22 Código de Verificação LW9F-QKG5										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ 47.056.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVIÇOS SA Endereço AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município São Paulo UF SP										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL CPF/CNPJ 37.174.216/0001-03 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\$1.130,00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO R\$0,98 *** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA *** Pedido Web: 15922148 Ped GP: 57464814 Contrato: 908708816091 IE: ISENTO IM: INSP 1,58% R\$0,11 SEMA RECOLHIDO PELA TICKET-SERVIÇOS CONFORME IN/SDF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VLTRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.130,84											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor de R\$ (R\$)</th> <th>Credito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,84</td> <td>2,00%</td> <td>0,17</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de R\$ (R\$)	Credito (R\$)	0,00	0,84	2,00%	0,17	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de R\$ (R\$)	Credito (R\$)							
0,00	0,84	2,00%	0,17	0,00							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Município da Prestação do Serviço</th> <th>Número Inscrição da Óbra</th> <th>Valor Apropriado dos Tributos / Fonte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>IRPT</td> </tr> </tbody> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Óbra	Valor Apropriado dos Tributos / Fonte	-	-	IRPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Óbra	Valor Apropriado dos Tributos / Fonte									
-	-	IRPT									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 394861 Série J2, emitido em 06/03/2025, (3) Data de vencimento do ICS desta NFS-e: 10/04/2025.											



Chave de Acesso da NFSe-e
5300108222358690300010000000000004025044524644000

Número da NFSe-e
40

Competência da NFSe-e
01/04/2025

Data e Hora da emissão da NFSe-e
01/04/2025 13:02:20

Número da DPS
40

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 13:02:20



A autenticidade desta NFSe-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFSe-e.

EMITENTE DA NFS-e		Inscrição Municipal		Telefone
Prestador do Serviço		-		(61) 5375-7531
Nome / Nome Empresarial		E-mail		-
LUIZIA 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		Inscrição Municipal		Telefone
CNPJ / CPF / NIF 37.174.216/0001-83		-		-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		-
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		-		-
Endereço		Município		CEP
SCS QUADRA 7 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL		Brasília - DF		70310-500
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município da 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	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFSe-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 NFSe-e	
R\$ 0,00	-	R\$ 408,00	

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBR: 118032000

NOTREK12H1R0:138615 DATA NSU:20250403104334

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

19/03/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

14.33.48

Núm. pendência:	550521
Situação:	Pendente
Valor:	786,62
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:	786,62
Número do PAC:	0
Data de processamento:	19/03/2025
Data de pagamento:	02/04/2025
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202504021500WkNXSx1pqGn
Chave Pix:	c75n4ec6-6881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredia:	Não
Data de atualização:	19/03/2025
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

19/03/2025

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

14.33.48

Núm. pendência:	550523
Situação:	Pendente
Tipo da transferência:	Tributação/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:	5.000,00
Data da transferência:	04/04/2025

Chave de Acesso da NFS-e

53001082227831421000110000000000006625041793735401

Número da NFS-e
66Competência da NFS-e
01/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2025 09:38:47Número da DPS
71Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2025 09:38:47

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) 8426-7552
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
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 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. MARÇO DE 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do 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 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\$ 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: 122901950

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

03/04/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

11:50:04

Núm. pendência:	555283
Situação:	Pendente
Data de pagamento:	04/04/2025
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:	84620000001 49990082099 99843190671 94492192899

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

Nome: vivo | CNPJ: 02.558.157/0002-43
 SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 07.274.216/0001-87
 Número da Conta: 9999 8431 9067 000 7
 Data de Emissão: 15/04/2025
 Número da Fatura: 1944921928 0
 Período de Cobrança: 15/03/2025 a 15/04/2025
 E-mail: fibra@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2025

VENCIMENTO
05/04/2025

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)	89,99
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)	10,00
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 o nosso Central de Atendimento no 115 25 ou acesse www.vivo.com.br/planosempresas. Para mais informações sobre nossos planos, acesse www.vivo.com.br/planosempresas. Fique de olho no e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital de sempre fundamentada em "Transparência". Também indicamos outros serviços, pois eles podem apresentar desde a falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Manter o pagamento de suas faturas em dia. Para mais informações e suporte, entre em contato com o nosso Central de Atendimento no 115 25 ou acesse www.vivo.com.br/planosempresas. Para mais informações sobre nossos planos, acesse www.vivo.com.br/planosempresas. Fique de olho no e-mail que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital de sempre fundamentada em "Transparência". Também indicamos outros serviços, pois eles podem apresentar desde a falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: manter o pagamento em dia e evitar a suspensão parcial/total dos elementos 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 Resarcimento por Inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº 757/2009. Central de Atendimento Geral Anatel 115 e www.anatel.gov.br.
 - (147) P103 / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (238) P139 Limitado Local Empresas P140 Limitado Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação por QR Code

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Número da Conta

9999 8431 9067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Número da Fatura

1944921928-0

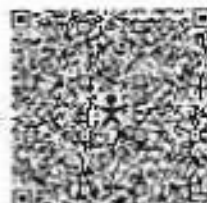
Data de Vencimento:

05/04/2025

Valor a Pagar (R\$)

149,99

Pagar
via PIX



84620000001 2 49990082099 8 09843190671 3 94492192899 9



CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA S
 IMBOLICA DO BRASIL
 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 S
 N.º ANHANQUEIRA SL 110
 ASA SUL
 70319-900 BRASILIA - DF

Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 07.174.216/0001-81
 Número da Conta: 9999.8433.9067.000.7
 Data de Emissão: 19/03/2025
 Número da Fatura: 194521208.0
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025
 E-mail: viv@vivo.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (Av. Sônego Sales 102/103 e 201/204 - Zona Industrial (GAMA) 71219-900 Brasília DF
 CNPJ: 02.558.157/0002-43 - Ins. Est.: 738.625.800/2017 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - EDPF 5107

NFFST: 11516258.09

Série: UK - Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
BSA 30YM332/013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas 6711 R\$P Desconto Prom. Internet R\$ 45,00	19/02/2025 a 18/03/2025 19/02/2025 a 18/03/2025	20%	3,65%	528,34 65,00 63,34
SUBTOTAL					63,34
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Servidão Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal 0111 R\$P Desconto Mensalidade Principal R\$ 238,93	19/02/2025 a 18/03/2025 19/02/2025 a 18/03/2025	20%	3,65%	219,91 238,93
	Servidão Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional 0111 R\$P Desconto Mensalidade Adicional R\$ 201,93	19/02/2025 a 18/03/2025 19/02/2025 a 18/03/2025	20%	3,65%	219,91 201,93 52,00
SUBTOTAL					52,00
TOTAL					114,34

Informações Complementares

ICMS:	20%	Base de Cálculo:	R\$ 114,34	Valor ICMS:	R\$ 22,87	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 92,47	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,38	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o PASEL 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Remessado em Fatura: 305e 32e5 1e5ed 64e5 52e1 10fa 25e7 28e2

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

114,34

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. (Av. Marcos Portinho da Ufpa Rodrigues, s/n Lote 05 e 07 B, PARTE ONDA 3 DO Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0015-74 - Ins. Est.: 623.043.378.333

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Botanet				
Serv. Promo	19/02/2025 a 18/03/2025			25,85
SUBTOTAL				25,85
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Agente de Negócios	19/02/2025 a 18/03/2025	7%	9,75%	20,00
Desconto Prom. Agente de Negócios R\$ 11,00	19/02/2025 a 18/03/2025			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 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:	9,75%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	Serv. Isentos/Não Tributáveis:	R\$ 0,00

Contribuição para o PASEL 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