

Junho /2025

1ª Semana

01/06 a 09/06/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

**SICOOB****SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

09/06/2025 - 08:07:03

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/06/2025 - 09/06/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
30/05		• SALDO ANTERIOR	R\$ 105.655,18C
30/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/06	5870365	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 1.100,00D
02/06	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00 360 305 0001-04	R\$ 786,62D
02/06	129	• DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 30,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 103.738,56C
05/06	5870366	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenryo Mahnoud Soares Oliveira Ismail	R\$ 5.000,00D
05/06	5898107	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 149,99D
		• SALDO DO DIA	R\$ 98.588,57C
06/06	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 98.580,57C
09/06	501318	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.165,00C
		• SALDO DO DIA	R\$ 102.745,57C

**Lançamentos Futuros**

Data	Documento	Histórico	Valor
10/06	5870367	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda Fatura 05 2025	R\$ 6.966,13D
10/06	5898108	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.643,00D
12/06	5898109	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 170,69D
12/06	5898110	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 592,56D
20/06	5870368	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:

102.745,57

Limite cheque especial(*):

0,00

Saldo disponível:	102.745,57
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	7,50%
Previsão CPMF:	0,00
Previsão IOF:	0,00
Previsão ENCARGOS:	0,00
Previsão TARIFAS:	30,00

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/06/2025 Data Final: 03/06/2025
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	3218-2	01/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3220-9	01/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3218-3	02/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3221-0	02/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3220-8	03/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3221-1	03/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3218-4	04/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3218-5	05/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3221-2	05/12A/2025	03/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3218-6	06/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3221-3	06/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3218-7	07/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3221-4	07/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	700,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/06/2025 Data Final: 03/06/2025
Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3218-8	08/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3221-5	08/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3218-9	09/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3221-6	09/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3219-0	10/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3221-7	10/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3219-1	11/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3221-8	11/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3223-5	11/12B/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.090,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3219-2	12/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3221-9	12/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3219-3	13/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3222-0	13/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/06/2025 Data Final: 03/06/2025
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	3220-7	14/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.125,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3222-1	14/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3219-4	15/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3222-2	15/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3223-6	15/12B/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	439,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3219-5	16/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3222-3	16/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	2.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3219-6	17/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3222-4	17/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3219-7	18/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3222-5	18/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3219-8	19/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3222-6	19/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/06/2025 Data Final: 03/06/2025
Conta Corrente: 122071 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	De Limite Pgio	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3219-9	20/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3222-7	20/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3220-0	21/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3222-8	21/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3220-1	22/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3222-9	22/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3220-8	23/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3223-0	23/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3220-2	24/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3223-1	24/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3220-3	25/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3223-2	25/12A/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3220-4	26/12/2025	03/06/2025	25/06/2025	27/06/2025	650,00



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 03/06/2025
Data Final: 03/06/2025
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3223-3	26/12A/2025	03/06/2025	25/05/2025	27/06/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3220-5	27/12/2025	03/06/2025	25/05/2025	27/06/2025	500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3223-4	27/12A/2025	03/06/2025	25/05/2025	27/06/2025	700,00

Total de Registros: 55
Total de Valores: 100.920,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2025

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/06 A 09/06/2025)

1 – Data do movimento: 09/06/2025 - R\$ 4.165,00

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



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Data Inicial: 01/06/2025
Data Final: 09/06/2025
Conta Corrente: 122971
CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Ser. Número	Dt. Previsto/Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3223-2	24/12/2025	09/03/2026	25/06/2025	27/06/2025	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	06/06/2025	2.415,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3223-1	24/12/2025	09/03/2026	25/06/2025	27/06/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	06/06/2025	1.750,00

Total de Valores do grupo: 4.185,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 4.185,00
Total de Registros Liquidados: 2

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

19/05/2025

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

15.51.12

Núm. pendência:	568516
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N10056
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:	1.100,00
Data da transferência:	02/06/2025

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/25

N.º 12

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.100,00	
2	Ticket Dpl. 15164042		1.138,84
3	Luzia Batista limpeza sala NF. 44		408,00
4	Expert Informática NF. 330		650,00
5	MI Gráfica NF. 35234		10,00
6	Oliveira Filhoo Armarinho - Cupom Fiscal		158,92
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		1.100,00	2.365,76
(SOMAS P/ CONTRINÚA)		2.292,36	
		1.026,60	



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/06/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.034/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7515 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 02/06/25	No. Do documento 15164042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/25	Nosso Número 176/15164042-7	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.138,84	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16186770 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 | 34191.76155 16404.270262 20030.640005 9 11000000113884**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 02/06/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.034/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/06/25	No. Do documento 15164042	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/25	Nosso Número 176/15164042-7	
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: 16186770 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Edição Nº 108/24, Série 36, emitida em 03/06/2025

Número da Nota

85912705

Data e Hora de Emissão

03/06/2025 03:50:14

Código de Verificação

9VGP-SAD7

PRESTADOR DE SERVICIOS

CPI/CNPJ 47.066.934/0001-74

Inscrição Municipal 6.987.120-2

Normey-Rico/ Social **TICKET SERVICIOS SA**

Endereço: AV. DR. RUTH CARDOSO 7015, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

LIF SP

TOMADOR DE SERVICOS

Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**

CPN/CNP-I 37-174-216/0001-03

Imagem Municipal 444

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

INTERMEDIARIO DE SERVICIOS

CFRAMPJ —

Norman/Ryan/Social 2000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.130,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$7,94

TAXA DE ANTICIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Pedido Web: 16186778 Ped GP: 64829089 Contrato: 908700016091 IL:ILENTO IM:

[RPF 1,584 R\$0.11 SERVA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/STF 177/81 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.RSO.92

VALOR TOTAL: R\$1.130,84

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84

RES (H)	ROB (H)	CALL (H)	COP RES (H)	FSM/VSOP (H)
---------	---------	----------	-------------	--------------

Código de Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Despesas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IPT
-----------------------------------	--------------------------	---

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NF-5-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NF-5-e substitui o RPS nº 705724-Série J6, emitido em 03/06/2025. (3) Data de vencimento do IGG desta NF-5-e: 10/07/2025.



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000004425063858027931

Número da NFS-e

44

Competência da NFS-e

02/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/06/2025 13:00:18

Número da DPS

44

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/06/2025 13:00:18

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
(PLANALTINA)

Município

Brasília - DF

CEP

73355-202

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

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

Brasília - DF

Pala da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVICOS DE LIMPEZA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Pala 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 IM

-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118032000

RECEBEMOS DE OSVALDO CORDEIRO TENORIO JUNIOR OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 330 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	OSVALDO CORDEIRO TENORIO JUNIOR Condomínio Estancia Quintas da Alvorada, 12 Setor Habitacional Jardim Botânico - 71600-389 Brasília - DF - Fone: (61) 98144-6168	DANFE DOCUMENTO ALIQUILAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 330 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 53250630038334000115550010000003301613726452 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		253250034804336
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0785226400160		30.038.334/0001-15

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		37.174.216/0001-83	07/06/2025
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR/SÁIDA
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 sala 110	Asa Sul	70315-900	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Brasília	DF		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	V. INP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PUP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000049	HD EXTERNO 02TB SEAGATE	84717010	0102	5102	UN	1,000	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO ENTREGUE POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, PIS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
35234

Dados do Prestador de Serviço

 CCI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA MI GRAFICA das Castanheiras Lote 1250 Loja 15, Norte (Agua Clara) CEP: 71900-100 - Brasília/DF admigrafica@gmail.com Inscrição Municipal: 0745004200106 - CTP / CNPJ: 00.218.213/0001-94 Telefone:	Data de Geração da NFS-e 09/06/2025 09:35:37	
	Data de Competência/Emissão 09/06/2025	
	Cód. de Autenticidade 9349C00F8	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 35063	Série do RPS 3 - RPQ - Recibo Provisório de Serviços	Data de Emissão do RPS 09/06/2025 09:35:37
Local dos Serviços Brasília / DF	Município Incidência Brasília/DF		

Dados do Tomador de Serviços

CTP / CNPJ:	Inscrição Municipal:
Nome / Razão: CONSUMIDOR FINAL	Número:
Endereço: AVENIDA PAU BRASIL	Bairro: NORTE (AGUAS CLARAS)
Complemento:	Cidade/UF: Brasília / DF
CEP: 71916-100	E-mail:
Telefone:	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Prestação de serviço

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia...				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 13.05	Cód. NBS	Cód. CNAE 1813001
VL Total dos Serviços R\$ 10,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CNI-1 R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VL ISSQN Retido R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 10,00
Contribuição Cível		Cód. Ubra			Art.		
Regime Especial de Tributação					Incentivador Fiscal Não	Opção Simples Nacional Sim	

Informações Adicionais

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL.

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", e
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO IPI".
PROCON. TEL 151. SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA B, BLOCO B-60, SALA 240 - BRASILIA - DF

CNPJ: 20.893.424/0001-30 - RUA ANTÔNIO
 OLIVEIRA FILHO, 100 - JARDIM DE PAZ, JARDIM -
 AVENIDA JERÔNIMA LOTE 805 LOTA 14, 014 JARDIM
 CLAYTON - MINAS GERAIS - CEP: 13.125-000 FONE: (051) 3222-
 9672 FAX: (051) 3222-9673
 VALOR TOTAL DEVEITO: R\$ 158,92
 * Cód. Descrição Qtd. Un. Vt. Unit. Vt. Total
 001 107559 KILOVA UN. 2 UN. * 74,96 149,92
 002 00178 ARTIGOS DE P. 20 UN. * 2,00 40,00
 003 11243 TINTA 1000 * 5 UN. * 2,99 14,95
 004 206100 TINTA DE TINT. 1 UN. * 8,99 8,99
 QTD. TOTAL DEVEITO 004
 VALOR TOTAL R\$ 158,92
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Dinheiro 158,92

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.gov.br/nfce/consulta
 5426.0020.8004.2000-01 10 0000 0000 0034 8212 0055

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.216/0001-83
 REPUBLICA DA FEDERACAO DO BRASIL
 FISCAL

GALERIA DE ESTADOS - CASA SUL BRASILEIRA
 NFE nº 000009462 Série 001 09/06/2025 09:59:57
 Processo de Autenticação: 20.893.424/0001-30
 Documento Autenticado: 20.893.424/0001-30



DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE
 PELA SIMPLES NACIONAL
 NOME DA EMPRESA: OLIVEIRA FILHO
 ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO OLIVEIRA FILHO, 100 - JARDIM DE PAZ, JARDIM - AVENIDA JERÔNIMA LOTE 805 LOTA 14, 014 JARDIM CLAYTON - MINAS GERAIS - CEP: 13.125-000 FONE: (051) 3222-9672 FAX: (051) 3222-9673

Lote 12 7410012 Valor Aprox. Imposto: R\$ 122,14
 42,14 7410012 122,14 122,14 122,14 122,14 122,14
 122,14 122,14 122,14 122,14 122,14 122,14 122,14

OLIVEIRA FILHO ARMARIUNO

CNPJ: 20.893.424/0001-30

VALOR: R\$ 158,92

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

19/05/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

15.51,12

Núm. pendência:	568514
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
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:	19/05/2025
Data de pagamento:	02/06/2025
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187981202506021500a3Ee7azNRGJ
Chave Pix:	c75e4e0b-8881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	19/05/2025
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

Pagar este documento até

20/06/2025

as 215250 (Brazil)

Valor a receber

CPF/CNPJ do Empregador
37174216

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051970985453-1

Tag
3/174216 05/2025 MENSAL

786.62

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	786,62	0,00	0,00	0,00	786,62
Total FGTS:		786,62	0,00	0,00	0,00	786,62

Informações de recebimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	786,62
----------------	--------

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 12:18:50 - Página 1/1

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



FOX Copla e Cola

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346126> on Tue, 20 Jun 2017 12:00:00 UTC
All use subject to <http://about.jstor.org/terms>

Payload Location:

doi:10.1371/journal.pone.0141565.g002

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

19/05/2025

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

15.51.12

Núm. pendência:	568518
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N06056
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Kennyso 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 / Kennyso Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	5.000,00
Data da transferência:	05/06/2025



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222783142100011000000000007225068307678659

Número da NFS-e

77

Competência da NFS-e

02/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/06/2025 14:09:50

Número da DPS

77

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/06/2025 14:09:50

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

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

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. MAIO 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: 122001090

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

02/06/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

12:03:00

Núm. pendência:	572034
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N06656
Data de pagamento:	05/06/2025
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:	84610000001 49990082099 99843190671 96079727709

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

Rua: Rua do LOPINTEBACAO DA MACONHA
 SENECA DO BRASIL
 CEP: 37.134-216/0003-85
 Número de Fone: 0000 0471 9067 00 2
 Data de Emissão: 15/05/2025
 Número da Fatura: 396091227 0
 Período de Utilização: 15/04/2025 a 15/05/2025
 E-mail: haitch@redes.org.br

MÁS DE REFERENCIA

05/2025

VENCIMENTO

06/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 149,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0002-43	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	69,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	-
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (230)	21,00
Limitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (230)	30,00
TOTAL GERAL A PAGAR	149,99

*Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução

Em caso de mudança, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 0800 25 96 11 ou e-mail atendimento@transmissora.com.br. Por favor, não desligue o aparelho, aguarde até: Fim de atendimento e-mail que a Voz utiliza para enviar a Carta Digital que sempre terminamos em "gostar.com.br". Temos também outros canais de atendimento, pois eles podem apresentar erros. A falta de pagamento desta fatura leva ao cancelamento do serviço.

Mensagem importante para Você

Fizica generalizată este o teorie care descrie interacțiunile fundamentale ale materiei și energiei. Este o teorie care descrie interacțiunile fundamentale ale materiei și energiei. Este o teorie care descrie interacțiunile fundamentale ale materiei și energiei.

Mantenimento e pagamento da custódia em via. Passagem mensal de 100 mil reais, com 10 mil reais a pagamento de sua própria conta (PGR, 10 mil e 10 mil reais) e 10 mil reais a cada mês de custódia em via.

Mensagem Importante para Você - Informative Regulation

* Meu Negócio

Para cada tipo de desafio
todo tipo de solução



Importante: anotação e pagamento em dia evita a suspensão parcial/total/rescisamento dos serviços e a inclusão do débito 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 tabela seguinte. O ressarcimento por inspeção é realizado em conformidade com a Resolução Anatel nº. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
 - (047) PJ 01 / 123 / Via Fica 100 Mega Equinox - (208) PA129 Ilimitado Local Empresa PA140 Ilimitado Longa Distância Empresas

Electronic Audit

Academically, San Mateo leads in



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Número da Conta

Cód. Débito Automático

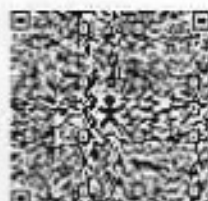
Número da Fatura

Data de Vencimento

05/06/2025

Valer A. Pavlov (1855)

149.99

Pagar
per DTB

84610000001 3 49990082099 8 99843190671 3 96079727799 8



CONFEDERAÇÃO DA MASONARIA 5
 IMBOLICA DO BRASIL
 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 S
 N ED ANHANGUERA SL 110
 ASA SUL
 70315-900 - BRASILIA - DF

Rede Social CONFEDERAÇÃO DA MASONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ 37.174.214/0001-81
 Número da Conta 9999-8431-9067-0007
 Data de Emissão 19/05/2025
 Número da Fatura 1960797277-0
 Período de Utilização 19/04/2025 a 18/05/2025
 E-mail lu@nub.org.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. [Avenida (Sa) 4580 Salas 102/103 e 201/204 - Zona Industrial (GUARA) 71219-900 Brasília DF
 CNPJ 02.558.157/0002-43 - Ins. Est. 718.675.000.297 (Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFCP 5307)

NFFST: 12642025 DF

Série: UE Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
85A-3071151U-011	VIVO FIBRA 300 Mega Empresas GT11 FSP Desconto Promo Internet R\$ 65,00	19/04/2025 a 18/05/2025 19/04/2025 a 18/05/2025	20%	3,65%	129,14 65,00
SUBTOTAL					43,14
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Sentado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 219,93	19/04/2025 a 18/05/2025 19/04/2025 a 18/05/2025	20%	3,65%	219,93 219,93
SEU2432N	Sentado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP Desconto Mensalidade Adicional R\$ 209,93	19/04/2025 a 18/05/2025 19/04/2025 a 18/05/2025	20%	3,65%	219,93 -209,93
SUBTOTAL					12,00
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\$ 114,14	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Retornado em Fisco: 725-AN6 aL65-429-9617-4-02-60314360

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

114,14

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. [Av. Marcos Pontes de Uchida Rodrigues, s/n Lote 05 e 07 BL PARTE (SEFA3-003 Santarém de Parnaíba SP
 CNPJ 02.558.157/0186-34 - Ins. Est. 629.043.579.111]

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet Tarifa Promo	19/04/2025 a 18/05/2025	-	-	26,89
SUBTOTAL				26,89
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business Desconto Promo Apontador Business R\$ 11,00	19/04/2025 a 18/05/2025 19/04/2025 a 18/05/2025	2%	3,25%	10,00 -11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				35,89

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,29	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

35,89

TOTAL GERAL

149,99