

Setembro /2025

3ª Semana

15/09 a 22/09/2025

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

26/09/2025 - 08:55:27

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

15/09/2025 - 22/09/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
12/09		SALDO ANTERIOR	R\$ 62.637,72C
12/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
17/09	6109029	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 179,38D
17/09	532847	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.330,00C
17/09	533446	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 63.783,34C
18/09	533272	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.116,60C
18/09	533811	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 66.894,94C
19/09	6081858	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.038,74D
		• SALDO DO DIA	R\$ 61.856,20C
22/09	533989	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.366,60C
22/09	6149059	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Big Band Bandeiras Ltda 50 por cento conexão 10 Bandeiras CMSB	R\$ 1.600,00D
22/09	6149060	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenyo Mahmud Soares Oliveira Ismail Reembolso Placas AM e Locaweb	R\$ 650,90D
22/09	534540	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 63.966,90C

**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	63.966,90
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	63.966,90
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.)	7,50%

**INFORMAÇÕES**



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 22/09/2025
Data Inicial: 15/09/2025
Cod. Contrato: 747042
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seq Número	Data Prevista Crédito	Vencimento	Dt Limite Pago	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acredit.	Dt Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3231-5	21/03/2025	18/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	3.738,00	0,00 1.121,40	0,00	17/09/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3231-8	26/03/2025	22/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	3.738,00	0,00 1.121,40	0,00	18/09/2025	2.616,60
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3232-0	27/03/2025	17/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	900,00	0,00 270,00	0,00	18/09/2025	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3234-4	21/03/2025	18/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	600,00	0,00 0,00	0,00	17/09/2025	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3234-8	26/03/2025	22/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	1.750,00	0,00 0,00	0,00	18/09/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3235-0	27/03/2025	17/09/2025	25/09/2025	30/09/2025	700,00	0,00 0,00	0,00	18/09/2025	700,00

Total de Valores do grupo: 8.813,20
Total de Registros do grupo: 6

Total de Valores Liquidados: 8.813,20
Total de Registros Liquidados: 6

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 09/2025

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (15/09 A 22/09/2025)

1 – Data do movimento: 17/09/2025 - R\$ 1.330,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins** – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto 30%)
+ R\$ 700,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

2 – Data do movimento: 18/09/2025 - R\$ 3.116,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 500,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

3 – Data do movimento: 22/09/2025 - R\$ 4.366,60

- **Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo** – R\$ 2.616,60 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (1ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 09/25

N.º 03

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Oliveira Filho - Cipom Fiscal		79,98
3			
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			79,98
(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)		1.640,98	
		1.561,00	



CNPJ: 20.893.424/0001-30 EMISSOR: ANTONIO DE
OLIVEIRA FILHO ARMADOR E PAPELARIA - ME
AVENIDA JEQUETIA LOTE 555 LOTA 14, SUL (AGUAS
CLARIAS) - BRASIA - DF 71629-640 Fone: (61) 3177-
0072 IE: 0760236456-01
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA
Cód. Descrição Qtd. Un. V. Unit. V. Total
001 100359 RESMA DE PA 2 UN X 39,99 79,98
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 79,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 79,98

Consulta pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfco/consulta
6326 0029 1834 2400 0100 6400 1000 0000 7212 7065
0180

CONSUMIDOR CNPJ: 37.174.218/0001-82
FEDERAÇÃO DA NAÇÃO SUÍÇA S/A
BRASIL

GALERIA DOS ESTADOS - ASA SUL, BRASIA
NFC-e nº 00009872 Série 001 22/09/2025 13:30:34
Processo de Autuação: 25.929.05 12495967
Data de Autuação: 22/09/2025 13:30:35



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE
ISS E DE IPI

Valor: R\$ 79,98 (Setenta e Nove Reais e 98 Centavos)
Data: 22/09/2025 13:30:34
Assinatura: 25.929.05 12495967

JOSÉ ANTÔNIO DE
OLIVEIRA FILHO ARMADOR E PAPELARIA LTDA
CNPJ: 20.893.424/0001-30
VALOR: R\$ 79,98
Aquisição de 02 RESMA DE PAPEL A4

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

04/09/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

13.30.30

Núm. pendência:	601020
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N10656
Data de pagamento:	17/09/2025
Valor nominal:	179,38
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:	179,38
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	8461000001 79380047001 10382854150 08259250917



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 08/2025
Período: 25/07/2025 a 24/08/2025
Data de emissão: 25/08/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonia Brasil S.A.
Avenida (Sul) 6500 - Setor 103103 - 201/054
CEP 71219-900 - Brasília - DF
IE: 738621000297
CNPJ Matr.: 02.568.157/0001-42
CNPJ Filial: 02.568.157/0002-43

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFÍCIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 - BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/09/2025

Total a Pagar - R\$
179,38

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 12GB MAS	1	1	11,16
SKELO V7	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	47,78
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 25GB MAS	1	1	15,01
SKELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	55,77
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	34,50
PACOTE DADOS SEM 20GB	1	1	0,00
Subtotal			164,62
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 8GB	1 177B	472 50MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	107 000B	3 040B	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2 04B	-	0,00
FRANQUIA VOZ	140 000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	55m54s	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Esse atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecomunicações. Consulte <https://nfe.worl.com>. * Em atenção ao Regulamento Geral do Direito do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/25, o valor do plano móvel, SVA's (Serviços de Valor Agregado), Gestão de Dispositivos, Gestão de Equipe e Linhas Móveis serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do direito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral) 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/09/2025

Total a Pagar - R\$

179,38

Cód. Distrito Automático: 0382854150 - 1 | Nº da Conta: 0382854150 | Mês Referência: 08/2025

846100000013

793800470015

103828541500

082592509176



Pagar
via Pix



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

22/08/2025

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09:53:24

Num. pendência:	596976
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	19/05/2025
Valor nominal:	5.038,74
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:	5.038,74
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85870000050 38740385252 02071625230 54861880331

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25230.5486188-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374616210			Valor Total do Documento 5.038,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO EMPREGADO/AVULSO	951,62			951,62
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.956,56			1.956,56
	01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	98,32			98,32
	01 CP. PATRONAL - GÉRAT. AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,62			245,62
	01 CP. TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1178	CP. TERCEIROS - INCRA	19,66			19,66
	01 CP. TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP. TERCEIROS - SESC	147,49			147,49
	01 CP. TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP. TERCEIROS - SERRA - EMPR. CONTRIBUINTE SESC	29,49			29,49
	02 CP. TERCEIROS - SERRA - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.481,46			1.481,46
	07 IRRF - R. TR. ASSAL. PAÍS/AUS. NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8381	PIS - FOLHA DE SALÁRIOS	98,32			98,32
	02 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
Totais		5.038,74			5.038,74

SENDA (Versão 5.2.7)

Página 1/1

18/08/2025 12:18:37

85670000050 2 38740385252 2 62071625230 1 54861880331 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85670000050 2 38740385252 2 62071625230 1 54861880331 5



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.25230.5486188-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 5.038,74

Pague com o PIX



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

22/09/2025

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

13.07.18

Núm. pendência:	606080
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Big Band Bandeiras Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	81.229.858/0001-24
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	2278
Conta do Favorecido:	19.924-9 / Big Band Bandeiras Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	1.600,00
Data da transferência:	22/09/2025

PAG. 50% DO VALOR TOTAL DA NF.
RESTANTE SERÁ PAGO NA ENTREGA
DAS BANDEIRAS

RECEBEMOS DE BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 08/09/2025 DEST / REM: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
DATA DE RECEBIMENTO: 08/09/2025 ASSINATURA DO RECEBENTE:

VALOR TOTAL: R\$ 3.200,00

NF-e
Nº 000.013.924
SÉRIE 001

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO

BIG BAND BANDEIRAS LTDA ME

RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 1261
TERREO - CENTRO - CEP 86990-000 -
MARIALVA - PR
TEL: (41) 3232 1628

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 000.013.924 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4125 0981 2798 5800 0124 5500 1000 01 99 2418 90 18 5070

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE CUP

141250312995919 18/09/2025 16:47:29

CNPJ EPP

81.229.858/0001-24

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA INTERESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90624240/1

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

ENDEREÇO

SCS QUADRA 02 ED. ANTIANGUEIRA SALA 110, 41

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

CEP / PAÍS

6113225-2613

BARRIO / DISTRITO

ASA SUL

UF

DF

CNPJ EPP

37.174.216/0001-83

CEP

70315-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

18/09/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/09/2025

TERCEIRA SAÍDA

16:44:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

ENDEREÇO

QUADRA 210 BLOCO A LOTE 4, 4 - APT 502 - EDIF. MILLENNIUM RESORT RESIDENCE

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

CNPJ EPP

37.174.216/0001-83

BARRIO / DISTRITO

AGUAS CLARAS

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

71931-000

CEP

71931-000

CEP / PAÍS

71931-000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS SUBT

VALOR TOTAL DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

ENDEREÇO

AV. DR. VLADIMIR BABKOV, S/N

QUANTIDADE

1 CX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CEP / PAÍS

09 296 295/0028-80

UF

PR

9048216240

PR

PR

6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
99.977.176	BANDEIRA CONF. MAC. SIMB. BRASIL 2,5P (1,12 X 1,60M) 100% POLIESTER BORDADA	630/9090	0100	6101	LN	10,00	320,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR

DADOS PARA DEPOSITO: CHAVE PIX 81.229.858/0001-24 BIG BAND BANDEIRAS LTDA -
BANCO DO BRASIL Ag. 2778-0/Cc. 19.924-9 Fav. Big Band Bandeiras Ltda Me - ENDEREÇO
DE ENTREGA: Quadra 210 - Lote 04 Bloco A - Apartamento 502 - Edifício Millennium Resort
Residence - Aguas Claras - CEP: 71931-000 - Brasília - DF - EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES, NÃO ESTÁ OBRIGADA A RECOLHER A DEDAL, CONFORME ADJ 516-4 Trib. aprova:
Federal, 134,40 - Estadual, 576,00 Fonte: RPT/empresometro.com.br Versão: 19.1 AOPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA CREDITO DE ICMS.

RESERVA DE FISCOS

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**Detalhamento da transação pendente**
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

13.07.18

22/09/2025

Núm. pendência:	606092
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Tipo da transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de débito:	4155
Conta de débito:	12.297-1
Nome do favorecido:	Kenryo Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do favorecido:	27.831.421/0001-10
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 / Kenryo Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	650,90
Data da transferência:	22/09/2025

990c5-00 ee1f7cd1 9be2 221bb2b5e08

Cod. de rastreio do Pix

6026670312029097 715ad.0184a6d28v

De

KENNYD MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL

CPF

*** 752 376-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

VINDI PAGAMENTOS ONLINE

CPF

14.338.334/0001-78

Instituição

ITAL UNIBANCO S.A

Identificação

RU 79080053245109000000947026025

Detalhes do pagamento

Valor do documento

R\$ 180,00

Descontos

R\$ 0,00

Abatimento

R\$ 0,00

Juros

R\$ 0,00

Multa

R\$ 0,00

Informações do pagador

Nome

CMSP Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

CPF

27.174.216/0001-82

Informações adicionais

Mensagem 1

Gerado por Yapey. Pedido 770355/13

Mensagem 2

em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52

Mensagem 3

Código do Cliente: 0000134966

Mensagem 4

Login do Cliente: cmsb

Atenção!

Para agendamento utilize apenas o cod. de barras
cod barra: 01010101

34191121200000132901094702662502938533458
000

Faça o download do código de barras

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e NFS-e Nº 33489776 Série 00002, emitida em 17/09/2025	Número da Nota 11249214			
	Data e Hora de Emissão 17/09/2025 20:05:06 Código de Verificação GIXI-GPDD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPE/CNPJ 02.351.877/0001-62 Inscrição Municipal 2.664.549-1 Nome/Razão Social LWSA S/A Endereço R ITAPARUNA 2434 - JARDIM MORUMBI - CEP: 05707-001 Município São Paulo UF SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social CMSB-CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL CPE/CNPJ 37.174.216/0001-03 Inscrição Municipal ---- Endereço SCS SCS Quadra 2 Ed.Anhangueria 110 - Asa Sul - CEP: 70315-900 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPE/CNPJ --- Nome/Razão Social ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço conforme fatura 1006672686 de 17.09.2025 a 16.10.2025 Valor aproximado dos tributos (ISS, PIS e COFINS), conforme Lei 12.741 de 08/12/2012: R\$16,15 (12,15%)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 132,90				
ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da DED (R\$)	Credito (R\$)
0,00	132,90	2,60%	3,65	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e subjeta à NFS-e Nº 33489776 Série 00002, emitida em 17/09/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/10/2025.				