

Novembro /2025

1ª Semana

01/11 a 10/11/2025

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

13/11/2025 - 09:22:58

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/11/2025 - 10/11/2025


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/10		• SALDO ANTERIOR	R\$ 56.336,39C
31/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/11	6211936	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 2.200,00D
03/11	MASTERCARD	• DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R\$ 3.067,03D
03/11	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00 360 305 0001 04	R\$ 786,62D
03/11	129	• DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 30,00D
03/11	547158	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
		• SALDO DO DIA	R\$ 50.250,24C
05/11	6211937	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenryo Mahmud Soares Oliveira Irmãil	R\$ 5.000,00D
05/11	6246935	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 159,99D
		• SALDO DO DIA	R\$ 45.090,25C
06/11	547845	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 7.787,50C
06/11	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
06/11	548539	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 52.859,75C
10/11	6246936	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
		• SALDO DO DIA	R\$ 51.093,75C


RESUMO

Saldo em conta:	51.093,75C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	51.093,75C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%

Custo Efetivo Total (a.a.):

0,00%

 **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:** 03/11/2025

Data Final: 03/11/2025

Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3240-9	01/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	425,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3241-0	02/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3241-1	04/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3241-2	05/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3241-3	06/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3241-4	07/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3241-5	08/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3241-6	09/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3241-7	10/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3241-8	11/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3241-9	12/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE MINAS GERAIS	3242-0	13/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO PARÁ	3242-1	14/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/11/2025 15:08:23

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 03/11/2025

Data Final: 03/11/2025

Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:**

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3242-2	15/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.275,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3242-3	16/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3242-4	16/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3242-5	18/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3242-6	19/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3242-7	20/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3242-8	21/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3242-9	22/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.175,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3243-0	24/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3243-1	25/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3243-2	26/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3243-3	27/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3243-4	03/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	300,00

Ordenado por:

Gerado em 03/11/2025 15:08:23

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 03/11/2025

Data Final: 03/11/2025

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Sau Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3243-5	23/05/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3243-6	01/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3243-7	02/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3243-8	03/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3243-9	04/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3244-0	05/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3244-1	06/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3244-2	07/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3244-3	08/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3244-4	09/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3244-5	10/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3244-6	11/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.760,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3244-7	12/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em 03/11/2025 15:08:23

Versão: Não fornecida

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 03/11/2025

Data Final: 03/11/2025

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3244-8	13/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3244-9	14/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3245-0	15/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3245-1	16/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.100,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3245-2	17/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3245-3	18/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3245-4	19/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3245-5	20/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3245-6	21/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3245-7	22/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	2.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3245-8	23/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	600,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3245-9	24/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3246-0	25/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 03/11/2025 15:08:23

Versão: Não fornecido

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 03/11/2025 **Data Final:** 03/11/2025

Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:** **Nº de Contrato:** 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	DI Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3246-1	26/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3246-2	27/05A/2025	03/11/2025	25/11/2025	28/11/2025	700,00

Total de Registros: 54

Total de Valores: 94.991,00

Ordenado por:

Gerado em

03/11/2025 15:09:23

Versão: Não fornecido

Página 5 de 5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 11/2025

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/11 A 10/11/2025)

1 – Data do movimento: 06/11/2025 - R\$ 7.787,50

- Grande Loja Maçônica de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.800,00 (3ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA VACIONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Conta Corrente: 122971

Data Inicial: 01/11/2025

Data Final: 09/11/2025

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Cod. Contrato: 747042

CPF/CNPJ Sincado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3243-0	24/05/2025	25/11/2025	28/11/2025	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	05/11/2025	2.415,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3245-9	24/05A/2025	26/11/2025	28/11/2025	1.750,00	0,00	0,00	0,00	05/11/2025	1.750,00

Total de Valores do grupo: 4.165,00
Total de Registros do grupo: 2

82-BAIXA - PEDIDO CEDENTE

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Balca	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3230-B	14/03/2025	25/09/2025	30/09/2025	2.125,00	0,00	0,00	0,00	03/11/2025	2.125,00

Total de Valores do grupo: 2.125,00
Total de Registros do grupo: 1

216-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3242-8	22/05/2025	25/11/2025	28/11/2025	1.175,00	0,00	352,50	0,00	05/11/2025	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3245-7	22/05A/2025	26/11/2025	28/11/2025	2.800,00	0,00	0,00	0,00	05/11/2025	2.800,00

Total de Valores do grupo: 3.622,50
Total de Registros do grupo: 2



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/11/2025

Data Final: 09/11/2025

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Cod. Contrato: 747042

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acred.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	----------------------	------------	-----------------	-------------	-----------	------------	--------------------	-------------	--------------

Total de Valores Baixados:

2.125,00

Total de Registros Baixados:

1

Total de Valores Liquidados:

7.787,50

Total de Registros Liquidados:

4

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

20/10/2025

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

10:40:22

Núm. pendência:	615299
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:	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:	2.200,00
Data da transferência:	03/11/2025

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 11/25

Nº 05

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.200,00	
2	Ticket NF. 93895983		1.137,94
3	Luzia Batista Limpeza Sala NF. 55		408,00
4	Oliveira Filho Armazinho - Cupom Fiscal		79,98
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		2.200,00	1.625,92
	(SOMAS P/ CONFIRÊNCIA)	566,18	
		1.140,26	



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 515224 Série K6, emitido em 03/11/2025	Número da Nota 93895983			
	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 14:04:08 Código de Verificação UXY3-EUGP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ 47.966.934/0001-74 Inscrição Municipal 5.987.120-2 Nome/Razão Social TICKET SERVICOS 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 Inscrição Municipal --- CPF/CNPJ 37.174.216/0001-03 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				
INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R\$ 1.170,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 7,94 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** PEDIDO: 73827645 CONTRATO: 900700810891 IE: ISENTO IM: IRRF 1,58% R\$0,12 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SFP 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,09 VALOR TOTAL: R\$1.177,94				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,94				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COP INS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03206 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7,94	3,00%	0,16	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.057/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 616224 Série K6, emitido em 03/11/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025.				



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000005525118138484630



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta da chave de acesso no portal Nacional da NFS-e

Número da NFS-e 55	Competência da NFS-e 03/11/2024	Data e Hora de emissão da NFS-e 03/11/2025 14:24:19
Número da DPS 57	Série da DPS 900	Data e Hora de emissão da DPS 03/11/2025 14:24:18

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.586.903/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone -
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 Oportão - 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	País de Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SALAS E ESCRITORIO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Brasília - DF	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 408,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 408,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 408,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118031000

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

13/11/2025

RESUMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO

09:46:26

Cooperativa 4155 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Nome CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Nº Cartão 5331 **** * 7273/Sicoob Mastercard Empresarial Pro

DADOS ULTIMA FATURA

Valor total	R\$ 3.067,03
Pagamento mínimo	R\$ 484,36
Data do fechamento	24/10/2025
Data do vencimento	03/11/2025
Data do pagamento	03/11/2025
Valor pago	R\$ 3.070,23

SALDO PARCIAL DA PRÓXIMA FATURA

Data do vencimento	03/12/2025
Valor total	R\$ 132,79

Ouvidoria: 08007250996

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

11/11/2025

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

09:47:31

CONFEDERAÇÃO SIBRA
 Conta Cartão: 756415862787



mastercard
 Vencimento: 05/11/2025

Fatura de NOVEMBRO

		Movimentos	
-	SALDO ANTERIOR		
17/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		3,78
19/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		9,53
19/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		0,19
19/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		11,55
19/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		0,49
20/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		0,62
20/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		0,19
20/10	RF OPERAÇÃO EXTERIOR		2,23
GASTOS DE ARMANDO A L. SILVA (7273)			
26/09	CASCOL COMBUSTIVEL BRASLIA		401,81
26/09	Uber UBER *TRIP HELP SAO PAULO		52,67
29/09	UBER * TRIP OSASCO		31,95
03/10	UBER * TRIP OSASCO		24,90
04/10	Uber UBER *TRIP HELP SAO PAULO		17,47
04/10	COGZTOP*RESTAURANTE Vitoria		292,36
05/10	UBER * TRIP OSASCO		65,86
05/10	Uber UBER *TRIP HELP SAO PAULO		17,70
05/10	TIRO RESTAURANTE VITORIA		325,00
05/10	UBER * TRIP OSASCO		8,94
05/10	Uber UBER *TRIP HELP SAO PAULO		1,00
15/10	UBER * TRIP OSASCO		14,61
16/10	UBER * TRIP OSASCO		51,95
16/10	UBER * TRIP OSASCO		21,94
17/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 19,89 US 19,89 VIDOL 5,4390		108,18
19/10	OLIVE GARDEN COSTA D JUAN DIAZ		
	US\$ 90,67 US 90,67 VIDOL 5,4390		272,33
19/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 1,00 US 1,00 VIDOL 5,4390		5,44
19/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 90,69 US 90,69 VIDOL 5,4390		310,09
19/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 2,55 US 2,55 VIDOL 5,4390		13,87
20/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 3,24 US 3,24 VIDOL 5,4390		17,62
20/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 1,00 US 1,00 VIDOL 5,4390		5,44
20/10	UBER *TRIP HELP UBER COM		
	US\$ 11,70 US 11,70 VIDOL 5,4390		63,64
21/10	RESTAURANTE FRANCISC BRASLIA		437,51
21/10	Uber UBER *TRIP HELP SAO PAULO		32,99
22/10	FANTASIA MANOEL BRASLIA		528,44
	TOTAL		1 038,44

----- ENCARGOS FINANCEIROS -----

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CTE	TX MÁX
MENSAL	ANUAL	ADIC	DIARIO	ANUAL	PRÓXIMOS	
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0082	201,27	11,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0082	155,57	11,25
CDC	5,50	90,12	0,38	0,0082	99,70	8,25
PARC FATURA	5,50	90,12	0,38	0,0082	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0082	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0082	130,67	10,12
PARC	2,00	26,82	0,38	0,0082	32,18	1,00
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,00	47,58	0,38	0,0082	48,97	4,50
CREDIARIO 11 A						
24 MESES						
PARC	4,00	40,18	0,38	0,0082	67,59	6,00
CREDIARIO 25 A						
36 MESES						

----- OUTROS ENCARGOS -----

ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

----- TARIFAS DE SERVIÇOS -----

SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	8,38

SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

Demonstrativo do pagamento em R\$	
Total da fatura	1.067,03
Pagamento mínimo	484,36

Limites totais	
Limite à vista	R\$ 60.000,00
Limite parcelado	R\$ 60.000,00
Limite de saque	R\$ 15.000,00

Limites disponíveis	
Limite disponível de crédito	R\$ 0,00
Limite disponível parcelado	R\$ 60.000,00
Limite disponível de saque	R\$ 15.000,00

Encargos Impostos	
Retornos no período	0,00 %
Rotativo do próximo período	7,50 %
Saque no período	7,50 %
Saque do próximo período	13,50 %

Resumo	
Crédito internacional	R\$ 0,00
Débitos	R\$ 7.721,83
Débitos internacionais	R\$ 816,61
Encargos	R\$ 28,59
Pagamentos	R\$ 0,00
Saldo anterior	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 1.067,03

Perfil de consumo		
Tipo estabelecimento	Percentual %	Total consumido
POSTOS DE GASOLINA	13,29	401,81
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	28,60	809,19
GASTRONOMIA	58,10	1.765,44



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 1.067,03 está programado para 03/11/2025 no c/c 256-4155-122971

CANALS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 5030 6767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

Site: www.sicoob.org.com.br

Restaurante Francisco Patto
 Sul Comércio De Alimentos Ltda
 Sua Quadra 07 S/n Bloco: A; Pavão: 2; 21 Loja: 0221
 Parte A;
 Ace Sul - Brasília - DF
 CNPJ: 29.901.604/0001-00
 IE: 0001968500195 IMI
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 São permitidas alterações de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL. Un	VL. Tot
5	ÁGUA FRIA COM GAS	1	UN	10,00	10,00
20001					
15	COCA COLA ZERO XS	1	CA	10,00	10,00
20001					
261	PICANHA FAMILIA	1	UN	200,00	200,00
20001					
65	PIZZIN DE LEITE	2	UN	25,00	50,00
66	CAFE EXPRESSO ARRO	2	UN	10,00	20,00
7777777777777777	Corjola	1	UN	50,31	50,31

TOTAL R\$ 437,31
 Cartão de crédito 437,31

No venda: 65 - mesa 24
 PROCON 151 Ed. Venâncio 2000, S/N - Bloco B60
 Sala 240 - Ace Sul
 Fria sobre R\$ 62,00 Fed, 47,46 Est
 Funtax 1807/empresaretra.com.br 01AMFF

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 8325 2030 9638 0400 8308 6328 2000 6010 0613 8267 6568
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC nº 105A série 2
 Prot.aut. 253 2409920702 15
 Emissão: 21/10/25 14:34:43
 Autoriz: 21/10/25 14:34:43
 Via consumidor

Sistema Colibri

JANTAR C/ O GRÃO-MAESTRE
 DA G.L. MAÇÔNICA DO ESTADO DO
 RIO GRANDE DO NORTE

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

20/10/2025

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

10.40.22

Núm. pendência:	615296
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:	20
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:	20/10/2025
Data de pagamento:	03/11/2025
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202511031500V7qWtd3QOos
Chave Pix:	c75e4ecd-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredia:	Não
Data de atualização:	20/10/2025
Origem:	
Banco:	1187961
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:	
Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência:	0047
Conta:	9.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	**.0.305/0001-**
Nome:	CEF MATRIZ
Favorecido:	Não

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

786,62

CPF/CNPJ do Empregador
37.174.216

Nome/Razão Social do Empregador
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102098307401-4

Tag
37174216 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisória	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	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 recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 786,62

Observações

Data de geração da Guia: 20/10/2025 às 09:05:26 - Página 1/1

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



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

20/10/2025

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

10:40:22

Núm. pendência:	615302
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:	Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
CPF/CNPJ do favorecido:	27.631.421/0001-10
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:	05/11/2025



Chave de Acesso da NFS-e
5300108222783142100011000000000008725115135357420

Número da NFS-e
87

Competência da NFS-e
03/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/11/2025 09:34:26

Número da DPS
92

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/11/2025 09:34:26



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo conteúdo 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 ISMAEL		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 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 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. OUTUBRO 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 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

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

05/11/2025

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio**

10:45:10

Núm. pendência:	620341
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N10650
Data de pagamento:	05/11/2025
Valor nominal:	159,99
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:	159,99
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	04670000001 59990082099 99843190671 09708431209

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

Razão Social

CNPJ: 02598157/0001-62

Número da Conta: 999984319067

Data de Emissão: 10/10/2025

Número da Fatura: 1597084312

Período de Utilização: 15/09/2025 a 15/10/2025

E-mail: live@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

10/2025

VENCIMENTO

05/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/3

RESUMO

VALOR (R\$)

Outros Serviços Digitais	
Apostador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	30,00
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibrá 700 Mega Empresas	99,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 102 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconossoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, a Débito em Débito ou Débito em Crédito no dia de vencimento da fatura.

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/cancelamento dos serviços e a inclusão de dívida nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobradas encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1533 e www.anatel.gov.br.

(230) 34323 (linhas locais) Empresa PASAD (linhas longa) (atendimento) - (290) 0111/222-Vivo Fibrá 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Pix

vivo
empresas

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/11/2025

Número da Conta

999984319067

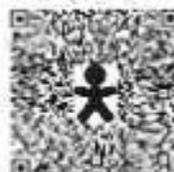
Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar
vivo PIX



84670000001 7 59990082099 5 99843190671 3 99708431299 7



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	01m30s	0	0	00m30s	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 F5P	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 F5P	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 F5P	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua faturação mais próxima. Para informações sobre outras faturasções, favor consultar seu central

NOME: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 ENDEREÇO: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SNI ED ANHANILERA S2 130
 BAIRRO: ASA SUL
 CEP: 70315-900 - Brasília - DF

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 999984319067
 TELEFONE PRINCIPAL: (61) 3224-3255
 PERÍODO: 19/09/2025 a 18/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 10/2025

VENCIMENTO: 05/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 159,99



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFDOM 91204 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO 21/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://nfeportal.serasa.com.br/nfe/consultar>

eNF Compt:3251007958157000743670070000928410732646065pAimbr1

Chave de acesso:

532510025082570002416700700007843274254465

Protocolo de Autorização: 3532500001426036 - 21/10/2025 10:11:01

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

PÁGINA: 3/3

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS ALIQ. (R\$)	FCP (%)	FCP (R\$)
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G111 F5P	un	1	239,93	-218,93	21,00	21,00	20,00	4,20	0,61	0,00	0,00
Vivo Fixo Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G111 F5P	un	1	239,93	-209,93	30,00	30,00	20,00	6,00	0,88	0,00	0,00
VIVO Fibra 700 Mega Empresas G111 F5P	un	1	599,99	-500,00	99,99	99,99	20,00	19,99	2,91	0,00	0,00
Aportador Business	un	1	20,00	-11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	159,99
BASE DE CÁLCULO	150,95
VALOR ICMS	30,29
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	9,00
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,50
COFINS	4,31
FUNST	1,36
FUNTEL	0,59

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUNST 1,00% Lei nº 9.990/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas

Destaque Aqui

Autenticação Mensagem



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Número da Conta

999984319067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar via PIX



84670000001 7 59990082099 5 99843190671 3 99708431299 7



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

05/11/2025

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10:45:16

Núm. pendência:	520342
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/11/2025
Beneficiário:	CON3 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\$ 1.766,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.766,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 00000000034 62980542013 1 12610000176600

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@e3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/11/2025	R\$ 1.766,00	R\$ 35,32 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 62980.542013 1 12610000176600



Pague o boleto com Pix usando o QR code abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 62980.542013 1 12610000176600

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/11/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		0001 / 1433338-9
Data do Documento		Nº do Documento	Especie Doc	Acerto	Data processamento	Número Número
03/11/2025		646757454	DM	N	03/11/2025	362980542
Tipo do banco		Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
		1	REAL			R\$ 1.766,00
Instruções (Título de responsabilidade do beneficiário)						[] Desconto / Abatimentos
Não receber com cheque.						[] Outras deduções
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 35,32 e juros de 1% ao mês.						[+] Mens / Multa
						[+] Outras acréscimos
Fatura disponível em: asaas.com/v/neb3tp2edjgtogyz						[+] Valor cobrado
Pagador						
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-03						
SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900						