

Fevereiro /2026

1ª Semana

01/02 a 09/02/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

19/02/2026 - 12:16:25

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/02/2026 - 09/02/2026


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/01		- SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
30/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/02	6413351	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 1.800,00D
02/02	Pix	* PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R\$ 961,43D
02/02	129	* DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 30,00D
02/02	41 - 4	- RESGATE RDC	R\$ 2.791,43C
02/02		- SALDO DO DIA	R\$ 0,00C
03/02	MASTERCARD	* DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R\$ 381,40D
03/02	41 - 4	- RESGATE RDC	R\$ 381,40C
03/02		- SALDO DO DIA	R\$ 0,00C
05/02	6413352	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennya Mahmud Soares Oliveira Ismail	R\$ 5.000,00D
05/02	6445990	* DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 159,99D
05/02	6445991	* DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda Fatura 01 2026	R\$ 19.483,40D
05/02	41 - 4	- RESGATE RDC	R\$ 24.643,39C
05/02		- SALDO DO DIA	R\$ 0,00C
06/02	188	* TED INTERNET	R\$ 16,00D
06/02	41 - 4	- RESGATE RDC	R\$ 16,00C
06/02		- SALDO DO DIA	R\$ 0,00C
09/02	576247	- CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.165,00C
09/02	577073	* TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
09/02		- SALDO DO DIA	R\$ 4.160,00C


RESUMO

Saldo em conta:	4.160,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	4.160,00C
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:

Custo Efetivo Total (a.m.):

Custo Efetivo Total (a.a.):

-

7,50%

0,00%

0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/02/2026

Data Final: 05/02/2026

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	3257-2	01/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	425,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3257-3	02/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3257-4	04/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3257-5	05/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3257-6	06/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3257-7	07/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3257-8	08/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3257-9	09/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3258-0	10/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3258-1	11/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3258-2	12/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE MINAS GERAIS	3258-3	13/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO PARÁ	3258-4	14/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/02/2026 12:39:07

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/02/2026 Data Final: 05/02/2026

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado: 05/02/2026 N° de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pcto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3258-5	15/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.275,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3258-6	16/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3258-7	17/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3258-8	18/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3258-9	19/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3259-0	20/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3259-1	21/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3259-2	22/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.175,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3259-3	24/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3259-4	25/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3259-5	26/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3259-6	27/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3259-7	03/09/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	300,00

Ordenado por:

Gerado em 05/02/2026 12:39:07

Versão:

Não fornecida



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/02/2026

Data Final: 05/02/2026

Conta Corrente: 122971

Nº de Contrato: 747042

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE RORAIMA	3259-8	23/08/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	350,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3259-9	01/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3260-0	02/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3260-1	03/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3260-2	04/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3260-3	05/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3260-4	10/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3260-5	07/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3260-6	08/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3260-7	09/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3260-8	10/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3260-9	11/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3261-0	12/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/02/2026 12:39:07

Versão: Não fornecida



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/02/2026 Data Final: 05/02/2026

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado: 05/02/2026 N° de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3261-1	13/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3261-2	14/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3261-3	15/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3261-4	16/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.100,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3261-5	17/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3261-6	18/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3261-7	19/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3261-8	20/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3261-9	21/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3262-0	22/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	2.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3262-1	23/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	600,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3262-2	24/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3262-3	25/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/02/2026 12:39:07

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 05/02/2026

Data Final: 05/02/2026

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 DE SERGIPE	3262-4	26/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3262-5	27/08A/2026	05/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	700,00

Total de Registros: 54

Total de Valores: 94.991,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 02/2026

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/02 A 09/02/2026)

1 – **Data do movimento: 09/02/2026** - R\$ 4.165,00

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (6ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/02/2026

Data Final: 08/02/2026

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Cod. Contrato: 747042

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seq Número	Qt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Assoc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3253-3	24/08/2026	09/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	06/02/2026	2.415,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3252-2	21/08A/2026	09/02/2026	25/02/2026	27/02/2026	1.750,00	0,00	0,00	0,00	08/02/2026	1.750,00

Total de Valores do grupo: 4.165,00

Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 4.165,00

Total de Registros Liquidados: 2

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

19/01/2026

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

09:59:25

Núm. pendência:	643664
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:	1.800,00
Data da transferência:	02/02/2026

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 01/26

Nº 07 - B

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL.

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.800,00	
2	Ticket NF. 98134003		1.137,94
3	Luzia Batista Limpeza Sala NF. 061		408,00
4	José Antônio Armarinho NF. 116		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		1.800,00	1.625,92
		1.572,09	
		1.746,17	

(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS N° 416023 Série L2, emitido em 02/02/2026

Número da Nota

98134003

Data e Hora de Emissão

02/02/2026 13:15:22

Código de Verificação

XEXX-K7HT

70762924-7/000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ. **47.866.934/0001-74**

Inscrição Municipal. **5.987.120-2**

Nome/Razão Social. **TICKET SERVIÇOS SA**

Endereço. **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**

Município. **São Paulo**

UF. **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ. **37.174.216/0001-83**

Inscrição Municipal. **---**

Endereço. **SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500**

Município. **Brasília**

UF. **DF** E-mail. **leo@cmsb.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ. **---**

Nome/Razão Social. **---**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAT QTD 1 R\$ 1.170,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 7,94

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

PEDEIRO: 85790744 CONTRATO: 908700016091 IE: IJUNTO IM:

IBPT 3,504 R\$0,12 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVIÇOS (INFORME) IN/ENF 111/87 E 101/91

LEI 12741/12 VAL.TRIB.RIO,89

VALOR TOTAL: R\$1.177,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,94

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Código do Serviço					
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa de NF-e (R\$)	
0,00	7,94	2,00%	0,15	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscricao da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS N° 416023 Série L2, emitido em 02/02/2026, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;



Chave de Acesso da NFS-e
530010822235859030001000000000006126029399554635

Número da NFS-e
61

Competência da NFS-e
02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/02/2026 12:16:39

Número da DPS
69

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/02/2026 12:16:39



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.585.903/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9375-7531
Nome / Nome Empresarial LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS 31011632187		E-mail -	
Endereço QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTIMA)		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 37.174.215/0001-83	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 70310-600

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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 Isenção -	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 Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 408,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		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 - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB

19/01/2026

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

09:59:25

Núm. pendência:	643066
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Valor:	961,43
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N16656
Versão:	26
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	961,43
Número do PAC:	0
Data de processamento:	19/01/2026
Data de pagamento:	02/02/2026
Valor total:	961,43
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202602021500ZmZMugtvMxv
Chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	19/01/2026
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:	CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Destino:	
Banco:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência:	0647
Conta:	9.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	**00.305/0001**
Nome:	CEF MATRIZ
Favorecido:	Não

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

19/02/2026

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

12:28:59

CONFEDERAÇÃO M S BRA
 Conta Cartão: 7564155062747



Vencimento: 01/02/2026

Fatura de FEVEREIRO

Movimentos		
	SALDO ANTERIOR	977,56
24/11	ANUIDADE MASTERCARD (1209) 02/12	30,00
30/12	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO	3,20
10/12	CRÉDITO PROMOÇÃO SEGURO	-3,20
05/01	PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA	-977,56
GASTOS DE ARMANDO A L SILVA (7279)		
09/01	Uber UBER *TRIP 011P SAO PAULO	27,01
10/01	BIGASSO RESTAURANTE L BENTO GONCALV	139,00
11/01	INTERCITY PREMIUM PO PORTO ALEGRE	87,00
11/01	UBER *ONE MEMBERSHIP SAO PAULO	19,90
11/01	Uber UBER *TRIP 011P SAO PAULO	41,97
17/01	Uber UBER *TRIP 011P SAO PAULO	36,52
	TOTAL	353,40

ENCARGOS FINANCEIROS					
ENCARGO	TAXA	TAXA 10F	10F	CUT	1X MÁX
MENSAL ANUAL ADIC	DIÁRIO	ANUAL	PRÓXIMOS		
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0082	203,27 13,50
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0082	155,37 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 3,00
CREDIÁRIO 2 A					
12 MESES					
PARC	3,00	42,55	0,38	0,0082	48,91 4,50
CREDIÁRIO 13 A					
24 MESES					
PARC	4,00	60,10	0,38	0,0082	67,59 6,00
CREDIÁRIO 25 A					
36 MESES					
OUTROS ENCARGOS					
ENCARGO	TAXA				
MULTA	2,00				
MORA	1,00				
TARIFFAS DE SERVIÇOS					
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO				
SAQUE NO BANCO 24h	6,10				
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00				
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,40				
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR		0,00			

Demonstrativo de pagamento em R\$	
Total da fatura	381,40
Pagamento mínimo	85,91
Limites totais	
Limite de crédito	R\$ 60.000,00
Limite de saque	R\$ 15.000,00
Limites disponíveis	
Limite disponível de crédito	R\$ 0,00
Limite disponível de saque	R\$ 0,00,00
Encargos financeiros	
Rotativo no período	9,00 %
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\$ 351,40
Débitos internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 33,20
Pagamentos	R\$ 480,26
Saldo anterior	R\$ 977,56
Saldo total	R\$ 381,40
Perfil de consumo	

Tipo estabelecimento

AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP
 GASTRONOMIA
 ESPORTES LAZER E TURISMO
 DÉBITOS AUTOMÁTICOS

Percentual %
 10,02
 39,55
 24,75
 5,66

Total consumido
 105,20
 139,00
 87,00
 19,90



AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP
 GASTRONOMIA
 ESPORTES LAZER E TURISMO
 DÉBITOS AUTOMÁTICOS

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 381,48 está programado para 03/02/2026 na c/c 756 4155 122971

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Região Metropolitana e ligações de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 702 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligue a cobrar)

Quênia: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0438

SAC: 0800 724 4420

Site: www.sicoob.br/sicoobnet/br/w/canoes/detalhar



INTERCITY PREMIUM PORTO ALEGRE

CNPJ 02.594.994/0006-12

R\$ 87,00

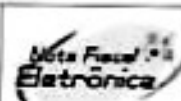
**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**

19/01/2026

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

09:50:25

Núm. pendência:	643869
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:	27.831.421/0001-10
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	3380
Conta do Favorecido:	53.129-4 / Kennyo Mahmud Soares Oliveria Ismail
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	5.000,00
Data da transferência:	05/02/2026



Dados do Prestador de Serviço



27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL

 SH05-710 BLOCO D-22, - ASA SUL
 CEP 70360-754 - Fone: (61)8426-7562 - Brasília/DF
 kennyoismail@hotmail.com
 Inscrição Municipal 080185A00194 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e
02/02/2026 21:38:14
 Data da Computação
02/02/2026
 Cod. de Autenticação
0FAC0D3B9
 Responsável pela Emissão



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : **37.174.216/0001-83** IM :
 Razão Social : **Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil**
 Endereço : **Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü** Número :
 Complemento : **Bairro : Asa Sul**
 CEP : **70310-500** Cidade/UF : **Brasília/ DF**
 Telefone : **(61)3225-2613** E-mail : **comunica@cmsb.org.br**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. JANEIRO DE 2026

Detalhamento dos Tributos

Atividade da Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...		Alíquota	Item da LC110/2003 802	Cód. NBS 122052000	Cód. CNAE 8599699
VL Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não
PII R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	INDI R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :		
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
				VI ISSQN Remto R\$ 0,00	VL Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.000,00

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASÍLIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

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

04/02/2026

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio**

14:06:28

Núm. pendência:	648348
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N06056
Data de pagamento:	05/02/2026
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:	84640000001 59900082099 90843190872 01687780399

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

Banco Saneat COM E DEDUCAO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 LEMO SCS 216/0001-81
 Numero da Conta: 999984319067
 Numero da Fatura: 202687803
 Período de Utilização: 19/02/2025 a 18/03/2025
 E-mail: serv@sanbr.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

05/02/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Outros Serviços Digitais	
Apartador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	30,00
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	99,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Seu empresa foi ativado!
 Centralize Plano de Negócios e seu negócio a partir de junho 2024 de junho

[Contratar agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 102 25 ou acesse www.vivo.com.br/solucoesempresas. Respostas com eficiência e cordialidade, ligamos 24h.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento de sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível no lado de trás do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Seu empresa foi ativado!
 Traga seu plano de negócios e seu negócio a partir de junho 2024 de junho

36 GB R\$ **39,99** sem IVA

[Contratar agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão de 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 fatura seguinte. O resarcimento por inoponência é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº713/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

(238) FALSO Em Redes Locais Empresas FALSO (Limitado Longa Distância Empresas) - (290) BL, RJ/152 Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Inclua aqui

Autenticação por QR Code



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/02/2025

Número da Conta

999984319067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar via PIX



8464000001 0 59990082099 5 99843190672 1 01687780399 5



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	00m30s	0	0	0	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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 (limitado Empresas BRASIL) - Mensalidade Principal GT11 FSP	-	Consulte seu contrato
Vivo Fixo (limitado Empresas BRASIL) - Mensalidade Adicional GT11 FSP	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 FSP	-	Consulte seu contrato

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

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

04/02/2026

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

14.06.28

Núm. pendência:	646351
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:	Bell Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	08.617.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Bell Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	19.483,40
Data da transferência:	05/02/2026

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



Ciente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 37.174.216/0001-83 Município: BRASÍLIA - DF
 End. SCS Quadra 02 - Edidício Anhanguera, Sala 110 CEP: 70315-900

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
01-2026		R\$ 19.483,40

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA
 Emissão: Período: 26/09 a 28/09/2025
 Hotel: CONFORT SUÍTES FLAMBOYANT
 Tipo: Hospedagem
 Valor R\$ 846,72

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA
 Emissão: Período: 17/10 a 20/10/2025
 Hotel: WESTIN PANAMÁ
 Tipo: Hospedagem
 Valor R\$ 4.004,27

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA
 Emissão: Período: 21/11 a 23/11/2025
 Hotel: ROYAL GOLDEN SAVASSI
 Tipo: Hospedagem
 Valor R\$ 1.166,21

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA
 Emissão: Período: 09/01 a 11/01/2026
 Hotel: INTERCITY PORTO ALEGRE PRAIA DE BELAS
 Tipo: Hospedagem
 Valor R\$ 869,32

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA
 Emissão: Período: 28/11 a 30/11/2025
 Hotel: GRAND PARK HOTEL
 Tipo: Hospedagem
 Valor R\$ 770,00

Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA
 Emissão: 10/09/2025 Período: 17/10 a 20/10/2025 Tipo: NORMAL
 Trecho: BRASÍLIA / PANAMÁ / BRASÍLIA
 Tipo: Aéreo + ASSENTOS Loc: NJTOUY
 Companhia: COPA AIRLINES Valor R\$ 4.243,06

Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA				
Emissão: 23/09/2025	Período: 21/11 a 23/11/2025		Tipo: NORMAL	
Trecho: BRASÍLIA / BELO HORIZONTE / BRASÍLIA				
Tipo: Aéreo	Loc.: BRCCPR			
Companhia: AZUL		Valor	R\$	1.143,52
<hr/>				
Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA				
Emissão: 15/10/2025	Período: 28/11 a 30/11/2025		Tipo: NORMAL	
Trecho: BRASÍLIA / CAMPO GRANDE / BRASÍLIA				
Tipo: Aéreo	Loc.: BRCCPR			
Companhia: LATAM		Valor	R\$	1.708,67
<hr/>				
Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA				
Emissão: 10/12/2025	Período: 09/01 a 11/01/2026		Tipo: NORMAL	
Trecho: BRASÍLIA / PORTO ALEGRE / BRASÍLIA				
Tipo: Aéreo	Loc.: NVLKRR			
Companhia: LATAM		Valor	R\$	1.824,68
<hr/>				
Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA				
Emissão: 22/01/2026	Período: 11/03 a 15/03/2026		Tipo: NORMAL	
Trecho: BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA				
Tipo: Aéreo	Loc.: NVLKRR			
Companhia: LATAM		Valor	R\$	1.277,52
<hr/>				
Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA				
Emissão: 23/01/2026	Período: 20/03/2026		Tipo: NORMAL	
Trecho: BRASÍLIA / CURITIBA				
Tipo: Aéreo	Loc.: EDKYPV			
Companhia: GOL		Valor	R\$	760,27
<hr/>				
Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA				
Emissão: 23/01/2026	Período: 22/03/2026		Tipo: NORMAL	
Trecho: CURITIBA/ BRASÍLIA				
Tipo: Aéreo	Loc.: AVVXGQ			
Companhia: LATAM		Valor	R\$	869,16