

Março /2026

1ª Semana

01/03 a 09/03/2026

**BANCO SICOOB**  
**CONTA CORRENTE**


**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

16/03/2026 - 08:27:12

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/03/2026 - 09/03/2026


**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
27/02		• SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 59.803,39C</b>
27/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
02/03	6482157	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	<b>R\$ 2.500,00D</b>
02/03	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	<b>R\$ 786,62D</b>
02/03	129	• DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	<b>R\$ 30,00D</b>
02/03	188	• TED INTERNET	<b>R\$ 16,00D</b>
02/03		• SALDO DO DIA	<b>R\$ 56.470,77C</b>
03/03	MASTERCARD	• DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	<b>R\$ 725,81D</b>
03/03		• SALDO DO DIA	<b>R\$ 55.744,96C</b>
05/03	6482158	• DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kenyo Mahnrad Soares Oliveira Ismail	<b>R\$ 5.000,00D</b>
05/03	583961	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 4.165,00C</b>
05/03	6512272	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	<b>R\$ 159,99D</b>
05/03	584699	• TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 5,00D</b>
05/03		• SALDO DO DIA	<b>R\$ 54.744,97C</b>
06/03	188	• TED INTERNET	<b>R\$ 8,00D</b>
06/03		• SALDO DO DIA	<b>R\$ 54.736,97C</b>
09/03	584963	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 3.622,50C</b>
09/03	585782	• TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 5,00D</b>
09/03		• SALDO DO DIA	<b>R\$ 58.354,47C</b>


**RESUMO**

Saldo em conta:	<b>58.354,47C</b>
Cheque especial contratado:	<b>0,00C</b>
Juros vencidos provisionados:	<b>0,00D</b>
Tarifas vencidas provisionadas:	<b>0,00D</b>
<b>Saldo disponível:</b>	<b>58.354,47C</b>
Saldo bloqueado (cheques):	<b>0,00C*</b>
Saldo bloqueado (judicial):	<b>0,00C</b>

**ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES**

Juros vencidos remanescentes:	<b>0,00D</b>
Tarifas vencidas remanescentes:	<b>0,00D</b>

**ENCARGOS A VENCER**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Vencimento do cheque especial:	-
--------------------------------	---



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/03/2026 Data Final: 02/03/2026

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

Sacado	Nosso Número	Sau Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3262-6	01/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3262-7	02/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AVAZONAS	3262-8	04/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3262-9	05/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3263-0	06/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3263-1	07/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3263-2	08/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3263-3	09/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3263-4	10/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3263-5	11/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3263-6	12/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3263-7	13/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3263-8	14/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em 02/03/2026 13:56:40

Versão: Não fornecido



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Entrada

**Data Inicial:** 02/03/2026

**Data Final:** 02/03/2026

**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 DA PARAÍBA	3263-9	15/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.275,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3264-0	16/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE PERNAMBUCO	3264-1	17/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO PIAUÍ	3264-2	18/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3264-3	19/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3264-4	20/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3264-5	21/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE RONDÓNIA	3264-6	22/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.175,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3264-7	24/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.450,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3264-8	25/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3264-9	26/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	650,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3265-0	27/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	900,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3265-1	03/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	300,00

Ordenado por:

Gerado em: 02/03/2026 13:58:40

Versão: Não fornecido



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Entrada

**Data Inicial:** 02/03/2026

**Data Final:** 02/03/2026

**Conta Corrente:** 122971

**CPF/CNPJ Sacado:**

**Nº de Contrato:** 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgio	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE RORAIMA	3265-2	23/09/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	350,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3265-3	01/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3265-4	02/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3265-5	03/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3265-6	04/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3265-7	05/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3265-8	05/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3265-9	07/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3266-0	08/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3266-1	09/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3266-2	10/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3266-3	11/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3266-4	12/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 02/03/2026 13:58:40

Versão: Não fornecido

Página 3 de 5



# Relatório - Títulos por Período

Cedente: 306006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 02/03/2026

Data Final: 02/03/2026

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 DE MINAS GERAIS	3266-5	13/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3266-6	14/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3266-7	15/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3266-8	16/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.100,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3266-9	17/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3267-0	18/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3267-1	19/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3267-2	20/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3267-3	21/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3267-4	22/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	2.600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3267-5	23/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	600,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3267-6	24/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3267-7	26/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 02/03/2026 13:58:40

Versão:

Não fornecido



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Entrada **Data Inicial:** 02/03/2026

**Data Final:** 02/03/2026

**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	3267-8	26/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	700,00	
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3267-9	27/09A/2026	02/03/2026	25/03/2026	31/03/2026	700,00	

**Total de Registros:** 54

**Total de Valores:** 94.991,00

Ordenado por:

Gerado em: 02/03/2026 13:58:40

Versão: Não fornecido

**RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2026**

**BANCO SICOOB – 1ª SEMANA ( 01/03 A 09/03/2026)**

**1 – Data do movimento: 05/03/2026 - R\$ 4.165,00**

- **Grande Loja de Santa Catarina** – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 1.750,00 (7ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

**2 – Data do movimento: 09/03/2026 - R\$ 3.622,50**

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia** – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto 30%) + R\$ 2.800,00 (7ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);



# Relatório - Títulos por Período

**Cedente:** 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

**Tipo Consulta:** Liquidação e baixa

**Conta Corrente:** 122971

**58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO**

**Data Inicial:** 01/03/2026

**CPF/CNPJ Sacado:**

**Data Final:** 09/03/2026

**Cod. Contrato:** 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Dt. Previsto Crédito	Dt. Limite Pagto	Valor (R\$)	Vr. Mors	Vr. Desp.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3264-7	24/09/2026	25/03/2026	05/03/2026	31/03/2026	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	04/03/2026	2.415,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3267-6	24/09/2026	26/03/2026	05/03/2026	31/03/2026	1.760,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2026	1.760,00

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

## 215-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Vencimento	Dt. Previsto Crédito	Dt. Limite Pagto	Valor (R\$)	Vr. Mors	Vr. Desp.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3264-6	22/09/2026	25/03/2026	09/03/2026	31/03/2026	1.176,00	0,00	352,50	0,00	06/03/2026	822,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3267-4	22/09/2026	25/03/2026	09/03/2026	31/03/2026	2.800,00	0,00	0,00	0,00	06/03/2026	2.800,00

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

**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**

20/02/2026

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

10:02:20

Núm. pendência:	652970
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:	José Leopoldo Malcher e Silva Neto
CPF/CNPJ do favorecido:	416.856.261-69
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:	2.600,00
Data da transferência:	02/03/2026

# MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 02/26

N.º 08 - A

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Ticket NF. 99528116		1.137,94
3	Luzia Batista - Limpeza Sala NF. 63		408,00
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		2.500,00	1.545,94
	(SOMAS P/ CONFIRMAÇÃO)	1.458,77	
		2.412,83	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 884658 Série 13, emitido em 02/03/2026

707603274/36494000174

Número da Nota

**99528113**

Data e Hora de Emissão

**02/03/2026 10:28:26**

Código de Verificação

**FRSL-JILY****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ **47.866.934/0001-74**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**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 TAF QTD 1 R\$ 1.130,00

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$ 7,94

\*\*\* NOTA FISCAL JA FOI PAGA \*\*\*

PEDIDO: 88477115 CONTRATO: 908/00016091 IR: ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,12 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFIGURE (N/SRF 177/B) E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R50,89

VALOR TOTAL: **R\$1.137,94****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,94**

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

**02205 - 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 Programa da NF-e (R\$)
0,00	7,94	2,00%	0,15	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**IDPT****OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 884658 Série 13, emitido em 02/03/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;



**Chave de Acesso da NFS-e**  
530010822235869030001000000000006326031759255412



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

<b>Número da NFS-e</b> 63	<b>Competência da NFS-e</b> 03/03/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 03/03/2026 09:57:30
<b>Número da DPS</b> 2	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão de DPS</b> 03/03/2026 09:57:30

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 23.586.903/0001-00	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (61) 9375-7531
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 23.586.903 LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS		<b>E-mail</b> LUZIACAMPOS962@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 73355-202
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 37.174.216/0001-83	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL		<b>Município</b> Brasília - DF	<b>CEP</b> 70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

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

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retidas</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> -
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> -	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> -		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 408,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 408,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federal	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118031000

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

20/02/2026

**Detalhamento da transação pendente**  
**Pix - Pagamento**

10.02.20

Núm. pendência:	652972
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N10056
Valor:	786,62
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N10056
Versão:	26
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:	20/02/2026
Data de pagamento:	02/03/2026
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202603021500SNItoWP1va6D
Chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b71e56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	20/02/2026
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:	8.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	**-**0.305/0001-**-
Nome:	CÉF MATRIZ
Favorecido:	Não



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

16/03/2026

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

08:41:52

CONFEDERAÇÃO M.S.BRA  
Conta Cartão: 7564155062787



mastercard  
Valid until: 03-01-2026

Fatura de MARÇO

		Movimentos	
-	SALDO ANTERIOR		181,40
24/11	ANUIDADE MASTERCARD (3293) 01/12		10,00
10/01	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,20
03/02	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-181,40
<b>GASTOS DE ARMANDO A L SILVA (7273)</b>			
24/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	27,28
25/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	25,17
25/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	5,00
25/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	28,22
25/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	9,91
26/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	18,98
26/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	26,04
27/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	34,15
27/01	Di. *UberGd Sao Paulo		44,77
27/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	27,07
27/01	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	29,50
28/01	FAUSTO E MANOEL	BRASILIA	297,46
07/02	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	19,40
07/02	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	40,04
10/02	UBER *ONE MEMBERSHIP	SAO PAULO	19,90
	TOTAL		692,61

## ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	TAXA DIÁRIO	IOF ANUAL	IOF PRÓXIMO	CLT	TX MÁX
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0082	201,27	13,50	
SAQUE	7,50	138,18	0,38	0,0082	155,57	11,25	
CDI	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 EMISSÃO	2,70	57,67	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	33,16	3,00	
CREDIÁRIO 2 A							
12 MESES							
PARC	1,00	42,58	0,38	0,0082	48,92	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

## TARIFAS DE SERVIÇOS

SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	6,10
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	9
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	10
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

## Demonstrativo de pagamento em R\$

Total da fatura	725,81
Pagamento mínimo	137,09

## 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	15.000,00

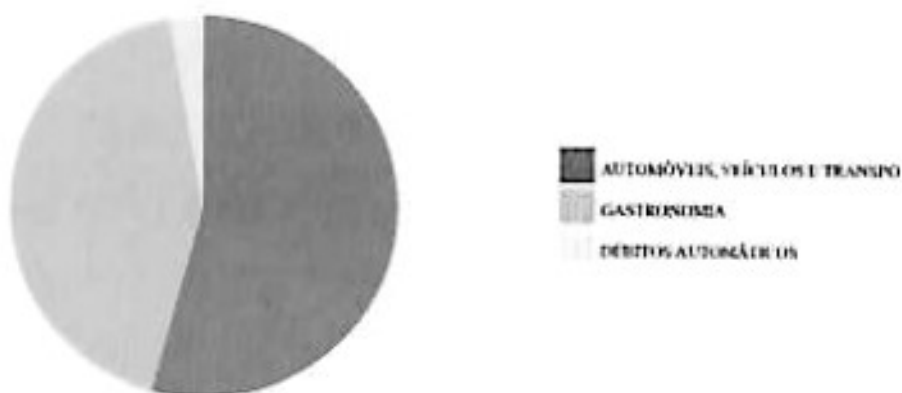
## Encargos financeiros

Rotativo no período	9,00 %
Rotativo do próximo período	7,50 %
Saque no período	7,50 %
Saque do próximo período	11,50 %

## Resumo

Crédito atualizado	
Débito	R\$ 0,00
Débito microtransações	R\$ 692,61
Encargos	R\$ 0,00
Pagamentos	R\$ 33,20
Saldo anterior	R\$ 381,40
Saldo total	R\$ 381,40

Perfil de consumo		
Tipo estabelecimento	Percentual %	Total consumido
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP.	54,17	373,25
GASTRONOMIA	42,94	293,46
DÉBITOS AUTOMÁTICOS	2,87	19,90



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 725,81 está programado para 03/03/2026 na cvc 756 4155 122971

#### CANAL 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)

Ouvintes: 0800 725 0996

Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

Site: [www.auxilioatd.com.br](http://www.auxilioatd.com.br)



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

20/03/2026

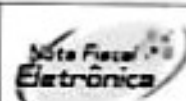
**Detalhamento da transação pendente  
Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

10.03.20

Núm. pendência:	652973
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N0656
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:	3360
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:	05/03/2026



**Governo do Distrito Federal**  
**Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal**  
 Fone: 0 - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**  
 Número da Nota Fiscal  
**27**

### Dados do Prestador de Serviço



**27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL**  
 SHIGS 716 BLOCO D 22 - ASA SUL  
 CEP 70360-754 - Fone: (61)8426-7562 - Brasília/ DF  
 kennyoismail@hotmail.com  
 Inscrição Municipal 0801858800194 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e  
**02/03/2026 00:00:51**  
 Data de Competência  
**01/03/2026**  
 Cód. de Autenticação  
**8CE507C32**  
 Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços <b>Brasília - Distrito Federal</b>	Município Potência <b>Brasília - Distrito Federal</b>		

### 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  
 Complemento : **Número :**  
 CEP : 70310-500 **Bairro : Asa Sul**  
 Telefone : (61)3225-2613 **Cidade/UF : Brasília/ DF**  
**E-mail : comunica@cmsb.org.br**

### Dados do Intermediário de Serviços

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

### Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. FEVEREIRO DE 2026

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				Alíquota	Item da LC116/2003	Cof. ICS	Cof. CNAE
					802	122052000	8599699
<b>VL. Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.000,00</b>	Desconto Incontido	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ICSQN	ICSQN Retido	Desconto Condicionado	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	PISQ	IRPJ	CSLL	Outras Retenções	VL. ICSQN Retido	<b>VL. Líquido da Nota Fiscal</b>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>Construção Civil</b>		<b>Cód. Obra :</b>			<b>Art. :</b>		

### 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**

05/03/2026

**Detalhamento da transação pendente  
Arrecadação Convênio**

10:45:42

Núm. pendência:	656038
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6658
Data de pagamento:	05/03/2026
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:	84600000001 59000082099 99843190672 02345196099

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

Razão Social: COM FIBRACAO DA MACONARIA  
 SIMBOLICA DO BRASIL  
 CNPJ: 07174.206/0001-83  
 Número da Conta: 999984319067  
 Número da Fatura: 7025467160  
 Período de Utilização: 01/03/2026 a 30/03/2026  
 E-mail: [bra@vivo.com.br](mailto:bra@vivo.com.br)

MÊS DE REFERÊNCIA

02/2026

VENCIMENTO

05/03/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,99

## SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

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

Sua empresa foi selecionada para o Programa de Fidelidade Vivo Empresas. Traga seu negócio a partir de R\$ 7000/mês e ganhe 20GB de bônus.

[Conhecer agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 13 ou acesse [www.vivo.com.br/falamosvivoempresas](http://www.vivo.com.br/falamosvivoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

### Mensagem Importante para Você

A partir de 01/03/2026, chamadas entre alguns planos não serão locais, sem a necessidade de desligar de CSP e CDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 13. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

### Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada para o Programa de Fidelidade Vivo Empresas. Traga seu negócio a partir de R\$ 7000/mês e ganhe mais bônus.

**36 GB** | R\$ 39,99/mês  
6 GB + 30 GB de bônus por pagamento

[Contrate agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão de débitos nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

(238) PAL29 Limitada Locus Empresas PAL40 Limitada Langa Distância Empresas - (290) BL PA/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação por QR Code



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/03/2026

Número da Conta

999984319067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar  
via PIX



84600000001 4 59990082099 5 99843190672 1 02346196099 1



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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 seu contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 F5P	-	Consulte seu contrato
VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT11 F5P	-	Consulte seu contrato

\*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato.

**NOME:** CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL  
**ENDEREÇO:** SCS QD 2 (IL C LT 42 AP FIM 1 AD B 5N)  
**BARRIO:** ASA SUL  
**CEP:** 70315-900 - Brasília - DF

**CPF/CNPJ:** 37174.256/0001-81  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**CÓDIGO DO CLIENTE:** 999984319067  
**TELEFONE PRINCIPAL:** (61) 3224-3265  
**PERÍODO:** 19/01/2026 a 18/02/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2026

VENCIMENTO: 05/05/2026

TOTAL A PAGAR: R\$ 159,99



Accesse aqui a nota fiscal

Nº NFOOM 195042 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 21/02/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfeportal.serasa.gov.br/inform/qrCode?>

chv=Cum=5,32603270815700324362007000595041100158704/&qAmbr=1

Chave de acesso:

5,32603270815700324362007000595041100158704/

Protocolo de Autorização: 353250001190014 - 21/02/2026 09:56:45

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 1/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ICMS ALIQ. (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS ALIQ. (%)	FCP (%)	FCP (R\$)
Aportador Business	un	1	20,00	11,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00
Vivo Fixo Limitada Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 F5P	un	1	239,93	-239,93	21,00	21,00	20,00	4,20	0,61	0,00	0,00
Vivo Fixo Limitada Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 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 GT11 F5P	un	1	599,99	-500,00	99,99	99,99	20,00	19,99	2,91	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	159,99
BASE DE CÁLCULO	150,99
VALOR ICMS	30,99
VALOR I-CP	0,00
VALOR ISENTO	9,00
VALOR OUTROS	0,00

### INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,83
COFINS	4,31
IUST	1,38
FUNTEL	0,58

### RESERVADO AO FISCO

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o IUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTEL 0,50% Lei nº 10.057/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mensal



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Numero da Conta

999984319067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar via PIX



84600000001 4 59990082099 5 99843190672 1 02346196099 1



CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA  
 SIMBOLICA DO BRASIL  
 SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 5N ED  
 ANHANGUERA SL 110 ASA SUL  
 70315-900 Brasília - DF

Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA  
 SIMBOLICA DO BRASIL  
 CNPJ: 33714258/0001-63  
 Número da Conta: 99998439067  
 Número da Fatura: 2023442960  
 Período de Utilização: 19/01/2026 a 18/02/2026

Fatura Detalhada

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS**

Página 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | A Joleida (São) 6580 Zona Industrial (GUARA) 71219-900 Brasília DF  
 CNPJ: 02.558.157/0002-43

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
375N216000183	70969	Vivo Fixo Limitada Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT11 FSP	-		19/01/2026 a 18/02/2026	1	239,93	239,93
		Desconto Mensalidade Principal						-28,94

**CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**

Número de Origem: (R\$) 3224,3265

SCS QD 7 08, C 11 41 AP FDM 1 AO B 5N ASA SUL Brasília DF 70315-900

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
375N216000183	70970	Vivo Fixo Limitada Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional GT11 FSP	-	Brasília/DF	19/01/2026 a 18/02/2026	1	239,93	239,93
		Desconto Mensalidade Adicional						-309,94

**CONFEDERAÇÃO DA MAONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**

SCS QD 7 08, C 11 41 AP FDM 1 AO B 5N ASA SUL Brasília DF 70315-900

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	ID Designador	Município/UF	Data / Período	Qtde	Preço Unit (R\$)	Valor (R\$)
375N216000183	71428	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT11 FSP	B5A 30V1250J 023	Brasília/DF	19/08/2026 a 18/02/2026	1	509,99	509,99
		Desconto Prom. Internet						-500,00

SUBTOTAL

290,99

**OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS**

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0435-74

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
375N216000183	70434	Apertado Business	/ /	19/01/2026 a 18/02/2026	200%	0,04	0,04	0,08
		Desconto Prom. Apertado Business						-0,08

SUBTOTAL

0,00

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0002-43

Nº Contrato	Cód. do Produto	Descrição do Produto	Município/UF	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
375N216000183	09837	Servicos Demora	Brasília / DF	19/01/2026 a 18/02/2026	0,00%	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL GERAL

159,99