

Abril /2026

1ª Semana

01/04 a 06/04/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

14/04/2026 - 08:12:28

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/04/2026 - 06/04/2026


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03		- SALDO ANTERIOR	R\$ 111.675,64C
31/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/04	6556852	✓ DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <small>José Leopoldo Malcher e Silva Neto</small>	R\$ 1.800,00D
01/04	129	✓ DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 30,00D
01/04		- SALDO DO DIA	R\$ 109.845,64C
02/04	Pix	✓ PIX EMITIDO OUTRA IF <small>Pagamento Pix 00.360.305.0001-04</small>	R\$ 786,62D
02/04		- SALDO DO DIA	R\$ 109.059,02C
06/04	6556853	✓ DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE <small>Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail</small>	R\$ 5.000,00D
06/04	MASTERCARD	✓ DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R\$ 391,29D
06/04	6581878	✓ DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 159,99D
06/04		- SALDO DO DIA	R\$ 103.507,74C


RESUMO

Saldo em conta:	103.507,74C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	103.507,74C
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 MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 06/04/2026 Data Final: 06/04/2026

Conta Corrente: 122871 CPF/CNPJ Sacado: N° de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Ot. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3268-0	01/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	425,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3268-1	02/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3268-2	04/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3268-3	05/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3268-4	06/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3268-5	07/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3268-6	08/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3268-7	09/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3268-8	10/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3268-9	11/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3269-0	12/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE MINAS GERAIS	3269-1	13/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO PARÁ	3269-2	14/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em 06/04/2026 12:15:52

Versão: Não fornecido

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 06/04/2026 **Data Final:** 06/04/2026
Conta Corrente: 122971 **CPF/CNPJ Sacado:** **Nº de Contrato:** 747042

Sacado	Noosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA PARAIBA	3269-3	15/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.275,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3269-4	16/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DE PERNAMBUCO	3269-5	17/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO PIAUÍ	3269-6	18/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3269-7	19/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3269-8	20/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3269-9	21/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3270-0	22/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.175,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3270-1	24/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.450,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3270-2	25/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3270-3	26/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	650,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3270-4	27/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	900,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3270-5	03/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	300,00

Ordenado por:

Gerado em: 06/04/2026 12:15:52

Versão: Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/04/2026

Data Final: 06/04/2026

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 DE RORAIMA	3270-6	23/10/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	350,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ACRE	3270-7	01/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3270-8	02/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAPÁ	3270-9	03/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO AMAZONAS	3271-0	04/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DA BAHIA	3271-1	05/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO DISTRITO FEDERAL	3271-2	06/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3271-3	07/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3271-4	08/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3271-5	09/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3271-6	10/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3271-7	11/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3271-8	12/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em 06/04/2026 12:15:52

Versão: Não fornecido

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 06/04/2026

Data Final: 06/04/2026

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Sol. Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3271-9	13/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3272-0	14/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3272-1	15/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3272-2	16/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.100,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3272-3	17/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3272-4	18/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3272-5	19/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3272-6	20/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3272-7	21/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3272-8	22/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	2.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3272-9	23/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	600,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3273-0	24/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3273-1	25/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 06/04/2026 12:15:52

Versão: Não fornecido

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 06/04/2026 **Data Final:** 06/04/2026

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

Sacado	Nosso Número	Sou Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3273-2	26/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÓNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3273-3	27/10A/2026	06/04/2026	27/04/2026	30/04/2026	700,00

Total de Registros 54

Total de Valores: 94.991,00

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 04/26

Nº 10

EMPRESA CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	1.800,00	
2	Ticket NF. 102921903		1.137,94
3	Luzia Batista Limpeza Sala NF. 67		408,00
4	José Antônio Armarinho NF. 130		25,00
5	Arte Fina NF. 18381		269,00
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	1.839,94
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	1.608,24	
		1.568,30	

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

24/03/2026

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

09:46:01

Núm. pendência:	662834
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:	01/04/2026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 464535 Série 1.7, emitida em 01/04/2026

2026040147866934000174

Número da Nota
102921903
 Data e Hora de Emissão
01/04/2026 08:05:54
 Código de Verificação
6HRU-CZZZ

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 TAX QTD 1 NO 1.130,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS 35 7,94
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 PEDIDO: 90918607 CONTRATO: 909700016091 DE: ISENTO IM:
 IRRF 1.508 R\$0,12 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SEP 177/87 E 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB. R\$0,89

VALOR TOTAL: R\$1.137,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,94

ICMS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIU/PASEP (R\$)	IPV (R\$)
0,00	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\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFS (R\$)
0,00	7,94	2,00%	0,15	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / 1 onte IBPT
*	*	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 464535 Série 1.7, emitido em 01/04/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000006726048530833308



Número da NFS-e 67	Competência da NFS-e 02/04/2026	Data e Hora de emissão da NFS-e 02/04/2026 11:11:33
Número da DPS 6	Série da DPS 70000	Data e Hora de emissão da DPS 02/04/2026 11:11:33

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 23.586.903/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (61) 9375-7531
Nome / Nome Empresarial 23.586.903 LUIZA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS		E-mail LUZACAMPOS962@GMAIL.COM	
Endereço SETOR QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		Município Brasília - DF	CEP 73355-202
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 37.174.216/0001-83	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		E-mail -	
Endereço SCS QUADRA 7 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE LIMPEZA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118031000

RECEBEMOS DE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ARMARINHO E PAPELARIA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA LADO EMISSÃO: 08/04/2026 DESP. EIM CONFEDEIRAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL VALOR TOTAL: R\$ 25,00		NF-e N° 000.000.130 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	08/04/2026	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO ARMARINHO E PAPELARIA - ME AVENIDA REQUINBA LOTE 683 LOTA 14, s/n - SUL (AGUAS CLARAS) - CEP 71629-500 - BRASÍLIA - DF TEL: (61)99271-3672		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.130 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5326 0420 8914 2400 0156 9500 1000 0001 3012 7419 5352 Consulte de autenticidade no portal ou site da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA		PROTEÇÃO DE APLICAÇÃO (PROT-COD) 253760020987623 08/04/2026 13:46:46	
EMISSÃO ESTADUAL: 0769236400101		EMISSÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 20 8914240001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		CEP / UF: 71714-216-0001-83	DATA DE EMISSÃO: 08/04/2026
ENDEREÇO: GALERIA DOS ESTADOS, s/n		BARRIO / DISTRITO: ANA SUL	DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/04/2026
MUNICÍPIO: BRASÍLIA		UF: DF	HORA DE SAÍDA: 11:07:13

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO ICMS
0,00		0,00		0,00		25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		FORMA DE PAGAMENTO		UF
		0 - REMITENTE				DF
ENDEREÇO		ARMAZEN				UF
						DF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	DIÁRIA	SEMI-DIÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.º DE QUANT.	UNID. DE MED.	UNID. DE MED.	UNID. DE MED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI
107340	PAPEL	39202019	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Lei n 12.741/2012 Valor Apox. tributos: Federais R\$3,40(13,59%) Estaduais R\$4,50(18,00%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO FISCAL
--	--------------------------

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

24/03/2026

Detalhamento da transação pendente
Pix - Pagamento

09.46.01

Núm. pendência:	662636
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:	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:	24/03/2026
Data de pagamento:	02/04/2026
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
id:	E91187961202604021500Zd4X3y41OLq
Chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	24/03/2026
Origem:	
Banco:	01187961
Agência:	4155
Conta:	12.297-1
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Nome do pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Destino:	
Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência:	0647
Conta:	9.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	**.0.305/0001-**
Nome:	CEF MATRIZ
Favorecido:	Não

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

24/03/2026

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

09:46:01

Núm. pendência:	662838
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6655
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:	03/04/2026



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



Série de Documento
Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
31

Dados do Prestador de Serviço



27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL
 SHIGS 710 BLOCO D 22 - ASA SUL
 CEP 70300-754 - Fone: (61)0420-7562 - Brasília/DF
 kennyoismal@hotmail.com
 Inscrição Municipal 0601858800184 - CPF/CNPJ 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e
02/04/2026 00:21:36
 Data de Competência
02/04/2026
 Cod. de Autenticidade
64E99783F
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83 **IM :**
Razão Social : Confederacao da Maconaria Simbolica 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. MARÇO DE 2026

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				Alíquota	Item da L.C.116/2001	Cod. NFS	Cod. CNAB
					802	122052000	8599699
VL. Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ICMS	ISSQN Retido	Desconto Construído	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
IRIS	COFINS	PIS/PASEP	IRPJ	CSLL	Outras Retenções	VL. ISSQN Retido	VL. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

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
SISER - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

14042026

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

08.13.51

CONFEDERAÇÃO SIBRA
Conta Cartão: 756415662787



mastercard

Vencimento: 03/04/2026

Fatura de ABRIL

Movimentos		
-	SAÍDO ANTERIOR	725,81
24/11	ANUIDADE MASTERCARD (129%) 04/12	50,00
28/02	PROTEÇÃO PERDA DO ROUBO	5,20
01/03	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA	325,81
GASTOS DE ARMANDO A L.SILVA (727%)		
06/03	UBER* TRIP OSASC0	27,96
06/03	UBER* TRIP OSASC0	23,19
06/03	RESOTELJANUPREMA SAO JOSE	95,90
07/03	BOCCONE SAO JOSE	66,00
10/03	UBER*ONT MEMBERSHIP SAO PAULO	19,90
11/03	UBER* TRIP OSASC0	17,63
12/03	UBER* TRIP OSASC0	11,18
12/03	Uber UBER*TRIP 101P SAO PAULO	15,87
15/03	UBER* TRIP OSASC0	26,55
20/03	Uber UBER*TRIP 101P SAO PAULO	25,72
22/03	Uber UBER*TRIP 101P SAO PAULO	28,59
	TOTAL	558,09

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA ANUAL	TAXA DIÁRIA	TAXA ANUAL PRÓXIMOS	JOB	DET	TX MAX
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
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
CREDICIÁRIO 2 A						
12 MESES						
PARC	5,00	42,58	0,38	0,0082	48,92	4,50
CREDICIÁRIO 11 A						
24 MESES						
PARC	4,00	40,10	0,38	0,0082	47,59	4,00
CREDICIÁRIO 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 IC5

Total da fatura	591,29
Pagamento mínimo	86,91

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	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%

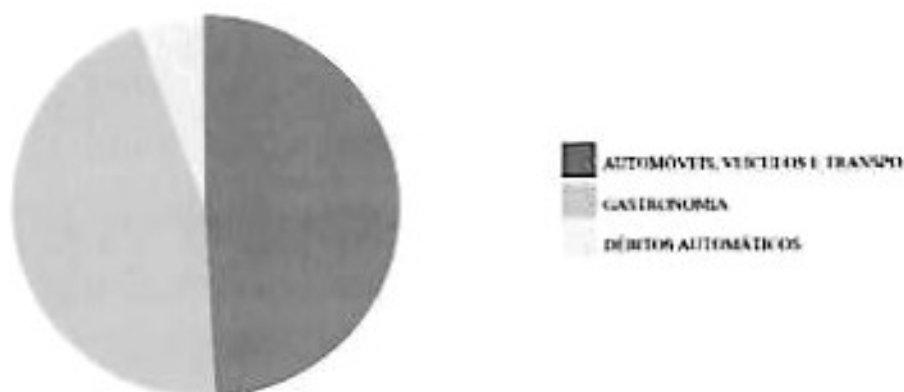
Resumo

Crédito internacional	R\$ 0,00
Débitos	R\$ 558,09
Débitos internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 13,20

Pagamento	R\$ 725,81
Saldo anterior	R\$ 725,81
Saldo total	R\$ 191,29

Perfil de consumo

Tipos estabelecimento	Percentual %	Total consumido
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	49,23	176,29
GASTRONOMIA	45,21	161,00
DÉBITOS AUTOMÁTICOS	5,55	19,00



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 391,29 está programado para 03/04/2026 na L.A. 756-4155-122971

CANAIS DE ATENDIMENTO

24 Horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Região Metropolitana e regiões de celular: 4007 1256

Demais Regiões: 0800 302 0756

Exterior: 55 61 3050 6767 (ligar a cobrar)

Ilhéus: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4420

Site: www.sicoob.net.br

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

06/04/2026

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio**

072357

Núm. pendência:	666298
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N86656
Data de pagamento:	06/04/2026
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:	84690000001 59990062099 00043190672 03007908899

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 CONFEDERACAO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 07134.216/0001-81
 Número da Conta: 99998419067
 Número da Fatura: 4030079088
 Período de Utilização: 29/03/2025 a 18/04/2025
 E-mail: te@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

03/2025

VENCIMENTO

05/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/5

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

Sua empresa foi avaliada e recebeu o Prêmio de Excelência em Serviços e Qualidade em 2024 e ganhou o prêmio de melhor empresa em 2024. [Conheça agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 303 15 ou acesse www.vivo.com.br/fabrica@vivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 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 P24, utilizar o QR Code disponível no lado de trás da carta e pagar diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi avaliada e recebeu o Prêmio de Excelência em Serviços e Qualidade em 2024 e ganhou o prêmio de melhor empresa em 2024. [Conheça agora](#)

36 GB R\$ 39,99/mês

[Contratar agora](#)

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/interrupção 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 ressarcimento por inspeção é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1332 e www.anatel.gov.br.

(216) PA339 (Entidades Locais Empresas PA340) Limitadas Longa Distância Empresas - (290) BL PJ/212 Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mensagem



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/04/2025

Número da Conta

999984319067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar via P24



84690000001 5 59990082099 5 99843190672 1 03007908899 0



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Set/25	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	-	-	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	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 /00 Mega Empresas GT11 F5P*	-	Consulte seu contrato

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