

Maio /2026

1ª Semana

01/05 a 11/05/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

Maio /2026

1ª Semana

01/05 a 11/05/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE


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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

20/05/2026 - 13:46:08

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

01/05/2026 - 11/05/2026


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/04		• SALDO ANTERIOR	R\$ 134.351,11C
30/04		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
04/05	6623847	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 1.800,00D
04/05	MASTERCARD	• DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R\$ 835,08D
04/05	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305.0001-04	R\$ 786,62D
04/05	129	• DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R\$ 30,00D
04/05		• SALDO DO DIA	R\$ 130.899,41C
05/05	6623956	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	R\$ 5.000,00D
05/05	605997	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.575,00C
05/05	606284	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
05/05	6648163	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 159,99D
05/05		• SALDO DO DIA	R\$ 127.309,42C
06/05	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
06/05		• SALDO DO DIA	R\$ 127.301,42C
07/05	607199	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 7.787,50C
07/05	607479	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
07/05		• SALDO DO DIA	R\$ 135.078,92C
08/05	6648164	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
08/05		• SALDO DO DIA	R\$ 133.312,92C
11/05	6653039	• DÉB.CONV.ORGÃOS GOV	R\$ 2.131,05D
11/05		• SALDO DO DIA	R\$ 131.181,87C


RESUMO

Saldo em conta:	131.181,87C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	131.181,87C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-

Previsão tarifas:

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:

Taxa cheque especial:

7,50%

Custo Efetivo Total (a.m.):

0,00%

Custo Efetivo Total (a.a.):

0,00%

 **INFORMAÇÕES**

SAC. 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/05/2026

Data Final: 05/05/2026

Conta Corrente: 122971

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3275-1	01/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3275-2	02/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3275-3	04/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3275-4	05/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3275-5	06/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3275-6	07/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3275-7	08/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3275-8	09/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3275-9	10/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3276-0	11/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3276-1	12/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3276-2	13/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3276-3	14/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.125,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/05/2026 10:14:41

Versão:

Não fornecida

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/05/2026

Data Final: 05/05/2026

Conta Corrente: 122971

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	DL. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3276-4	15/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.275,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3276-5	16/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3276-6	17/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3276-7	18/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3276-8	19/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3276-9	20/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3277-0	21/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3277-1	22/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.175,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3277-2	24/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3277-3	25/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3277-4	26/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3277-5	27/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3277-6	03/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	300,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/05/2026 10:14:41

Versão: Não fornecida

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/05/2026

Data Final: 05/05/2026

Conta Corrente: 122971

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3277-7	23/11/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3277-8	01/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3277-9	02/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.400,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3278-0	03/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3278-1	04/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3278-2	05/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3278-3	07/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3278-4	06/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3278-5	08/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3278-6	09/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3278-7	10/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3278-8	11/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3278-9	12/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/05/2026 10:14:41

Versão:

Não fornecido



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/05/2026

Data Final: 05/05/2026

Conta Corrente: 122971

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3279-0	13/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3279-1	14/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3279-2	15/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	700,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3279-3	16/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.100,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3279-4	17/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3279-5	18/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	700,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3279-6	19/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.400,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU.	3279-7	20/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3279-8	21/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3279-9	22/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.800,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3280-0	23/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	600,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3280-1	24/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3280-2	24/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	700,00

Ordenado por:

Gerado em: 05/05/2026 10:14:41

Versão: Não fornecido

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada

Data Inicial: 05/05/2026

Data Final: 05/05/2026

Conta Corrente: 122971

Nº de Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Ot. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3280-3	27/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	3280-4	25/11A/2026	05/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00

Total de Registros: 54

Total de Valores: 94.991,00

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 05/2026

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/05 A 11/05/2026)

1 – Data do movimento: 05/05/2026 - R\$ 1.575,00

- Grande Loja Maçônica do Piauí – R\$ 875,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (8ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

2 – Data do movimento: 07/05/2026 - R\$ 7.787,50

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.415,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 2.800,00 (9ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 01/05/2026

Data Final: 11/05/2026

Conta Corrente: 122971

Cod. Contrato: 747042

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nota Número	Seq Número	Qt. Previsto Crédito	Vencimento	Qt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3277-2	24/11/2026	07/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	3.450,00	0,00	1.035,00	0,00	06/05/2026	2.415,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3260-1	24/11A/2026	07/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.750,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2026	1.750,00

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

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nota Número	Seq Número	Qt. Previsto Crédito	Vencimento	Qt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	3274-9	16/10/2026	05/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	1.250,00	0,00	375,00	0,00	04/05/2026	875,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUI	3275-0	18/10A/2026	05/05/2026	06/05/2026	11/05/2026	700,00	0,00	0,00	0,00	04/05/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3277-1	22/11/2026	07/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	1.175,00	0,00	352,50	0,00	06/05/2026	622,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3279-9	22/11A/2026	07/05/2026	25/05/2026	29/05/2026	2.600,00	0,00	0,00	0,00	06/05/2026	2.600,00

Total de Valores do grupo: 5.197,50
Total de Registros do grupo: 4

Total de Valores Liquidados: 9.362,50
Total de Registros Liquidados: 6

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

07/24/09

23/04/2026

Núm. pendência:	672244
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:	206.568-6 / José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	1.800,00
Data da transferência:	04/05/2026

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 05/26

N.º 11

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAIDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Ticket NF. 109837397		1.137,94
3	Luzia Batista Limpeza da Sala NF. 69		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		1.800,00	1.545,94
(SOMAS P/ CONF. FINCA)		1.353,40	
		1.607,46	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 952680 Série M5, emitido em 18/05/2026

207605204/8645422873E

Número da Nota

109837398

Data e Hora de Emissão

19/05/2026 00:37:10

Código de Verificação

QCBL-W9RK

Identificador Nacional: 3550308124/864934000174000010983/39826050/92592302

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: **TICKET SERVIÇOS SA**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905**Município: **São Paulo**Inscrição Municipal: **5.987.120-2**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**CPF/CNPJ: **37.174.216/0001-83**Endereço: **SCS QUADRA 2 BLOCO C 41, SALA 110 ED ANHANGU - ASA SUL - CEP: 70310-500**Município: **Brasília**Inscrição Municipal: **----**UF: **DF** E-mail: **leo@cmsb.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

INCLUSÃO DE BENEFÍCIO TAD QTD 1 NR 1.130,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$ 7,94

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

PEDIDO: 91594511 CONTRATO: 908700016091 SR- ISENTO IM:

IRRE 1,383 R\$0,12 SERA RESOLVIDO PELA TICKET SERVIÇOS CONFORME IN/SRF 177/R3 E 107791

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,89

VALOR TOTAL: R\$1.137,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7,94

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPM (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		0,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas					

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	7,94	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,15	Credito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		-		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte IBPT			

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 952680 Série M5, emitido em 18/05/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026.

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081247866934000174000010983735826050792597307

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
47.866.934/0001-74

Número da Nota
109837398

Código de Verificação
QCBL-W9RK

DESTINATÁRIO

NIF: ---

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ---

Endereço: ---

Bairro: ---

E-mail: ---

Nº: ---

Compl: --

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---

CEP: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---

Cidade: ---

Estado/Provincia/Região: ---

CEP: ---

ADQUIRENTE

NIF

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACIONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C

Bairro: ASA SUL

E-mail: leo@cmsb.org.br

Nº: 41

Compl: SALA 110 ED ANHANGU

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: 5300108 - Brasília - DF

CEP: 70210-500

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---

Cidade: ---

Estado/Provincia/Região: ---

CEP: ---

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 5300108 - Brasília - DF

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: 5-Fornecimento e recebimento de pagamentos concomitantes.

Operação de uso: Sim

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 000 - Tributação Integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NIS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios

NCM: ---

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)		Valor da multa (R\$)				Valor do juros (R\$)	
7,78		-				-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	7,78	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	3,01
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	0,07

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 7,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Chave de Acesso da NFS-e

5300108222358690300010000000000006926052384695428

Número da NFS-e

69

Competência da NFS-e

04/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/05/2026 13:00:55

Número da DPS

8

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

04/05/2026 13:00:55



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 LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS

E-mail

LUZIACAMPOS962@GMAIL.COM

Endereço

SETOR QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)

Município

Brasília - DF

CEP

73355-202

Simples Nacional na Data da Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

37.174.216/0001-83

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

E-mail

-

Endereço

SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL

Município

Brasília - DF

CEP

70310-500

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Brasília - DF

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SALAS E ESCRITORIO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Brasília - DF

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 408,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

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

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

20/05/2026

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

13:47:51

CONFEDERAÇÃO M.S.B.R.A.
 Conta Cartão: 7564155862787



mastercard

Vencimento: 01/05/2026

Fatura de MAIO

Movimentos		
-	SALDO ANTERIOR	191,29
24/11	ANUIDADE MASTERCARD (379) 05/12	30,00
28/01	PROTEÇÃO PERDA OU RUÍDO	3,20
06/04	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA	-191,29
GASTOS DE ARMANDO A L SILVA (7273)		
10/04	UBER *ONE MEMBERSHIP SAO PAULO	19,90
17/04	DL *UberRid Sao Paulo	19,43
18/04	TRAPICHE BAR FLORIANOPOLIS	695,00
18/04	DL*UberRides Sao Paulo	17,14
18/04	DL*UberRides Sao Paulo	16,03
19/04	DL*UberRides Sao Paulo	14,00
	TOTAL	301,80

ENCARGOS FINANCEIROS					
ENCARGO	TAXA	TAXA 100	100	CUT	TX MÁX
MENSAL ANUAL	9,00	181,27	0,38	0,0082	761,27 13,50
ROTATIVO	7,50	138,18	0,38	0,0082	155,37 11,23
SAQUE	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	17,07	0,38	0,0082	43,71 4,05
PARC ROTATIV	6,75	112,99	0,38	0,0082	136,67 10,12
PARC	7,00	26,82	0,38	0,0082	32,18 3,00

CREDIARIO 2 A					
12 MESES					
PARC	3,00	42,50	0,38	0,0082	48,92 4,50
CREDIARIO 13 A					
24 MESES					
PARC	4,00	60,10	0,38	0,0082	67,59 6,00
CREDIARIO 25 A					
36 MESES					

OUTROS ENCARGOS	
ENCARGO	TAXA
MULTA	2,00
MORA	1,00

TARIFAS DE SERVIÇOS	
SERVIÇO	TARIFA POR EVENTO
SAQUE NO BANCO 24h	6,10
SAQUE NA REDE CIRCUS NACIONAL	8
SAQUE NA REDE CIRCUS EXTERIOR	10
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

Demonstrativo do pagamento em R\$

Total da fatura	R\$ 15,03
Pagamento mínimo	R\$ 15,43

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\$ 801,88
Débitos internacionais	R\$ 0,00
Encargos	R\$ 11,20
Pagamentos	R\$ 191,29
Saldo anterior	R\$ 191,29
Saldo total	R\$ 815,08

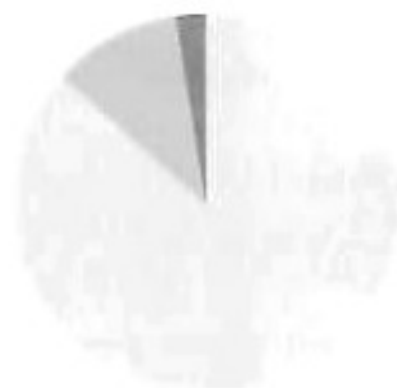
Perfil de consumo

Tipos estabelecimentos	Percentual %	Total consumido
------------------------	--------------	-----------------

DÉBITOS AUTOMÁTICOS
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP
ESPORTES LAZER E TURISMO

2,48
10,84
66,67

19,90
86,98
695,00



DEBITOS AUTOMATICOS
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP
ESPORTES LAZER E TURISMO

O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 635,08 está programado para 01/05/2026 na c/c 756-4155-122971

CANALS DE ATENDIMENTO

24 horas por dia à sua disposição

Central de Atendimento

Região Metropolitana e ligação de celular: 4007 1296

Demas Regões: 0800 202 0756

Exterior: 55 61 3030 6767 (ligar a cobrar)

Ovidiana: 0800 725 0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458

SAC: 0800 724 4470

Site: www.sicoob.com.br

NFC-e Trapiche Bar

Renato Adriano Marcol dos Santos
CNPJ 79 900 8170001-76 IE 251504336
Rua Jerônimo Coelho, 60, Centro - Fátimaopolis, / SC

Documento Auxiliar da NF-e ao Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

It / Código	Produto	Qtd/Valor	Total
1	casquinha de sorv	4 un x 25,00	100,00
2	a la carte moqueca frango do mar	1 un x 229,00	229,00
3	camarão a italiana	1 un x 163,00	163,00
4	if coca-cola zero	1 un x 8,50	8,50
5	if coca-cola	2 un x 8,50	17,00
6	10% Opicomi	51,75 un x 1,00	51,75
06 Itens		Valor Total	569,25
		Forma de Pagamento	Valor Pago
		Dinheiro	569,25

Via do consumidor - Consulte pela Chave em
<https://nfe1.brfsc.gov.br/nfeconsulta>
4026 04799008 17000176 0500
10000807 41150807 4190



Numero 000080741 / Serie 001
Emissão 18/04/26 13:11:40
1 Cartão: 61 Mesa: 3
37 174 2160001 83

Impressão em papel comum - Não é válido para fins fiscais
Impressão em papel comum - Não é válido para fins fiscais
bônus com br - Venda 2 Br 830 Op Trapiche

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

23/04/2026

Detalhamento da transação pendente:
Pix - Pagamento

07:24:00

Num. pendência:	672247
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N86656
Valor:	786,62
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	N86656
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:	23/04/2026
Data de pagamento:	04/05/2026
Valor total:	786,62
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202605041500NDXJtoyIZ
Chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	23/04/2026
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 ECONÔMICA FEDERAL
Agência:	0647
Conta:	9.999.000.537.000.360.305-6
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	**0.305/0001-**
Nome:	CET MATRIZ
Favorecido:	Não

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

23/04/2026

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

07/24/00

Núm. pendência:	672245
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:	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:	05/05/2026



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS



Serie do Documento
**Nota Fiscal do Serviço
 Eletrônica - NFS-e**

Numero da Nota Fiscal
34

Data de Geração da NFS-e 04/05/2026 08:47:54	Data da Competência 04/05/2026	Código de Autenticidade 5300108122783142100011000000000003426051777895270	
Emitente da NFS-e Prestador	Numero da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS



Consulta a autenticidade desta nota lendo o Oficial ou acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/>



IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 27.831.421/0001-10 Inscrição Municipal: 0601858800194 Telefone: (61)8426-7567
 Nome/Razão Social: 27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL
 Nome Fantasia:
 Endereço: SHCS 710 BLOCO D 22, 0 CEP: 70360-754
 Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil
 E-mail: kennyoismail@hotmail.com
 Situação Simples Nacional: Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP) Regime Apuração: Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN Regime Especial: Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal: Telefone: (61)3225-2613
 Nome/Razão Social: Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
 Nome Fantasia:
 Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü, 0 CEP: 70310-500
 Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil
 E-mail: comunicacao@cmsb.org.br

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E
DESTINATÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 17.02.04 NBS: 1.1806.53.00 Atividade Municipal: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, exp...
 Local da Prestação: Brasília - DF País Resultado da Prestação do Serviço: -
 Vl. do Serviço: R\$ 5.000,00 Vl. do Desc. Incondicionado: - Vl. do Desc. Condicionado: -
 Descrição do Serviço: GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. ABRIL DE 2026

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação Intributável Tipo Susp. Exig.: - Nº Proc. Susp.: -
 Município de Incidência: Brasília - DF Tipo de Retenção: Não Retido Valor Dedução: R\$ 0,00
 Base de Cálculo: R\$ 5.000,00 Alíquota: 5% Vl. ISSQN: R\$ 250,00

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Operação Tributável com Alíquota Básica
 Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos Vl. PIS: - Vl. COFINS: -
 Vl. CSLL: - Vl. IRRF: - Vl. CP Retido: -

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS - IBS/CBS

Cód. Ind. Op.: - Classif. Tributária: - Situação Tributária: -
 Município de Incidência: - Tipo de Operação: -
 Tipo de Ente Governamental: - Perc. Red. Compra Gov.: - Base de Cálculo: -

Aliq. CBS: -	Perc. Red. Aliq. CBS: -	Aliq. Efet. CBS: -	Valor CBS: -
Aliq. IBS Est.: -	Perc. Red. Aliq. IBS Est.: -	Aliq. Efet. IBS Est.: -	Valor IBS Est.: -
Aliq. IBS Mun.: -	Perc. Red. Aliq. IBS Mun.: -	Aliq. Efet. IBS Mun.: -	Valor IBS Mun.: -

Cód. Créd. Pres.: -	Aliq. do Créd. Pres. (CBS): -	Aliq. do Créd. Pres. (IBS): -
Vl. do Créd. Pres. (CBS): -		Vl. do Créd. Pres. (IBS): -

Classif. Tributária Regular: -	Situação Tributária Regular: -	Aliq. Efet. Regular - IBS Estadual: -	Aliq. Efet. Regular - IBS Municipal: -
Aliq. Efet. Regular - CBS: -	Vl. IBS Regular Estadual: -		Vl. IBS Regular Municipal: -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total Liquidado	Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS
-	-	-	R\$ 5.000,00	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
 II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPL"
 - PROCON TEL 151- SETOR COMERCIAL SUJ, QUADRA B BLOCO B-60, SAL A 240-BRASILIA - DF

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

05/05/2026

**Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio**

07.15.15

Núm. pendência:	675916
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N86656
Data de pagamento:	05/05/2026
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:	64620000001 59990082099 99843190672 03666366109

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

Razão Social: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA
 SIMBOLICA DO BRASIL
 CNPJ: 02558157000102
 Número da Conta: 999984319067
 Número da Fatura: 2026050001
 Período de Utilização: 25/03/2025 a 18/04/2026
 E-mail: boara@vivo.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

05/05/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 159,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Outros Serviços Digitais	
Apostador Business	0,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	21,00
Vivo Fio Limitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	30,00
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	99,99
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Sua empresa já aderiu ao Programa Vivo Fio? Confira os benefícios e ganhe 200% de fibra! [Conheça agora](#)

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 102 25 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não-faturados, decisões disciplinares sutis e administrativas, de cobrança de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.967/2009.

Sua empresa já aderiu ao Programa Vivo Fio? Confira os benefícios e ganhe 200% de fibra! [Conheça agora](#)

36GB | R\$ 39,99
 8 GB + 28 GB de velocidade

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do 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 nº7/17/2019 e 765/2021. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

(238) PAZ39 Limitado Localis Empresas PAZ40 Limitado Longa Distância Empresas - (290) DL R0151-Vivo Fio 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autentique sua fatura



Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento

05/05/2026

Número da Conta

999984319067

Cód. Débito Automático

999984319067-7

Valor a Pagar (R\$)

159,99

Pagar via PIX



84620000001 2 59990082099 5 99843190672 1 03666366199 3



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	-	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	-	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo 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

05/05/2020

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

07:15:15

Núm. pendência:	675917
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	08/05/2020
Beneficiário:	CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	23.907.436/0001-64
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do pagador:	37.174.216/0001-83
Portador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ do Portador:	37.174.216/0001-83
Valor cobrado:	R\$ 1.766,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 1.766,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	4619111000 00000000042 26450441014 6 14420000176600

Olá, CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Aqui está seu boleto.

CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 23.907.436/0001-64

Quadra SGAN 601 Módulo H, SN, SALA 54 SST - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(61) 99665-7091

contabil@pc3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/05/2026	R\$ 1.766,00	R\$ 35,32 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 26450.441014 6 14420000176600



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 26450.441014 6 14420000176600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/05/2026		
Beneficiário CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 23.907.436/0001-64		Agência / Código beneficiário 0001 / 1433338-9	
Data do Documento 04/05/2026	Nº Documento 777556714	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Número Número 426450441		
Uso do banco	Certeira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.766,00		
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 35,32 e juros de 1% ao mês.					(-) Desconto / Abatimentos		
Fatura disponível em: asaas.com/i/3f6lbuk11chxuk1b					(-) Outras deduções		
Pagador CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83 SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900 Asa Sul - Brasília / DF					(-) Juros / Multa		
					(-) Outros abatimentos		
					(-) Valor cobrado		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

06/05/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

12:57:40

Núm. pendência:	676626
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	11/05/2026
Valor nominal:	2.131,05
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:	2.131,05
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85650000021 31050009110 52600003002 15610061252

SOB QD 2 BL C N.º 41 QD 110
PLANO PILOTO

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL

ÁREA DO TERRENO

ÁREA CONSTRUIDA

ÁREA CONST. RESIDENCIAL

30021561

600,00 m²

74,38 m²

0,00 m²

Data de Postagem: 23/04/2026

ÁREA CONST. COMERCIAL

FRACÇÃO REAL

ALÍQUOTA IPTU

FATOR MULT. DE CALIBRAGEM

0,00 m²

0,0000 %

1,00 %

05,00 %

BASE DE CÁLCULO DA TLP

VALOR DA TLP

VALOR TOTAL IPTU/TLP

() DESCONTO DE 20% DO IPTU À VISTA

VALOR TOTAL A PAGAR À VISTA

R\$ 862,70

R\$ 914,62

R\$ 2.266,20

R\$ 135,15

R\$ 2.131,05

Prezado contribuinte, mantenha seus dados atualizados por meio dos nossos serviços no Atendimento Virtual disponibilizados no endereço eletrônico da Receita do Distrito Federal

www.receita.fazenda.df.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06	13/10/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - 6ª PARCELA

85620000003-7 77750009131-2 02600000002-8 15610661252-0



VALOR R\$

377,75

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05	14/09/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - 5ª PARCELA

85630000005-6 77690009740-1 00900000002-9 15610561252-7



VALOR R\$

377,69

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04	10/08/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - 4ª PARCELA

85670000003-0 77690009100-5 02600000002-1 15610561252-8



VALOR R\$

377,69

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03	13/07/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - 3ª PARCELA

85690000003-1 77690009100-2 72900000002-3 15610561252-9



VALOR R\$

377,69

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02	15/06/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - 2ª PARCELA

85680000003-1 77690009150-0 02600000002-5 15610261252-0



VALOR R\$

377,69

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01	11/05/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - 1ª PARCELA

85640000003-5 77750009110-4 52600000002-7 15610161252-1



VALOR R\$

377,69

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

Carteira IPTU

RECEITA	PARCELA	VENIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	Única	11/05/2026	2026	30021561

IPTU/TLP 2026 - PARCELA ÚNICA

85600000021-6 31050009110-6 52600000002-7 15610061252-2



VALOR R\$

2.131,05