Setembro /2026
1ª Semana
01/09 a 07/09/2026

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

14/09/2026 - 10:13:16

Cooperativa: 4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
Conta: 12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Periodo: 01/09/2026 - 07/09/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/08		SALDO ANTERIOR	R$ 57.335,93C
31/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
01/09	6897574	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R$ 2.500,00D
01/09	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	R$ 30,00D
01/09		SALDO DO DIA	R$ 54.805,93C
02/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 865,28D
02/09		SALDO DO DIA	R$ 53.940,65C
03/09	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	R$ 3.779,22D
03/09	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.476.972-** Reembolso viagem Macapa	R$ 144,00D
03/09		SALDO DO DIA	R$ 50.017,43C
04/09	6897575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Konnyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	R$ 5.000,00D
04/09	6928230	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 159,99D
04/09	652416	TARIFA COBRANÇA	R$ 2,50D
04/09		SALDO DO DIA	R$ 44.854,94C

RESUMO

Saldo em conta:	44.854,94C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponivel:	**44.854,94C**
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

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 04/09/2026 **Data Final:** 04/09/2026
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	3291-9	01/09/2026	04/09/2026	25/09/2026		425,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3292-0	02/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3292-1	04/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3292-2	05/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3292-3	06/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.075,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3292-4	07/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3292-5	08/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3292-6	09/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.225,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3292-7	10/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3292-8	11/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3292-9	12/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	3293-0	13/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	3293-1	14/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.125,00

Ordenado por:
Gerado em 04/09/2026 10:42:33 Versão: Não fornecido

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 04/09/2026 **Data Final:** 04/09/2026
Conta Corrente: 122971 **Nº de Contrato:** 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3293-2	15/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.275,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3293-3	16/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3293-4	17/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3293-5	18/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3293-6	19/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3293-7	20/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3293-8	21/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3293-9	22/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3294-0	23/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	350,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3294-1	24/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.675,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3294-2	26/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3294-3	27/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3294-4	03/09/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	325,00

Ordenado por:
Gerado em: 04/09/2026 10:42:33 Versão: Não fornecido

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 04/09/2026 **Data Final:** 04/09/2026
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	3294-5	01/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.010,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	3294-6	02/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.130,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	3294-7	03/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	3294-8	04/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	3.020,00
[redacted]						
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	3295-0	05/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.760,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	3295-1	06/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	3295-2	07/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3295-3	08/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	3295-4	09/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	3295-5	10/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.000,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3295-6	11/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	3295-7	12/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.770,00

Ordenado por:
Gerado em 04/09/2026 10:42:33 Versão: Não fornecido

SICOOB

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 04/09/2026 **Data Final:** 04/09/2026
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	3295-8	13/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3295-9	15/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.520,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	3296-0	16/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3296-1	17/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.260,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	3296-2	18/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.000,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	3296-3	19/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3296-4	20/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3296-5	21/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.010,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	3296-6	22/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.520,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3296-7	24/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	2.130,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	3296-8	26/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3296-9	27/09A/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	1.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAÍBA	3297-0	15/09B/2026	04/09/2026	25/09/2026	30/09/2026	410,00

Ordenado por:
Gerado em: 04/09/2026 10:42:33 Versão: Não fornecido

Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305005 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Entrada **Data Inicial:** 04/09/2026 **Data Final:** 04/09/2026
Conta Corrente: 122971 **Nº de Contrato:** 747042

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R$)

Total de Registros: 52
Total de Valores: 91.763,00

Ordenado por:
Gerado em 04/09/2026 10:42:33 Versão: Não fornecido

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

19/08/2026

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

09:29:01

Núm. pendência:	712163
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:	416.856.281-68
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	1230
Conta do Favorecido:	206.588-6 / José Leopoldo Malcher e Silva Neto
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	2.500,00
Data da transferência:	01/09/2026

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 09/26 | N.º 03

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.500,00	
2	Ticket NF. 128797978		1.259,94
3	Luzia Batista Limpeza Sala NF. 79		408,00
4	Vivo Móvel		177,85
5	Posto Garantia - Cupom Fiscal		140,82
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	1.986,61
	(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)	2.664,41	
		3.177,80	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 349332 Série 07, emitido em 14/09/2026

Número da Nota
128797978
Data e Hora de Emissão
14/09/2026 10:05:21
Código de Verificação
ZJGU-XII4

Identificador Nacional: 3550308124/86693400017400001287/9/9/826090469538780

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 1 R$ 1.252,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R$ 7,94
* NOTA FISCAL JA FOI PAGA *
PEDIDO: 99509274 CONTRATO: 908700016091 IE: ISENTO IM:
IRRF 1,50% R$0,12 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME: IN/SRF 127/87 E 107/91
LEI 12741/12 VL.TRIB.R$0,89

VALOR TOTAL: R$1.259,94

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7,94

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	7,94	2,00%	0,15	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	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 349332 Série 07, emitido em 14/09/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2026;

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Brasília - DF
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
53001082223586903000100000000000279260902897473S7

NÚMERO DA NFS-e 79	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 02/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 02/09/2026 11:39:21	
NÚMERO DA DPS 18	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 02/09/2026 11:39:21	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	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 23.586.903/0001-00		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (61) 9375-7531
Nome / Nome Empresarial 23.586.903 LUZIA BATISTA DE OLIVEIRA CAMPOS		**Município / Sigla UF** Brasília / DF	**Código IBGE / CEP** 53.00108 / 73.355-202
Endereço SETOR QUADRA 12 CONJUNTO 2, CS 11, SETOR RESIDENCIAL LESTE (PLANALTINA)		**E-mail** LUZIACAMPOS962@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 37.174.219/0001-83		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		**Município / Sigla UF** Brasília / DF	**Código IBGE / CEP** 53.00108 / 70.310-500
Endereço SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 07.10.02 / -		**Código da NBS** 1.1803.10.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Brasília / DF / -

Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres.

Descrição do Serviço
SERVIÇOS DE LIMPEZA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Brasília / DF / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -		**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador da Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 408,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 408,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais -, Estaduais -, Municipais -.

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		79 / 53001082223586903000100000000000279260902897473S7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.23
1230001240 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MALCHER Nº*
AGENCIA: 1230-5 CONTA: 206.588-6

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84660000001-8 77850047001-9
10182854150-0 08267260917-7
Data do pagamento 17/09/2026
Valor Total 177,85

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 4.786.525.CB0.9EA.4E7

vivo

Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 08/2026
Período: 25/07/2026 a 24/08/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
A Isolada (Sul), 6580 - Salas 102/103 e 201/204
CEP 71219-900 - Brasília - DF
I.E. 738621000297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA
SCS Q 2 / EDIFICIO ANHANGUERA, S/N
SL 110
SETOR COMERCIAL SUL
70315-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/09/2026

Total a Pagar - R$
177,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	59,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,98
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	35,94
PACOTE DADOS SME 15GB	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			**165,91**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	600,00GB	520,81MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	85,00GB	3,73GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	37m00s	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	05m05s	0,00
Subtotal		**0,00**

Serviços Utilizados em Periodos Anteriores		
Ligações Locais	03m06s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB	130,94MB	0,00
Subtotal		**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2026, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA	17/09/2026	177,85

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1 | Nº da Conta 0382854150 | Mês Referência 08/2026

846600000018 | 778500470019 | 103828541500 | 082672609177

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	11,94
Subtotal		**11,94**
TOTAL A PAGAR		**177,85**



Posto Garantia

Posto de Combustíveis Garantia Ltda
(AGUAS CLARAS)
CNPJ 72578438000405
IE 0734741700424
AV SIBIPIRUNA LOTE 06
AGUAS CLARAS
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica NFC-e

Cod	Item		Qtd	V Unit	Total
0002	GA	L	22,04	6,39	140,82

QUANTIDADE TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL 140,82
VALOR DESCONTO 0,00
FORMA PASTO VALOR PAGO
CARTAO 140,82

Emissão Normal
Numero 4452 Serie 014
07/09/2026 08:50
Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.gov.br/nfcefconsulte
Chave de Acesso
5326 0972 5784 1000 0405 6501 4000
0044 6218 4963 9895

CONSUMIDOR
Consumidor nao Identificado

Protocolo 253260511185337
Emissão 07/09/2026 08:50

Tributos Totais Incidentes
Lei Federal (12/41/2012) R$ 50,13
(Federal R$ 16,76 Estadual R$ 33,37)

PROCON 151 SPS 20 SEMANTIO 2000
BL B 60 SALA 240
CEP 70 333-900 - BRASILIA DF

CNPJ. 72.578.438/0004-05
R$ 140,82
- A SERVIÇO DA CMSB

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

19/08/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento e Transferência Pix - via canal

09:29:01

Núm. pendência:	712166
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Valor:	865,28
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	NI6656
Versão:	26
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	865,28
Número do PAC:	0
Data de processamento:	19/08/2026
Data de pagamento:	02/09/2026
Valor total:	865,28
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202609021500fe8KjfQtlQmV
Chave Pix:	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b71e56c1
Tipo chave:	Chave aleatória
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	19/08/2026 09:16:06
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:	9.999.000.537.000.360.305-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	**.**0.305/0001-**
Nome:	CEF MATRIZ
Favorecido:	Não

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
37.174.216	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	18/09/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260818560009538-5	37174216 08/2026 MENSAL	865,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	865,28	0,00	0,00	0,00	865,28
Total FGTS:		**865,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**865,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 865,28

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 08:13:44 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

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

14/09/2026 **EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO** 10:18:43

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão 7364155062787

mastercard

Fatura de SETEMBRO Vencimento: 03/09/2026

Movimentos			
-	SALDO ANTERIOR		6.718,63
24/11	ANUIDADE MASTERCARD (3291) 09/12		30,00
28/07	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO		3,29
03/08	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA		-6.718,63
GASTOS DE ARMANDO A L SILVA (7273)			
09/07	VIVARA QBR	05/02 BRASILIA	2.740,00
31/07	DL*UberRides	Sao Paulo	17,98
31/07	DOOG HOT DOG	SAO PAULO	50,00
31/07	GOL LINHAS AEREAS S	01/02 Rio	300,00
01/08	DL*UberRides	Sao Paulo	45,37
01/08	DIFICKE GASTRONOMIE	POMERODE	109,89
01/08	DL*UberRides	Sao Paulo	17,20
02/08	APFO COM ALIMENTOS L	NAVEGANTES	29,50
02/08	Uber UBER *TRIP HELP	SAO PAULO	23,41
10/08	UBER *ONE MEMBERSHIP	SAO PAULO	19,90
14/08	DL*UberRides	Sao Paulo	48,55
14/08	DL*UberRides	Sao Paulo	10,00
21/08	DL*UberRides	Sao Paulo	22,11
23/08	MarisaFazFlatista	RIO BRANCO	110,00
23/08	DL*UberRides	Sao Paulo	42,11
25/08	AndersenSeverolDa	RIO BRANCO	131,00
	TOTAL		3.746,02

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TX MÁX PRÓXMES
ROTATIVO	9,00	181,27	0,38	0,0082	201,27	13,50
SAQUE	7,50	158,18	0,38	0,0082	155,87	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
CREDIARIO 2 A 12 MESES						
PARC	3,00	42,58	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 CIRRUS NACIONAL	9
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	10
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

Demostrativo de pagamento em R$	
Total da fatura	1.179,22
Pagamento mínimo	595,10

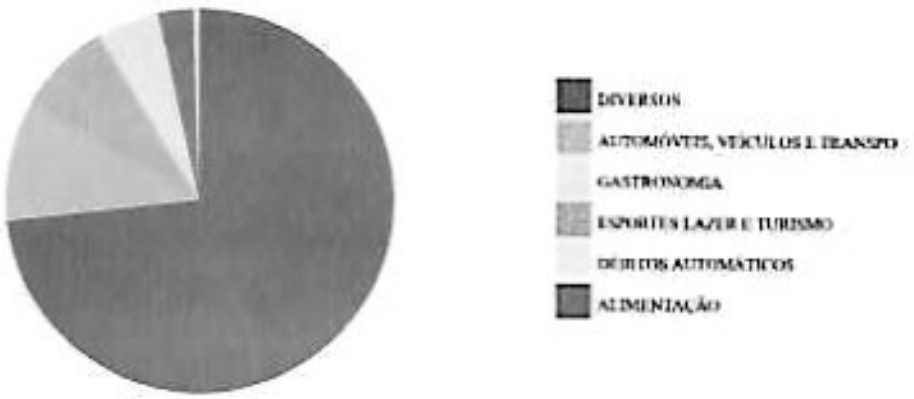
Limites totais	
Limite de crédito	R$ 60.000,00
Limite de saque	R$ 15.000,00

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	13,50 %

Resumo	
Crédito internacional	R$ 0,00
Débitos	R$ 1.746,02
Débitos internacionais	R$ 0,00
Encargos	R$ 33,20
Pagamento	R$ 6.718,63
Saldo anterior	R$ 6.718,63
Saldo total	R$ 1.779,22

Perfil de consumo		
Tipo estabelecimento	**Percentual %**	**Total consumido**
DIVERSOS	73,14	2.740,00
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSPO	10,08	377,73
GASTRONOMIA	5,29	198,39
ESPORTES LAZER E TURISMO	8,00	300,00
DÉBITOS AUTOMÁTICOS	0,53	19,90
ALIMENTAÇÃO	2,93	110,00



O pagamento total de sua fatura no valor de R$ 1.779,22 está programado para 03/09/2026 na c/c 756 4155 122971

CANAIS DE ATENDIMENTO
24 Horas por dia à sua disposição
Central de Atendimento
Regiões Metropolitanas e ligações de celular: 4007 1256
Demais Regiões: 0800 702 0756
Exterior: 55 61 3038 6767 (ligue a cobrar)
Ouvidoria: 0800 725 0996
Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800 940 0458
SAC: 0800 724 4420
Site: www.sicoob.com.br

GOL

Sem efeito fiscal

CÓPIA DO COMPROVANTE DO CARTÃO

[illegible]

R$ 600,00

GOL CARTÃO DE EMBARQUE/BOARDING PASS

NOME/NAME: LAURINDO DA SIL[illegible] LAURINDO/MR

VOO FLIGHT	DATA DATE	EMBARQUE BOARDING TIME	PORTÃO GATE	ASSENTO SEAT	CLASSE CLASS	LOCALIZADOR BOOKING CODE
G3 1407	31JUL	08:50	4	25C	BSB/09:35	CGH/
				CONFIRMED	BRASILIA	SAO PAULO

16 Y GRUPO 5

E-TKT- 127359001857

DESTINO/DESTINATION - SAO PAULO CONGONHAS

GOL

EMBARQUE/BOARDING PASS

LAURINDO DA SILV./ARMANDO MR

LOCALIZADOR/PNR: AUFWGX

VOO FLIGHT	DATA DATE	H.EMBARQUE BOARDING TIME	PORTAO GATE	ASSENTO SEAT	DE/H.PARTIDA FROM/DEP.TIME	PARA/H.CHEGADA TO/ARR.TIME	SEQ.	CLASSE CLASS
G3 1215	31JUL	13:05	GATE	2D ECONOM	CGH/13:50 SAO PAULO CONGONH	NVT/15:05 NAVEGANTES	148	Y GRUPO 1

E-TKT- 1272300011857

DESTINO/DESTINATION - NAVEGANTES

DIE ECKE GASTRONOMIE,

DIE ECKE GASTRONOMIE,

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	V. UNIT	V. TOTAL
1	PORÇÃO ESFIHA A PURIFICA	1	UN	89,90	89,9000

VALOR TOTAL R$ 109,89

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO

CARTAO DE CREDITO — R$ 109,89

Consulte pela Chave de Acesso em

CHAVE DE ACESSO

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulte via leitor QR Code

CPU BOI Embarque - GPOB Bortz
GPOB Comercio de Alimentos Ltda EPP
CNPJ: 45.639.879/0001-91
IE: 261757473
Rua Oscar Cora, 1297, Meia Praia, NAVEGANTES, Santa Catarina

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
00013282	PAO DE QUEIJO COM PARMESAO	1,000 UN	13,50	13,50
25000002	CAFE LEITE PQ	1,000 UN	16,00	16,00

Qtde. Total de Itens 2
Valor Total R$ 29,50
Valor a Pagar R$ 29,50
FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
PIX 29,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta
4226 0848 6990 [illegible] 0193 4510 0100 0017 0113 3325 9539
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº 1101 Serie 104 02/08/2026 08:27:14
Protocolo de Autorizacao 242261108240753S
Data de Autorizacao 02/08/2026 08:27:14

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total 458,31 28,17% Federal 11,01% Estadual 14,71% - Municipal 0,00%

Caixa: 104 - OPERADOR — 02/08/2026 08:27:24
Cliente PDV Touch — 3.45.0

PagBank

COMPRA APROVADA COM CARTÃO MASTERCARD — R$110,00

EXECUTIVA RADIOTAXI

CNPJ. 02.922.537/0001-34
INSC.EST.01.011.407-001-31
INSC. MUNIC.117.629-3

Rua Campos Nº 47 Bairro Loteamento Ipanema
Fone (68) 3226-1988 Cep. 69.915-074 Rio Branco Acre
cooperatex.ac@gmail.com

Ligue: 0800-701-1314
0800-645/27270
3227-2727
99996-5922
99933-7353

Fone Para Emergência
3226-1988 1401 **Recibo R$** 131,00

Receb(emos) _____

a Importância de CENTO E TRINTA E UM REAIS

Preveniente (s) de Aeroporto de Fori Hotel Acrebolo

Nome do Motorista. Anderson

Carro Nº 36 Data 1 / 12026

Anderson

Assinatura

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

02/09/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento e Transferência Pix - via canal

12:08:36

Núm. pendência:	716776
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Valor:	144
DISPOSITIVO_USUARIO:	false
Chave de acesso:	NI6656
Versão:	26
Cooperativa Cartão:	4155
CPF/CNPJ de efetivação:	37.174.216/0001-83
Canal:	Internet Banking
Cooperativa:	4155
Tipo pendência:	0
Valor financeiro:	144,00
Número do PAC:	0
Data de processamento:	02/09/2026
Data de pagamento:	03/09/2026
Valor total:	144,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202609031500 70wDOmxQvhy
Descrição:	Reembolso viagem Macapá
Chave Pix:	+5592981829965
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	02/09/2026 12:05:34
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:	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência:	1
Conta:	90.746.313-6
Tipo conta:	Conta pagamento
CPF/CNPJ:	***.478.972-**
Nome:	Luiz Filipi Batista Cardozo
Favorecido:	Não

Prefeitura Municipal do Macapá - AP

SEMFI – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sub-Secretaria de Receita Municipal - Fone: (96)98802-1186

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 13017

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Código de Autenticidade
23/08/2026 17:50:46	23/08/2026	16003031200511437000190000000001301726081787518247

Emitente da NFS-e	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS
Prestador			

Consulte a autenticidade desta nota lendo o QRcode ou acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/macapa/online/

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 00.511.437/0001-90 **Inscrição Municipal:** 17146 **Telefone:**
Nome/Razão Social: Atalanta Hotel Ltda
Nome Fantasia: Atalanta Hotel
Endereço: Avenida Coaracy Nunes, 1148 **CEP:** 68900-010
Cidade: Macapá **Estado/Prov./Reg.:** Amapá **País:** Brasil
E-mail: atalanta@atalantahotel.com.br
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: 37.174.216/0001-63 **Inscrição Municipal:** **Telefone:** (00)0000-0000
Nome/Razão Social: Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil Cmsb
Nome Fantasia:
Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C Lote 41 (Edifício Anhanguera), 110 - ******** **CEP:** 70315-900
Cidade: Brasília **Estado/Prov./Reg.:** Distrito Federal **País:** Brasil
E-mail: sem@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DESTINATÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-E

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO

Cód. Trib. Nacional: 09.01.01 **NBS:** 1.0303.11.00 **Atividade Municipal:** Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-s...
Local da Prestação: Macapá - AP **País Resultado da Prestação do Serviço:** -
Vl. do Serviço: R$144,00 **Vl. do Desc. Incondicionado:** - **Vl. do Desc. Condicionado:** -
Descrição do Serviço: REFERENTE A MEIA DIARIA

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **Tipo Susp. Exig.:** - **Nº Proc. Susp.:** -
Município de Incidência: Macapá - AP **Tipo de Retenção:** Não Retido **Valor Dedução:** R$0,00
Base de Cálculo: R$144,00 **Alíquota:** 2% **Vl. ISSQN:** R$2,88

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Nenhum
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 - CBS: - **Aliq. Efet. Regular - IBS Estadual:** - **Aliq. Efet. Regular - IBS Municipal:** -
Valor CBS: - **Vl. IBS Regular Estadual:** - **Vl. IBS Regular Municipal:** -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total Líquido	Valor Total da Nota Fiscal - IBS/CBS
-	-	-	R$144,00	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

19/08/2026

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

09:29:01

Núm. pendência:	712169
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:	04/09/2026

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 47

Data do Geração da NFS-e	Data de Competência	Código de Autenticidade
01/09/2026 21:43:18	01/09/2026	53001081227831421000110000000000004726091788309796

Emitente da NFS-e	Número da DPS	Data Emissão da DPS	Série da DPS
Prestador			

Consulte a autenticidade desta nota fiscal no QRcode ou acessando o site: https://nfe.fazenda.df.gov.br/portal

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 27.831.421/0001-10 **Inscrição Municipal:** 0801858800194 **Telefone:** (61)8426-7562
Nome/Razão Social: 27.831.421 KENNYO MAHMUD SOARES OLIVEIRA ISMAIL
Nome Fantasia:
Endereço: SHIGS 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: Confederacao da Maconaria Simbolica do Brasil
Nome Fantasia:
Endereço: Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 Ed Anhangu, 0 **CEP:** 70310-500
Cidade: Brasília **Estado/Prov./Reg.:** Distrito Federal **País:** Brasil
E-mail: comunica@comsb.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:** 1.1806.59.00 **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. AGOSTO DE 2026

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Operação tributável **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:** -

Alíq. CBS: -	**Perc. Red. Alíq. CBS:** -	**Alíq. Efet. CBS:** -	**Valor CBS:** -
Alíq. IBS Est.: -	**Perc. Red. Alíq. IBS Est.:** -	**Alíq. Efet. IBS Est.:** -	**Valor IBS Est.:** -
Alíq. IBS Mun.: -	**Perc. Red. Alíq. IBS Mun.:** -	**Alíq. Efet. IBS Mun.:** -	**Valor IBS Mun.:** -

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

Classif. Tributária Regular: - **Situação Tributária Regular:** -
Alíq. Efet. Regular - CBS: - **Alíq. Efet. Regular - IBS Estadual:** - **Alíq. Efet. Regular - IBS Municipal:** -
Valor CBS: - **Vl. IBS Regular Estadual:** - **Vl. IBS Regular Municipal:** -

Total de Retenção	Valor Total do CBS	Valor Total do IBS	Valor Total Líquido	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 IPI."
• PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

02/09/2026 **Detalhamento da transação pendente** 12:59:13
Arrecadação Convênio

Núm. pendência:	716785
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Data de pagamento:	04/09/2026
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:	84650000001 59990082099 99843190672 06293545699

vivo empresas

4 Dadada (Sul) Bl B Salas 102/103 e 205/206 Zona Industrial (GUARA)
DSF, 71209-900 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emissão: 02.558.157/0002-43
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL
CNPJ: 37.134.216/0001-61
Número da Conta: 999984319067
Número da Fatura: 206291456
Período de Utilização: 19/07/2026 a 18/08/2026
E-mail: fin@cmsb.org.br

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

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2026

VENCIMENTO
05/09/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 159,99

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	71,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional	30,00
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	99,99
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,99**



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/falecomasempresas. Pessoas com deficiência auditiva, fguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do 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 inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- [238] PA133 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas - [290] BL FU/153-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Data de Vencimento
05/09/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
999984319067	999984319067-7	159,99

Pagar via PIX

84650000001 9 59990082099 5 99843190672 1 06293545699 6

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Fev/26	Mar/26	Abr/26	Mai/26	Jun/26	Jul/26
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	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 fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato.