

Junho /2026

3ª Semana

15/06 a 22/06/2026

BANCO SICOOB

CONTA CORRENTE

**SICOOB****SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

22/06/2026 - 09:05:26

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

15/06/2026 - 22/06/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
12/06		• SALDO ANTERIOR	R\$ 191.890,56C
12/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
15/06	6744913	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bell Viagens e Turismo Ltda	R\$ 19.138,08D
15/06	6744914	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 29.000,00D
15/06		• SALDO DO DIA	R\$ 143.752,48C
16/06	6744915	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 132,00D
16/06	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
16/06		• SALDO DO DIA	R\$ 143.612,48C
17/06	6718624	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 217,84D
17/06	622478	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.200,00C
17/06	622688	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
17/06		• SALDO DO DIA	R\$ 147.592,14C
19/06	6697088	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.065,17D
19/06	6756954	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Athaláa Gráfica e Editora Ltda	R\$ 5.250,00D
19/06	6756955	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gráfica e Editora Executiva Eireli	R\$ 3.810,40D
19/06	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.899.813-** Reembolso	R\$ 1.320,00D
19/06	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.536.177 0001-07 Inscrição LV CMSB Jorge Luiz de Andrade Lins	R\$ 2.000,00D
19/06		• SALDO DO DIA	R\$ 130.146,57C
22/06	623717	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.640,00C
22/06	623922	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
22/06		• SALDO DO DIA	R\$ 133.781,57C

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

Data	Documento	Histórico	Valor
24/06	6756956	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 7.373,30D
24/06	6756957	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 630,00D
24/06	6756958	• DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	R\$ 112,81D
01/07	6757116	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE José Leopoldo Malcher e Silva Neto	R\$ 4.500,00D
02/07	Pix	• PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00 360 305/0001-04	R\$ 786,62D
03/07	6757117	• DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kennyo Mahmud Soares Oliveira Ismail	R\$ 5.000,00D
20/07	6757118	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.065,17D

 RESUMO

Saldo em conta:	133.781,57C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarfas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	133.781,57C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarfas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	30,00D

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: Liquidação e baixa
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Final: 21/06/2026
Cod. Contrato: 747042

Sacado	Nosso Número	Ser. Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3266-2	23/123/2026	17/06/2026	16/06/2026	19/06/2026	4.200,00	0,00	0,00	0,00	16/06/2026	4.200,00

Total de Valores do grupo: 4.200,00
Total de Registros do grupo: 1

215-LIQUIDACÃO COBRANÇA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Ser. Número	Dt. Previsto Crédito	Vencimento	Dt. Limite Ppto	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3267-2	08/12/2026	22/06/2026	25/05/2026	30/06/2026	2.700,00	0,00	810,00	0,00	19/05/2026	1.890,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	3264-0	06/12A/2026	22/06/2026	26/06/2026		1.750,00	0,00	0,00	0,00	19/06/2026	1.750,00

Total de Valores do grupo: 3.640,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 7.840,00
Total de Registros Liquidados: 3

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2026

BANCO SICOOB – 2ª SEMANA (08/06 A 15/06/2026)

1 – Data do movimento: 17/06/2026 - R\$ 4.200,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – Inscrições CMSB 2026 em atraso (Até Maio/2026);

2 – Data do movimento: 22/06/2026 - R\$ 3.640,00

- Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo – R\$ 1.890,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.750,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 06/26

N.º 12 - a

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC N.º	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa		
2	Arte Fina NF. 18718		269,00
3	Posto Santa Cecília - Cupom Fiscal		80,00
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			349,00
(SOMAS IV CONFERÊNCIA)		783,17	
		434,17	



laranjinha VIA CLIENTE (L1)
 NAO 10361742 12/06/2016 09:48
 BENSATO R\$80,00
 VISA ELECTRON *****138 AUTO: 835522
 NAO: 4000000000000000 VISA ELECTRON
 POSTO SANTA CECILIA LTD
 CNPJ: 62.240.289/0001-73
 N ESTAB: 00000000113754 BRASLIA/DF



POSTO SANTA CECILIA LTDA
 CNPJ: 62.240.289/0001-73
 005 EUCALIPTEUS QUADRA 167 LOTE 13,
 NORTE AGUA CLARAS
 CEP 71.200-010, BRASLIA, DF
 Fone (601) 3498-0200
 Sucesso Auxiliar de Neta Fiscal
 de Computador Eletrônico

Código	Descrição	Un	Vl Unit	Total
10361742	GASOLINA ADITIVADA 81cm			
10	824	1	7,20	08,00
Total de itens				7
Subtotal R\$				81,00
Valor Total R\$				80,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)				
SAQUE - VISA ELECTRON				80,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fatenda.df.gov.br/infoweb/cons>
 Site
 8324 0440 3498 0200 0173
 8304 1040 1025 0114 0182 6786
 COMPROVADO NAO AUTENTICADO
 NFCv n°: 000152861 Série 001
 Emissão: 12/06/2016 09:48:03
 Protocolo e Data de Autorização:
 20160624000000 12/06/2016 09:48:04



Exatidão verificada: Federal R\$ 9,02
 11,00% / Estadual R\$ 10,80 (23,74%)
 Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Ponto:
 0001 - UF: SP/PAIS: LCN e ser
 emitida e registrada nos livros de
 Escritura V de Comercio ICMS n° 15/22
 Remetente: BENSATO - LUCAS LIND
 CANCELAMENTO: 0000000000000000
 CANCELAMENTO: 0000000000000000
 Remetente: 2 - 0000000000000000
 Endereço: 714010-010 Fone: 3498-0200
 Telefone: 161 - Remetente: 0000 - 0000
 Beneficiário: 0000 - 0000 - 0000
 Sala: 101 - Brasília, DF - CEP:
 70011-900

POSTO SANTA CECILIA
 CNPJ: 62.240.289/0001-73
 VALOR: R\$ 80,00
 A SERVIÇO DA CHSB

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

15/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

08:42:39

Núm. pendência:	690080
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	NI6656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	16/06/2026
Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	14.338.304/0001-78
Pagador:	CMSBConfederacao da Maçonaria 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\$ 132,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 132,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419109876 19368202933 85334580009 1 14830000013200

Beneficiário Vindi Pagamentos Online a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número 109/87193682-0
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	CPF/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/06/2026	Valor documento 132,00
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - 37.174.216/0001-83					

Demonstrativo

locaweb

Pague também via PIX.

Valor do documento:
R\$ 132,00

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/06/2026
Beneficiário Vindi Pagamentos Online a serviço de Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52					Agência/Código do Beneficiário 2938 / 0053345-8
Data do documento 05/06/2026	Nº documento		Espécie doc. Quito	Acerto N	Data processamento 05/06/2026
Use do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	Nosso número 109/87193682-0
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 915386106 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Código do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador CMSB-Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil - CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83					Cód. barra

Sacador/Avalista Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ: 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/06/2026TOTAL A PAGAR
R\$ 132,00

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

HOSPEDAGEM DEDICADA 6GB

Mensal - 17/06/2026 até 16/07/2026

Nome do servidor vps-host12188

usuário: cmsb

R\$ 132,00

Total de débitos no período

R\$ 132,00

Juros e multas

R\$ 0,00

Total de créditos no período

R\$ 0,00

TOTAL A PAGAR**R\$ 132,00**

Evite que os seus serviços sejam desativados. Não esqueça de pagar sua fatura em dia.

Acesse suas faturas por meio da **Central do Cliente Locaweb**:www.centraldocliente.locaweb.com.br

Lembrete: reserve um tempo para **conferir e atualizar os seus dados** na **Central do Cliente**. Essa ação é importante, pois, em breve, a Autenticação de Duas Etapas por e-mail chegará a ser solicitada automaticamente nos logins. Saiba mais em <https://www.locaweb.com.br/ajuda/>.

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

03/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

14:50:07

Núm. pendência:	686332
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	17/06/2026
Valor nominal:	217,84
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:	217,84
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84660000002 17640047001 10382854150 05268260617



Nº da Conta 0382854150
Mês de referência: 05/2026
Período: 25/04/2026 a 24/05/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315

Telefonia Brasil S.A.
A Isolate (Pte): 6500 - Selas 102103 e 201034
CEP 71210-900 - Brasília - DF
I.E.: 738629802917
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
17/06/2026

Total a Pagar - R\$
217,84

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 20GB MAS	1	1	52,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	62,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKELO V6	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	35,94
PACOTE DADOS SIME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			162,91
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	600.000B	948.53MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.000B	3.85GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ		45m24s	0,00
Diária Vivo Travel - Detalhamento da Utilização			
Dados - Diária Vivo Travel		1 evento	0,00
Subtotal			0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		08m24s	0,00
Re Exterior		1 dia	35,99
Dados Vivo Travel			29,99
Subtotal			29,99

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Consulte a detalhada está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitada impressa, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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 ao 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 (Gera) 1332 (Deixantes Audíveis) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/06/2026

Total a Pagar - R\$

217,84

Cód. Débito Automático 0382854150 - 1

Nº da Conta 0382854150

Mês Referência 05/2026

846600000026

178400470013

103828541500

052682606174

Pagar
via Pix



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

25/05/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09:19:16

Núm. pendência:	682741
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N06656
Data de pagamento:	19/06/2026
Valor nominal:	5.065,17
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:	5.065,17
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	85800000050 65170385261 70071626138 72148600258

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Maior/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26138.7214660-0	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000482262118			Valor Total do Documento 5.065,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	988,87			988,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.966,50			1.966,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	98,32			98,32
1179	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	249,82			249,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	19,60			19,60
1296	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	147,49			147,49
1280	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SERRAIA/APEX/ARDI 02 CP TERCEIROS - SERRAIA - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	20,40			20,40
0941	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - REND TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXE A SERV PAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.471,44			1.471,44
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	98,32			98,32
Totais		5.065,17			5.065,17

SENDA (Versão 5.2.9) Página: 1/1 18/05/2026 20:11:38

85800000050 0 65170385261 5 70071626138 8 72146600258 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000050 0 65170385261 5 70071626138 8 72146600258 8



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.26138.7214660-0
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 5.065,17

Pague com o PIX



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

19/06/2026

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

09:05:07

Núm. pendência:	601697
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:	Athalaia Gráfica e Editora Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	02.717.866/0001-43
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	3599
Conta do Favorecido:	402.577-6 / Athalaia Gráfica e Editora Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	6.250,00
Data da transferência:	19/06/2026

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

19/06/2026

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

09:05:07

Núm. pendência:	601699
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:	Gráfica e Editora Executiva Eireli
CPF/CNPJ do favorecido:	37.090.164/0001-67
Banco do favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do favorecido:	2001
Conta do Favorecido:	21.476-0 / Gráfica e Editora Executiva Eireli
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CREDITO EM CONTA
Valor da transferência:	3.810,40
Data da transferência:	19/06/2026



Gráfica e Editora Executiva Eireli
SBS Quadra 3 Conjunto A Lote 4
23/25 St. Ind. Bernardo Sayão -
Brasília - DF - CEP: 71736-301
Fone: (61)3386-2755

Número da NFSe : 526
Cód. de verificação: E18C741D9
Data da emissão : 15/06/2026
Número do RPS : 000522

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Brasília

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Prestação Serviços

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731216500103

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731216500103

CNPJ
17.090.164/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil			CNPJ 17.174.216/0001-85		DATA DA EMISSÃO 15/06/2026 14:18
ENDEREÇO Q SCN Quadra 2 Ed. Arlanguera Sala 110			BARRIO Asa Sul	CEP 70302000	DATA SAÍDA 15/06/2026
MUNICÍPIO Brasília	INSC. EST. 3225-2613	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA 14:23

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000522	15/06/2026	3.810,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. IPI	% IPI	VALOR DO IPI	OBSERVAÇÕES DO IPI
3.810,40	2,00	76,21	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUIDO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	------------------

DADOS DOS SERVIÇOS

COD.SVC	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Nº PEDIDO	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1305	CERTIFICADOS - 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Offset 180g. Prova.		Un	500	3,25	1.625,00
1305	Adesivo Viad - Branco Latim. 21x10cm, 4x4 cores		Un	100	7,50	750,00
1305	BLOCOS - 15X1 - 1 via 21x29,7cm, 4x4 cores, Tinta Escala CMYK em Offset 75g. Prova Colado, contido		Un	100	12,19	1.219,00
1305	IMPRESSOS ESPECIAIS - Comenda. 42x29,7cm, 4x4 cores em Couché Fosco 170g. Prova.		Un	14	9,00	126,00
1305	IMPRESSOS ESPECIAIS - Ass. 21x29,7cm, 4x4 cores em Couché Fosco 170g. Prova.		Un	14	7,00	98,40
DIGNIFICACIONAIS		TOTAL SERVIÇOS	(DESCONTO)		(OUT. RETENÇÕES)	(ADICIONAMENTO)
		3.810,40	0,00			VALOR LÍQUIDO 3.810,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0,1% (IPI) e 0,9% (CIS) para produtos tributados integralmente. Nossa Conta (Banco do Brasil - Banco) 001 / Agência 2901-7 / Conta 21.476-0/PLX CNPJ: 33090164000167
ENTREGA: ACEL QD 210, LOTE 4 BLA APT 502 ED MILLENNIUM RESSOTE - Asa Sul - Brasília - DF
Via: 0800.000.000. Mm 76,21 Fm 270,92 - 347,13

RESERVADO AO FISCO

X

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Gráfica e Editora Executiva Eireli

Nº NFSe: 526
Cód.Ver: E18C741D9

NFSe

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

19/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento e Transferência Pix

09.05.07

Núm. pendência:	691704
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Valor:	1320
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:	1.320,00
Numero do PAC:	0
Data de processamento:	19/06/2026
Data de pagamento:	19/06/2026
Valor total:	1.320,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	E0118796120260619114391ptw24ROaR
Descrição:	Reembolso
Chave Pix:	+5598981144814
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredia:	Não
Data de atualização:	19/06/2026 08:44:26
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:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência:	8618
Conta:	105.995-5
Tipo conta:	Conta corrente
CPF/CNPJ:	*** 899 813-**
Nome:	BOLIVA MARQUES VIEIRA
Favorecido:	Não

LOCADORA CRISBELL
69.578.037/0001-06

ELO
CIELO

ELO CREDITO

651653*****2370

1a VIA-CLIENTE

AUT=420570

DOC=000041 14/06/26

19:47 ONL-C

VENDA A CREDITO

PARCELADO LOJA EM 04 PARCELAS

VALOR:

R\$

1.320,00

SiTef from Fiserv

AV. S78, 517/0001 DE EMPRESAS VIANEY
Rua São Jerônimo, 550 - Cruzília de Santa Bárbara São Luís MA

GERENTE MARCOS DE LIMA LIMA
AV. S78, 517/0001 DE L.T.A. - 11204922
Rua São Jerônimo, 550 - Cruzília de Santa Bárbara São Luís MA

Documento Auxiliar de Bônus de Passagem Eletrônica

Origem: São Luís (MA)
Destino: Imperatriz (MA)

Data: 25/06/2026 Horário: 20:47:00

Poltrona: 47 Plataforma: 11 a 18

Prefixo: 19 Tipo: Leito com Ar

Linhas: SMO LUIS (MA) x IMPERATRIZ (MA) - 11112 CARA

Tarifa	330,00
Pedágio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Dutros	0,00
Valor Total R\$	330,00
Valor a Pagar R\$	330,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 330,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.serv.br.gov.br/us/bpe/consulta/bpe/consulta.aspx>
2126 0029 5180 3700 0106 6309 3000 2535 1710 0299 5183

PASSEIJEIRO - RG 0348981391 - NOLIVA MARQUES
VILELA

BP-e nº 000299517 Série 099 14/06/2026 19:47:00

Protocolo de Autorização: 32126002115013



Base ICMS: 330,00 - Alíq. ICMS: 23,00 - Total ICMS: 75,90
(98) 3244-1212
Agente: BDI 31 TAMARA

AV. S78, 517/0001 DE EMPRESAS VIANEY
Rua São Jerônimo, 550 - Cruzília de Santa Bárbara São Luís MA

GERENTE MARCOS DE LIMA LIMA
AV. S78, 517/0001 DE L.T.A. - 11204922
Rua São Jerônimo, 550 - Cruzília de Santa Bárbara São Luís MA

Documento Auxiliar de Bônus de Passagem Eletrônica

Origem: São Luís (MA)
Destino: Imperatriz (MA)

Data: 25/06/2026 Horário: 20:47:00

Poltrona: 48 Plataforma: 11 a 18

Prefixo: 19 Tipo: Leito com Ar

Linhas: SMO LUIS (MA) x IMPERATRIZ (MA) - 11112 CARA

Tarifa	330,00
Pedágio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Dutros	0,00
Valor Total R\$	330,00
Valor a Pagar R\$	330,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 330,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://bpe.serv.br.gov.br/us/bpe/consulta/bpe/consulta.aspx>
2126 0029 5180 3700 0106 6309 3000 2535 1810 0299 5189

PASSEIJEIRO - RG 2197806331 - LUCILENE RAJAJAR SILVA
VIEIRA

BP-e nº 000299518 Série 099 14/06/2026 19:47:00

Protocolo de Autorização: 32126002116014



Base ICMS: 330,00 - Alíq. ICMS: 23,00 - Total ICMS: 75,90
(98) 3244-1212
Agente: BDI 31 TAMARA

09.578.037/0001-06 CRISBELL VIAGENS
Rua São Jerônimo, 000 Cruzeta de Santa Bárbara São Luis MA

SEVERINO MARTINS DE LIMA LTDA
09.578.037/0001-06 C.E.: 122049020
Rua São Jerônimo, 000 Cruzeta de Santa Bárbara São Luis MA

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: Imperatriz (MA)
Destino: São Luis (MA)

Data: 30/06/2026 Horário: 19:32:00

Poltrona: 47 Plataforma:

Passagem: 25 Tipo: Leito com Br
Linha: São Luis (MA) x IMPERATRIZ (MA) - LEITO CAMA

Tarifa	330,00
Pedágio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	330,00
Valor a Pagar R\$	330,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$
330,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://brs.cvtb.rg.gov.br/vs/brsConsulta/brsConsulta.aspx>
2125 2540 5780 3700 0106 6305 9000 2935 2010 0299 5210

PASSAGEM - R\$ 034MYR1001 - NOLTON MARQUES
VIEIRA

BP-e nº 000299519 Série 099 14/06/2026 19:47:00

Protocolo de Autorização: 32116002116015



Base ICM: 330,00 - Alíq. ICM: 23,00 - Total ICM: 75,90
(98) 3244-1212
Agente: BOX 31 TAMARA

09.578.037/0001-06 CRISBELL VIAGENS
Rua São Jerônimo, 000 Cruzeta de Santa Bárbara São Luis MA

SEVERINO MARTINS DE LIMA LTDA
09.578.037/0001-06 C.E.: 122049020
Rua São Jerônimo, 000 Cruzeta de Santa Bárbara São Luis MA

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônica

Origem: Imperatriz (MA)
Destino: São Luis (MA)

Data: 30/06/2026 Horário: 19:32:00

Poltrona: 48 Plataforma:

Passagem: 26 Tipo: Leito com Br
Linha: São Luis (MA) x IMPERATRIZ (MA) - LEITO CAMA

Tarifa	330,00
Pedágio	0,00
Taxa Embarque	0,00
Seguro	0,00
Doutros	0,00
Valor Total R\$	330,00
Valor a Pagar R\$	330,00

FORMA DE PAGAMENTO
Cartão de Crédito

VALOR PAGO R\$
330,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://brs.cvtb.rg.gov.br/vs/brsConsulta/brsConsulta.aspx>
2125 2540 5780 3700 0106 6305 9000 2935 2010 0299 5210

PASSAGEM - R\$ 219/0069391 - LUCILENE AGUIAR SILVA
VIEIRA

BP-e nº 000299520 Série 099 14/06/2026 19:47:00

Protocolo de Autorização: 32126002116016



Base ICM: 330,00 - Alíq. ICM: 23,00 - Total ICM: 75,90
(98) 3244-1212
Agente: BOX 31 TAMARA

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

19/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento e Transferência Pix

09.05.07

Núm. pendência:	691710
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Valor:	2000
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:	2.000,00
Número do PAC:	0
Data de processamento:	19/06/2026
Data de pagamento:	19/06/2026
Valor total:	2.000,00
Conta corrente:	12.297-1
id:	E01187961202606191146eDCivVnwWSs
Descrição:	Inscrição LV CM5B Jorge Luiz de Andrade Lins
Chave Pix:	financeiro@glmof.org.br
Tipo chave:	E-mail
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	19/06/2026 08:47:02
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:	461 - ASAAS IP S.A
Agência:	1
Conta:	0.540.157-2
Tipo conta:	Conta pagamento
CPF/CNPJ:	00.000.000/0001-00
Nome:	GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO FEDERAL - GLMDF
Favorecido:	Não

GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO
FEDERAL - GLMEF
Financeiro@glmf.org.br
IBR 95505-1332

Comprovante de pagamento

gerado em 19/06/2026 às 16:54

Forma de pagamento: Pix

Valor pago: R\$ 2.000,00

Data do vencimento: 19/06/2026

Data do pagamento: 19/06/2026 às 10:11:12

ID/Transação Pix: E018379612G2606RNT46eDCivVwW5s

Dados do pagador

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL

CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83

LTDA

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

Dados do recebedor

Nome: GRANDE LOJA MACONICA DO DISTRITO FEDERAL - GLMEF

CPF/CNPJ: 00.536.177/0001-07

Instituição: ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Este documento e cobrança não possuem valor fiscal e são de responsabilidade única e exclusiva do GRANDE
LOJA MACONICA DO DISTRITO FEDERAL - GLMEF

Esta cobrança é intermediada por: [Asaas.com](#) - eleve a gestão financeira da sua empresa