

Julho /2026

3ª Semana

13/07 a 20/07/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

31/07/2026 - 08:55:50

Cooperativa:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA

Conta:

12.297-1 / CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Período:

13/07/2026 - 20/07/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
10/07		- SALDO ANTERIOR	R\$ 27.641,24C
10/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
15/07	632823	- CRÊD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.395,00C
15/07	633054	- TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,00D
15/07		- SALDO DO DIA	R\$ 31.031,24C
16/07	633306	- CRÊD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 297,50C
16/07	633567	- TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
16/07		- SALDO DO DIA	R\$ 31.326,24C
17/07	6790400	- DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 177,85D
17/07	6790401	- DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gráfica e Editora Executiva Eireli	R\$ 1.490,00D
17/07		- SALDO DO DIA	R\$ 29.658,39C
20/07	6767118	- DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.065,17D
20/07	634258	- CRÊD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 245,00C
20/07	634458	- TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
20/07	6828617	- DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 132,00D
20/07	Pix	- PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.899.813.** Reembolso CM50 2026 Brasília	R\$ 791,28D
20/07	188	- TED INTERNET	R\$ 8,00D
20/07		- SALDO DO DIA	R\$ 23.904,44C

**RESUMO**

Saldo em conta:	23.904,44C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	23.904,44C
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

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação e baixa

Data Inicial: 13/07/2026

Data Final: 20/07/2026

Conta Corrente: 122971

Cod. Contrato: 747042

58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Merc.	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3288-4	23/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	350,00	0,00	105,00	0,00	17/07/2026	245,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	3288-5	24/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	3.875,00	0,00	1.102,50	0,00	14/07/2026	2.572,50

Total de Valores do grupo: 2.817,50
Total de Registros do grupo: 2

215-LIQUIDACAO COBRANCA - INTERCREDIS

Sacado	Nosso Número	Sua Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pago	Valor (R\$)	Vr. Merc.	Vr. Desc.	Vr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	3288-3	21/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	425,50	0,00	127,50	0,00	15/07/2026	297,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RORAIMA	3288-3	22/07/2026	16/07/2026	27/07/2026	31/07/2026	1.175,00	0,00	352,50	0,00	14/07/2026	822,50

Total de Valores do grupo: 1.120,00
Total de Registros do grupo: 2

Total de Valores Liquidados: 3.937,50
Total de Registros Liquidados: 4

RELATÓRIO DE COBRANCAS – MÊS 07/2026

BANCO SICOOB – 3ª SEMANA (13/07 A 20/07/2026)

1 – Data do movimento: 15/07/2026 - R\$ 3.395,00

- Grande Loja de Santa Catarina – R\$ 2.572,50 (mensalidades com desconto de 30%);
- Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia – R\$ 822,50 (mensalidades com desconto de 30%);

2 – Data do movimento: 16/07/2026 - R\$ 297,50

- Grande Loja Maçônica do Estado do Acre – R\$ 297,50 (mensalidades com desconto de 30%);

3 – Data do movimento: 20/07/2026 - R\$ 245,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – R\$ 245,00 (mensalidades com desconto de 30%);

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

03/07/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

18:12:37

Núm. pendência:	606564
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Data de pagamento:	17/07/2026
Valor nominal:	177,85
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:	177,85
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	84690000001 77850047001 10382854150 06264260717



Nº da Conta: 0382854150
Mês de referência: 06/2026
Período: 25/03/2026 a 24/09/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Avenida Gás 5580 - Sales 102103 e 201204
C.P. 71219-900 - Brasília - DF
I.E.: 706021800297
CNPJ Matriz: 07.568.157/0001-62
CNPJ Filial: 07.568.157/0002-43

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

Vencimento
17/07/2026

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 30GB MAS	1	1	29,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SAEED VO	1	1	-
VIVO GESTAO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,94
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SAEED VO	1	1	-
VIVO GESTAO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO TRAVEL MENSAL MUNDO D	1	1	35,94
PACOTE DADOS SAE 20GB	1	1	0,00
Subtotal			105,94
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	600.000GB	1.600GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	70.000GB	7.800GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	80.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	22=00s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MRRB		1.900GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02-558.157/0125-74			
Assinatura - Serviços Contratados			11,94
Subtotal			11,94
TOTAL A PAGAR			177,85

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Orelatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser acessado em poucos segundos, 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 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Médica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA

Vencimento

17/07/2026

Total a Pagar - R\$

177,85

Cod. Débito Automático: 0382854150 + 1

Nº da Conta: 0382854150

Mês Referência: 06/2026

846900000015

778500470019

103828541500

062642607170



Pagar via Pix



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

03/07/2026

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

18:12:37

Núm. pendência:	696565
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:	2901
Conta do Favorecido:	21.476-0 / Gráfica e Editora Executiva Eireli
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	1.490,00
Data da transferência:	17/07/2026



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

Número da NFS-e : 527
Cód. de verificação: CF5854A2F
Data da emissão : 19/06/2026
Número do RPS : 000523

Consulta de autenticidade no portal da prefeitura de Brasília.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal Prestação Serviços
CNPJ
17.090.164/0001-67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731216500103

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731216500103

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
ENDEREÇO
Q N S Quadra 2 Ed. Anhanguera Sala 110
MUNICÍPIO
Brasília

INSCRIÇÃO
3225-2613

UF
DF

NOME
Ass Sul

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
70102000

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO
19/06/2026-13:42
DATA SAÍDA
19/06/2026
HORA DA SAÍDA
13:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000523	10/07/2026	1.490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. IPI	% IPI	VALOR DO IPI	OBSERVAÇÕES DO IPI
1.490,00	2,00	29,80	

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO(kg)	PESO LÍQUO(kg)
------------	---------	-------	--------	----------------	----------------

DADOS DOS SERVIÇOS

COD. SVU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	QTD. ADIC.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1305	CERTIFICADOS 21x29,7cm, 4x4 cores, 1 cm Escala CMYK em Offset 180g.		Un	500	2,98	1.490,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,1% (IPI) e 0,9% (CIS) para produtos tributados integralmente. Nossa Conta Bancária do Brasil - Banco 001 / Agência 2901-7 / Conta 21436 (PIX) CNPJ 33990164/000167
ENTREGA: ACL QD 210, LOT 4 BLOCO APT 502 ED. MILLENIUM RISSOTE - Ass Sul - Brasília - DF
Vale por Impostos: Mun(29,80) Fed(105,94) = 135,74

RESERVADO ALIEMENO

Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
RECEBIDOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AQUI ACIMA

Gráfica e Editora Executiva Eireli

NFS-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº NFS-e: 527
Cód.Ver: CF5854A2F

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

19/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Arrecadação Convênio

09.05.07

Núm. pendência:	691724
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16650
Data de pagamento:	20/07/2026
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:	85870000050 65170385262 01071626167 69062160785

CNPJ 37.174.216/0001-83	Razão Social CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26167.6906216-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000493846154			Valor Total do Documento 5.065,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1692	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	988,07			988,07
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.966,56			1.966,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	98,32			98,32
	01 CP PATRONAL - CILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	245,82			245,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	19,66			19,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	147,49			147,49
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1200	CIDE - CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SERRAIA/APEX/ABDI	29,49			29,49
	02 CP TERCEIROS - SERRAIA - EMPM CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.471,44			1.471,44
	07 IRRF - RD IRS ASSAL PAIS/AUS NO LXT A SERV PAIS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	98,32			98,32
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
Totais		5.065,17			5.065,17

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

16/06/2026 18:41:34

85870000050 2 65170385262 3 01071626167 4 69062160785 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000050 2 65170385262 3 01071626167 4 69062160785 5



CNPJ: 37.174.216/0001-83
Número: 07.16.26167.6906216-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 5.065,17

Pague com o PIX



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

20/07/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

10:32:08

Núm. pendência:	701917
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16056
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	20/07/2026
Beneficiário:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CPF/CNPJ do beneficiário:	14.338.304/0001-78
Pagador:	CMSBConfederacao 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\$ 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:	3419109917 91410372931 85334580009 1 16130000013200



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09917 91410.372931 85334.580009 1 15130000013200

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 109/91914103-7
Número do documento	Espécie Real	Quantidade 1	C/P/CNPJ 14.338.304/0001-78	Vencimento 20/07/2026	Valor documento 132,00
(-) Desconto/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



Banco Itaú S.A.

341-8

34191.09917 91410.372931 85334.580009 1 15130000013200

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2026
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 05/07/2026	Nº documento		Espécie doc. Outro	Acerto N	Data processamento 05/07/2026
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Real	Quantidade	Valor	Nosso número 109/91914103-7
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por VindiPag. Pedido 931603021 em Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 Codigo do Cliente: 0000134966 Login do Cliente: cmsb					(-) Desconto/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. Boleto

Sancionado/Assinado Locaweb S/A - CNPJ 02.351.877/0001-52 - CNPJ 02.351.877/0001-52

Autenticação Mecânica - Fim de Compensação



Oi, José. Confira sua fatura Locaweb:

VENCIMENTO
20/07/2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 132,00

DESCRIÇÃO

LANÇAMENTOS (R\$)

HOSPEDAGEM DEDICADA 6GB

Mensal - 17/07/2026 até 16/08/2026

Nome do servidor vps-hos112189

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 e será 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

20/07/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento e Transferência Pix

10:32:08

Núm. pendência:	701918
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Valor:	791,28
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:	791,28
Número do PAC:	0
Data de processamento:	20/07/2026
Data de pagamento:	20/07/2026
Valor total:	791,28
Conta corrente:	12.297-1
Id:	E01187961202607201310qwerCz1WAIP
Descrição:	Reembolso CMSB 2026 Brasília
Chave Pix:	+5598981144814
Tipo chave:	Telefone celular
Bloqueio cautelar:	Não
Notificado:	Não
Intercredis:	Não
Data de atualização:	20/07/2026 10:19:54
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

Referencial

026 - ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
CNPJ 09.103.000/00-00 LA FLORES
EMPREENHIMENTOS LTDA - R1 BRASILIA
ALVORADA

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UNID	VL UNIT	VL TOTAL
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
VALOR A PAGAR R\$
CNPJ 09.103.000/00-00 LA FLORES
EMPREENHIMENTOS LTDA - R1 BRASILIA
ALVORADA

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NOME NO 00172120 SEQUE 052 1107.2026 12 12 58
DATA DE AUTORIZAÇÃO 11/07/2026 12 12 58



DOCFISCALL

Referencial

026 - ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
CNPJ 09.103.000/00-00 LA FLORES
EMPREENHIMENTOS LTDA - R1 BRASILIA
ALVORADA

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UNID	VL UNIT	VL TOTAL
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
VALOR A PAGAR R\$
CNPJ 09.103.000/00-00 LA FLORES
EMPREENHIMENTOS LTDA - R1 BRASILIA
ALVORADA

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NOME NO 00172120 SEQUE 052 1107.2026 12 12 58
DATA DE AUTORIZAÇÃO 11/07/2026 12 12 58



DOCFISCALL

Referencial

025 - ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA
CNPJ 09.103.000/00-00 LA FLORES
EMPREENHIMENTOS LTDA - R1 BRASILIA
ALVORADA

QTD	DESCRIÇÃO	QTD UNID	VL UNIT	VL TOTAL
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00
01	ROSA NOROESTE BRASILIA DE	01	160,00	160,00

QTD TOTAL DE ITENS
VALOR TOTAL R\$
VALOR A PAGAR R\$
CNPJ 09.103.000/00-00 LA FLORES
EMPREENHIMENTOS LTDA - R1 BRASILIA
ALVORADA

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NOME NO 00172120 SEQUE 052 1107.2026 12 12 58
DATA DE AUTORIZAÇÃO 11/07/2026 12 12 58



DOCFISCALL

Valor total: R\$ 86,28
Tipo de pagamento: POS Debito
Código de barras: 6478801 EC 0000787852 REF 00000000
Tempo de espera: 10 segundos
Entrega de comprovante: 10 segundos
Bandeira: Visa
Data de validade: 03/2025 - 03/2026
R\$ 14,74 = R\$ 14,74
Tempo de espera: 10 segundos
R\$ 14,74 = R\$ 14,74
Sistema de Gerenciamento de Pagamentos: Google Maps

RECIBO DE PAGAMENTO

VIA CLIENTE

CIELO

SAFERTRIP EMORRENTAMENTO E SEPARAÇÃO

34 380.974 000-00

RUA VISCONDE DE BRAGA, 432

RIO DE JANEIRO - RJ

DEBITO

000002370

DCC: 076558

AF: 0028975278590001

VENDA A CREDITO

TOTAL

R\$ 86,28

6478801 EC 0000787852 REF 00000000



Mais barato, seguro, confiável e sem tarifas dinâmicas.
Baixe o aplicativo Táxi Legal, o melhor custo benefício.



RECIBO



Baixe nosso

Autorização: 2791-A Placa: SGY4J70 R\$: 92,00

Recebi de **ROLIVA MARQUES**

Percurso:

Valor de R\$: **Quarenta e dois reais**

Taxista: Luiz Alves Araújo Junior



(61)98192-0030

CPF/CNPJ do Taxista:

940.980.501-53



61.98540-7437

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações e objetos esquecidos:

Através do aplicativo Taxi Legal.

Brasília, 09/07/2024

Luiz Jr

Galaxy A56 5G