

Junho /2026

2ª Semana

08/06 a 15/06/2026

BANCO SICOOB
CONTA CORRENTE

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

15/06/2026 - 09:00:36

Cooperativa:

Conta:

Período:

4155-6 / SICOOB CREDIBRASÍLIA
12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

08/06/2026 - 15/06/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
05/06		• SALDO ANTERIOR	R\$ 188.017,01C
05/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
08/06	188	• TED INTERNET	R\$ 8,00D
08/06		• SALDO DO DIA	R\$ 188.009,01C
09/06	618706	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.800,00C
09/06	619033	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 2,50D
09/06		• SALDO DO DIA	R\$ 190.806,51C
10/06	6718622	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 1.766,00D
10/06		• SALDO DO DIA	R\$ 189.040,51C
12/06	6718623	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 657,45D
12/06	620767	• CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.517,50C
12/06	621037	• TARIFA COBRANÇA	R\$ 10,00D
12/06		• SALDO DO DIA	R\$ 191.890,56C
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

**LANÇAMENTOS FUTUROS**

Data	Documento	Histórico	Valor
16/06	6744915	• DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R\$ 132,00D
17/06	6718624	• DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 217,84D
19/06	6697088	• DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	R\$ 5.065,17D

**RESUMO**

Saldo em conta:	143.752,48C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	143.752,48C
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:	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

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Tipo Consulta: Liquidação e baixa
Data Inicial: 08/06/2026
Data Final: 15/08/2026
Conta Corrente: 122971
Cod. Contrato: 747042

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Ser. Número	Di. Previsão Crédito	Vencimento	Di. Limite Paga	Valor (R\$)	Vr. Mora	Vr. Desc.	Vr. Outros Adic.	Di. Liquid.	Vr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3282-1	17/12/2026	12/06/2026	25/06/2026	30/06/2026	1.625,00	0,00	457,50	0,00	11/06/2026	1.137,50
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3283-0	27/12/2026	12/06/2026	25/06/2026	30/06/2026	900,00	0,00	270,00	0,00	11/06/2026	630,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	3284-9	17/12A/2026	12/06/2026	25/06/2026		1.050,00	0,00	0,00	0,00	11/06/2026	1.050,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	3285-9	27/12A/2026	12/06/2026	25/06/2026		700,00	0,00	0,00	0,00	11/06/2026	700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	3286-0	23/12B/2026	09/06/2026	08/06/2026	10/06/2026	2.800,00	0,00	0,00	0,00	08/06/2026	2.800,00

Total de Valores do grupo: 6.317,50
Total de Registros do grupo: 5

Total de Valores Liquidados: 6.317,50
Total de Registros Liquidados: 5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 06/2026

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

1 – Data do movimento: 09/06/2026 - R\$ 2.800,00

- Grande Loja Maçônica de Roraima – Mensalidades em atraso SEM DESCONTO DE 30%:

2 – Data do movimento: 12/06/2026 - R\$ 3.517,50

- Grande Loja Maçônica de Pernambuco – R\$ 1.137,50 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 1.050,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

- Grande Loja Maçônica do Estado de Tocantins – R\$ 630,00 (mensalidade com desconto de 30%) + R\$ 700,00 (10ª parcela de 10 – Inscrições CMSB 2026);

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

03/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

14:50:07

Núm. pendência:	686329
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N10656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	10/06/2026
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 36846451015 4 14730000176600

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 SS1 - PARTE 17, Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70830018

(61) 99665-7091

contabil@c3.cnt.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/06/2026	R\$ 1.766,00	R\$ 35,32 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 36846.451015 4 14730000176600



 Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 36846.451015 4 14730000176600

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					10/06/2026	
Beneficiário				CPF / CNPJ do Beneficiário		
CON3 CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA				23.907.436/0001-64		
Data do Documento		Nº Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	
03/06/2026		800356998	DM	N	03/06/2026	
Agência / Código Beneficiário		Número Nostro				
0001 / 1433338-9		436846451				
Valor do Documento		R\$ 1.766,00				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Causas / Abatimentos	
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 35,32 e juros de 1% ao mês.					(=) Multa / Multa	
Fatura disponível em: asaas.com/!nr88662187yg2q7q					(=) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, CNPJ: 37.174.216/0001-83						
SCS Quadra 7 Bloco C Lote 41, 110 / sala 110 - CEP: 70315900						
Asa Sul - Brasília / DF						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

03/06/2026

Detalhamento da transação pendente
Pagamento Título (CIP)

14:50:07

Núm. pendência:	686331
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	17/06/2026
Beneficiário:	CONDOMINIO DO EDIFICIO ANHANGUEIRA
CPF/CNPJ do beneficiário:	26.445.221/0001-67
Pagador:	CONF. MACONARIA SIMB - 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\$ 841,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 183,55
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 657,45
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	1049060872 50000100045 00003234929 6 14750000084100

Descrição da Fatura:

REAJUSTE DA ORDEM DE 11% CONFORME AGO 28/01/2026.

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 06/2026.....

841,00

2a Via Aplicativo



Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

RECEBIMOS - 11/06/2026 SCS QD 02 BLOCO C Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67				RECIBO DO PAGADOR 1041/060875-0		VALOR RECIBO 12/06/2026	
DATA DO DOCUMENTO 25/05/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO 32.349		ESPECIE DO DS	ACERTO N	DATA PRÓXIMO PAGAMENTO 25/05/2026	NÚMERO 1400000000032349 2	
USUÁRIO BANCO	CARTÃO RG	MÉDIA R\$	QUANTIDADE MÉDIA		VALOR MÉDIA	(H) VALOR DOCUMENTO 841,00	

INSTRUÇÃO:
Texto de responsabilidade do cedente
PAGADOR: CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL CNPJ: 37.174.216/0001-83
Referente à Unidade: SALA 110

Endereço: SCS QD 02 BLOCO C NR. 41 SALA 110 71315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL

Condomínio 06/2026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 | 10490.60872 50000.100045 00003.234929 6 14750000084100

LOCAL DO PAGAMENTO						VALOR RECIBO	
REDE BANCÁRIA E CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE						12/06/2026	
RECEBIMOS - 11/06/2026 SCS QD 02 BLOCO C						ANEXO RECIBO DEBENTE BANCÁRIO	
Condomínio de Edifício Anhanguera CNPJ/CPF: 26.445.221/0001-67						1041/060875-0	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DO	ACERTO	DATA PRÓXIMO PAGAMENTO	NÚMERO DO RECIBO	
25/05/2026	32.349		DS	N	25/05/2026	140000000000032349 2	
USUÁRIO BANCO	CARTÃO	MÉDIA	QUANTIDADE MÉDIA		VALOR MÉDIA	(H) VALOR DOCUMENTO	
	RG	R\$				841,00	
INSTRUÇÃO:						(I) VALOR DOCUMENTO	
Referente à Unidade: SALA 110						(II) VALOR DOCUMENTO	
Até 12/06/2026, receber R\$ 657,45 (desconto de R\$ 183,55 21,83%)						(III) VALOR DOCUMENTO	
Após 12/06/2026, multa de R\$ 16,82 (2,00%)						(IV) VALOR DOCUMENTO	
Após 12/06/2026, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,2803						(V) VALOR DOCUMENTO	
Texto de responsabilidade do cedente						(VI) VALOR DOCUMENTO	
Condomínio 06/2026						(VII) VALOR DOCUMENTO	

PAGADOR: SALA 110 - Anhanguera
CONF. MAÇONARIA SIMB - BRASIL
SCS QD 02 BLOCO C NR. 41 SALA 110
71315900 - BRASÍLIA/DF, Bairro: ASA SUL

CNPJ: 37.174.216/0001-83

SAC ADMS/BRASIL

Fim de linha

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FOLHA DE COMPENSAÇÃO



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:	690074
Situação:	Pendente
Criado por:	JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO
Chave de acesso de criação:	N16656
Nº documento:	
Nosso número:	
Data de pagamento:	15/06/2026
Beneficiário:	BRASIL PROJECAO SONOR LTDA EPP
CPF/CNPJ do beneficiário:	03.304.047/0001-37
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\$ 29.000,00
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 29.000,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419157007 04044518092 01106390006 1 14780002900000

34191.57007 04044.518092 01106.390006 1 14780002900000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário BRASIL PROJECAO SONOR LTDA EPP CNPJ/CPF: 03.304.047/0001-37 SGAS 910, CJ B, BL. F SI.138 - 70390100 - ASA SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090911063-9
Data do documento 12/06/2026	Núm. do documento 2026	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Número 157 / 00040445 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Não receber após cinco dias do vencimento					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL GALERIA DOS ESTADOS - C 41 SALA 1101D ANHANGUERA, 70310500 - ASA SUL - BRASILIA - DF Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83

Autenticación mecánica

341-7		34191.57007 04044.518092 01106.390006 1 14780002900000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário BRASIL PROJECAO SONOR LTDA EPP CNPJ/CPF: 03.304.047/0001-37 SGAS 910, CJ B, BL F SL138, 70390100 - ASA SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090011063-9
Data do documento 12/06/2026	Núm. do documento 2026	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 12/06/2026	Nosso Número 157 / 00040445 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 29.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
Não receber após cinco dias do vencimento					(*) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL GALERIA DOS ESTADOS - C 41 SALA 110 ED ANHANG, 70310500 - ASA SUL - BRASILIA - DF					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

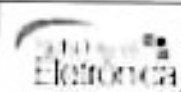
Ficha de Compensação

Autenticação mecânica





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



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
1019

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Código de Autenticidade
09/06/2026 15:08:46	09/06/2026	53001081203304047000137000000000101926061781028529

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://iss.fazenda.df.gov.br/online/>



IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR

CNPJ/CPF/NIF: 03.304.047/0001-37 Inscrição Municipal: 0739964500124 Telefone:
Nome/Razão Social: BRASIL PROJECAO E SONORIZACAO LTDA
Nome Fantasia: ACAP PROJECAO
Endereço: Sgas OD 910 CJ B BL F St. 138 e 140 S/n, 0 CEP: 70300-100
Cidade: Brasília Estado/Prov./Reg.: Distrito Federal País: Brasil
E-mail: -
Situação Simples Nacional: Não Optante Regime Apuração: - Regime Especial: Nenhum

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR

CNPJ/CPF/NIF: 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal: Telefone: (61)3225-2513
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: 99.01.01 NBS: 1.1101.90.00 Atividade Municipal: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais
Local da Prestação: Brasília - DF País Resultado da Prestação do Serviço: -
VL do Serviço: R\$ 29.000,00 VL do Desc. Incondicionado: - VL do Desc. Condicionado: -
Descrição do Serviço: Locação de equipamentos de Som, Projeção, Painel de Led, Iluminação, Palco Praticável para a realização do evento
"CMSB 206", no período de 09 a 11/07/2026, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília/DF

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Tipo Tributação: Não Incidência Tipo Susp. Exlg.: - Nº Proc. Susp.: -
Município de Incidência: - Tipo de Retenção: Não Retido Valor Dedução: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 29.000,00 Alíquota: - VL ISSQN: R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO NACIONAL

CST: Operação Tributável com Alíquota Básica
Tipo de Retenção: PIS/COFINS/CSLL Não Retidos VL PIS: R\$ 188,50 VL COFINS: R\$ 870,00
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\$ 29.000,00	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento via transferência bancária para o dia 09/06/2026
Banco Itaú
Ag: 8090
C/C: 11063-9 ou
Chave Pix: 03.304.047/0001-37

Contrato de Prestação de Serviço

OBJETO: Locação de equipamentos de sonorização, projeção, painel de led, iluminação e estrutura de box truss para a realização do evento "CMSB", no período de 09 a 11 de julho de 2026, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília/DF.

Período: 09 a 11/07/2026

Montagem: 08/01/2026

Local: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília/DF

Que tomará forma entre as partes abaixo citadas:

1 - Doravante denominado CONTRATADO:

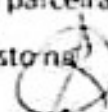
- CNPJ: 03.304.047/0001-37
- Inscrição Estadual: 07.399.645/001-24
- Endereço: SGAS 910 Conj. B Bloco F Sala 138/140 Ed. Mix Park Sul – Asa Sul
- CEP: 70390-100 – Brasília/DF
- Razão Social: Brasil Projeção e Sonorização Ltda

2 - Doravante denominado CONTRATANTE:

- CNPJ: 00.536.177/0001-07
- Inscrição Estadual: Isento
- Endereço: SGAN 909 S/N Módulo B, Asa Norte
- Cep: 70790-090
- Razão Social: Grande Loja Maçônica do Distrito Federal

Para fins exclusivos de faturamento e emissão de documentos fiscais, fica desde já acordado entre as partes que parte dos valores contratados poderá ser faturada pela empresa **CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**, inscrita no CNPJ nº 37.174.216/0001-83, empresa parceira vinculada à execução do objeto deste contrato, conforme cronograma financeiro previsto na

Cláusula de Pagamento.



Cláusula 1

Esta Minuta Contratual, que reger-se-á no período de 09 a 11 de julho de 2026, refere-se aos serviços de locação de equipamentos, conforme orçamento de Nº149/2026 – Anexo.

Pela execução dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará o valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), dividido da seguinte forma:

a) 1ª parcela: R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), com vencimento em 09/06/2026, mediante emissão de Nota Fiscal pela empresa CMSB, inscrita no CNPJ nº 37.174.216/0001-83;

b) 2ª parcela: R\$ 8.000,00 (oito mil reais), com vencimento em 20/06/2026, mediante emissão de Nota Fiscal pela empresa GLMDF, inscrita no CNPJ nº 00.536.177/0001-07;

c) 3ª parcela: R\$ 8.000,00 (oito mil reais), com vencimento em 09/07/2026, mediante emissão de Nota Fiscal pela empresa GLMDF, inscrita no CNPJ nº 00.536.177/0001-07.

As partes reconhecem e concordam expressamente com a divisão do faturamento acima descrita, considerando-se plenamente quitadas as respectivas parcelas após a comprovação do pagamento das notas fiscais emitidas pelos CNPJs indicados.

FORMA DE PAGAMENTO: Boleto Bancário ou Depósito Bancário | Banco Itaú | AG: 8090 | C/C 11063-9 – Chave Pix: 03.304.047/0001-37.

Cláusula 2

O CONTRATADO se compromete que todo o material será instado e testado dia 08/07/2026, todos os equipamentos necessários para o bom andamento do evento.

Cláusula 3

O CONTRATADO se compromete a manter a equipe necessária no dia da montagem, ou seja, dia 08/07/2026, para suporte técnico dos equipamentos.



Cláusula 4

A **CONTRATADA**, compromete-se a entregar os serviços, ora contratados, cumprindo fielmente todas as cláusulas deste contrato, referente ao evento, no local e data acima mencionados, se responsabilizando pela qualidade dos serviços contratados, obedecendo e fazendo com que sejam cumpridas, nas funções que lhe foram atribuídas, todas as normas e regulamentos pertinentes, obrigando-se a informar imediatamente à **CONTRATANTE** sobre qualquer intercorrência durante a prestação dos serviços, para que sejam adotadas as medidas necessárias para a solução da mesma.

Cláusula 5

Caberá à parte **CONTRATANTE**, manter a segurança do equipamento durante todo evento, contra roubos, furtos, etc., obrigando-se a **CONTRATADA** a fornecer quando da devolução dos referidos equipamentos uma declaração que conste, ao menos, as informações referentes ao estado de conservação dos mesmos quando do referido recebimento.

Cláusula 6

Caberá à parte **CONTRATANTE**, disponibilizar toda a estrutura do local do evento para instalação dos equipamentos, com horário liberado para montagem com até 24 horas de antecedência do início do evento.

Cláusula 7

Em caso de cancelamento por parte da **CONTRATANTE**, após a assinatura do contrato, será devido à **CONTRATADA**, uma multa contratual no importe de 10% sobre o valor da contratação, sendo restituído a contratante eventuais valores pagos, ressalvado o direito de abatimento da referida multa.

Cláusula 8

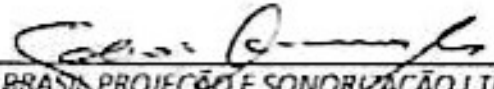
Cada parte permanecerá integralmente responsável pelos tributos aplicáveis, na forma da lei, bem como pelo fornecimento e fiscalização do uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs), se e quando aplicáveis, de seus empregados, pelos pagamentos e demais recolhimentos previdenciários, securitários e trabalhistas, devendo a parte responsável isentar a outra parte de qualquer responsabilidade nesse sentido, devendo restituir os valores eventualmente pagos pela parte inocente em sede administrativa ou judicial, no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento de notificação enviada pela parte inocente para tanto, sem prejuízo das perdas e danos.

Cláusula 9

As partes elegem o foro da comarca de Brasília/DF, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato, de seus documentos integrantes e complementares, renunciando expressamente a outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços em 02 (duas) vias de igual teor e valor.

Brasília, 08 de junho de 2026.


BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA
CNPJ: 03.304.047/0001-37

CNPJ
03.304.047/0001-37
BRASIL PROJEÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA
EGAS QUADRA 910 CONJ. B BLOCO F
SALA 5 150142 - CEP: 70.380-100 - ASA SUL
BRASILIA-DF

GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 00.536.177/0001-07

ANEXO 1

ACAP.Nº149/2026.

Brasília, 14 de maio de 2026.

À

GLMDF – GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ 00.536.177/0001-07

A/C Sr William Sólton Gonçalves Pereira

ORÇAMENTO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Evento: CMSB 2026

Local: Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, Brasília/DF

Data: 09 a 11/07/2026

Montagem: 08/07/2026

Sala Ball Room 1 09 e 08/07	Qtd	Dias	Valor Unitário/Diária	Valor Total
Sonorização ambiente para Sala montada em formato "U". 01 Mesa de som; Monitor e caixa de áudio; Retorno de audio; Main Power; Notebook para música ambiente; Cabos e conectores necessários.	1	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
Microfone sem fio UHF	4	2	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
House Mix com fechamento em estrutura de lycra preta	1	2	R\$ 1.000,00 período	R\$ 1.000,00
Projetor Multimídia 6000 ansilumens; Tripé para suporte do projetor - Projeção Frontal.	1	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
Tela de projeção 150" formato Wide para projeção	1	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Distribuidor de vídeo, cabos e conectores necessários	1	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Notebook para para PPT	1	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Cue Light	1	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
TV LCD 43" com suporte de 45º para retorno	1	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00

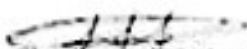
Sala Ball Room 09 a 11/07	Qtd	Dias	Valor Unitário/Diária	Valor Total
Sonorização ambiente para Sala montada em formato "U": 01 Mesa de som, Monitor e caixa de áudio; Retorno de áudio; Main Power; Notebook para música ambiente; Cabos e conectores necessários.	1	2	R\$ 1.600,00	R\$ 3.200,00
Microfone sem fio UHF	4	2	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00
House Mix com fechamento em estrutura de lycra preta	1	2	R\$ 1.000,00 período	R\$ 1.000,00
Projetor Multimídia 6000 ansilumens; Tripé para suporte do projetor - Projeção Frontal.	1	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00
Tela de projeção 150" formato Wide para projeção	1	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Distribuidor de vídeo, cabos e conectores necessários	1	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Notebook para para PPT	1	2	R\$ 200,00	R\$ 400,00
Cue Light	1	2	R\$ 180,00	R\$ 360,00
TV LCD 43" com suporte de 45º para retorno	1	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
Teatro 09/07	Qtd	Dias	Valor Unitário/Diária	Valor Total
Sonorização ambiente para Teatro: Mesa mixer de som Digital de 24 canais; caixas de som amplificadas com tripé, retorno, cabos e conectores necessários.	1	1	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
Microfone sem fio de mão UHF Shure	4	1	R\$ 140,00	R\$ 560,00
House Mix com fechamento em estrutura de lycra preta	1	1	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Painel de Led Absen, medindo 4,00 x 2,50 com montagem em mão francesa	2	1	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00
Servidor software Arena 7	1	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Notebook para para PPT	2	1	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Cue Light	1	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
TV LCD 43" com suporte de 45º para retorno	2	1	R\$ 180,00	R\$ 360,00

Iluminação: 24 Refletores Par Led; 04 Elipsoidais; 04 Mini Brut LED; Mesa de luz Avolite; Rack Ac; Distribuição de Ac; Cabos e conectores necessários.	1	1	R\$ 7.900,00	R\$ 7.900,00
Palco praticável, sendo 04 Linhas de 10metros cada, com 0,10, 0,20, 0,40 e 0,60 de altura, corrimão, guarda corpo, fechameento e carpete preto	1	1	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
Serviço	Qtd	Dias	Valor Unitário/Diária	Valor Total
Operador audio visual para Salas BallRoom 1 e 2	4	2	R\$ 480,00	R\$ 3.840,00
Operador de led e gerenciamento para Teatro	2	1	R\$ 480,00	R\$ 960,00
Operador de som e Luz - Teatro	2	1	R\$ 480,00	R\$ 960,00
Equipe para Montagem e Desmontagem dos equipamentos	1	1	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Valor Total do Orçamento:				R\$ 64.260,00
Valor Total com Desconto:				R\$ 45.000,00

Informações Adicionais

- 01) Pagamento via emissão de Fatura e depósito em conta para 20/05; 20/06 e 09/07/2026;
- 02) Validade da Proposta: Julho/2026;
- 03) Prazo para Confirmação da Proposta: 01/06/2026;
- 04) Manter a segurança dos equipamentos contratados é de responsabilidade do contratante;
- 05) Em caso de cancelamento após a confirmação da Proposta por escrito, será devido 50% do valor da Proposta;
- 06) Os pedidos extras solicitados após a confirmação da Proposta, serão inclusos no aditivo da Proposta;
- 07) A contratação do gerador de energia com devidos aterramentos, para testes dos equipamentos, ensaio e realização do evento, caso necessário, é de responsabilidade do contratante;
- 08) A contratação do link de internet é de responsabilidade do cliente;
- 09) Em caso de montagem ou desmontagem fora do horário ou dia previsto, será cobrado taxa adicional.

Atenciosamente,


Charlene Christine
ACAP

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

15/06/2026

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

08:42:39

Núm. pendência:	690078
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:	Beil Viagens e Turismo Ltda
CPF/CNPJ do favorecido:	08.617.215/0001-68
Banco do favorecido:	033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
Agência do favorecido:	4504
Conta do Favorecido:	13.000.345-5 / Beil Viagens e Turismo Ltda
Modalidade da conta:	Conta corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da transferência:	19.138,08
Data da transferência:	15/06/2026

BELL VIAGENS E TURISMO - EIRELE

Rua N-3, Qd. 06, Lt. 08 - B* Anápolis City

Anápolis - Goiás CEP: 75094-070

CNPJ: 08.617.215/0001-68 Inscr. Mun. 55241

Fone: (62) 3098-2020

e-mail: belltur1@hotmail.com / belltur_financeiro@hotmail.com



Cliente: CMSB - CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL		
CNPJ: 37.174.216/0001-83	Município: BRASÍLIA - DF	
End: SCS Quadra 02 - Edifício Anhanguera, Sala 110	CEP: 70315-900	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Fatura nº	Vencimento	VALOR TOTAL
02/ 2026	30/06/2026	R\$ 19.138,08

Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA		
Emissão: 15/03/2026	Período: 20/03 a 22/03/2026	
Hotel: RADISSON HOTEL CURITIBA		
Tipo: HOSPEDAGEM	Loc. 5003055	
Companhia: TREND	Valor	R\$ 1.755,00

Passageiro(s): JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		
Emissão: 30/01/2026	Período: 11/03 A 15/03/26	
Trecho: BRASILIA /RIO DE JANEIRO / BRASILIA		
Tipo: Aéreo	Loc. APLKNQ	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 1.533,11

Passageiro: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO		
Emissão: 02/02/26	Período: 11/03 a 15/03/2026	
Hotel: WINDSOR MARAPENDI		
Tipo: HOSPEDAGEM	Loc. 4984831	
Companhia: TREND	Valor	R\$ 2.630,58

Passageiro(s): ARMANDO LAURINDO DA SILVA		
Emissão: 09/02/2026	Período: 06/03 a 08/03/2026	
Trecho: BRSLIA / FLORIANOPOLIS / BRASILIA		
Tipo: AEREO	Loc. HOLTGU	
Companhia: LATAM	Valor	R\$ 1.720,54

Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA		
Emissão: 02/03/2026	Período: 17/04 a 19/04/2026	
Trecho: BRASILIA / FLORIANOPOLIS /BRASILIA		
Tipo: Aéreo	Loc. DAFFZG/ QWFMKG	
Companhia: GOL/ LATAM	Valor	R\$ 1.717,46

Passageiro(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA		
Emissão: 02/03/2026	Período: 17/04 a 19/04/2026	
Hotel: MAJESTIC PALACE FLORIANOPOLIS		
Tipo: HOSPEDAGEM	Loc. 5003033	
Companhia: TREND	Valor	R\$ 1.740,00

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DASILVA			
Emissão: 11/05/2026		Período: 26/06 a 28/06/2026	
Trecho: BRASILIA / BOA VISTA / BRASILIA			
Tipo: Aereo		Loc.ATVEHA / MJRQKK	
Companhia: LATAM / GOL		Valor	R\$ 4.956,55

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DASILVA			
01/06/2026		Período: 26/06 a 28/06/2026	
Trecho: BRASILIA / FLORIANOPOLIS / BRASILIA			
Tipo: AEREO		Loc.KNKMLU	
Companhia: LATAM		Valor	R\$ 1.807,17

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA			
06/03/2026		Período: 12/06 a 14/06/2026	
Hotel: GOLDEN HOTEL BOUTIQUE			
Tipo: Hospedagem			
Companhia: TREND		Valor	R\$ 1.277,67

Hóspede(s): ARMANDO ASSUMPÇÃO LAURINDO DA SILVA			
06/06/2026	Período: 08/07 a 09/07/2026		
Hotel: ROYAL TULIP BRASILIA			
Tipo: Hospedagem			
Companhia: TREND		Valor	R\$ 1.287,00

Passageiro: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO			
Emissão: 06/06/26		Período: 08/07 a 09/07/2026	
Hotel: ROYAL TULIP BRASILIA			
Tipo: HOSPEDAGEM		Loc 4984831	
Companhia: TREND		Valor	R\$ 1.287,00