

Março /2023

1ª Semana

01/03 a 06/03/2022

BANCO SICCOB

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/03/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10.35.39

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

CONTA: 12.297-1 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023		SALDO ANTERIOR	51.530,64C
28/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2023	4028299	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.849,60D
01/03/2023	255353	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.488,00C
01/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
01/03/2023	256187	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	47.164,04C
03/03/2023	MASTERCARD	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	18.807,95D
03/03/2023	4028300	DÉBITO CONV. FGTS	747,91D
03/03/2023	256370	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,00C
03/03/2023	256959	TARIFA COBRANÇA	5,00D
		SALDO DO DIA =====>	29.903,18C
06/03/2023	4028301	DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail	
06/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	297,28D
		Pagamento Pix	
		***.130.632-**	
		Reembolso	
06/03/2023	4046170	DÉB.CONV TELECOMUNICAÇÕES	159,99D
		SALDO DO DIA =====>	24.445,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	24.445,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	24.445,91C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

02/03/2023

Data Final:

02/03/2023

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2119-0	12/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2146-0	12/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2126-2	19/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2153-1	19/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2127-0	20/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2154-8	20/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	450,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2131-0	24/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.225,00
GRANDE LOJA DE SANTA CATARINA	2157-0	24/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.050,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2123-0	16/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA DO PARANÁ	2150-0	16/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2120-9	13/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2147-7	13/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2124-8	17/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.750,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 10:15:17

Versão: 2.0.83.12

Página 1 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305008 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

02/03/2023

Data Final:

02/03/2023

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	2151-7	17/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2130-2	23/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2156-3	23/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 950,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2110-5	03/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAPÁ	2137-3	03/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2111-2	04/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2138-0	04/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2113-7	06/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2140-6	06/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	650,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2112-0	05/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2139-8	05/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2122-3	15/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2149-1	15/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 300,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 02/03/2023 10:15:17

Versão: 2.0.83.12

Página 2 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Entrada Data Inicial: 02/03/2023 Data Final: 02/03/2023

Conta Corrente: 122971 CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2109-7	02/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2136-6	02/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2116-9	09/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3 200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2143-8	09/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2118-3	11/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	2 250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2145-2	11/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE RONDÔNIA	2129-4	22/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 175,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2133-4	26/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2132-7	25/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2158-8	25/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2134-1	27/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	775,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE TOCANTINS	2159-5	27/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2108-0	01/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	425,00

Ordenado por: Sacado
Gerado em: 02/03/2023 10:15:17

Versão: 2.0.83.12

Página 3 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

02/03/2023

Data Final:

02/03/2023

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ACRE	2135-9	01/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2114-4	07/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3 738 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2141-3	07/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 500 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2115-1	08/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	2 700 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2142-0	08/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2117-6	10/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.625 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2144-5	10/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2121-6	14/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 975 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO PARÁ	2148-4	14/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2128-7	21/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3 738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2155-6	21/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2125-5	18/09/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1 225 00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO PIAUÍ	2152-4	18/09A/2023	02/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	300 00

Ordenado por Sacado

Gerado em 02/03/2023 10:15:17

Versão: 2.0.63.12

Página 4 de 5



Relatório - Títulos por Período

Cedente:

305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta:

Entrada

Data Inicial:

02/03/2023

Data Final:

02/03/2023

Conta Corrente:

122971

CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Entrada	Vencimento	DI. Limite Pgto	Valor (R\$)
--------	--------------	------------	---------	------------	-----------------	-------------

Total de Registros:

52

Total de Valores:

75.041,00

Ordenado por

Sacado

Gerado em

02/03/2023 10:15:17

Versão

2.0.83.12

Página 5 de 5

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2023

BANCO SICOOB – 1ª SEMANA (01/03 A 06/03/2023)

1 – Data do movimento: 01/03/2023 – R\$ 4.488,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro** – R\$ 3.738,00 (mensalidade fevereiro 2023) + + R\$ 750,00 (7ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

2 – Data do movimento: 03/03/2023 – R\$ 2.300,00

- **Grande Loja Maçônica de Roraima** – R\$ 350,00 (mensalidade) + R\$ 1.950,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 28/02/2023

Data Final: 05/03/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

58-LIQUIDACÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2135-2	23/03/2023	03/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	350.00	0.00	0.00	02/03/2023	350.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE RORAIMA	2156-3	23/06/2023	03/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.950.00	0.00	0.00	02/03/2023	1.950.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2075-1	21/08/2023	01/03/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.738.00	0.00	0.00	28/02/2023	3.738.00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2102-6	21/08/2023	01/03/2023	27/02/2023	28/02/2023	750.00	0.00	0.00	28/02/2023	750.00

Total de Valores do grupo:

6.788.00

Total de Registros do grupo:

4

Total de Valores Liquidados:

6.788.00

Total de Registros Liquidados:

4

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 331063
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	—
Nosso Nº:	—
Data de Pagamento:	01/03/2023
Beneficiário:	WINDSOR ADM DE HOT E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	10 348 318/0011-93
Pagador:	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB
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\$ 6.849,60
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 6.849,60
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	3419109008 02461092930 83711640009 7 92760000684960

Local de Pagamento

Até o vencimento pagar preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague apenas no Itaú.

Beneficiário
Windsor Administração De Hotéis e Serviços Ltda 10.348.318/0011-93
 SHS Quadra 5 BL H/I - S/N - Asa Sul Setor Hoteleiro Sul - Brasília CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
15/02/2023	423 023	DS	N	15/02/2023

Nº da Conta/Pagamento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	0,00	X

Instruções: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Após o vencimento cobrar R\$ (15,75) por dia de atraso.

Em caso de dúvidas ou informações adicionais, entre em contato com o nosso depto. de Controladoria através do:

Tel. (01) 3319-4813 ou (01) 2195-110X

E-mail: car.pazbrasil@windsorhotels.com.br

Horário de Atendimento: dias úteis 08:00h às 11:00h e 13:00 às 17:00h

Recebimento através do cheque Nº do banco

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

Vencimento

01/03/2023

Nosso Número

109/00024610-9

(+) Valor do Documento

6.849,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
 SCS Quadra 2 Bloco C

 Asa Sul
 Secador/Visitante:

Brasília

70310500

CNPJ / CPF: 37174216000183

Sala 110 Ed. Anhan

DF

Código de barra

5593

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Até o vencimento pagar preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague apenas no Itaú.

Beneficiário
Windsor Administração De Hotéis e Serviços Ltda 10.348.318/0011-93
 SHS Quadra 5 BL H/I - S/N - Asa Sul Setor Hoteleiro Sul - Brasília CEP: 70322-912

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do Processamento
15/02/2023	423 023	DS	N	15/02/2023

Nº da Conta/Pagamento	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$	0,00	X

Instruções: TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Após o vencimento cobrar R\$ (15,75) por dia de atraso.

Vencimento

01/03/2023

Agência/Código Cliente

2938 / 37116-4

Nosso Número

109/00024610-9

(+) Valor do Documento

6.849,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

CNPJ / CPF: 37174216000183

SCS Quadra 2 Bloco C

Sala 110 Ed. Anhan

Asa Sul

Brasília

70310500

DF

Código de barra

5593

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
2305	CMSB	08/02/2023	14/02/2023	2.300,00
177978	CMSB	08/02/2023	14/02/2023	4.549,60
Balcao Parcial::		0,00		
			Total das Notas:	6.849,60
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Líquido a Receber:	6.849,60
Data de Emissão: 14/02/2023				



WINDSOR PLAZA BRASILIA

WINDSOR ADM. DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA

SHS - Qd. 05 Bloco H/I

Brasília - DF

Cep: 70322-912

CNPJ: 10.348.318/0011-93

Tel: +55 (61) 3319-4813

Email: car.plazabrasilia@windsorhoteis.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
423 023	6.849,60	423 023	01/03/2023

Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C, 41 Sala 110 Ed. Anhangü - Asa Sul

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70310-500

Praça de Pagamento: SCS Quadra 2 Bloco C, 41 Sala 110 Ed. Anhangü - Asa Sul
70310500-Brasília DF

CNPJ: 37174216000183

Inscr. Estadual: ISENT0

Inscr. Municipal:

**Valor
Por
Extensão**

Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos*****

**Governo do Distrito Federal****Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal**

Fone. (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento

**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota Fiscal

2305

Dados do Prestador de Serviço**Windsor Administraç?o de Hot?is e Servi?os Ltda****Windsor Plaza Bras?lia**

Shs QD 5 BL H E I, - Asa Sul

CEP 70322-912 - Fone (06)3704-8640 - Brasília/DF

Inscrição Municipal 0765128200234 - CPF/CNPJ 10.346.318/0011-93

Data de Geração da NFS-e

14/02/2023 12:27:27

Data de Competência/Emissão

14/02/2023

Cód. de Autenticidade

C937A970E

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

2560

Série do RPS

RPS - Recibo Provisório de Serviços

Data de Emissão do RPS

14/02/2023

Local dos Serviços

Brasília - Distrito Federal

Município Incidência

Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 37.174.216/0001-83

IM :

Razão Social : CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço : SCS Quadra 2 Bloco C

Número : 41

Complemento :

Bairro : Asa Sul

CEP : 70310-500

Cidade/UF : Brasília/DF

Telefone :

E-mail : leo@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razao Social

Descrição dos Serviços

Taxa de Serviço 200,00 ISS 5% 100,00 Aluguel de Salão 2.000,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

901 -

Alíquota

5,00

Item da LC 116/2003

0901

Cod. NBS

Cod. CNAE

5510801

VI. Total dos Serviços

R\$ 2.300,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 200,00

Base de Cálculo

R\$ 2.100,00

Total do ISSQN

R\$ 105,00

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 2.300,00**Construção Civil**

Cód. Obra :

Art. :

Informações Complementares

Ficam reduzidas a zero por cento, conforme art. 4º da Lei no 14.148 de 2021, as alíquotas para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICACAO DO EMITENTE

WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS
LTDA

ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/L, QUADRA, 05
ASA SUL - Brasília - DF
CEP: 70322-912 Fone: (61)2195-1100

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.177.978

SÉRIE: 1

FOLHA 01



CHAVE DE ACESSO

5323 0210 3483 1800 1193 5500 1000 1779 7811 3231 5393

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO

353230007978763 15/02/2023 10:19:45

UF

10.348.318/0011-93

NATUREZA DA OPERACAO

Venda

NUMERO DE ESTAB

07.651.282.002-34

PROTEÇÃO CONTRA FALSIFICAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

SCS QUADRA 2, 41 - BLOCO C

Brasília

(61)99114-5878

CPF/CNPJ do destinatário

37.174.216/0001-83

Data de emissão

15/02/2023

Nome do destinatário

Asa Sul

UF

70310-500

Data de validade

15/02/2023

UF

DF

Assinatura digital

PROTEÇÃO

10:19:39

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO IPI

0,00

ICMS

0,00

ICMS

4.549,60

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

ICMS

4.549,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo de transporte

9 sem transp

Modo de transporte

9 sem transp

Modo de transporte

9 sem transp

Modo de transporte

9 sem transp

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS CANC	ICMS CANC
BU00001	BUFFET DO CHEF	21069090	041	5929	UN	30	79,00	2.370,00	0,00	0,00	0
EB00036	PACOTE DE BEBIDAS 1	22021000	041	5929	UN	30	10,00	300,00	0,00	0,00	0
ED00017	AGUA SEM GAS ACORDO 330 ML	22021000	041	5929	UN	51	6,00	306,00	0,00	0,00	0
ED00018	AGUA COM GAS ACORDO 330 ML	22021000	041	5929	UN	7	6,00	42,00	0,00	0,00	0
ED00009	GARRAFA CAFE	21069090	041	5929	UN	1	36,00	36,00	0,00	0,00	0
EB00021	COFFEE BREAK 2	21069090	041	5929	UN	30	36,00	1.080,00	0,00	0,00	0
TX000001	TAXA DE SERVICO	00000000	041	5929	UN	1	413,60	413,60	0,00	0,00	0

CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0765128200234

BASE DE CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN

BASE DE CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

NUMERO DE FOLHAS

NFC-e Referenciada: 5323 0210 3483 1800 1193 6501 4000 0015 5113 6495 0892

NFC-e Referenciada: 5323 0210 3483 1800 1193 6501 4000 0015 5013 7032 9293

NFC-e Referenciada: 5323 0210 3483 1800 1193 6501 4000 0015 4912 3733 7735

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741-12 - Total R\$ 1.105,15 Federal R\$ 276,43, Estadual R\$ 828,72, Municipal R\$ 0,00 Fonte: Ibrp-FECOMERCIO DF 02C353 Ficam reduzidas a 0% (zero por cento), conforme art. 4º da Lei no 14.148 de 2021, as alíquotas para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

ADICIONAIS

WINDSOR PLAZA BRASILIA

SHS, Q05 - Asa Sul

Distrito Federal - Brasília - 70322912

Telefone: (61) 3322-4545

CNPJ: 10.348.318/0011-93 - Inscrição Municipal

Extrato

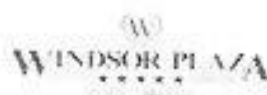
Titular	CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL	Conta	EVE GLIMOF - 10/02/2023	Período
---------	---	-------	-------------------------	---------

Tipo de Conta	Avulsa	Status da Conta	Fechada	Tipo UII
---------------	--------	-----------------	---------	----------

	Lançamentos	Qtd.	PDV	Nº Nota	Valor
14/02/2023	A Faturar				R\$ 6.849,60
10/02/2023	TAXA DE SERVIÇO	1.0	Banquetes	1551 / 14	-R\$ 267,00
10/02/2023	BUFFET DO CHEF	30.0	Banquetes	1551 / 14	-R\$ 2.370,00
10/02/2023	PACOTE DE BEBIDAS 1	30.0	Banquetes	1551 / 14	-R\$ 300,00
10/02/2023	TAXA DE SERVIÇO	1.0	Banquetes	1550 / 14	-R\$ 38,60
10/02/2023	AGUA SEM GAS ACORDO 330 ML	51.0	Banquetes	1550 / 14	-R\$ 306,00
10/02/2023	AGUA COM GAS ACORDO 330 ML	7.0	Banquetes	1550 / 14	-R\$ 42,00
10/02/2023	GARRAFA CAFE	1.0	Banquetes	1550 / 14	-R\$ 38,00
10/02/2023	TAXA DE SERVIÇO	1.0	Banquetes	1549 / 14	-R\$ 108,00
10/02/2023	COFFEE BREAK 2	30.0	Banquetes	1549 / 14	-R\$ 1.080,00
10/02/2023	Aluguel de Salao				-R\$ 2.000,00
10/02/2023	Taxa de Servico				-R\$ 200,00
10/02/2023	ISS				-R\$ 100,00
				SubTotal	R\$ 0,00

Total de Dianas	R\$ 0,00	Total de PDV	-R\$ 4.549,60	Valor Total
Total de Serviços	-R\$ 2.300,00	Total de Créditos	R\$ 6.849,60	R\$ 0,00

Assinatura



RESUMO DE DESPESAS
Expenses Summary

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CMSB - 10/02/2021

Declaro para os devidos fins que, como responsável pelo evento em questão, reconheço as despesas listadas abaixo.
I declare for due purposes that, as responsible for the event in question, I recognize the expenses listed below.

DESPESAS CONTRATUAIS - CONTRACT EXPENSES

Aluguel de Sala - Meeting Room

Sala - Meeting Room	Qtd - #	Valor Unitário - Unit Price	Subtotal	Taxa de Serviço (10%) - Service Tax	IGI (5%) - City Tax	Subtotal
Sala Lisboa	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ 2.300,00
Total				R\$		2.300,00

Internet - Internet

Item - Item	Qtd - #	Valor Unitário - Unit Price	Subtotal	Taxa de Serviço (10%) - Service Tax	IGI (5%) - City Tax	Subtotal
Ponto de Wi-Fi	2	Cartões				-
Total				R\$		-

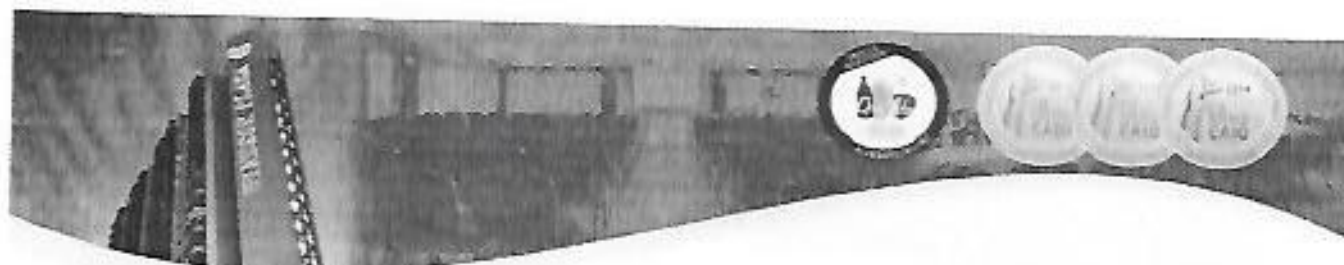
Alimentos & Bebidas - Food & Beverage

Serviço - Service	Qtd - #	Valor Unitário - Unit Price	Subtotal	Taxa de Serviço (10%) - Service Tax	Subtotal
Coffee break	30	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00	R\$ 108,00	R\$ 1.188,00
Parque de Bebidas	30	R\$ 10,00	R\$ 300,00	R\$ 30,00	R\$ 330,00
Buffet do chef	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00	R\$ 79,00	R\$ 869,00
Total				R\$	4.125,00

Serviço de água e café - Coffee and Water Service

Serviço - Service	Qtd - #	Valor Unitário - Unit Price	Subtotal	Taxa de Serviço (10%) - Service Tax	Subtotal
Garrafa de água sem gás	51	R\$ 6,00	R\$ 306,00	R\$ 30,60	R\$ 336,60
Garrafa de água com gás	7	R\$ 6,00	R\$ 42,00	R\$ 4,20	R\$ 46,20
Garrafa de café	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00	R\$ 3,80	R\$ 41,80
Total				R\$	424,60

TOTAL DO EVENTO	R\$ 6.849,60
TOTAL DO EVENTO - À FATURAR	R\$ 6.849,60



Instrumento Particular de Locação e Área de Eventos, Equipamentos, Serviços de Alimentação e/ou Hospedagem

CONTRATADA:

Brasília, 17 de janeiro de 2023

WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS SA, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 10.348.318/0011-93, com sede no ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO H/I, QUADRA 05, CEP 70.322-912, Brasília - DF, Bairro Asa Sul.

CONTRATANTE:

CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 37.174.216/0001-83 com sede na SCS QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 110 ED ANHANGU, ASA SUL, BRASÍLIA/DF, CEP 70 310-500

DADOS DO EVENTO:

Nome do Evento: Grande Loja Maçonica

Período do Evento: 09/02 montagem e 10/02/2022 evento

Horário do evento: *

Numero de pessoas: 30

ESPAÇOS PARA EVENTOS								
Salão / M² / Pê direito	DATA INÍCIO	DATA FINAL	QTD DIÁRIAS	QTD PAX	MONTAGEM	Tarifa Balcão	Tarifa Negociada	Valor Total já incluso 15% de taxas
Lisboa (126,50m² / 2,50m)	09/02/2023	09/02/2023	1	30	Montagem	4.200,00	Cortesia	Cortesia
Lisboa (126,50m² / 2,50m)	10/02/2023	10/02/2023	1	30	U	4.200,00	2.000,00	2.300,00
Pergula da Piscina (85 m2)	10/02/2023	10/02/2023	1	30	Coffee break	1.200,00	Espaço Cortesia	Espaço Cortesia
Restaurante ou área a ser providenciada pelo hotel (200 m2)	10/02/2023	10/02/2023	1	30	Almoço	Espaço Cortesia	Espaço Cortesia	Espaço Cortesia
Subtotal de Salas								2.300,00

*Salas conforme disponibilidade no ato da confirmação do evento.

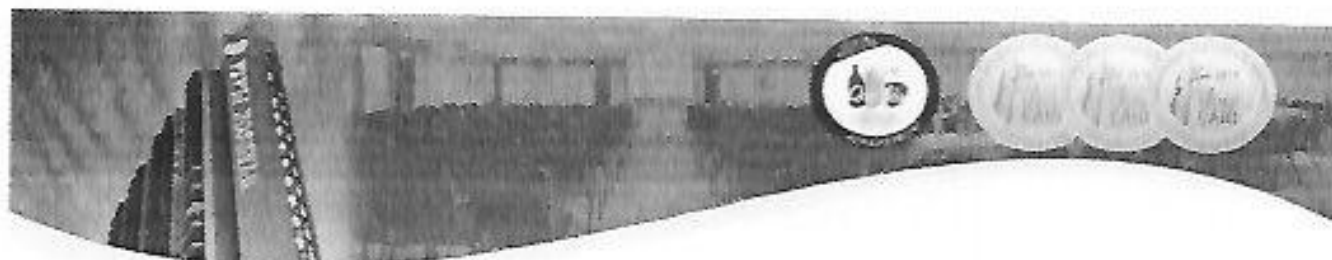
ALIMENTOS E BEBIDAS						
SERVIÇO DE SALA	Quantidade	Nº Dias	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	10% taxa de serviço	Valor Total com taxas (R\$)
Garrafinha de água (330 ml) *			6,00			
Garrafa de café (2 L) *			38,00			
*Itens cobrados conforme consumo						
Subtotal						-



WINDSOR HOTELS

Windsor Plaza Brasília Hotel
Tel: +55 (61) 2195-1100 | eventos.plazabrasilia@windsorhotels.com.br
SHS Qd 05 Bl. H - Brasília - DF
windsorhotels.com

Plaza Brasília
Windsor



Considere o valor total acrescido de 10% de taxa de serviço + 5% de taxa de ISS.

A quantidade de apartamentos disponíveis ficará sujeita a disponibilidade no ato da confirmação do evento.

Cortesias:

- Chamadas locais;
- Internet Wi-Fi no apartamento;
- Café da manhã diário, servido no Restaurante The Falls.

Garantia de No Show:

Esta proposta prevê a garantia de "no show" de todos os apartamentos por todo o período bloqueado.

Disponibilidade dos Apartamentos:

- "Check-in" - 14 horas
- "Check-out" - 12 horas

Havendo a confirmação de voos matinais, lembramos que se faz necessário o bloqueio da noite anterior para que os apartamentos estejam disponíveis mediante a chegada, o que implicará na cobrança de diária integral de pré-registro.

Saídas até 18 horas terão cobrança de 50% do valor da diária.

"Rooming-list":

Pedimos encaminhar a relação nominal do hóspede por apartamento, conforme categorias e capacidade em ocupação, incluindo horários das chegadas e saídas e forma de pagamento das despesas extras, com pelo menos 07 dias anteriores a data da 1ª entrada.

TOTAL DO ORÇAMENTO	6.425,00
---------------------------	-----------------

FORMA DE PAGAMENTO

Saldo contratual acrescido de eventuais despesas extras serão faturados com prazo de pagamento em 15 dias após o término do evento para:

Dados para emissão das notas fiscais:

Empresa: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Endereço: SES QUADRA 2 BLOCO C, 41, SALA 116 ED ANHANGU, ASA SUL, BRASILIA/DF - CEP: 70.316-580

CNPJ: 37.174.216/0001-83

Endereço de Cobrança: o mesmo

Enviar aos cuidados de: José Leopoldo Melcher e Silva

Neto E-mail para envio do boleto e nota fiscal:

llo@cmab.org.br

Dados Bancários

Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda.:

Banco Itaú - 341

Ag: 0522

C/c: 11241-6

CNPJ: 10.348.318/0015-93

O Hotel se reserva no direito de revisar os preços, o local do Evento e formas de pagamento em caso de alteração de quaisquer itens relativos ao presente contrato, se tal alteração fizer necessária por questões de equilíbrio econômico financeiro do Contrato, por segurança do Evento e / ou enquadramento nas legislações pertinentes à espécie do Evento contratado.

Prazos:

Devolução do Contrato Assinado: Vencimento: 20/01/2023

1º Prazo: Vencimento: 25/02/2023

Faturamento de 100% (R\$ 6.425,00) do montante previsto em contrato. Não reembolsável.

Em caso de despesas faturadas, o não pagamento da fatura na data impressa no boleto bancário, acarretará em cobrança de juros de 0,23% ao dia, conforme valor especificado no mesmo.

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

Após a assinatura do Contrato será cobrado 25% do valor total do Contrato cancelado. Até 90 dias antes do evento, será cobrado 50% do valor total do Contrato.

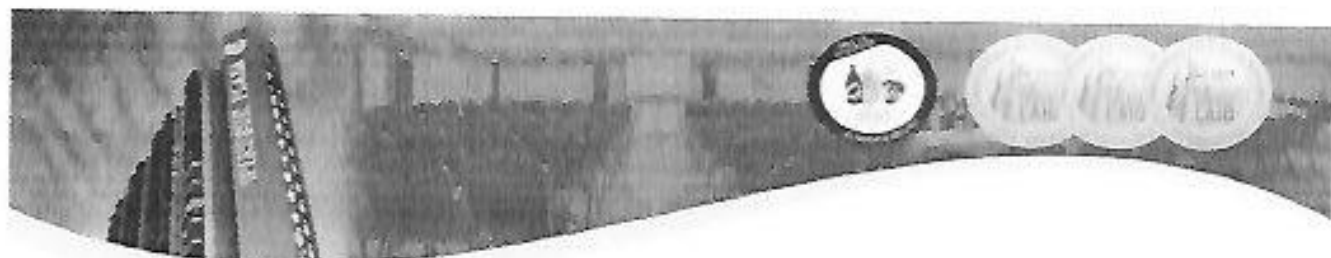
Até 60 dias antes do evento, será cobrado 75% do valor total do Contrato.

Até 30 dias antes do evento, será cobrado 100% do valor total do Contrato.



Windsor Plaza Brasília Hotel
Tel: +55 (61) 2195-1100 | eventos.plazabrasilia@windsorhotels.com.br
SHS Cd. 05 Bl. H - Brasília - DF
windsorhotels.com

Windsor Plaza Brasília



ECAD

O Hotel permite música ambiente (ao vivo ou eletrônica) em locais determinados com o isolamento acústico apropriado e volume máximo estabelecido pelo hotel. Quando a natureza do evento exigir, a CONTRATANTE se obriga a entregar a CONTRATADA, até 48 horas antes da data de realização do evento, o recibo do pagamento efetuado ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais), com a respectiva autorização para a realização do evento, sob pena da não realização do mesmo, sem direito a restituição dos valores pagos a título de locação dos espaços. É de responsabilidade da CONTRATANTE, o pagamento das taxas referentes aos direitos autorais junto ao ECAD (telefone: 61 3251-5200 ou eventuality.ecad.org.br).

ALIMENTOS E BEBIDAS

Taxas cobradas no fornecimento de alimentação: 10% do total do serviço.

A CONTRATANTE garante que os serviços mencionados acima são definitivos e em caso de cancelamento serão cobrados de forma integral. A cobrança dos serviços será realizada pela quantidade de pessoas estimada neste contrato. Havendo comparecimento além do contratado, será efetuada cobrança como de placa extra. Não é permitida entrada de serviços de alimentos e bebidas de terceiros sem prévia autorização da CONTRATADA. Em casos excepcionais em que a CONTRATANTE, mediante autorização expressa da CONTRATADA, venha trazer alimentos e bebidas de terceiros, a CONTRATANTE será o único responsável pela qualidade, transporte, armazenamento e manuseio deles, bem como pelos utensílios usados, tais como pratos, talheres entre outros e sua lavagem. A CONTRATADA se reserva o direito de recolher amostras dos alimentos e bebidas de terceiros para fins de fiscalização. Quando a natureza de serem ajustadas após de qualquer natureza ou procedimento administrativo, envolvendo prestação de serviços de alimentos e bebidas contra a CONTRATADA, deverá a CONTRATANTE intervir no processo, encaminhando a condição de demanda e requerendo a exclusão da CONTRATADA, exceto se tal ação ou procedimento administrativo for resultado de ação da CONTRATADA.

A CONTRATANTE, neste ato, responsabiliza-se em caráter irrevogável e irreversível, por quaisquer reclamações ou qualquer outro ato de natureza administrativa e judicial que venham a ser intentados por terceiros, pelo fisco, órgãos públicos ou pelos empregados, prepostos e/ou colaboradores da empresa definida e contratada pelo CONTRATANTE para prestação dos serviços de alimentos e bebidas no evento em apreço em face da CONTRATADA, respondendo integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que houver, ainda que processados imputados a CONTRATADA, num prazo de 3 (três) dias após recebimento de notificação para esse fim. Esta obrigação se aplica apenas de a CONTRATANTE ter encerrado o serviço de alimentos e bebidas a outra empresa que não a CONTRATADA.

Não serão aceitas reduções ou cancelamentos no dia do evento.

PENALIDADES E RESPONSABILIDADES

Em caso de descumprimento de quaisquer condições e obrigações previstas neste contrato, o CONTRATANTE pagará multa de 50% sobre o valor do contrato, podendo a CONTRATADA cumulativamente ao pagamento da multa, optar pela rescisão do presente instrumento caso o CONTRATANTE não regularize a situação, embora tenha sido notificado pela CONTRATADA para tal. A CONTRATADA pedirá, ainda, entre os valores eventualmente pré-pagos pela contratante, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Em caso de danos ao Hotel, hóspedes, funcionários e/ou clientes em decorrência do descumprimento deste contrato, o CONTRATANTE será responsável pela reparação dos danos materiais, imateriais, lucros cessantes, bem como por quaisquer reclamações de natureza fiscal, previdenciária, civil ou trabalhista ou qualquer outro ato de natureza administrativa ou judicial, inclusive decorrentes de acidentes de trabalho, que venham a ser intentados ao pelo fisco, órgão público ou pelos empregados, prepostos e/ou colaboradores, terceiros ou não, utilizados na realização dos serviços relacionados ao objeto do presente contrato, respondendo integralmente pelo pagamento de eventuais condenações, indenizações, multas, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos que houver, ainda que processualmente imputados a CONTRATADA num prazo de 3 (três) dias após recebimento de notificação para esse fim.

O CONTRATANTE responsabiliza-se civil e criminalmente por eventuais danos causados a CONTRATADA ou a terceiros em decorrência do descumprimento deste contrato.

O CONTRATANTE é integralmente responsável pelos atos praticados pelas pessoas que comparecerem aos espaços locados. Qualquer conduta imprópria ou conduta irregular por parte de tais pessoas será de total responsabilidade da CONTRATANTE, sem exceção.

É proibido qualquer tipo de prática ilegal (uso de drogas, agressões, etc.) nos espaços locados e demais dependências da CONTRATADA, como também são proibidas quaisquer atitudes contra a moral ou bons costumes, ou que incidam em perturbação da ordem ou em insegurança, algazarra, etc.

A CONTRATADA não se responsabiliza em relação à segurança da CONTRATANTE (se) e/ou de terceiros que participem do evento no espaço locado ou nas demais dependências do Windsor Brasília Hotel, bem como, a CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer tipos de sinistros ou incidentes que possam ocorrer, sejam eles decorrentes de danos materiais, danos ao patrimônio, danos pessoais, danos morais ou danos à imagem. Assim fica totalmente claro, que em hipótese alguma, a CONTRATADA poderá ser considerada solidária e/ou subsidiária, seja na esfera civil ou na criminal, em relação a qualquer eventual sinistro que possa ocorrer.

A CONTRATANTE ficará responsável pelo zelo e guarda de seus pertences, bem como dos pertences dos convidados, palestrantes e todos os demais participantes do evento objeto do presente contrato que se encontrarem no interior dos espaços locados para realização do evento. Em caso de danos, perda ou furto de quaisquer objetos ou pertences mencionados no interior dos espaços locados, a CONTRATANTE será exclusivamente responsável pelo ressarcimento integral dos prejuízos incorridos a qualquer título.

Qualquer material confeccionado pela CONTRATANTE utilizando a marca, nome ou logotipo da CONTRATADA, inclusive todos as empresas que constituem a Rede Windsor, deverão ser passados por uma aprovação da CONTRATADA antes de qualquer utilização do mesmo.

Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o fisco trabalhista ou tributário referente aos funcionários por ela contratados para a prestação dos serviços, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação em relação a eles.

A CONTRATADA deverá abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com este instrumento, mão-de-obra infantil, nos termos do inciso XXXII do artigo 7º da Constituição da República, nem utilizar mão-de-obra em condição análoga à de escravo.

Cada uma das Partes deverá observar o previsto na Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), na Lei nº 13.709/2018 (Lei de Proteção de Dados Pessoais), demais normas nacionais ou internacionais de proteção de dados aplicáveis à Contratante ou a Contratada, e regulamentos e normas a eles aplicáveis (em conjunto, as "Normas de Proteção de Dados"), com o intuito de garantir a segurança e tratamento adequado dos dados pessoais da outra Parte e de seus clientes, funcionários, colaboradores, visitantes, parceiros e terceirizados, não compartilhando tais dados com quaisquer terceiros sem a prévia autorização, por escrito, do próprio titular dos referidos dados, na forma da lei, suplantando-se, ainda, as práticas e condições legais de armazenamento de dados e informações.

DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Brasília, para dirimir todas as questões oriundas do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa ser apresentado. Fizer estarem plenamente cientes e acordados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,
Eduardo Brasil
Coordenação de
Eventos
Windsor Plaza Brasília (Asa Sul)

Assinatura

Nome: José Leopoldo M. Silva Neto
Razão Social: Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
Endereço: SCS Quadra 02 Ed. Anhanguera sala 110
CNPJ: 37.174.216/0001-03

Carimbo com CNPJ da empresa

gub

Documento assinado digitalmente
JOSE LEOPOLDO DE MALLORCA SILVA NETO
Data: 17/04/2024 14:00:21 (GMT-03:00)
Verifique em: https://portal.ctd.br

WINDSOR HOTELS

Windsor Plaza Brasília Hotel
Tel: +55 (61) 2195-1100 | eventos.plazabrasi@windsorhotels.com.br
SHS 06, 05 DE 11 - Brasília - DF
windsorhotels.com

Plaza Brasília
Windsor

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 331066
 Transação: Pix - Pagamento
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: na6656
 Versão: 1
 Cooperativa Cartão: 4155
 CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
 Canal: Sicoobnet Empresarial
 Cooperativa: 4155
 Tipo Pendência: 0
 Valor Financeiro: 2000.00
 Número do PAC: 0
 Data de Processamento: 20230224
 Data de Pagamento: 20230301
 Valor Total: 2000.00
 Conta Corrente: 122971
 Id: E01187961202303011600eSeDtg3feu
 Valor: 2000.00
 DataAgendamento: 01/03/2023
 ChavePix: 41685628168
 TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
 Agencia: 4155
 Conta: 122971
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 37174216000183
 Favorecido: não
 Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
 Agencia: 1230
 Conta: 2065886
 Tipo Conta: CORRENTE
 Cpf/Cnpj: 41685628168
 Favorecido: não
 Nome: JOSE LEOPOLDO MALCHER E SILVA NETO

MOVIMENTO DO CAIXA

PERÍODO 03/23

N.º 09

EMPRESA **CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL**

DOC Nº.	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
1	Suprimento de Caixa	2.000,00	
2	Ticket dpl. 11857780		1.083,84
3	Luzia Batista Limpeza Sala NF. 006		408,00
4	Naoum Hotel NF. 001.266/8		24,20
5	Posto Garantia - Cupom Fiscal		60,00
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		2.000,00	1.576,04
(SOMAS P/ CONFERÊNCIA)		2.041,39	
		2.465,35	



01/03/2023 - BANCO DO BRASIL 08:16:05
123001230 000%

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: JOSE LEOPOLDO MAICHER NT*
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 204.588 6

ITAU UNIBANCO S.A.

14191761148577803026320030640005192760000108384

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB

CNPJ: 37.174.216/0001-81

NR DOCUMENTO	30.101
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.083,84
VALOR COBRADO	1.083,84

NR AUTENTICACAO F.825.FF8.M43.B4C.E51

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAUL O SP 05425-070					
Data do documento 01/03/23	No. Do documento 11857780	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/23	Nosso Número 176/11857780-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.083,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13645650 CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPT - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76114 85778.030263 20030.640005 1 92760000108384

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 01/03/2023
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 01/03/23	No. Do documento 11857780	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/03/23	Nosso Número 176/11857780-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.083,84
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 13645650 CLIENTE ITAU.PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMB CNPJ/CPT - 37174216000183					
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C 41 BL C 41 ED ANHAN 70310-500 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 591533 Série F6, emitido em 02/02/2023	Numero da Nota 50174746 Data e Hora de Emissão 02/02/2023 08:33:56 Código de Verificação 8XDI-ER9Z		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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 5 - 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: 70310-600 Município Brasília UF DF E-mail leo@cmsb.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R\$1.075,00 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$7,94 TAXA DE ANTECIPACAO DO BENEFICIO R\$0,90 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 11554660 Ped GP: 42815259 Contrato: 908708816091 IE:ISENTO IM: IRR 1,50%-IN/SRF 177/07 e 107/91 LRI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,99 VALOR TOTAL: R\$1.083,84				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,84				
INSS (R\$)	PIR (R\$)	CULT (R\$)	CONTR (R\$)	PESQUISA (R\$)
-	-	-	-	-
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 (R\$)
0,00	8,84	2,00%	0,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Força IDPT	
-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 591533 Série F6, emitido em 02/02/2023, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2023.				



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
6

Dados do Prestador de Serviço

Luzia Batista de Oliveira Campos 31011632187

Quadra 12 Conjunto 2 Setor Residencial Leste N°s 11, - Setor Residencial LE
CEP 73355-202 - Fone: (61)9375-7531 - Brasília/DF
jldipaulo@hotmail.com
Inscrição Municipal 07/4323000132 - CPF/CNPJ 23.586.903/0001-00

Data de Geração da NFS-e
07/03/2023 09:56:36
Data de Competência/Emissão
07/03/2023
Cód. de Autenticidade
8AF82C924
Responsável pela Emissão



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número da RPS	Série da RPS	Data de Emissão da RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83

IM:

Razão Social: Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

Endereço: Scs Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü

Complemento:

CEP: 70310-500

Telefone: (61)3225-2613

Número:

Bairro: Asa Sul

Cidade/UF: Brasília/DF

E-mail: comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS DE LIMPEZA

Detalhamento dos Tributos

Alíquota do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NIS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				0,00	710		9700500
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL ISSQN Total	VL Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408,00

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:
------------------	------------	-------

Informações Adicionais

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

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Finanças
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Número Série do RPS

001 266 / 8

Data de Emissão

26/02/2023 18:55

Prestador dos Serviços

Número N° S e

Nome/Razão Social: EXPRESS BRASIL HOSP E TUR S/A

CNPJ: 01.652.106/0001-32

Inscrição Municipal: 07.477.683/001-94

Endereço: SHS QD 03, Bloco J

Ass. Sul - CEP: 70.322-905

Município/UF: BRASILIA - DF

E-mail: reservas.neb@naoimhotels.com.br

Telefone: 55(61)3212-4545 FAX: 55(61)3212-4549 Site: www.naoimhotels.com.br

Tomador dos Serviços

Nome/Razão Social: ALDINO BRASIL DE SOUZA

CPF/CNPJ: 26313063249

Inscrição Municipal:

Endereço: Rua Venezuela, 2206 - - Embratel - Cep: 76.820-800

Município/UF: PORTO VELHO - RO

E-mail: aldinobrasil@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Agto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
406	26/02/2023 08:11	26/02/2023 18:55	EVANGELISTA JOANE CRISTINA NASCIMENT / SOUZA, ALDINO BRASIL DE
Reserva	Identificação:		
236178	SOUZA, ALDINO BRASIL		

Data	Discriminação dos Itens	Valor Item	Acumulado
26/02 18:55	Taxa de Serviço (Serviço)	24,20	24,20
26/02 18:55	Diárias	242,00	266,20

PIS (0,65%)	COPING (0,7%)	INSS (9%)	IR (0,7%)	CSLL (0,7%)	ISS (1,00%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL:	266,20	VALOR RETENÇÕES:	0,00	VALOR LÍQUIDO:	266,20
VL Total Deduções	Base ISS	Aliq ISS	Valor ISS		
0,00	266,20	3,00	7,99		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este recibo Provisório de Serviços RPS não é válido como documento fiscal. Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Para emitir sua Nota Fiscal Eletrônica, consulte o link em anexo deste recibo.

Resumo: CTRL: 160.914

Recibo Impressão: MCAVALHO

OBSERVAÇÕES:

Condição de Pagamento: 120 O PRAZO PARA CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL É DE 30 DIAS, ALÍQUOTA ZERO DE PIS, COFINS, IRPJ E CSLL CONFORME ART. 4 DA LEI 14.148/2021

Assinatura Hospede/Responsável

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

24/02/2023

EXTRATO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO

07.29.00

CONFEDERACAO M S BRA
Conta Cartão: 7564155047665



Fatura de MARÇO

Vencimento: 03/03/2023

Movimentos

	SALDO ANTERIOR			22.940,60
19/01	ANUIDADE MASTERCARD [1922] 01/06			24,17
19/01	VANTAGEM PROGRESSIVA [1922] 01/06			-24,17
23/01	PROTEÇÃO PERDA OU ROUBO			3,20
03/02	PAGAMENTO DEBITO EM CONTA			22.940,60
24/01	10F OPERACAO EXTERIOR			37,62
25/01	10F OPERACAO EXTERIOR			2,42
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			5,49
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			6,04
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			2,65
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			5,63
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			6,11
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			9,12
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			3,84
26/01	10F OPERACAO EXTERIOR			2,47
27/01	10F OPERACAO EXTERIOR			6,43
27/01	10F OPERACAO EXTERIOR			163,88
27/01	10F OPERACAO EXTERIOR			9,31
27/01	10F OPERACAO EXTERIOR			15,29
29/01	10F OPERACAO EXTERIOR			7,28
29/01	10F OPERACAO EXTERIOR			5,04
29/01	EST 10F OPERACAO EXTERIOR			0,24
29/01	10F OPERACAO EXTERIOR			12,29
30/01	10F OPERACAO EXTERIOR			226,44
30/01	10F OPERACAO EXTERIOR			12,58
	CUSTOS DE ALDINO BRASIL SOUZA (4647)			
27/12	DECOLAR 02/04 GUARULHOS			143,43
27/12	DECOLAR 02/04 GUARULHOS			615,82
24/01	DOUBLETREE CHILSEA 2125640994			
	US\$ 134,66 US 134,66 V.DOL 5,1927			699,18
25/01	MAX MANNER BRYANT P NEW YORK			
	US\$ 8,71 US 8,71 V.DOL 5,1696			45,03
26/01	MTA METROCARD MACHIN NEW YORK			
	US\$ 20,00 US 20,00 V.DOL 5,1042			102,08
26/01	UBER TRIP 8005928996			
	US\$ 21,99 US 21,99 V.DOL 5,1042			112,24
26/01	LATAM SITE SAO PAULO			1.100,93
26/01	AMERICA GOURMET FOOD NEW YORK			
	US\$ 9,68 US 9,68 V.DOL 5,0951			49,32
26/01	KILLIS ISLAND CAPE NEW YORK			
	US\$ 20,55 US 20,55 V.DOL 5,0951			104,70
26/01	TST* LE PAIN QUOTIDI NEW YORK			
	US\$ 22,24 US 22,24 V.DOL 5,1042			113,52
26/01	CHIPOTLE 064J NEW YORK			
	US\$ 31,26 US 31,26 V.DOL 5,0951			169,46
26/01	UNITED01698273894800 BOUNSLAM			
	US\$ 14,00 US 14,00 V.DOL 5,0951			71,33
26/01	UNITED01698273894811 BOUNSLAM			
	US\$ 9,00 US 9,00 V.DOL 5,0951			45,86
27/01	FRANK NEW YORK			
	US\$ 23,55 US 23,55 V.DOL 5,0767			119,56
27/01	GRAND LODGE OF NY 2123176651			
	US\$ 600,00 US 600,00 V.DOL 5,8767			3.046,02
27/01	UBER TRIP 8005928996			

27/01	US\$ 33,96	US\$ 33,96	V.DOL 5,0951	173,03
	AMERICA GOURMET FOOD		NEW YORK	
29/01	US\$ 55,97	US\$ 55,97	V.DOL 5,0767	284,14
	AMERICA GOURMET FOOD		NEW YORK	
29/01	US\$ 26,67	US\$ 26,67	V.DOL 5,0767	135,40
	SHELL OIL 1242992001		RIDGFIELD	
29/01	US\$ 18,46	US\$ 18,46	V.DOL 5,0767	93,72
	RST TST* LB PAIN QOO		Desconto	
29/01	US\$ 8,89	US\$ 8,89	V.DOL 5,0767	4,52
	EALIDSCOPE CONFERR		TEL AVIV	
30/01	US\$ 45,00	US\$ 45,00	V.DOL 5,0767	228,45
	DOUBLETREE CHELSEA		NEW YORK	
30/01	US\$ 814,18	US\$ 814,18	V.DOL 5,1696	4 208,98
	RUBSON ST1886		BOSTON	
02/02	R\$ 213,87	US\$ 45,87	V.DOL 5,0959	233,87
	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
02/02	POSTO OPCAO		JOAO PESSOA	
02/02	POCO ALIXIEL DE CARR		BOYBUX	
02/02	RSD BAR CHOPP AIR SI		BRASILIA	
02/02	LIVINA SEIXAS		JOAO PESSOA	
03/02	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
05/02	DIFRY SHOPPING BRASI		BRASILIA	
05/02	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
05/02	PAG*AeroportoBrasili		BRASILIA	
05/02	HOTEL MAJESTIC		NATAL	
05/02	PAG*PostoAtlantica		VARzea NOVA	
05/02	HOTEL MAJESTIC		NATAL	
05/02	SISTA BOX BRASILIA		RECIFE	
05/02	PAG*Deltaexpresso		BOYBUX	
09/02	BRUNO		PORTO VELHO	
09/02	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
09/02	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
11/02	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
11/02	FAUSTO E MANOEL		BRASILIA	
12/02	Uber *UBER *TRIP		SÃO PAULO	
12/02	EMPADA DE MINAS PRO		BRASILIA	
12/02	JFE BAR E RESTAURANT		BRASILIA	
12/02	WINDSOR PLAZA BRASIL		BRASILIA	
13/02	TAXA DE EMBARQUE Azo		BARUERI	
13/02	Azul We*VFWWHSouza		BARUERI	
13/02	DECOLAR		BARUERI	
13/02	DECOLAR	01/02	GRABULHOS	
13/02	Azul we*VFWWHSouza	01/02	BARUERI	
	TOTAL			18 265,06

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA	TAXA	IOF	IOF	CRT	TR MAX
	MENSAL	ANUAL	Adic	DIÁRIO	ANUAL	PROXIMOS
ROTATIVO	9,80	181,27	0,38	0,0041	201,27	13,50
SAQUE	7,50	140,18	0,38	0,0041	155,17	11,25
CDC	6,60	115,32	0,38	0,0041	126,71	9,90
PARC FATURA	5,50	90,32	0,38	0,0041	99,70	8,25
PARC EMISSOR	2,70	37,67	0,38	0,0041	43,71	4,05
PARC ROTATIV	6,75	118,99	0,38	0,0041	130,67	10,12
PARC	1,55	20,27	0,38	0,0041	25,23	2,33
CREDIARIO 2 A						
12 MESES						
PARC	1,65	21,70	0,38	0,0041	26,75	2,48
CREDIARIO 11 A						
24 MESES						
PARC	1,75	23,14	0,38	0,0041	28,29	2,63
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	8,58
SAQUE NA REDE CIRRUS NACIONAL	7,00
SAQUE NA REDE CIRRUS EXTERIOR	7,00
*SALDO ROTATIVO ANTERIOR	0,00

0077538

Em atendimento às disposições da Lei nº 12.007/2009, declaramos que o referido portador quitou os débitos de faturas com vencimento nos meses de janeiro a dezembro de 2022. Essa declaração substitui as quitações dos faturamentos mensais dos débitos até dezembro de 2022, bem como dos anos anteriores. A presente quitação não abrange os valores remanescentes do rotativo, as parcelas vincendas das compras e saques parcelados, as transações em divergência com estabelecimentos e demais produtos bancários além deste cartão específico.

***** VANTAGEM PROGRESSIVA *****			
FAIXA	DESCONTO	FAIXA	DESCONTO
01. MAIOR OU IGUAL A	20%	07. MAIOR OU IGUAL A	40%
03. MAIOR OU IGUAL A	50%	08. MAIOR OU IGUAL A	60%
05. MAIOR OU IGUAL A	80%	09. MAIOR OU IGUAL A	100%

Em virtude do seu consumo com o cartão de crédito você está recebendo 100% de desconto na sua anuidade.

Demonstrativo de Pagamento em R\$

Total da Fatura	R\$ 18.807,95
Pagamento Mínimo	R\$ 3.307,06
Limites Totais	
Limite à vista	R\$ 60.000,00
Limite parcelado	R\$ 60.000,00
Limite de saque	R\$ 15.000,00
Limites Disponíveis	
Limite disponível à vista	R\$ 0,00
Limite disponível parcelado	R\$ 0,00
Limite disponível de saque	R\$ 0,00
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\$ 4,52
Débitos	R\$ 8.233,69
Débitos Internacionais	R\$ 10.035,89
Encargos	R\$ 567,30
Pagamento	R\$ 22.965,01
Saldo Anterior	R\$ 22.940,60
Saldo Total	R\$ 18.807,95

Perfil de Consumo

Tipo Estabelecimento	Percentual (%)	Total Consumido (R\$)
ESPORTES LAZER E TURISMO	54,24	9.908,59
GASTRONOMIA	8,11	1.482,99
AUTOMÓVEIS, VEÍCULOS E TRANSP	4,21	770,06
ALIMENTAÇÃO	2,56	468,86
DIVERSOS	29,02	5.300,65
POSTOS DE GASOLINA	1,82	333,91



O pagamento total de sua fatura no valor de R\$ 18.807,95 está programado para 03/03/2023 na c/c 756.4155.122971
* Valores sujeitos a alteração

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: 55.61.3030.6767 (ligue a cobrar)

Ouvidoria: 0800.725.0996

Deficiente Auditivo ou de Fala: 0800.940.0458

SAC: 0800.724.4420

SITE: www.sicoobcard.com.br



DoubleTree by Hilton - Chelsea

Endereço: 128 West 29th Street, Chelsea, Nova York, NY 10001, Estados Unidos
Telefone: +1 212 564 0994
Coordenadas para GPS: N 040° 44.825, W 73° 59.480

ENTRADA

23

JANEIRO
Segunda-feira
a partir das 16:00

SADA

30

JANEIRO
Segunda-feira
até as 11:00

QUANTOS

1

DIÁRIOS

7

PREÇO

1 quarto
14,75 % Imposto
Imposto municipal de US\$ 3,50 por diária

R\$ 4.189
R\$ 618
R\$ 128

Preço

(para 2 hóspedes)

aprox. R\$ 4.935
US\$948,83

O preço final exibido é o valor que você vai pagar à acomodação.

A Booking.com não cobra dos hóspedes nenhuma taxa de reserva, administrativa ou de qualquer outro tipo.
O emissor do seu cartão pode cobrar uma taxa de transação internacional.

Informação sobre pagamentos

A DoubleTree by Hilton - Chelsea cuida de todos os pagamentos.

Esta propriedade aceita as seguintes formas de pagamento: American Express, Visa, Mastercard, Diners, Discover, Cartão de débito UnionPay, Cartão de crédito UnionPay

Informações sobre moeda e taxa de câmbio

Você vai pagar a DoubleTree by Hilton - Chelsea em USD de acordo com a taxa de câmbio da data do pagamento.
O valor exibido em BRL é apenas uma estimativa com base na taxa de câmbio de hoje de USD.

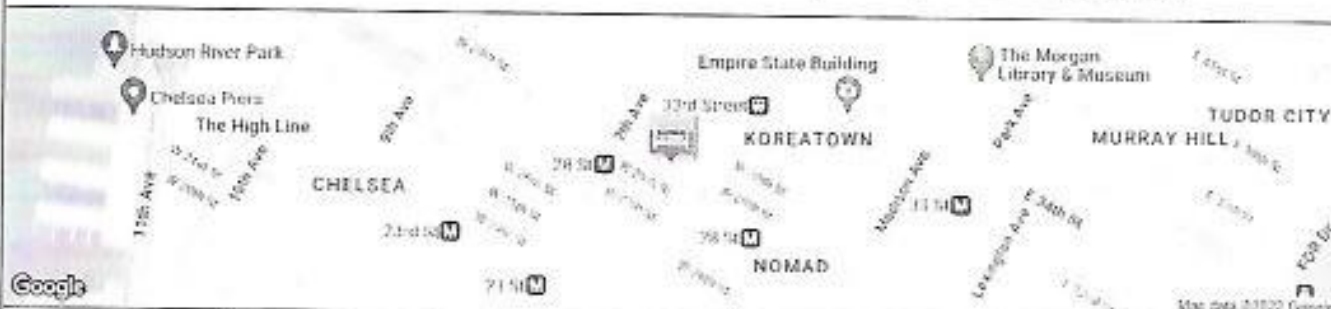
Outras informações

Por favor, observe que pedidos adicionais (por exemplo, cama extra) não estão incluídos neste valor.

Se você cancelar, impostos aplicáveis ainda podem ser cobrados pela acomodação.

Se você não comparecer sem cancelar com antecedência, a acomodação poderá cobrar o valor total da reserva.

Por favor, lembre-se de ler as **Informações importantes** abaixo, pois podem conter dados importantes que não foram mencionados aqui.



Quarto com Cama King-size

Nome do hóspede: ALDINO BRASIL DE SOUZA / para 2 adultos, 1 criança (abaixo de 18 anos)

Plano de Refeições: Não há refeições incluídas na tarifa deste quarto.

Banheiro privativo • Produtos de higiene pessoal gratuitos • Ar-condicionado • Cofre • Vaso sanitário • Banheira ou chuveiro • Toalhas • Roupa de cama • Mesa de trabalho • Área de estar • Telefone • Comodidades para passar roupa • Chaleira/caféteira • Ferro de passar roupa • Rádio • Canais pay per view • Aquecimento • TV de tela plana • Secador de cabelo • Base para iPad • Serviço de despertar/despertador • Canais a cabo • Serviço de despertar • Despertador • Papel higiênico • Álcool gel

Tamanho da cama: 1 cama de casal extra-grande (181 a 210 cm de largura)

Pré-pagamento:

Você pode efetuar o cancelamento gratuitamente até 4 dias antes da chegada. Haverá a cobrança do custo da primeira diária em caso de cancelamento nas 4 dias anteriores à chegada. Em caso de não comparecimento, haverá a cobrança de uma taxa igual à taxa de cancelamento.

Custos de cancelamento:

até às 18 de janeiro de 2023 11:59 (EST): US\$0
a partir de 19 de janeiro de 2023 00:00 (EST): US\$131,16
Não é possível alterar as datas da sua reserva

Informações importantes

Somente maiores de 21 anos podem fazer o check-in na propriedade. Você deve apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito no momento do check-in. Por favor, observe que Pedidos Especiais estão sujeitos à disponibilidade, e custos adicionais podem ser aplicados.



Políticas do hotel

Estacionamento

- Estacionamento público disponível em localização próxima (não necessita de reserva), a um custo de USD 50 por dia.
- Acesso Wi-Fi disponível em todas as áreas, gratuitamente.



Pedidos especiais

*Approximate time of arrival: between 01:00 and 02:00 the next day



Você pode sempre visualizar, modificar ou cancelar a sua reserva online em: [your.booking.com](https://www.your.booking.com)

Caso tenha questões relacionadas à propriedade, você pode entrar em contato com o(a) DoubleTree by Hilton - Chelsea diretamente pelo: +1 212 564 0994

Ou entre em contato conosco por telefone - estamos disponíveis 24 horas por dia:

Número local: 11 4700 3708

Do exterior, ou dos Estados Unidos: +44 20 3320 2609

Viaje com tranquilidade

Você está procurando informações sobre como viajar com segurança?

A 'Central de recursos - confiança e segurança' pode te ajudar a se preparar para a sua viagem e aproveitar uma estadia segura e tranquila.

[Ver a Central de recursos - confiança e segurança](#)

Reunimos os números de telefone mais importantes desse local para te ajudar a ter tranquilidade durante sua estadia nos Estados Unidos.

[Ver serviços de emergência locais](#)

A versão impressa da confirmação apresenta as informações mais importantes de sua reserva. Você poderá usá-la para realizar o check-in no(a) DoubleTree by Hilton - Chelsea. Para mais detalhes, consulte o e-mail de confirmação enviado para aldinobrasil@gmail.com

Sales Order

Grand Lodge Free and Accepted Masons of the NYS
 71 West 23rd Street
 New York NY 10010
 (212) 337-6653

Order Number: 0017945

Order Date: 1/27/2023

Salesperson: JC

Customer Number: 00-CASH2

Sold To:
 Cash Register
 Confirm To:

Ship To:
 Cash Register

Customer P.O.	Ship VIA	F.O.B.	Terms NET 30			
Item Number	Unit	Ordered	Shipped	Back Order	Price	Amount
MISC MISCELLANEOUS	EACH	1.00	0.00	0.00	600.0000	600.00

R# 3.046,02

27/01/2023

CARTÃO CMSO

Net Order	600.00
Less Discount	0.00
Freight	0.00
Sales Tax	0.00
Order Total	600.00
Less Deposit	600.00
Order Balance:	0.00

FILLING AND THRILLING SINCE 1993

283 Seventh Ave
New York NY 10001
212-645-6270

Host: Richard
ORDER #474

01/26/2023
5:41 PM
10379

GG Steak Bowl	14.45
Steak Bowl	12.70
Large Soda	3.40

How're we doing? Let us know at
ChipotleFeedback.com
Unique Code:

376 001 100 060 210 493 47

Subtotal	<i>CARTÃO CMSB</i>	30.55
Tax	<i>R\$ 169,46</i>	2.71
TAKE OUT Total		33.26
CP Card		33.26
Authorizing...		
Balance Due		33.26

Love Chipotle? Join Our Team

Get great benefits like:
Free Chipotle
Debt-free college degrees
Bonus eligibility
Rapid career growth
And more!

Visit jobs.chipotle.com

Text "CHIP1000" to 877.111

ELLIS ISLAND CAFE

1 LIBERTY ISLAND
NEW YORK, NY 10004
2123633180

Cashier: Carmen
26-Jan-2023 2:06:37P

Transaction **237140**

1	Bottled Soda 20oz	\$3.75
1	Smart Water 20oz Bottle	\$3.80
2	Harvest Bakery Snacks	\$8.00
1	Candy	\$5.00

Total **\$20.55**

CREDIT CARD SALE **\$20.55**
MASTERCARD 4647

Retain this copy for statement validation

Station: LII53

CARTÃO CMSB

26-Jan-2023 2:06:37P

R\$ 104,70

\$20.55 | Method EMV

Mastercard XXXXXXXXXXXXX4647

ALDINO BRASIL SOUZA

Reference ID: 302600662534 | Auth ID:

489759

MID: *****7882

AID: A0000000041010

AuthNtwkNm: MASTERCARD

PIN VERIFIED

Online: <https://clover.com/p/6B15H86G5FTH6>

Order 9WMQWZJ5XQX2G

Payment 6B15H86G5FTH6

Max Brenner
Bryant Park I
Satellite

Order 2 Time 10:09:37 AM
Printed @ 01/25/2023 10:10:28 AM
Server Tanagni P.

To Go 2

1 Hot Chocolate | Large 8.00

Subtotal 8.00

Tax Total 0.71

Check Ttl 8.71

Mastercard 8.71

xxxx-4647

Change 0.00

Purchase 8.71

Card Type.: Mastercard

Card No...: xxxx-4647 (Chip)

Cardholder: ALDINO BRASIL SOUZA

Date/Time.: 01/25/2023 10:09:59 AM

Merchant Code: -

Sequence No.: 485787479

Response Code: 1/

Approval No.: 871299

APP Crypt : 3EA13644B91127AF

AID : A0000000041010

APP Label : Mastercard

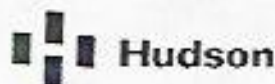
ATC : 00DA

Crypt Type : ARQC

TRN Ref : 100940034597

24 45,03

CARTÃO CMSK



Operated by Hudson
Boston Logan International Airport
1 Harborside Dr
Boston, MA 02128

SALE TRANSACTION

4892968	TRAVELERS BEST FA	\$6 99
4764962	NABISCO SINGLE OR	\$3 49
3568192	COCA-COLA CLASSIC	\$3 49
CONTAINER DEPOSIT		\$0 05
3568352	GLACEAU SMART WAT	\$3 49
3950093	YD2GO STRAWBERRY	\$7 99
4000567	BUTTER CROISSANT	\$2 49
4755247	Da Mixe	\$7 99
4755247	Da Mixe	\$7 99
112692	BAG CHARGE FEE 5	\$0 05
Total CONTAINER DEPOSIT		\$0 05

Items in Transaction: 9

Balance to pay \$44 02
MasterCard 233 87 2 5 31

CARD *****4647

CARD: Mastercard CREDIT EMV

APPROVAL CODE: 850742

AID: A0000000041010

TVR: 0000048000

IAD 0110A040032400000000000000000000FF

TSI: E800

ARC: 00

APPLICATION CRYPTOGRAM: 896E7E9D6C3B5A5C

APPLICATION PREFERRED NAME: CREDIT

APPLICATION LABEL: Mastercard

Verified By Pin

HUDSON

The Traveler's Best Friend

Customer Service Inquiries

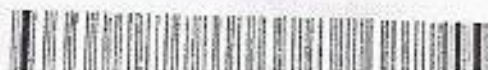
www.hudsonsgroup.com/customers

Return Policy

www.hudsonsgroup.com/return-policy

STORE TILL OP NO. TRANS. DATE

1886 3 143410 249571 01-30-23 16:04



MTA NYC TRANSIT
R134-28 ST
NEW YORK CITY NY

MVM #: 1285(R134 0701)

Thurs 26 Jan 23 10:31

Trans: Add Value OK

Payment Mode: Credit

Amount: \$ 20.00

Initial Value: \$ 0.00

Value Added: \$ 20.00

Card Value: \$ 20.00

Total Paid: \$ 20.00

MASTERCARD *R# 102,08*

Card #:

*****4647 *CARTAS*

Auth#: 197433

Ref #: 072073595058

CMSB

Serial #: 3142597412

Type: 000

FULL FARE

Questions?

AMERICA GOURMET FOOD

831 AVENUE OF THE AMERIC

NEW YORK NY 10001

212-868-9790

01/27/2023

19:20

Sale

Trans:213

Batch:466

MAGNETIC CARD

CHIP

*****4647

/

AMOUNT:

\$53.82

Non-Cash Charge

\$2.15

TOTAL:

\$55.97

Resp:

APPROVAL 303747

Code:

24284,14

303747

Ref#:

302800405359

App Name:

CREDITO

AID:

A00000000041010

IVR:

0000048000

TSI:

CARTAO CMSB

E800

Cardholder acknowledges
receipt of goods and
obligations set forth
by the cardholder's
agreement with issuer.

CUSTOMER COPY

Thank You

P. 13, 1/27/23 (1.2.83)

AMERICA GOURMET FOOD
831 AVENUE OF THE AMERIC
NEW YORK NY 10001
212-868-9790

01/29/2023

13:19

Sale

Trans:66

Batch:468

MASTERCARD

CHIP

*****4647

/

AMOUNT:

\$25.64

Non-Cash Charge

\$1.03

TOTAL:

\$26.67

Resp:

APPROVAL 479523

Code:

479523

Ref#:

302918401351

App Name:

CREDITO

AID:

A0000000041010

TVR:

0000048000

TSI:

E800

R\$1135,40

Cardholder acknowledges
receipt of goods and
obligations set forth
by the cardholder's
agreement with issuer.

CUSTOMER COPY

Thank You

Powered By ValorPay(v1.2.88)

AMERICA GOURMET FOOD
831 AVENUE OF THE AMERIC
NEW YORK NY 10001
212-868-9790

01/26/2023

17:10

Sale

Trans:232

Batch:465

MASTERCARD

CHIP

*****4647

/

AMOUNT:

\$9.31

Non-Cash Charge

\$0.37

TOTAL:

\$9.68

Resp:

APPROVAL 761016

Code:

761016

Ref#:

302622002934

App Name:

CREDITO

AID:

A00000000041010

TVR:

0000048000

TSI:

E800

RTD CMSB

Cardholder acknowledges
receipt of goods and
obligations set forth
by the cardholder's
agreement with issuer.

CUSTOMER COPY

Thank You

Welcome to Shell
**WELCOME TO
AMG 109**

12429920015

SHELL
5 WINANT AVE
RIDGEFIELD NJ 07860

<CUSTOMER COPY>

Description	Qty	Amount
T OTIS SPUNKMEYER COO	10	4.05
7.90 Dsc -0.59		
Dsc -0.59		
Dsc -0.59		
Dsc -0.59		
Dsc -0.59		
T LAYS ORIGINAL	1	2.49
T SMART WATER 200Z BT	1	2.69
T SMART WATER 200Z BT	1	2.69
T WISE GOLDEN ORIGINA	1	2.00
T COCA COLA 200Z BTL	1	2.49
Subtotal		17.31
Tax		1.15
TOTAL		18.46
CREDIT \$		18.46

CREDITO USD\$18.46
XXXX XXXX XXXX 4647 *RA 93,72*
Chip Read *CMTNG*
APPROVED *CMSB*
AUTH # 978176 INV # 576181

Mode: Issuer
AID: A0000000041010
TVR: 0000008000
IAD:
0110607003240000854E00000000000000FF
TSI: E800
ARC: 00

Customer Copy
Today you saved a TOTAL of \$2.95

LOCAL POP
Amount Saved: \$2.95

Please come again

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 27/01/2023 10:10

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qua., 25 de jan. de 2023 14:38
Subject: [CMSB] Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 21,99
25 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****US\$ 21,99**

Saiba mais sobre as regras de precificação, os impostos e as taxas governamentais que aumentam o valor das viagens na cidade de Nova York.

Preço da viagem	US\$ 17,19
Subtotal	US\$ 17,19
Taxa de congestionamento de Nova York ?	US\$ 2,75
NY State Black Car Fund ?	US\$ 0,52

Kaleidoscope Ltd

Ussishkin 96
Tel Aviv Israel
6203105
512730011

To :
CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBÓLICA DO BRASIL - CM
aldinobrasil@gmail.com

Date : 29 Jan 2023 03:27 PM

Tax Invoice\Receipt No. 1530785

Original

Description	Quantity	Total
Registration to XVIII World Conference of Regular Masonic Grand Lodges 2023	1.00	\$45.00
VAT free sum		\$45.00
VAT 0.00%		\$0.00
Total USD		\$45.00
VAT free sum ILS @154.71		
VAT Only ILS @0.00		
Total ILS @154.71		

Paid using :

- Credit Card: 45.00\$ (USD)

Credit card transactions

- Transaction Date 29/01/2023 | Card number 4647 | | Credit Type Standard Single Payment | Sum 45.00 \$ (USD) (Deal No. 137293544)

* Computerized document * Planning and Implementation : A CardCom Inc.



Recebemos de WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 12/02/2023, Valor Total: R\$453,00. Destinatário: ALDINO BRASIL DE SOUZA Rua Venezuela, 00 - Jardim Paulista - Porto Velho/RO

NF-e

N° 000.177.890

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA ST SHS SETOR HOTELEIRO SUL, BLOCO HII, QUADRA, 05 ASA SUL - Brasilia - DF CEP: 70322-912 Fone: (61)2195-1100		DANFE Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.177.890 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5323 0210 3483 1800 1193 5500 1000 1778 9012 1231 2195 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de Serviço/Venda de Produtos		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353230007409437 12/02/2023 18:03:25		PRECATORIO ESTADUAL 07.651.282.002-34	
END. AUT DO SUBST. TENDITARIO 10.348.318/0011-93					

DESTINATÁRIO REMETENTE		CEP/CNPJ Remetente		Data de emissão	
ALDINO BRASIL DE SOUZA		203.130.632-49		12/02/2023	
Endereço		Bairro/Cidade		Data de validação	
Rua Venezuela, 00		Jardim Paulista		12/02/2023	
Município		UF		Hora de saída	
Porto Velho		RO		18:03:19	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM		0,00	VALOR DO ICM		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO		0,00	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO		0,00
VALOR TOTAL DOS PRECÍTIOS		253,00			
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEJO	0,00
VALOR DO ICM		0,00	VALOR DO ICM		0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		453,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			PRÉ-REQUISITO		CÓDIGO ANTP		ALICIA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL			9-sem transp										
ENDEREÇO			MUNICÍPIO						UF		ACQUISIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE			FÓRMULA			UNIDADE			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	CST	OTOP	UNID	QUANT	VALOR (UNITARIO)	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	
MA00007	RISOTO DE CAMARAO	21069090	000	5929	UN	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0	
OM00014	BAGUETE DE CARNE	21069090	000	5929	UN	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0	
FR00006	BATATA PRINGLES 41g	19059090	000	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0	
FR00003	COCA COLA LATA 350 ML	22021000	060	5929	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0	
FR00001	AGUA C O PVC 310 ML	22021000	060	5929	UN	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0	
FR00009	CASTANHA LATA 100g	20061900	000	5929	UN	1	27,00	27,00	0,00	0,00	0	
TX000001	TAXA DE SERVICO	00000000	041	5929	UN	1	23,00	23,00	0,00	0,00	0	
1003	Late Check-out	00000000		5933	UN	1	176,99	176,99	0,00	0,00	0	
6010	Taxa de Servico	00000000		5933	UN	1	17,70	17,70	0,00	0,00	0	
6020	ISS	00000000		5933	UN	1	5,31	5,31	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		200,00		182,30		5,4	
0765128200234							

DADOS ADICIONAIS NFC-e Referenciada: 5323 0210 3483 1800 1193 6501 5000 0134 8011 7018 2615 NFC-e Referenciada: 5323 0210 3483 1800 1193 6501 3000 0252 1617 0160 4335 Late Check-out: 176,99 Taxa de Serviço: 17,70 ISS: 5,31 Loc.: 3UFVAHQVJ-00001 UH 0809 In: 08/02/2023 Out: 12/02/2023 CPF: 203.130.632-49 Nome: ALDINO BRASIL DE SOUZA E-Mail: aldinobrasil@gmail.com Cliente: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL Ficam reduzidas a 0% (zero por cento), conforme art. 4o da Lei no 14.148 de 2021, as alíquotas para PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.	RESERVADO AO FISCAL
---	---------------------

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 12/02/2023 20:26

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 12 de fev. de 2023 16:48
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 21,95
12 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 21,95**

Preço da viagem

R\$ 20,95

Subtotal

R\$ 20,95

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

[Baixar o PDF](#)

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas
informações.

Assunto:

Fwd: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

De:

Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Para:

José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>

Data:

11/02/2023 19:38

web

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: sáb., 11 de fev. de 2023 15:58

Subject: [CMSB] Sua viagem de sábado à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 19,97
11 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 19,97

Preço da viagem

R\$ 18,97

Subtotal

R\$ 18,97

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviaremos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas
informações.

Assunto:

Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

De:

Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Para:

José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>

Data:

09/02/2023 21:22

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>

Date: qui., 9 de fev. de 2023 14:26

Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber

To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 16,96
9 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$ 16,96

Preço da viagem

R\$ 15,96

Subtotal

R\$ 15,96

Custo fixo ?

R\$ 1,00

Pagamentos



Mastercard ****4647

9/2/2023 14:26

R\$ 16,96

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 03/02/2023 17:15

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: sex., 3 de fev. de 2023 às 12:18
Subject: [CMSB] Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 14,95
3 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.

**Total****R\$ 14,95**

Preço da viagem	R\$ 14,20
Subtotal	R\$ 14,20
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Isso não é um recibo de pagamento. É um resumo da viagem para confirmar que foi concluída.
Enviamos um recibo da viagem quando o pagamento for processado com as respectivas informações.

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 05/02/2023 14:38



----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: dom., 5 de fev. de 2023 00:37
Subject: [CMSB] Sua viagem de domingo de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 11,99
5 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$ 11,99

Preço da viagem	R\$ 13,87
Subtotal	R\$ 13,87
Descontos e ajustes	-R\$ 2,63
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Baixar o PDF

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 02/02/2023 03:21

//eb

----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 2 de fev. de 2023 01:10
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total R\$ 29,93
2 de fevereiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.

**Total****R\$ 29,93**

Preço da viagem R\$ 29,18

Subtotal R\$ 29,18

Custo fixo ⓘ R\$ 0,75

Pagamentos**Mastercard** ****4647

2/2/2023 1:10

R\$ 29,93

Assunto: **Fwd: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber**
De: Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>
Para: José Leopoldo Malcher e Silva Léo CMSB <leo@cmsb.org.br>
Data: 27/01/2023 10:03



----- Forwarded message -----

De: **Recibos da Uber** <noreply@uber.com>
Date: qui., 26 de jan. de 2023 17:05
Subject: [CMSB] Sua viagem de quinta-feira à tarde com a Uber
To: <aldinobrasil@gmail.com>

Uber

Total US\$ 33,96
26 de janeiro de 2023

Obrigado por viajar,
Aldino

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

US\$ 33,96

Saiba mais sobre as regras de precificação, os impostos e as taxas governamentais que aumentam o valor das viagens na cidade de Nova York.

Preço da viagem	US\$ 27,89
Subtotal	US\$ 27,89
Taxa de congestionamento de Nova York ?	US\$ 2,75
NY State Black Car Fund ?	US\$ 0,84

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHIPPERIA LT
SHI/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
LAGO SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
53	GIN TONICA KIWI	1 JN	29.90	29.90
134	BACALHAU PORTO 1P	1 JN	122.90	122.90
355	CREME PAPAYA	1 JN	24.90	24.90
14	REFRIGERENTE LATA	1 JN	8.90	8.90
9399999999997	GORJETA 10% OPCION	1 JN	18.66	18.66

Qtd. Total de itens 5
Valor Total R\$ 205.26
Valor a Pagar R\$ 205.26
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 205.26

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfc:/qrcode?>
5323 0226 6454 0500 0170 6500 0000 6576 8915 8880 4135

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

N-C-e nll 657689 Série 0 Dt.Enl.: 11/02/23 14:22:54
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353230072310017
Data de autorizacao: 11/02/23 14:22:54



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
NDS: D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No. venda: 100-mesa 803
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobran:
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13119 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 18.97 Fed. 35.60 Est
Fonte: IBPT
www.fazenda.df.gov.br/nfc:/qrcode? NCR Colibri

PERDINO ASA SUL
(F) E RESTAURANTE LTDA EPP
CLS 210 Bloco B, 38 - Asa Sul - Brasília - DF
(NP) 14.593.102/0001-72 IE 0759149100102 IM 000000

GANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	QTD	UN	VL UN	VL TOT
000000202002	COCA-COLA	2	UN	8,50	17,00
00000020523313	SUCO DE MELANCIA	1	UN	12,50	12,50
000000102044	FILETTO ALLA FIORENT	1	UN	85,00	85,00
	INA				
000000102046	FILETTO ALLA PARMIGI	1	UN	87,00	87,00
	ANA				
00000020523330	RISOTTO AL RAGO DI A	1	UN	68,90	68,90
	GNELLO - WEEK				
00000020523339	LTMOUINE CON CALAMAR	1	UN	68,90	68,90
	1 - WEEK				
000000204002	SUCO DE MARALUJA	1	UN	12,50	12,50
000000210017	CAFE EXPRESSO	1	UN	5,90	5,90
999999999999	Barrete	1	UN	35,77	35,77

Qtd Total de Itens 9
Valor Total R\$ 393,47
Valor a pagar R\$ 393,47
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Valor de Crédito 393,47

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
5329 0214 5931 0200 0172 6500 2000 0375 2219 1320 3059

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFce n. 000037522 Serie:002 Dt.Eni.:12/02/2023 14:31:14

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353230074232015

Data de autorização: 12/02/2023 14:31:14



CARTÃO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

PROCON - SES - ED VENANCIO 2000 - BL 860 - SALA 240

FONE: 151

Barrete de caráter opcional 10

20 destinada a custeio de encargos sociais trabalhistas e previdenciários.

Obrigado e volte sempre.

Mesa 8 - seq 17 - oper: CAIXA - mov 12/02/2023

Frio aprox: 19,10 Fco: 66,60 Est e 0,00 Hum

Fonte: IBPT São Paulo

AgilePDV - www.agilepdv.com.br

NFC-e

CNPJ:47.291.623/0001-24 IE:0815395400103

EMPADA DE MINAS DF 2

LAGO SUL, S/N, LAGO SUL, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl. Unit	Vl. Total
001	020	RICOTA C/ BROCOLIS	1,00	UN	x 15,00	15,00
002	1314	COCA COLA LATA 350 ML	1,00	BD	x 12,00	12,00
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						27,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito						27,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5323 0247 2916 2300 0124 6500 1000 0281 5391 4541 7949



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 28153 Série 1

12/02/2023 18:42:25

Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA

Pendente de autorização

CARTÃO

Balcao Touch 32/Pedido 29021

VOXY HG 31 2531 1004

Aplicativo TOTVS FoodService 02.31.02 Serie 96733777

PROCON R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
tributos deste cupon R\$ 3.75 Federal IR\$ 6.42 Estadual IR\$ 0.00
Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 58780E

TOTVS Fiscal Manager

Confirmação da Reserva

Código da reserva: **R0397913-22**

Locatário: ALDINO SOUZA

Data/Hora de Retirada

02/02/2023 às 11:00
João Pessoa: Aeroporto JPA10
Avenida Marechal Rondon, 1095
- 05583981745482
58113370

Data/Hora de Devolução

05/02/2023 às 9:30
João Pessoa: Aeroporto JPA10
Avenida Marechal Rondon, 1095
- 05583981745482
58113370

Seu veículo



Jeep Renegade, VW T-cross ou similar

-  Direção Elétrica, Hidráulica
-  Transmissão Automático
-  4, 5 portas
-  Ar-condicionado, CD Player, Rádio, Rastreador, Trava Elétrica, Vidro elétrico
-  5 lugares
-  1, 2 mala(s)

Atenção: Modelos sujeitos à disponibilidade na unidade.

Preços de locação

Item	Valor unitário	Quantidade	Valor total
Diária	R\$ 177,45	3	R\$ 532,35
Proteção Básica	R\$ -	3	R\$ -
Taxa Administrativa (10%)	R\$53,24		R\$53,24
Taxa de retorno			R\$ -
Desconto			R\$ 122,44
Total			R\$463,15
Cobparticipação para danos e avarias			R\$ 3.000,00

* A cobrança de alguns opcionais são dispensadas de acordo com a tarifa da reserva.

Nº de reserva: 674100222600

Nº de aluguel: 9B1ZR9

Sua reserva / Your reservation

TITULAR DA RESERVA/ CUSTOMER'S NAME:

Aldino Brasil Souza

MOTORISTA/ DRIVER'S NAME:

Aldino Brasil Souza

DIAS DE ALUGUEL/ RENTAL DAYS:

3 dias

EMPRESA/ COMPANY:

 Foco +55(83) 3232-1790

Pagamento / Payment

Você realizou um pagamento de BRL\$ 0 com seu cartão **MasterCard Crédito** *4647

O desconto de IPI 2,11 foi aplicado no momento da compra.

Taxas adicionais

- Caso o motorista tenha entre 21 e 24 anos, a agência vai cobrar uma taxa extra no momento de retirar o veículo

Você poderá consultar o detalhe do pagamento acessando [Minhas Viagens](#)

Retirada / Pick up

DATA:

qui. 02 fev. 2023 11:30 hs

MODALIDADE DE RETIRADA:

 Transporte do Foco à agência Aeroporto Castro Pinto

Tenho tempo limite para retirar o veículo?

Você tem 1 h para retirar o carro (respeitando o horário de funcionamento do escritório). Depois desse período, pode haver custos adicionais. Estamos disponíveis para te ajudar, caso tenha algum inconveniente para retirar o carro.

Econômico sem A/C

Vw Up, Fiat Mobi ou similar 5  2  0 Pequenas  1 Grande Câmbio manual Quilometragem limitada

Seguro

- ✓ Cobertura por dano e roubo com franquia

Documentação necessária

O motorista deverá apresentar a sua habilitação (CNH definitiva) física válida e um cartão de crédito em seu nome que será utilizado pela locadora para o bloqueio correspondente à garantia. Não serão aceitos cartões pré-pagos. A locadora solicitará a sua documentação (CPF, carteira de identidade, passaporte, etc.) para realizar uma análise de perfil no momento da retirada e poderá cancelar o aluguel do veículo de acordo com seus próprios critérios, como por exemplo, em caso de restrições financeiras. Nós não temos ingerência sobre estes critérios. Você tem 1h de tolerância para retirar o veículo. Depois desse período, pode haver custos adicionais e a locadora não poderá garantir a disponibilidade do veículo. Essa tolerância de tempo e os custos adicionais também se aplicam na devolução do veículo.



Administre suas reservas pelo app do Decolar!
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a gente pelo **0800 721 6527**

Nº de reserva: 674100222600

Nº de aluguel: 9B1ZR9

**Devolução / Drop off**

DATA:

dom. 05 fev. 2023 09:30 hs

MODALIDADE DE RETORNO:



Transporte do Foco à agência Aeroporto Castro Pinto

Tenho tempo limite para devolver o veículo?

Você tem 1 h para devolver o carro (respeitando o horário de funcionamento do escritório). Depois desse período, pode haver custos adicionais. Estamos disponíveis para te ajudar, caso tenha algum inconveniente para devolver o carro.

TITULAR DA RESERVA/ CUSTOMER'S NAME:

Aldino Brasil Souza

MOTORISTA/ DRIVER'S NAME:

Aldino Brasil Souza

DIAS DE ALUGUEL/ RENTAL DAYS:

3 dias

EMPRESA/ COMPANY:

**Foco +55(83) 3232-1790****Cancelamento**

Se você cancelar até 24 horas antes da retirada, somente cobraremos as taxas administrativas. Caso você não compareça, perderá o valor já cobrado no seu cartão de crédito.



Administre suas reservas pelo app do Decolar!
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a gente pelo **0800 721 6527**

Nº de reserva: 674100222600

Destino:

João Pessoa (BR)

Seu número de reserva é:

674100222600

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiros

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Souza, Aldino Brasil	20313063249	9572196986196
Evangalista, Joane Cristina	59278277215	9572196986196

Ida

 LATAM Airlines Group Voo 3651 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN: UDYDZR	SAI Qui. 02 de fev. de 2023 03:10 PVR Porto Velho (RR) Aeroporto: Comandante João Paulo Figueiredo	Tempo de voo 2h 55 Econômico	CHEGA Qui. 02 de fev. de 2023 07:05 BSB Brasília (DF) Aeroporto: Presidente Juscelino Kubitschek
	Escala de 5h em São Paulo (BSB - Brasília) com manutenção de avião		
 LATAM Airlines Group Voo 3634 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN: UDYDZR	SAI Qui. 02 de fev. de 2023 08:00 BSB Brasília (DF) Aeroporto: Presidente Juscelino Kubitschek	Tempo de voo 2h 40 Econômico	CHEGA Qui. 02 de fev. de 2023 10:40 JPA João Pessoa (BR) Aeroporto: Carlos Tinoco
	Escala de 5h em São Paulo (BSB - Brasília) com manutenção de avião		
 Inclua mais bagagem na ida	 Inclua bagagem de mão	 Alterar o destino para descobrir	

Volta

 LATAM Airlines Group Voo 3635 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN: UDYDZR	SAI Dom. 05 de fev. de 2023 11:20 JPA João Pessoa (BR) Aeroporto: Carlos Tinoco	Tempo de voo 2h 40 Econômico	CHEGA Dom. 05 de fev. de 2023 14:00 BSB Brasília (DF) Aeroporto: Presidente Juscelino Kubitschek
	Escala de 6h em São Paulo (BSB - Brasília) com manutenção de avião		
 LATAM Airlines Group Voo 3650 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN: UDYDZR	SAI Dom. 05 de fev. de 2023 20:50 BSB Brasília (DF) Aeroporto: Presidente Juscelino Kubitschek	Tempo de voo 2h 50 Econômico	CHEGA Dom. 05 de fev. de 2023 22:40 PVR Porto Velho (RR) Aeroporto: Comandante João Paulo Figueiredo
	Escala de 6h em São Paulo (BSB - Brasília) com manutenção de avião		
 Inclua mais bagagem na volta	 Inclua bagagem de mão	 Inclua mais bagagem para descobrir	



Administre suas reservas pelo app do Decolar!

Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a

gente pelo **0800 721 6527**

Nº de reserva: 674100222600

Nº de confirmação: 8578143806

Seu serviço de assistência em viagens

Assistência Nacional

Companhia: **Universal Assistance**Número do Voucher: **T013857551**Válido a partir de / Valid from: **qui 02 fev 2023**Válidos até / Valid through: **dom 05 fev 2023**

Passageiros

Souza, Aldino Brasil

Evangelista, Joane Cristina

Atendimento telefônico Despegar.com / Contact numbers

Argentina: (54) 0810-810-1010

Brasil: (55 1) 0800-721-6527

Chile: (56) 2484-8484

Colômbia: (571) 634-60-66

Costa Rica: (506) 2296-9351

Ecuador: (593)(2) 381-5240

México: (52 55) 1084-0450

Panamá: (507) 836-6041

Peru: (51 1) 700-9494

Uruguay: (59 8) 2901-57-2

Política de alterações e cancelamentos / Change and cancellation policies

- Caso decida por prorrogar sua viagem, é necessário solicitar sua prorrogação com uma antecedência mínima de 72 horas a data de vencimento para aprovação. Cancelamentos não são permitidos no dia do serviço ou após a data do serviço. Lembre-se de que, se você não aparecer, não poderá reivindicar o dinheiro de volta.
- Esta reserva não pode ser modificada.
- Será condição essencial para a validade do voucher de Universal Assistance que este tenha sido contratado antes da data de início da viagem até o destino para o qual a assistência é contratada.
- Cancele grátis até 31/01/2023 às 23:59 (data e horário do lugar onde a assistência é acionada).
- Se você cancelar a partir de 01/02/2023 às 00:00 (data e horário do lugar onde a assistência é acionada), não poderá pedir um reembolso.



Administre suas reservas pelo app do Decolar!
Disponível em Android e iOS



Você também pode entrar em contato com a
gente pelo **0800 721 6527**

MICHELLE TOUR (RN)

AV. RUI BARBOSA, 91 - TIROL
CEP: 59015-290 - NATAL - RN
TEL: +55 84 4009-0677 FAX: +55 84 4009-0656

MICHELLE TOUR - MANAUS - AM

RUA CURITIBA, 200, SALA Nº 03, BAIRRO N. S. DAS GRAÇAS
CENTRO COMERCIAL TESSALI - CEP: 69 053-160
TEL: +55 92 3304-4475 / +55 92 3304-4479 / +55 92 99142-1376

*michelle tour***VOUCHER**

Endereço: Avenida Engenheiro Roberto Freire, 3800 - Ponta Negra - Natal/RN, 59090-000
Telefone: (84) 3642-7000

NOME: ALDINO BRASIL DE SOUZA E ACTE

RESERVA: CONFIRMADA

PERÍODO: 02 A 03 DE FEVEREIRO DE 2023

APARTAMENTO: SUPER LUXO COM VISTA MAR

REGIME DE ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: PAGAMENTO ANTECIPADO NA MICHELLE TOUR

NOTAS IMPORTANTES

Ressaltamos que o valor acima mencionado não será reembolsado em caso de cancelamento e/ou redução de diárias.

- Café da manhã: incluso

- Check-in as 14h / Check-out as 12h

- Early check-in: mediante disponibilidade do hotel e com cobrança adicional

- Lei 8069/90 Art. 82, "É proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congêneres, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável"

- Gentileza apresentar documento de identificação de crianças e adolescentes no check-in

f michelletour

🐦 @michelletour

📱 michelletourrn

Natal: (84) 4009.0677

Emergência 24h: (84) 99407.7110

Manaus: (92) 3304.4479

Emergência 24h: (92) 99142-1376



michelletour.com.br



POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E
SERVICO LTDA CNPJ 11372084001344
R DOUTOR VALDEVINO GREGORIO DE
ANDRADE, 0 - VALENTINA JOAO
PESSOACEP 58063480 TELEFONE
83381565445

Documento Aux da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

#	Col	Desc	Cx	Un	VL Un R\$	(VL Trib R\$)*	VL Item R\$
001	1010001	#GC#					
	35,091	LT x 4,8500	(0,00)				170,19

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	170,19
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
MASTER	170,19
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta

252 0211 3/20 8400 1344 6500 5000 2901 8310 0302 9305



CONSUMIDOR CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000290183 - Serie 000000005
Protocolo de autorização
326230035716261
Data/Hora 02/02/2023 11:58:25

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico (5 El. 01847253,36 EF 01847268,46 Vol 35,091 BB 2 TO TO
01

Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)

0,00 Federal, 30,63 Estadual e 0,00 Municipal

PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADA

TORPEDO PREMIADO 163409610 02022023 302939 17019

Emp 29 Ban 05 CAT 2814 Venda 302939 Op 13401 ANDERSON
XAVIER DE LIMA - OBRIGADO E VOLTE SEMPRE! - Km Anterior D -
Trib Aprox R\$ 0,00 federal 30,63 estadual 0,00 municipal

Data da venda 02/02/2023 11:58:26

PROCON Estadual AV ALMIRANTE BARROSO, N° 693 CENTRO JOAO
PESSOA PB CEP 58 013-120 Tel: 151 Inscrição Estadual 163409610

REDE

Mastercard C

COMPR 013776673 VALOR 170,19

ESTAB 063662230 POSTO OPCAO

CNPJ/CPF 11 372 084/0013-44

CIDADE-UF JOAO PESSOA-PB

02/02/23-11:58:14 TERM PV824942/000078

CARTAO xxxx xxxx xxxx 4547

AUTORIZACAO 162666

ARQC FC388ADF78DE2E7A

AID A0000000041010

TRANSAÇÃO AUTORIZADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

(SIT#)

CARTÃO CMS

La. R. R. R.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ 15 062 498/0001-94 K M COMERCIO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3800 PONTA
NEGRA - NATAL - RN 59090-000 I.E. 20 265 037-5
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9910	Tx Serv				
	1			UN X 0,30		0,30
002	1409	AGUA SEM GAS FRIGOBAR				
	1			UND X 3,00		3,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						3,30
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						3,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.set.rn.gov.br/nfce/consulta

2423 0215 0624 9800 0194 6500 5000 0420 1610 0091 5831

CONSUMIDOR CPF: 203.130.632-49

ALDINO BRASIL DE SOUZA

AV VENEZUELA 2206 EMBRATEL PORTO VELHO

NFC-e nº 000042016 Série 005 05/02/2023 06:17:04

Protocolo de Autorização 324230036788043

Data de Autorização 05/02/2023 06 23 26



/NOME ALDINO BRASIL DE SOUZA - IN 3/02/2023 - OUT
5/02/2023 - APTD 802 - Trib aprox R\$ 1,10 Federal R\$
0,00 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 1,10

Desbravador Software

La. R. R. R.

RECIBO DE PAGAMENTO

CNPJ 15 062 498/0001-94 K M COMERCIO DE
ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA ME
AVENIDA ENGENHEIRO ROBERTO FREIRE, 3800 PONTA
NEGRA - NATAL - RN 59090-000 I.E. 20 265 037-5
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	9910	Tx Serv				
	1			UN X 3,00		3,00
002	266	CAFE EXPRESSO				
	3			UND X 10,00		30,00
QTD. TOTAL DE ITENS						002
VALOR TOTAL R\$						33,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Crédito Loja						33,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.set.rn.gov.br/nfce/consulta

2423 0215 0624 9800 0194 6500 5000 0419 3110 0091 4135

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000041931 Série 005 04/02/2023 01:00 58

Protocolo de Autorização 324230035523650

Data de Autorização 04/02/2023 01 07 18



/NOME ALDINO BRASIL DE SOUZA - IN 4/02/2023 - OUT
4/02/2023 - APTD 802 - Trib aprox R\$ 6,03 Federal R\$
0,00 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave

Desbravador Software

www.desbravador.com

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12 741/12) R\$ 6,03

Desbravador Software

ATLANTICA PETROLEO LTDA CNPJ
02481371000168
RODOVIA BR 101 - KM 76 - SUL, 770 - VARZEA
NOVA, SANTA RITA CEP 68304600
TELEFONE 8332292223

Documento Aux. da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

# Cod Desc Qtd Un V Un R\$ (V Trib R\$) V Item R\$							
001	10003	#ETN#					
18,470	LT	x 3,7900	(0,00)				70,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	70,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
TEF - MASTER CREDITO	70,00
PARCELAS	1

EMISSAO NORMAL

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta

2523 0202 4813 7100 0168 6501 2000 3678 7210 0376 3604



CONSUMIDOR CONSUMIDOR NAO
IDENTIFICADO
Numero 000367872 - Serie 000000012
Protocolo de autorização
326230039213696
Data/Hora: 06/02/2023 08:14:34

b2clickPDV - redesoft.com.br

Bico 18 El: 00724528.60 EF: 00724547.07 Vol: 18,470 BB: 5 TQ TQ0
Valor total aproximado dos tributos (lei 12.741/2012)
0,00 Federal, 10,73 Estadual e 0,00 Municipal
PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ
TORPEDO PREMIADO 161361439 06022023 376360 7000
Emp 01 Ban 12 CAT 4320 Venda 376360 Op 263 AILTON DA SILVA
BARRETO - OBRIGADO E BOM CARNAVALII - Km Anterior: 0 - Trib
Aprox R\$ 0,00 federal 10,73 estadual 0,00 municipal
Data da venda: 06/02/2023 08:14:34
PROCON Estadual AV ALMIRANTE BARROSO N 693 CENTRO JOAC
PESSOA PB CEP 68013120 Tel: 161 / 83 3218-6961 Inscrição Estadual
161361439

PAGSEGURO
MASTER

CARTAO 647408XXXXXX4847
1ª VIA CLIENTE DATA 06/02/23 08:14:27
AUTO 863186
CV 111000010

CARTÃO

VENDA CREDITO
VALOR TOTAL R\$70,00
AIO A0000000041010
ARQC 622E31236F76A826
LABEL CREDITO

POSTO ATLANTICA
BR 101 KM 76 SUL 770
VARZEA NOVA - PB
CNPJ 02.481.371/0001-68
(SITAF)

MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA

19.858.870/0001-18

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001	318	PAO DE QUEIJO 10 UNID			
	1,00	UN	X	21,00(0,00)	21,00
002	206	PAO DE QUEIJO LANCHE 60G			
	1,00	UN	X	9,50(0,00)	9,50
003	206	PAO DE QUEIJO LANCHE 60G			
	1,00	UN	X	9,50(0,00)	9,50
004	58	CAR ITALIANO 200ML			
	1,00	UN	X	15,50(0,00)	15,50
QTD TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL RS					55,50
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Crédito					55,50

1523 0219 8586 7300 4615 5500 2007 0402 6316 1153 2462



Documento 200701058 54627

Assinado digitalmente

Assinatura

Assinatura: 200701058 54627

Assinatura: 200701058 54627

Assinatura: 200701058 54627

SENHA: 88

NSU: 54627

Documento assinado eletronicamente pelo cliente na venda

o sistema Linux Degust

www.linux.com.br

MD5 A70bb10747e17a30110E88E126D0e1c6

Parcelas: 01 0000064831

CARTÃO

CNPJ: 44.795.837/0001-40 IE: 16.421.379-1

LOVINA SEIXAS LTDA

Rua dos Pescadores, 181, Ponta do Seixas, João Pessoa, PB

Documento Auxiliar da Nota de Consumidor Eletrônica

Código Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
444 COCA COLA KS	1 UND	8,00	8,00
5140006 CARNE DE SOL COM BOLINHO DE MACAXEIRA FRITA	1 UND	79,00	79,00
517 SUCO COPO MORANGO	1 UND	11,00	11,00
2 AGUA SEM GAS	1 UND	5,00	5,00
560003 TX DE SERVICO OPCIONAL	10,3 FR	1,00	10,30
QTD. TOTAL ITENS			113,30
VALOR TOTAL R\$			113,30
VALOR A PAGAR R\$			113,30
FORMA PAGAMENTO		Valor Pago	
Cartão de Crédito		113,30	

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta

2523 0244 7958 3700 0140 6500 0000 0161 8212 2872 0275

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 16182 Série 0 02/02/2023 13:44:48

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 325230035845849

Data de autorização: 02/02/2023 13:44:50

Consulta via leitor de QR Code



INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Pedido: 18323 Impresso por Raffinato - Usuário: GER-INDIARA Trib

aprox R\$: 15,50 Federal, 21,08 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:

IBPT/empresometro.com.br 587d0E - Jcon Pb Av Almirante Barroso

693, Centro João Pessoa Cep 58013-120 Tel: 151 32186959Garçon: L

QUS- PAULO CESAR Mesa: '413'

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 36,58

BPT801 - HN BSB T1 DEP 01 SOUTHPIER AIR
DUFY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA
CNPJ: 27.197.888/0144-53
IE: 738333401532
AERO BRASILIA TPS1 AREA RESTRITA S/N , B
CEP: 71608900

N. de Voo : LA3600
Cod Aeroporto : BSB AEROP.INT.BRASI
Cod Nacionalidade: 508 BRAZIL

Vendedor/a 0045234
A 5892544 M MS AMENDTM 12,90
Impostos: BRL 4.46

Vendedor/a 0045234
A 5824601 COCA COLA CAFE 6,50
Impostos: BRL 2.96

Vendedor/a 0045234
A 5833031 AGUA CRYSTAL S 7,00
Impostos: BRL 3.17

Vendedor/a 0045234
A 5822179 CHOC LOLLO 28G 4,50
Impostos: BRL 1.56

Vendedor/a 0045234
A 5822384 CHOC SUFLAIR 5 6,90
Impostos: BRL 2.39

Total BRL 37,80

MASTERCARD BRL 37,80

PAGAMENTO EM REAIS

REDE GETNET

DUFY SHOPPING BRASILI
CNPJ: 27.197.888/0144-53
05/02/23 18:24:10 AUT:560777 DOC:500076
EC:000000001004653 TERM: 12008306 C
CV:007079074 CAIXA:00000003 L:09344773
ARQC: 77852A6A60340002
AID: A0000000041010
MASTERCARD *****4647

CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 37,80



Aldino Brasil de Souza <aldinobrasil@gmail.com>

Obrigado! Sua reserva em Hotel Majestic Ponta Negra Beach está confirmada
1 mensagem

Hotel Majestic Ponta Negra Beach <customer.service@booking.com>
Responder a: Hotel Majestic Ponta Negra Beach <cs-noreply@booking.com>
Para: aldinobrasil@gmail.com

16 de dezembro de 2022 às 10:20

Confirmação: 1145701138
PIN: 6243 (confidencial)

Obrigado, ALDINO! Sua reserva em Natal está confirmada.

- ✓ **Hotel Majestic Ponta Negra Beach** estará à sua espera em **3 de fevereiro**
 - ✓ Hotel Majestic Ponta Negra Beach cuidará do seu **pagamento**. A seção "**Pagamento**" abaixo tem mais detalhes.
 - ✓ Você pode cancelar GRATUITAMENTE até 31 de janeiro de 2023, às 23:59 [-03].
 - ✓ Use o link abaixo para **alterar ou cancelar** sua reserva com facilidade
- Por favor, mantenha o seu PIN confidencial. Ele pode ser usado para alterar ou cancelar sua reserva.
- ✓ Torne a sua viagem ainda mais especial. Confira se você pode ficar em um quarto melhor
 - ✓ Mais para a sua viagem: Voos ou Atrações

Hotel Majestic Ponta Negra Beach



 Você só pagará durante a hospedagem em Hotel Majestic Ponta Negra Beach

Detalhes da reserva

Entrada	sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 (a partir das 14:00)
Saída	domingo, 5 de fevereiro de 2023 (até as 12:00)
Sua reserva	2 diárias, 1 quarto
Sua reserva é para	2 adultos
Localização	Avenida Engenheiro Roberto Freire, 3.800, Ponta Negra, Natal, 59090-000, Brasil
Telefone	+55843642-7011
Contato	Enviar e-mail para a propriedade
Pré-pagamento	Você não precisa fazer um pré-pagamento. No entanto, a acomodação pode cobrar um depósito no cartão que você usou para reservar. Este é um procedimento padrão para verificar que seu cartão é válido e não foi perdido ou roubado. O bloqueio do valor é temporário e ele será estornado para você.
Condições de cancelamento	Você pode efetuar o cancelamento gratuitamente até 2 dias antes da chegada. Haverá a cobrança do custo da primeira diária em caso de cancelamento nos 2 dias anteriores à chegada. Em caso de não comparecimento, haverá a cobrança de uma taxa igual à taxa de cancelamento.
Custos de cancelamento	• até às 31 de janeiro de 2023 23:59, [-03]: R\$ 0 • a partir de 1 de fevereiro de 2023 00:00, [-03]: R\$ 492,41 • A legislação brasileira permite que você cancele gratuitamente até 7 dias após o momento da reserva. Depois desse período,

será aplicada a política de cancelamento escolhida.

Detalhes do preço

Quarto Super Luxo com Vista Frontal do Mar	R\$ 937,92
ISS de 5 % incluído	R\$ 46,90
Preço total	R\$ 984,82

Quarto Super Luxo com Vista Frontal do Mar

Este quarto quádruplo inclui comodidades para fazer chá e café, frigobar e ar-condicionado.

Nome do hóspede	ALDINO BRASIL DE SOUZA
Capacidade máxima	Máximo: 4 hóspedes, com no máximo 4 adultos. O preço total corresponde à tarifa cobrada para o número reservado de hóspedes (2 adultos). Pode haver cobranças adicionais para hóspedes extras - até a capacidade máxima.
Café da manhã	O café da manhã está incluído no preço final



Recomendação para sua viagem

Verifique as informações necessárias antes de viajar para um destino, já que é possível que as viagens turísticas ainda não sejam permitidas. Caso seus planos de viagem mudem e você queira alterar sua reserva, confira as opções disponíveis para administrá-la, clicando no link abaixo.

[Altere sua reserva](#)

[Obter a versão impressa »](#)



Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000008885
Competência: DEZ/2022
Data Prestação Serviço: 30/12/2022
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 30/12/2022 às 12:58:18

Código de Verificação: 163653506

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 12.744.447/0001-54 Inscrição Municipal: 113.370-5
Razão Social: MIC TURISMO LTDA EPP
Endereço: AV RUI BARBOSA, 911, LAGOA NOVA, 59056-300
Município: NATAL UF: RN
Telefone: E-mail: financeiro@michelletour.com.br

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
CPF/CNPJ: 37.174.216/0001-83 Inscrição Municipal:
Endereço: SCS QUADRA 02 - EDIFÍCIO ANHANGUERA, SALA 110 QUADRA 02 , 70315-900
Município: BRASILIA UF: DF
Telefone: E-mail: cmsb@cmsb.org.br

Serviços

9.02 - AGENDAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO, PASSAGENS, VIAGENS, EXCURSÕES, HOSPEDAGENS E CONDIÇÕES

Item	Descrição	Quant.	Vir. Unitário	Valor Total
1	Hospedagem no Hotel Majestic Natal em favor de Aldino Brasil de Souza - período de 02 a 03/02/2023	1,0000	646,00	646,00

Valor Total da NFS-e R\$. 646,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
581,40	64,60	***	***	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 50 DO RISS NATAL.



COOPTAXI

COOP DE TAXIS E MOTOS AUTOM. DO LESTE DE RORAIMA
E-mail: cooptaxi.pvh@hotmail.com

Solicite também pelo site

www.cooptaxiportovelho.com.br

RECIBO

R\$

42.00

Recebi de

a quantia de R\$

QUARENTA DOIS REAIS

Trajetos:

CASA x AEROPORTO

Firmo o Presente recibo

Nome do Mot.

Bruno do Aguiar

CPF

Porto Velho, 08 de

02 de 23

AAM

363

Placa nº

363

Assinatura

[Handwritten Signature]

Este recibo é de responsabilidade do motorista

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 331067
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	03/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 747,91
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 747,91
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	85830000007 47910179230 30767405083 71742160001



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2023 - 12:00:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000076 479101792301 307674050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/02/2023 - 12:00:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO B				02-DDD/TELEFONE (0061)32252613
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.348,99	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 37.174.216/0001-83	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 747,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 747,91	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000076 479101792301 307674050831 717421600011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

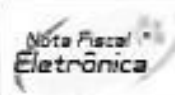
Num. Pendência: 331068
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4155
Conta de Débito:	12.297-1
Nome do Favorecido:	Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
CPF/CNPJ do Favorecido:	05175237608
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	4298
Conta do Favorecido:	23.575-7 \ Kennyho Mahmud Soares Oliveira Ismail
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.000,00
Data da Transferência:	06/03/2023
Observação:	



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
6

Dados do Prestador de Serviço

**Kennyso Mahmud Soares Oliveira Ismail 05175237608
no Esquadro**

Q Sres Quadra 12 Bloco C Nº 26, - Cruzeiro Velho
CEP: 70645-035 - Fone: (61)8426-7562 - Brasília/DF
kennysoismail@hotmail.com
Inscrição Municipal: 0801858800194 - CPMF/CNPJ: 27.831.421/0001-10

Data de Geração da NFS-e

01/03/2023 13:56:11

Data de Competência mensal

01/03/2023

Cod. de Autenticidade

F18A73468

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF: 37.174.216/0001-83

IM:

Razão Social: Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil

Endereço: SCS Quadra 2 Bloco C 41 Sala 110 ED Anhangü

Complemento:

CEP: 70310-500

Telefone: (61)3225-2613

Número:

Bairro: Asa Sul

Cidade/UF: Brasília/DF

E-mail: comunica@cmsb.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - REF. FEV23

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. NIS	Cod. CNAE
802 - 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e ...				0,00	802		8599699
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRPJ	Cota	Outras Retenções	VL ISSQN Retido	VL Líquido de Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
Construção Civil				Cód. Obra:	Art.:		

Informações Adicionais

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

Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/03/2023

Detalhar Transação Pendente

08:51:14

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 332376
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Chave de Acesso: ni6656
Versão: 1
Cooperativa Cartão: 4155
CPF/CNPJ de efetivação: 41685628168
Canal: Sicoobnet Empresarial
Cooperativa: 4155
Tipo Pendência: 0
Valor Financeiro: 297,28
Número do PAC: 0
Data de Processamento: 20230303
Data de Pagamento: 20230303
Valor Total: 297,28
Conta Corrente: 122971
Id: E011879612023030311457OmIfU7uNB
Descricao: Reembolso
Valor: 297,28
ChavePix: 20313063249
TipoChave: CPF

Origem

Ispb: 01187961
Agencia: 4155
Conta: 122971
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 37174216000183
Favorecido: não
Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Destino

Ispb: 00000000
Agencia: 3231
Conta: 136093
Tipo Conta: CORRENTE
Cpf/Cnpj: 20313063249
Favorecido: não
Nome: ALDINO BRASIL DE SOUZA

FAUSTO MANDEL
ALCIONI RICARDO RESTAURANTE E CHOPPERIA LTDA
ST SHCSU CLSU 101 BL E L1, 0 - SUBSL L1 11,13,15
SETOR SUDOESTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 20.033.191/0001-03 IE: 0767819900171

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Nro permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
138	PICANHA GAUCHA 0,8	1 UN	209,90	209,90
520	CREME PAPAYA	1 UN	24,90	24,90
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	23,48	23,48

Qtd. Total de itens 3
Valor Total R\$ 258,28
Valor a Pagar R\$ 258,28
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 258,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode/>
5323 0220 0331 9100 0103 6500 0000 5164 4916 6771 2420

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 516449 Série 0 Dt.Eni.: 09/02/23 15:36:27
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353230068462631
Data de autorizacao: 09/02/23 15:36:27



RECEBIMOS



ART COMERCIO ALIMENTICIOS DE
AVENIDA ANTONIO LIRA, 751, TAMBAU
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 30.731.634/0001-59
IE: 17.180.191.1

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
100600036	Top Mix Monte o Seu Misto	1	Un	19,97	19,97
110000112	Fruta Banana Top Mix Monte o Seu	1	Un	0,01	0,01
110000114	Fruta Marango Top Mix Monte o Seu	1	Un	0,01	0,01
110000117	Cebolada Ganache Top Mix Monte o Seu	1	Un	0,01	0,01
150100004	Agua 500 ml S Gas	1	Un	4,00	4,00

QTD TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL R\$	R\$ 21,00
DESCONTO R\$	R\$ 0,00
ACRESCIMO R\$	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR R\$	R\$ 21,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	R\$ 30,00
TROCO R\$	R\$ 9,00

SENHA : 175

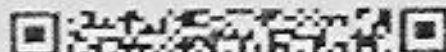
NFC é gerado pelo ITPDV 3.25 Trib aprox R\$0,84 Fed 0,84 T
0,00 Mun 0,00 Fonte: IBPT

REEMBOLSO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.receita.pt.gov.br/nfc>

2523 0239 4326 3400 0159 6500 0000 0994 6411 6753 5984

CONSUMIDOR



Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 332377
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	06/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 159,99
Valor do Desconto:	R\$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R\$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R\$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 159,99
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84600000001 59990082099 99843190671 63952655399



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1154
6.º Andar
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.958.117/0001-62
Insc. Est. 156.951.940/112
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUERA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 9067 IV - 7
Mês da referência: Fevereiro/2023
Número da fatura: 1639526553-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal
Número do telefone: 6132243265/6132252613
Data de emissão: 19/02/2023

05/03/2023
159,99

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas ^{PM}	99,99
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fio Remoto Empresas DDA/2	0,00
Vivo Fio Remoto Empresas DDA/2	0,00
Mem. Atividade Principal ^{PM}	
Mem. Atividade Adicional ^{PM}	
Total	159,99
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	159,99

Histórico de consumo

Total utilizado em março:
das faturas com vencimento em:

Tipos de Ligações	Internas	Externas	Mixtas
Minutos Locais Utilizados	00	00	00:00

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza na App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O não pagamento por incidência é realizado em conformidade com as Resoluções Para SBC artigo 32 da Resolução Anatel nº 176/2005 para SBC artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2011 e para IV artigo 6 da Resolução 486/2007. Central de Atendimento Anatel: 1561 (Geral), 1532 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
(547) PJ 01 / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas (298) R\$159 Limitado Locais Empresas PA140 Limitado Longa Distância Empresa

Qualquer Assin

Autenticação Moderna



Nome do Cliente CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL		
Código do cliente 9999 8431 9067	Código para Cadastramento de Débito Automático 999984319067-7	Número da Fatura 1639526553-0

84600000001 4 59990082099 5 99843190671 3 63952655399 0



Data de Vencimento
05/03/2023

Valor a Pagar (R\$)
159,99

Pagar
via Pix



427425482000

000000019 - 2000007259



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Ita Berrini
Cidade Monóvia
CEP: 04571-900 - São Paulo - SP
CNPJ: 07.548.150/0001-67
Insc. Est.: 156.932.991/12
http://www.vivo.com.br

Nome: CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Endereço: SCS QUADRA 2 BLOCO C LOTE 41 SN ED ANHANGUEIRA SL 110 ASA SUL - 70315-900 - BRASILIA / DF
Código do cliente: 9999 8431 8087 DV: 7
CNPJ/CPE: 37174216000183 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica						Nº FST: 9704559-DF	
Telefônica Brasil S/A - J.A. Indústria (S.A.) - 0/500 Seta 012/015 e 201/204 - Zona Industrial (Guará) - 71219-900 (Brasília DF)						Série: UK - subseriô:	
CNPJ: 07.548.150/0001-67 - Insc. Est.: 156.932.991/12 Prestação do serviço de comunicação s/c/a - C.T.C.P. 5.030							
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 0154-09VUNTEL002		Vivo Fone 300 Mega Empenhado 010154		01-06-2017 a 01-07-2017		0%	17,99
2		Desconto Prom. Internet R\$ 5,00		01-06-2017 a 01-07-2017			55,00
SUBTOTAL							67,99
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fone Limitado Empresas (BRAS) - Mensalidade Principal R\$		01-06-2017 a 01-07-2017		0%	20,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 19,00		01-06-2017 a 01-07-2017			20,00
5 0157241265		Vivo Fone Limitado Empresas (BRAS) - Mensalidade Acessória R\$		01-06-2017 a 01-07-2017		0%	20,00
6		Desconto Mensalidade Acessória R\$ 20,00		01-06-2017 a 01-07-2017			20,00
SUBTOTAL							51,00
TOTAL							118,99
CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL						61-5225-2815	
Ligação Local:							
SUBTOTAL							0,00
TOTAL							0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							118,99

Reservado ao Fisco 39533666,3385,5194,2382,3614,6600,3604

ICMS	Base de cálculo: 118,99	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 21,41
PIS/COFINS	Base de cálculo: 97,57	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,56

A TELEFÔNICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica				Data / Período		Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S/A - J.A. Indústria (S.A.) - 0/500 Seta 012/015 e 201/204							
Serviços Digitais							
Internet							
7 Bate-abo 3-man Prime				01-01-2017 a 01-01-2017		0,65%	6,00
8 1 Lote de Reservas Prime				01-01-2017 a 01-01-2017		0,65%	12,00
9 Pacote Empenhado 30000				01-01-2017 a 01-01-2017		0%	14,00
Serviços Digitais							22,00
Outros Serviços				Data / Período		Aliquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Apertador Business				01-01-2017 a 01-01-2017		0,00%	30,00
11 Desconto Short Apertador Business R\$ 30,00				01-01-2017 a 01-01-2017			30,00
Outros Serviços							0,00
TOTAL							41,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA							41,00
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00				
PIS	Base de cálculo: 14,00	Aliquota: 2%	Valor do PIS: 0,28				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65				
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Aliquota: 3,2%	Valor do PIS/COFINS: 0,28				

TOTAL GERAL A PAGAR

159,99



O programa de relacionamento da Vivo

Aproveite os melhores benefícios
para curtir as férias de verão.

Ray-Ban

Ligado

cultura

RENNER

STANLEY



Baixe o app Vivo, acesse o Vivo Valoriza
e confira esses e outros benefícios.

45740248200

000000267 - 1000007 259



© 2014 Vivo. Todos os direitos reservados. A Vivo é uma marca registrada da Vivo Telecom. A Vivo Valoriza é um programa de relacionamento da Vivo Telecom. A Vivo Valoriza é um programa de relacionamento da Vivo Telecom. A Vivo Valoriza é um programa de relacionamento da Vivo Telecom.

