

Março /2023

5ª Semana

27/03 a 31/03/2023

BANCO DO BRASIL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350514164076351
05/04/2023 14:20:35

Cliente

Agência 3476-2
Conta 459659-5
Período solicitado 03 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD244186 ALDINO BRASIL SOUZA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

C3350514164076351
05/04/2023 14:21:09

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

05/04/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 14:21:04

347603476

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3476-2 CONTA: 459.659-5

CLIENTE: CONFEDERACAO DA MASONARIA SIMBOLICA DO

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 31.03.2023 R\$ 11,674122518

Valor Cota p/dia 05.04.2023 R\$ 11,689170775

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3103 Sdo Ant.	45,41	3,889521
---------------	-------	----------

0504 Sdo Final	45,47	3,889521
----------------	-------	----------

Rentabilidades %

No mes: 0,1289

No ano: 2,9281

Ultimos 12 meses: 11,3053

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 05.04.2023

Saldo Bruto	45,47
IR Estimado	0,34-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	45,13
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 1 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JD244186 ALDINO BRASIL SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350514164076351
05/04/2023 14:21:42

Cliente

Agência 3476-2
Conta 459659-5 CON MACONARIA SIMB BRASIL
Mês/ano referência MARÇO/2023

RF Automático Empresas - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	44,95			3,889521		
31/03/2023	SALDO ATUAL	45,41			3,889521		3,889521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	45,41

Valor da Cota

28/02/2023	11,557269778
31/03/2023	11,674122518

Rentabilidade

No mês	1,0110
No ano	2,7956
Últimos 12 meses	11,3053

Transação efetuada com sucesso por: JD244186 ALDINO BRASIL SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO SICOOB

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

03/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:37:54

COOP.: 4155-6 - SICOOB CREDIBRASÍLIA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/03/2023		SALDO ANTERIOR	34.689,89C
24/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/03/2023	263249	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.175,00C
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	7.063,53D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.856.281-**	
27/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.633.792-**	
		Servio de Fotografia	
27/03/2023	263746	TARIFA COBRANÇA	10,00D
		SALDO DO DIA =====>	27.941,36C
28/03/2023	4095089	DÉB.CONV.EN.ELETRICA E GÁS	80,92D
28/03/2023	263574	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	47.815,00C
28/03/2023	264077	TARIFA COBRANÇA	75,00D
		SALDO DO DIA =====>	75.600,44C
30/03/2023	4102286	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	799,90D
30/03/2023	4102287	DÉBITO EMISSÃO TED	5.505,39D
		DIF.TITULARIDADE	
		Hotel Curitiba Capital S A	
		SALDO DO DIA =====>	69.295,15C
31/03/2023	188	TED INTERNET	8,00D
31/03/2023	265249	TARIFA COBRANÇA	39,00D
		SALDO DO DIA =====>	69.248,15C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			69.248,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			69.248,15C
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:
SALDO EM CONTA CAPITAL:

0,00D
1.384,27C

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

SICCOB CREDIBRASÍLIA.Assembleias dia 26.04.23 às 14:30 hs, via Sicoob Mobi. Entre os assuntos haverá:
Prestação de Contas, Eleição do Conselho de Administração, Reforma Estatutária.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

03/04/2023

Extrato de Aplicação

07:32:49

Dados da Conta

Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Dados da Aplicação

Nº Aplicação: 1
Modalidade: RDC - Longo CDI 361
Valor: 110.000,00
Data: 06/07/2022
Tx. Bruta Ano: 0,00
Indexador: CDI
Perct: 104,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/03/2023	Saldo Anterior	0,00-	110.000,00+	110.000,00+
Rendimento Bruto Previsto(+):		11.241,99+		
IOF Previsto(-):		0,00-		
IRRFP Previsto(-):		2.248,40-		
Rendimento Líquido Previsto(=):		8.993,59+		
Saldo Disponível em 30/03/2023:		110.000,00+		

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

03/04/2023

Extrato de Aplicação

07:32:03

Dados da Conta

Conta: 12.297-1 / CONFEDERAÇÃO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Dados da Aplicação

Nº Aplicação: 2
 Modalidade: RDC - LONGO PÓS CDI
 Valor: 137.343,00
 Data: 02/01/2023
 Tx. Bruta Ano: 0,00
 Indexador: CDI
 Perct: 86,00

Data	Histórico	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29/03/2023	Saldo Anterior	12.429,56-	137.404,09+	124.974,53+
Rendimento Bruto Previsto(+):		3.373,75+		
IOF Previsto(-):		0,00-		
IRRF Previsto(-):		759,09-		
Rendimento Líquido Previsto(=):		2.614,66+		
Saldo Disponível em 30/03/2023:		127.589,19+		

RELATÓRIO DE COBRANÇAS – MÊS 03/2023

BANCO SICOOB – 5ª SEMANA (27/03 A 31/03/2023)

1 – Data do movimento: 28/03/2023 - R\$ 47.815,00

- **Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul** – R\$ 1.625,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte** – R\$ 875,00 (mensalidade) + R\$ 600,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 450,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica de Minas Gerais** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Amazonas** – R\$ 1.250,00 (mensalidade) + R\$ 900,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.200,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado da Paraíba** – R\$ 1.275,00 (mensalidade) + R\$ 1.300,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Alagoas** – R\$ 600,00 (mensalidade) + R\$ 550,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Goiás** – R\$ 3.200,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso** – R\$ 2.250,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 900,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará** – R\$ 3.738,00 (mensalidade) + R\$ 1.500,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito Santo** – R\$ 2.700,00 (mensalidade) + R\$ 900,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Estado do Maranhão** – R\$ 1.625,00 (mensalidade) + R\$ 750,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);
- **Grande Loja Maçônica do Distrito Federal** – R\$ 1.025,00 (mensalidade) + R\$ 650,00 (8ª parcela de 10 - Inscrições CMSB 2023 – Porto Velho/RO);

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL

Tipo Consulta: Liquidação

Data Inicial: 27/03/2023

Data Final: 31/03/2023

Conta Corrente: 122971

CPF/CNPJ Sacado:

11-BAIXA POR DECURSO DE PRAZO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Baixa	Vlr. Baixado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1783-4	1703/2022		26/09/2022	30/09/2022	1.750,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE PERNAMBUCO	1810-9	1703A/2022		26/09/2022	30/09/2022	450,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	450,00

Total de Valores do grupo:

2.200,00

Total de Registros do grupo:

2

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2119-0	12/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.625,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.625,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2145-0	12/09A/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	750,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2126-2	19/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	875,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	875,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	2153-1	19/09A/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	600,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2127-0	20/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	3.738,00
GR. LOJA MAÇ. DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2154-9	20/09A/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	450,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2120-9	13/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DE MINAS GERAIS	2147-7	13/09A/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2111-2	04/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.250,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.250,00

Ordenado por: Sacado

Gerado em: 03/04/2023 10:06:54

Versão: 2.0.85.13

Página 1 de 4

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Conta Corrente: 122971
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO
Data Inicial: 27/03/2023
Data Final: 31/03/2023
CPF/CNPJ Sacado:

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vir. Mora Vir. Desc.	Vir. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO AMAZONAS	2138-0		04/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	900,00	0,00	0,00	27/03/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2112-0		05/09/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00	0,00	0,00	27/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA BAHIA	2139-8		05/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.200,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2122-3		15/09/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.275,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.275,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DA PARAIBA	2149-1		15/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.300,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.300,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2109-7		02/09/2023	27/03/2023	31/03/2023	600,00	0,00	0,00	27/03/2023	600,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE ALAGOAS	2136-6		02/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	550,00	0,00	0,00	27/03/2023	550,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2116-9		09/09/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.200,00	0,00	0,00	27/03/2023	3.200,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE GOIÁS	2143-8		09/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	27/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2118-3		11/09/2023	27/03/2023	31/03/2023	2.250,00	0,00	0,00	27/03/2023	2.250,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2145-2		11/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	27/03/2023	750,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SERGIPE	2051-6		26/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.350,00	0,00	0,00	31/03/2023	1.350,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2132-7		25/09/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00	0,00	0,00	27/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	2158-8		25/09A/2023	27/03/2023	31/03/2023	900,00	0,00	0,00	27/03/2023	900,00

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL
Conta Corrente: 122971
Data Inicial: 27/03/2023
Data Final: 31/03/2023
CPF/CNPJ Sacado:
58-LIQUIDACAO - VIA COMPENSAÇÃO

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2114-4	07/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	3.738,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	3.738,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO CEARÁ	2141-3	07/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.500,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2115-1	08/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	2.700,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	2.700,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2142-0	08/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	900,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	900,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2117-6	10/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.625,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.625,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO ESTADO DO MARANHÃO	2144-5	10/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	750,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	750,00

Total de Valores do grupo: 47.490,00
Total de Registros do grupo: 29

68-LIQUIDACAO - DÉBITO EM CONTA

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2113-7	06/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	1.025,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	1.025,00
GRANDE LOJA MAÇÔNICA DO DISTRITO FEDERAL	2140-6	06/09/2023	28/03/2023	27/03/2023	31/03/2023	650,00	0,00	0,00	0,00	27/03/2023	650,00

Total de Valores do grupo: 1.675,00
Total de Registros do grupo: 2

Cedente: 305006 - CONFEDERACAO DA MACONARIA SIMBOLICA DO BRASIL**Tipo Consulta:** Liquidação**Data Inicial:** 27/03/2023**Data Final:** 31/03/2023**Conta Corrente:** 122971**CPF/CNPJ Sacado:****68-LIQUIDAÇÃO - DÉBITO EM CONTA**

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pgto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acresc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
--------	--------------	------------	-------------------------	------------	--------------------	-------------	-----------	------------	------------------------	-------------	--------------

Total de Valores Baixados:

2.200,00

Total de Registros Baixados:

2

Total de Valores Liquidados:

49.165,00

Total de Registros Liquidados:

31

Arrecadação Convênio

Num. Pendência: 336711
Transação: Arrecadação Convênio
Cooperativa: 4155
Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Data de Pagamento:	28/03/2023
Valor Nominal:	R\$ 80,92
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\$ 80,92
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	83620000000 80920005282 21004017200 00000000000



NEOENERGIA
BRÁSILIA

NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000068873626

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 005/2006

A dispensa da AIDF se encontra no Art. 95 § 4º do Dec. 18.906/97 (RICMS).

CONF MACONARIA S DO BRASIL
SCS ED ANHANGUERA SL 110
70326-900 - BRASILIA-DF
37.174.216/0001-83

SIA Área Especial C
CEP: 71219-002 - Brasília - DF
CNPJ: 07.507.669/0001-92
CEI/DF: 07-408.035/001-97

SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A
NEOENERGIA
INVERTE-ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

40.172-2

VENCIMENTO

28/03/2023

Mês faturado	Mar/2023
Apresentação	13/03/2023
Leitura atual	6882 13/03/2023
Leitura anterior	6876 08/02/2023
Resíduo kWh	0
Dias de Consumo	33
Próxima leitura	11/04/2023
Média anual kWh	43

Classificação	COMERCIAL
Ligação	TRIFÁSICA
Medidor kWh/Constante	127528 10
Medidor kVarh/Constante	
Consumo em kVarh	
Fator de Potência	

Consumo medido em kWh 100

Aviso Importante

CONSUMO ENERGIA ATIVA	75,09
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	5,23

Indicadores de Continuidade

BRASILIA GERAL

Referências: 03/2023

	Limite	Apurado
DIC	4,00	0,00
FIC	3,00	0,00
DMIC	3,00	

Tensão de Fornecimento

Nominal	220
Limite Inf.	201
Limite Sup.	231

Total a Pagar - R\$

80,92

Impostos

Base de Cálculo:	27,50
ICMS Incluído no Valor da tarifa:	3,30
ICMS sobre valor da subvenção:	0,00
Valor total do ICMS:	3,30
Valor PIS/PASEP:	0,45
Valor COFINS:	2,06
Alíquota:	12,00%

DIC: Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC.

RESERVADO AO FISCO 5A49.5618.DFF4.4420.30F6.5E9C.2215.578E

Atendimento
Neoenergia
116

Ouvidoria Neoenergia
0800 644 6116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167 - Ligação
Gratuita de Telefones Fixos.



NEOENERGIA
BRÁSILIA

836200000005 809200052821 210040172004 000000000000



40 172 2 Mar/2023 28/03/2023

R\$

80,92

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 337339
 Transação: Pagamento Título (CIP)
 Cooperativa: 4155
 Conta Corrente: 122971

Dados da Transação

Nº documento:	--
Nosso Nº:	--
Data de Pagamento:	30/03/2023
Beneficiário:	ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário:	08.191.350/0001-94
Pagador:	CONFEDERACAO MACONICA
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\$ 799,90
(-) Desconto / Abatimento:	R\$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R\$ 0,00
Valor Total:	R\$ 799,90
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observações:	
Linha digitável:	3649000076 00029910502 00000002394 3 00000000079990

GYM TECNOLOGIA

onixcartuchos@hotmail.com

CNPJ: 08.191.350/0001-94

Telefone: (61)99244-8809

SCS Q2 ED ANHANGUERA, 103, ASA SUL - BRASILIA/DF

• CEP: 70315-900

DADOS DO CLIENTE

confederação maçônica

CNPJ: 37.174.216/0001-83

83

DEMONSTRATIVO

COBRANÇA
547235161VENCIMENTO
14/04/2023VALOR FINAL
R\$ 799,90

Toner HP 58x

PREÇO UNIT
R\$ 799,90QYDE
1VALOR
R\$ 799,90Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencianet 364-6

36490.00076 00029.910502 00000.002394 3 00000000079990

Local de pagamento					Vencimento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					14/04/2023
Beneficiário					Agência/ Código cedente
ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ: 08.191.350/0001-94 / GYM TECNOLOGIA					0001/ 000299105
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Acerto	Data processamento	Nosso número
30/03/2023	239	26		30/03/2023	00029910500000000239
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	1(-) Valor documento
	01	R\$			799,90
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix		2(-) Desconto/Abatimentos
					3(-) Outras deduções
					4(+/-) Mora/ Multa
					5(+/-) Outros acréscimos
					6(=) Valor cobrado

Sacador/ Pagar

confederação maçônica - CNPJ: 37.174.216/0001-83

, 103, ASA SUL, Brasília - DF, CEP: 70315-900

Sacador/ Avalista: ONIX TECNOLOGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 08.191.350/0001-94

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.

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

30/03/2023

Detalhar Transação Pendente

12 00:56

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 337338

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:	Hotel Curitiba Capital S A
CPF/CNPJ do Favorecido:	03554611000331
Banco do Favorecido:	341 - ITAÚ UNIBANCO
Agência do Favorecido:	3761
Conta do Favorecido:	8.561-6 \ Hotel Curitiba Capital S A
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 5.505,39
Data da Transferência:	30/03/2023
Observação:	

Radisson Hotel Curitiba

Extrato de Conta

Nome: EVT - ALMOÇO GRANDE LOJA

Empresa: CONFEDERAÇÃO DA MAÇONARIA SIMBOLICA DO BRASIL - CMSB

Num. Doc: 37174216000183 Class. Fiscal:

Endereço:

Chegada:

Partida:

Uf:

Reserva:

Ad/Cr1/Cr2:

Funcionário: JKOLIVEIRA

Emissão: 30/03/2023 10:44

Hóspede:		Num. Doc:		Designação: EVT - ALMOÇO GRANDE LOJA			
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
30/03/09:45		HTC:092554 Serie 409 BANQUETES				5.504,90	5504,90 INVITOB
			REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 1	8 x 8,50	=	68,00	
			REFRIGERANTE SCHWEPPES CITRUS LATA	2 x 8,50	=	17,00	
			Agua Mineral Sem gás 330 ML	4 x 7,50	=	30,00	
			REFRIGERANTE CACA COMA ZERO LATA	10 x 8,50	=	85,00	
			Suco Tamariz (copo)	16 x 9,90	=	158,40	
			REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350 ML	8 x 8,50	=	68,00	
			BUFFET EVENTO	60 x 14,00	=	840,00	
			AGUA TONICA SCHWEPPES LATA 350 ML	1 x 7,50	=	7,50	
			REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICO ZERO	7 x 8,50	=	59,50	
			Agua Mineral sem gás 330 ML	5 x 7,50	=	37,50	
30/03/09:45		HTC:092554 Serie 409 Taxa de Serviço A&B		1		500,49	5505,39 INVITOB
Totais:					5.505,39		

Resumo do Extrato

Hóspede:

Designação: EVT - ALMOÇO GRANDE LOJA

Descrição

Valor Total

Taxa de Serviço-A&B - ICMS

500,49

BANQUETES

5004,90

Curitiba, 17 de janeiro de 2023

Pelo presente instrumento particular, o **Radisson Hotel Curitiba** nome fantasia da **Hotel Curitiba Capital S/A**, filial inscrita no CPNJ/MF sob o nº 03.554.611/0003-31 e com Inscrição Estadual nº 90.36182480, localizada na Av. Sete de Setembro, 5190, Batel, CEP 80240-000 neste ato devidamente representado por seus procuradores abaixo assinados, doravante denominado **Hotel**, vem apresentar a presente CONTRATO à pessoa jurídica descrita e melhor identificada no quadro abaixo (Subitem DA PARTE CONTRATANTE), doravante denominada **Contratante**, CONTRATO este que, uma vez aceita e devidamente assinada pela **Contratante**, na presença de 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas, passará a vigorar como o CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM celebrado entre as partes, e que se regerá nos termos e condições a aqui presentes.

O presente CONTRATO tem validade até 30 de janeiro de 2023 e, caso não seja devolvida ao Hotel devidamente assinada pelos representantes legais da Contratante e 02 (duas) testemunhas devidamente identificadas, será considerada nula e sem qualquer validade legal.

DA PARTE CONTRATANTE

Contratante	Grande Loja do Paraná				
Endereço	Rua Brigadeiro Franco, 4173 – Rebouças				
Cidade	Curitiba	UF	PR	CEP	80220-100
Solicitante/Cargo	Marco Antônio Correa de Sá – Sereníssimo Grão Mestre				
CNPJ	76.101.237/0001-20				
Telefone	41 3332 1909			Fax	**
E-mail	dgm@glo.org.br				

DAS CARACTERÍSTICAS DO EVENTO

Nome do Evento	Grande Loja do Paraná
Data e Horário do Evento	24 de março de 2023 – 08h00 às 18h00
Sala / Formato	- Ametista II – “U” até 45 Pax - Ágata – “U” Até 33 Pax
Número de Participantes	De 30 a 45 Pax
Valor especial para o evento	Ametista II - R\$ 2.500,00 + 15% de taxas (5% de ISS e 10% de taxa de serviço) / diária Ágata - R\$ 1.500,00 + 15% de taxas (5% de ISS e 10% de taxa de serviço) / diária

SALA DE EVENTOS	MEDIDAS (METROS)				CAPACIDADES (PESSOAS)					
	Área	Alt	Larg	Comp	 Aud	 Coq	 Banq	 Esp. Peixe	 Esc	 U
AMETISTA II	180 m²	7,00	9,80	16,10	200	250	90	80	100	45
ÁGATA	100 m²	2,7	8,5	11,8	90	150	60	36	50	33

CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM – Nº 009/2023

- **Contratante** terá tolerância de 01 (uma) hora, posterior ou anterior ao horário pré-contratado, para utilização das salas, sem a cobrança de taxas extras. Caso necessite permanecer por mais tempo, deverá consultar o departamento de Eventos do **Hotel** e verificar a disponibilidade e os custos adicionais.
- As tarifas de locação de salas informadas **não são comissionadas**.

DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS NAS SALAS DE EVENTOS

- O serviço de locação de equipamentos audiovisuais é terceirizado pelo **Hotel** e os valores relativos a tal contratação serão acrescidos na fatura da **Contratante** e pagos diretamente ao **Hotel**. Tais serviços podem ser contratados pela **Contratante** através de outros terceiros e, neste caso, deverá a **Contratante** informar tal contratação ao **Hotel** com antecedência, sendo certo que o pagamento destes serviços serão total responsabilidade da **Contratante**.
- Caso a **Contratante** opte pela contratação dos serviços de locação de equipamentos com a empresa indicada pelo **Hotel**, basta selecionar as opções abaixo:

QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS	VALOR DA DIÁRIA *valores unitários
SONORIZAÇÃO		
(02)	Sonorização para até 100 pessoas – Sala Ametista e Ágata	R\$ 350,00
(01)	Mesa Digital Sala Ametista	R\$ 700,00
(02)	Gravação de Áudio – Ametista e Ágata	R\$ 350,00
(02)	Operador de Áudio – Vídeo e Informática	R\$ 450,00
(15)	Microfone sem fio UHF avulso – dividir conforme necessidade das salas	R\$ 126,00
(20)	Filtro de Linha	R\$ 20,00
PROJETORES E TELAS		
(01)	Projektor X 3 500 ansi – Sala Ágata	R\$ 420,00
(01)	Projektor X 3 600 ansi – Salas Ametista II	R\$ 480,00
(01)	Tela de projeção 120" – Sala Ágata	R\$ 135,00
(01)	Tela de projeção 200" – Salas Ametista II	R\$ 150,00
INFORMÁTICA		
(X)	Internet Wifi (básica) *Para Internet com maior velocidade, consultar valores	CORTESIA
(02)	Mouse sem fio com laser point	R\$ 70,00

*Acrescer na diária de equipamentos 5% de ISS e 10% de taxa de serviço.

- A diária compreende um período de 08 (oito) horas corridas, no mesmo dia e sala,
- Todo equipamento confirmado será cobrado integralmente, caso não seja cancelado com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da data do evento;
- O **Hotel** sugere ainda que, caso a **Contratante** opte pela contratação de tais serviços, contrate ainda pessoa especializada para operar tais equipamentos (OPERADOR) e evitar assim quaisquer transtornos técnicos;
- Montagens, testes e ensaios antes da data do evento, serão cobrados à parte conforme diária acima,
- A empresa terceirizada indicada pelo **Hotel** não opera com meia diária,
- Todo e qualquer dano causado pela **Contratante** nos equipamentos eventualmente locados, serão por ela indenizados, sendo certo que a critério do **Hotel**, o(s) equipamento(s) danificado poderá ser substituído por outro de igual qualidade, capacidade e valor.

DA MONTAGEM, MATERIAIS E INSTALAÇÕES DAS SALAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS

MONTAGEM

- Montagens, testes e ensaios antes da data do evento, serão cobrados à parte e não se incluem no preço das diárias acima discriminadas. Caso se faça necessária a montagem da(s) sala(s) no(s) dia(s) no dia anterior à realização do Evento, a **Contratante** deverá solicitar o bloqueio ao **Hotel**, mediante disponibilidade. A(s) diária(s) da(s) sala(s) será cobrada integralmente.
- A contratação efetiva de qualquer sala apenas será confirmada mediante disponibilidade do **Hotel** e assinatura deste contrato por parte da **Contratante**.
- As atividades realizadas pela **Contratante** durante o período bloqueado ficam restritas à(s) sala(s) de evento alugada(s). A utilização de área de circulação ou áreas comuns do **Hotel** não será permitida sem prévia autorização do Departamento de Eventos do **Hotel**.
- O **Hotel** não disponibilizará áreas sociais para a montagem de Stands/Exposições. Em caso de necessidade a **Contratante** deverá solicitar autorização prévia e por escrito do **Hotel** que, caso tenha disponibilidade, autorizará a montagem mediante a cobrança de uma taxa de utilização específica, a ser pelo **Hotel** definida;
- A **Contratante** deverá comunicar ao Departamento de Eventos do **Hotel**, com a devida antecedência, a necessidade de afixação de qualquer material de comunicação visual na(s) sala(s) locada(s). O **Hotel** poderá autorizar ou negar este pedido a seu exclusivo critério;
- A **Contratante** deverá solicitar previamente ao **Hotel** o tipo de infraestrutura da(s) sala(s) que será necessária para a realização do Evento, tal como pontos de energia e pontos de acesso à internet.

MONTAGENS ESPECIAIS

- No que se refere à montagem de estruturas especiais, a **Contratante** deverá consultar previamente o Departamento de Eventos do **Hotel** com o objetivo de verificar a possibilidade da execução de referido serviço.
- Deverá ainda a **Contratante** consultar previamente o Departamento de Eventos do **Hotel** a possibilidade da contratação de gerador, em caso de uso de energia elétrica extra (grande carga elétrica), para avaliação da necessidade de sua eventual contratação.

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / INSTALAÇÕES

- O **Hotel** fornece lápis e papel para todos os eventos (exceto em formato auditório). Havendo necessidade de itens adicionais a **Contratante** deverá informar o **Hotel** com antecedência os itens que serão necessários para que o Departamento de Eventos do **Hotel** providencie, mediante cobrança;
- A voltagem das salas é de 110 Volts – Caso seja necessário, a **Contratante** deverá consultar o **Hotel** sobre a disponibilidade e custo de transformadores.

CORTESIAS

- Banda Larga nas salas (compartilhada).

ENTREGA DE MATERIAIS

- Horário de entrega: VERIFICAR JUNTO A UNIDADE. O **Hotel** não dispõe de pessoal para auxiliar a **Contratante** na carga/descarga de materiais.
- Endereço para envio, caso autorizado pelo **Hotel**: Av. Sete de Setembro, 5190, Batel, Curitiba – PR.
- A **Contratante** deverá comunicar previamente o **Hotel** da entrega de qualquer material em suas dependências, devendo enviá-lo ao **Hotel**, se devidamente autorizada por este, em nome do Departamento de Eventos, informando ainda nome do grupo e data do evento, para que o **Hotel** possa recebê-lo e conferi-lo, mediante lista prévia enviada com antecedência pela **Contratante**.

DOS ALIMENTOS & BEBIDAS - ESPAÇO GASTRONÔMICO

- O **Restaurante Origens** propõe uma culinária apta a atender diferentes gostos, públicos, eventos e serviços de alimentos & bebidas, contando com serviços de cafés da manhã, almoços, jantares, *brunches*, *coquetéis* e *coffee breaks*.
- Caso seja intenção da **Contratante** contratar tais serviços durante o período de EVENTO, um cardápio exclusivo poderá ser desenvolvido pela equipe do **Restaurante Origens**. O **Hotel** espera que estes serviços estejam sempre de acordo com a expectativa

CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM – N° 009/2023

da Contratante, por isso, ainda que todas as opções de refeições oferecidas pelo **Restaurante Origens** tenham sido pensadas e desenvolvidas com carinho e dedicação, e apresentadas conforme as tendências de estações, sugestões são sempre bem vindas!

- Abaixo seguem as opções para contratação destes serviços.

COFFEE BREAK (Servido por 30 minutos) (Para todas as opções, é necessário mínimo de 10 pessoas participantes) () Montagem fora da sala			
HORÁRIO A SER SERVIDO: 15h00			
Opção	Quantidade	Descrição	Valor por pessoa
(X)	60	Opção I ALIMENTOS: Mini Sanduiche, Bolo, Pão de Queijo, Torta Salgada, Frutas Laminadas, Petit Four Doce e Salgado BEBIDAS: Café, Leite, Seleção de chás, Chocolate em pó, Duas variedades de suco	R\$ 31,00 + 10%

ALMOÇO (servido no Restaurante Origens) * Os cardápios serão elaborados pelo Chef de cozinha na data do evento, não havendo possibilidade de solicitação prévia de cardápios.			
HORÁRIO A SER SERVIDO: 12h00			
Opção	Quantidade	Descrição	Valor por pessoa
(X)	60	Buffet I – Mínimo de 30 pessoas 08 Saladas e Condimentos, 01 Opção de Carne bovina, 01 Opção de ave, 02 Guarnições, 01 Opção de Massa, 01 Opção de Risoto, 04 Opções de sobremesa e Frutas Laminadas	R\$ 74,00 + 10%

PREÇO DAS BEBIDAS PARA O ALMOÇO (cobrado conforme consumo)		
Opção	Descrição	Valor unitário
()	Garrafa de água sem gás (330ml)	R\$ 7,50 + 10%
()	Garrafa de água com gás (330ml)	R\$ 8,00 + 10%
()	Refrigerante Lata 300ml	R\$ 8,00 + 10%
()	Taça de suco natural	R\$ 9,90 + 10%

SERVIÇOS DE SALA (cobrado conforme consumo)		
Opção	Descrição	Valor unitário
☒ (X)	Água mineral em copo	R\$ 4,50 + 10%
☒ (X)	Garrafa térmica de Café (1,5 litros)	R\$ 28,00 + 10%

- O contratante terá tolerância de até 30 minutos de atraso para o consumo dos serviços de alimentos e bebidas dentro programação dos serviços. Após esse prazo os mesmos serão retirados e cobrados integralmente;
- O serviço de sala (água, café etc.) será sempre oferecido e devidamente cobrado, a não ser que o contratante opte por não tê-lo.

HORÁRIOS DISPONÍVEIS PARA OS SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO RESTAURANTE ORIGENS

- Café da manhã: servido de segunda à sexta-feira das 6h às 10h30, e de sexta a domingo das 6h00 às 11h00
- Almoço: servido das 12h às 14h30
- Jantar: A La Carte

DEMAIS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE ALIMENTOS E BEBIDAS

- A TODOS OS VALORES ACIMA, CONSTANTES DESTES CAPÍTULOS DOS ALIMENTOS & BEBIDAS, SERÁ ACRESCIDA A TAXA DE SERVIÇO NO MONTANTE EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL CONTRATADO A TÍTULO DE ALIMENTOS & BEBIDAS. A cobrança desta taxa é homologada pelo Ministério do Trabalho e todos os funcionários do Hotel participam da distribuição e têm o recebimento de seus benefícios plenamente garantidos;
- Os serviços de Alimentos e Bebidas serão cobrados da Contratante pelo número de pessoas garantidas neste contrato. Se o número de pessoas for maior que o garantido, será cobrada a quantidade de pessoas presentes no evento, utilizando-se como margem de segurança, o índice de 10% (dez por cento);
- O Hotel não se responsabilizará, caso o número de participantes esperados ultrapasse 10% (dez por cento) do total confirmado e garantido;
- A Contratante é expressamente proibida de trazer ao Hotel e/ou servir no Evento quaisquer alimentos ou bebidas sem a autorização prévia do Hotel;
- A Contratante terá tolerância de até 30 (trinta) minutos de atraso para o consumo dos serviços de alimentos e bebidas dentro programação dos serviços. Após esse prazo os mesmos serão retirados e cobrados integralmente;
- O serviço de sala será sempre oferecido e devidamente cobrado, a não ser que a Contratante opte por não o ter.
- O Hotel, em cumprimento à legislação atual, não disponibiliza bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Assim, sempre que necessário, solicitará aos participantes do evento, o documento de identificação para comprovação da idade.

DOS SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS

- O Hotel possui convênio com estacionamento **AUTO PARK**. A seguir os preços e condições destes serviços, caso queiram ser contratados pela Contratante:

HOSPEDES - R\$ 33,00 (24 HORAS)

- ☒ (X) À vista (pagamento direto por cada participante)
- ☐ () Faturado junto à conta do evento.

VISITANTES - R\$ 27,00 (24 HORAS)

- ☒ (X) À vista (pagamento direto por cada participante)
- ☐ () Faturado junto à conta do evento.

OBSERVAÇÕES:

- O Hotel não se responsabiliza por objetos ou valores deixados dentro dos veículos eventualmente confiados à guarda da AUTO PARK.
- Acrescer no valor do estacionamento 5% de ISS e 10% de taxa de serviço.

CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM – Nº 009/2023

- Capacidade máxima do hotel até 40 veículos, sujeito à disponibilidade de vagas no período
- A contratada não garante disponibilidade de vagas para o período do evento;

FORMA DE PAGAMENTO (GARANTIA DO GRUPO, HOSPEDAGEM E SERVIÇOS PARA O EVENTO)

FORMA DE PAGAMENTO

- **Faturado:** as despesas poderão ser faturadas para empresas / agências mediante cadastro aprovado junto ao Hotel, com prazo de pagamento de **15 (quinze) dias**, a contar da data de encerramento do evento (Hospedagem e/ou eventos superiores a 7 dias, terão as despesas encerradas semanalmente). O saldo restante do pagamento antecipado mais os extras poderão ser faturados diretamente à Contratante (A aprovação desta forma de pagamento se dará mediante consulta e aprovação do CNPJ pelo Departamento Financeiro do Hotel).
- **DOC/TED:** deverão ser feitos no valor integral do consumo (aluguel de sala, equipamentos, alimentos e bebidas). O comprovante deverá ser encaminhado com no mínimo **10 dias** (dez) de antecedência do início do evento por e-mail
- Os valores constantes neste orçamento estão em reais e são sujeitos às alterações decorrentes de legislação substitutiva, tabelamentos ou quaisquer mudanças de ordem econômica que acarretem alterações no custo de nossos serviços.

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA (SOMENTE IDENTIFICADO)

Banco Bradesco

Agência 3645 - C/C 7136-6

Em nome de: Hotel Curitiba Capital S/A (CNPJ. 03.554.611/0003-31)

NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS E MERCADORIAS

- Atendendo às exigências da legislação em vigor, o Hotel informa que pratica o desmembramento de Notas Fiscais de Prestação de Serviços de Serviços e Mercadoria.
- Com esse desmembramento, as notas fiscais de prestação de serviços permanecerão sendo emitidas em formulário contínuo ou RPS, porém não mais apresentarão forma de pagamento e os consumos de mercadorias (itens relacionados a Alimentos e Bebidas como Frigorífico, Restaurante, Room Service, além de mercadorias de lojas de conveniência), que serão relacionados em uma fatura diferente emitida pelo sistema do Hotel.
- Estes itens serão impressos em papel sulfite, tendo como documento fiscal comprobatório anexo os Cupons Fiscais emitidos pelo empreendimento, quando Alimentos e Bebidas Próprio, ou por terceiros quando Alimentos e Bebidas Terceirizado.
- Caso a Contratante necessite substituir estes Cupons Fiscais por DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) / Nota Fiscal Modelo 1 deverá comunicar o Hotel nesse sentido para que possa registrar esta informação em seu sistema e já programar este envio para todas as faturas emitidas contra a Contratante

DOS DANOS AO HOTEL

- É expressamente proibido colar, furar, pregar e pendurar qualquer tipo de material sem prévia autorização por escrito do Hotel, através de seu Departamento de Eventos, sendo que na hipótese do Hotel verificar quaisquer estragos na sala de eventos, tais como nas paredes, teto, piso, portas e outros, em virtude da utilização desautorizada de pregos, tachas, fitas adesivas, tintas ou qualquer outro material, a Contratante será responsável pela imediata indenização/ ressarcimento de tais danos ao Hotel, sob pena deste adotar as medidas judiciais cabíveis à espécie
- Qualquer dano causado à estrutura do Hotel ou ao seu patrimônio, por pessoas envolvidas direta ou indiretamente no evento durante seu acontecimento, será avaliado pelo departamento de engenharia do Hotel e imediatamente debitado na conta do evento, sendo certo que na hipótese de recusa por parte da Contratante em efetuar tal pagamento, será facultado ao Hotel valer-se das vias judiciais cabíveis para o recebimento de tais quantias

DA SEGURANÇA DO EVENTO

- A Contratante está ciente que o acesso às dependências do Hotel é público e assume, sob sua inteira responsabilidade, o controle de acesso ao local do Evento, isentando o Hotel de qualquer obrigação nesse sentido;

CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM – Nº 009/2023

- Todos os pertences deverão ser retirados da(s) sala(s) imediatamente ao término do evento. A guarda de material está sujeita à disponibilidade de espaço, sendo certo que o **Hotel** em hipótese alguma se responsabilizará por quaisquer objetos que estiverem em suas dependências e não lhe confiados à sua guarda;
- Para maior conveniência e segurança da **Contratante**, esta deverá avisar a coordenação/apoio de eventos do **Hotel** sempre que os participantes deixarem as salas, para que estas possam ser trancadas na presença de um representante da **Contratante**. Caso seja necessário, o **Hotel** poderá disponibilizar pessoal extra para fazê-lo, que ficará exclusivamente à disposição do evento e será cobrado por seus serviços ao término do evento

CONFIRMAÇÃO DO EVENTO

- Para a confirmação do evento, a **Contratante** deverá encaminhar ao **Hotel** o contrato devidamente assinado e rubricado, na presença de duas testemunhas, sob pena de cancelamento da reserva;
- Após o recebimento pelo **Hotel** dos originais devidamente assinados e rubricados por duas testemunhas e pelos representantes legais da empresa ou colaborador com procuração, o **Hotel** assinará igualmente ambas as vias, comprometendo-se de igual forma a disponibilizar 01 (uma) das vias devidamente assinadas e rubricadas para a **Contratante**

CANCELAMENTOS E ALTERAÇÕES

POLÍTICA DE CANCELAMENTO

- Uma vez devidamente assinado, estará este contrato em pleno e efetivo vigor. Não obstante, todo o evento e/ou hospedagem de grupo confirmado poderá ser cancelado "isento de cobrança" até 56 (cinquenta e seis) dias antes da sua realização.
- De 55 a 41 dias prévios à realização do Evento e/ou hospedagem de grupo, será cobrado 50% (cinquenta por cento) do valor total do evento (salas, alimentos & bebidas e equipamentos) e/ou a primeira diária dos apartamentos bloqueados
- Até 40 dias anteriores a realização do evento e/ou hospedagem de grupo será cobrado o valor integral (100%) do evento (salas, alimentos & bebidas e equipamentos) e/ou todas as diárias dos apartamentos bloqueados

ALTERAÇÕES NO PRESENTE CONTRATO

- Eventuais alterações no presente contrato deverão ser comunicadas e documentadas por escrito ao Departamento de Eventos do **Hotel**, com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de antecedência, não podendo ser o **Hotel** responsabilizado pelo não acontecimento de tais mudanças, caso não haja observância, pela **Contratante**, de referido prazo.

DAS OBSERVAÇÕES GERAIS

- Em eventos superiores a 07 (sete) dias, as despesas extras serão encerradas semanalmente,
- O **Hotel** não se responsabilizará pela utilização de quaisquer SOFTWARES ou EQUIPAMENTOS eletrônicos terceirizados, de propriedade da **Contratante**, ou ainda de propriedade de seus participantes/convidados nas dependências do **Hotel**;
- Eventuais taxas devidas ao IICAD em virtude da realização do evento serão de responsabilidade exclusiva da **Contratante**, sendo certo que na hipótese do **Hotel**, por omissão da **Contratante**, ser obrigado a recolher referida taxa, a **Contratante** deverá efetuar o reembolso de referido valor, devidamente acrescido de multa de 10% (dez por cento) do valor do débito e acrescido ainda de correção monetária até a data do efetivo pagamento;
- Para períodos em que ocorram eventos de empresas diferentes simultaneamente, haverá limitações quanto ao volume de som a ser utilizado nas salas,

A contratada sugere uma visita às suas instalações com o objetivo de se estabelecer a logística do evento

Certos de termos relacionado todos os itens necessários para sua análise e aprovação, colocamo-nos à disposição para o que for necessário

DADOS DO CLIENTE

Responsável pela assinatura das notas

RADISSON HOTEL CURITIBA

Avenida Sete de Setembro, 5190 – Batel

CEP 80.240-000 - Curitiba/PR

Forma de pagamento optada	50% do valor total do evento antecipado R\$ 9.608,88 50% restante e possíveis extras faturado para 15 dias
Observações	• Locação de Sala • Locação de Equipamentos • Serviço de Sala • Almoço • Bebidas durante almoço • Coffee Break

DADOS PARA A EMISSÃO DA NOTA

Razão Social	Grande Loja do Paraná				
Endereço	Rua Brigadeiro Franco, 4173 – Rebouças				
Cidade	Curitiba	UF	PR	CEP	80220-100
CNPJ	76.101.237/0001-20				
IE	Isento				

DADOS PARA ENVIO DA NOTA (enviar também por e-mail)

A/C	Marco Antônio Correa de Sá				
Endereço	Rua Brigadeiro Franco, 4173 – Rebouças				
Cidade	Curitiba	UF	PR	CEP	80220-100
E-mail	dam@glp.org.br				

As partes elegem o foro da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, como competente para dirimir as questões decorrentes da execução deste contrato, em detrimento de outro, por mais privilegiado que seja.

Dúvidas e esclarecimentos sobre a proposta, favor entrar em contato com **Junior Chaves** através do fone (41) 3351-2222 ou no e-mail eventos.rhc@hcchotels.com.br.

OBS: A NOTA SERÁ EMITIDA CONFORME DADOS ACIMA. FAVOR CERTIFIQUE-SE QUE OS DADOS ESTÃO CORRETOS, POIS DEVIDO AO SPED FISCAL NÃO TEREMOS COMO EFETUAR O CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO APÓS EMISSÃO.

Assinatura CONTRATANTE / DATA

Testemunha (1) - Contratante
Nome
CPF/MF



CONTRATO DE EVENTOS E HOSPEDAGEM – Nº 009/2023

Testemunha (2) – Contratante
Nome
CPF/MF

Julian Fogaça
Gerente Geral
Radisson Hotel Curitiba

Tiago Miranda
Diretora Operacional
Hotel Curitiba Capital

Junior Chaves
Supervisor de Eventos
Radisson Hotel Curitiba

XP INVESTIMENTOS

CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

31/03/2023
07:00:00
07:00:00
07:00:00
07:00:00

25.5%

RENTA FIXA

Posição
R\$ 62.909,37

25.4%

INFLAÇÃO

ATIVO	APLICAÇÃO	CARÊNCIA	VENCIMENTO	TAXA A MERCADO	DISPONÍVEL	GARANTIA	VALOR APLICADO	POSICÃO A MERCADO	VALOR LÍQUIDO
IF BANCO BV SA	JUN/2027	16/06/2021	16/06/2027	IPC-A + 5,35%	1	0	R\$ 50.000,00	R\$ 62.909,37	R\$ 60.691,48

13.1%

FUNDOS DE INVESTIMENTO

Posição
R\$ 32.478,21

13.1%

FUNDOS DE RENTA FIXA PÓS-FIXADO

ATIVO	DATA COTA	VALOR COTA	QTD COTAS	EM UTILIZAÇÃO	POSICÃO	VALOR LÍQUIDO
WESTERNASSET TOTAL CREDIT ADVISORY FIC FIB CP	31/03/2023	1.202,51535670	25.32383754	R\$ 0,00	R\$ 32.478,21	R\$ 32.320,19

61.4%

COE

Posição
R\$ 151.662,36

ATIVO	EMISSOR	DATA APLICAÇÃO	VENCIMENTO	QTD DISPONÍVEL	PREÇO	VALOR APLICADO	POSICÃO
XP BOLSA AMERICANA - BIDIRECCIONAL - 5 ANOS E 10 MESES - 11/02/2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	16/12/2026	50000	R\$ 1,01	R\$ 50.000,00	R\$ 51.662,36
XP DERIVADOS ASIÁTICOS (CHINA E TAIWAN) - ALTA LIMITADA - 5/10/2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	16/12/2026	50000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
XP MANTENIMENTO MULTIMERCADO QUANT GLOBAL - ALTA ALAVANÇADA - 5 ANOS - 11/02/2021	BANCO XP S.A.	12/02/2021	13/02/2026	50000	R\$ 1,00	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

PATRIMÔNIO TOTAL

VALOR
R\$ 247.098,94

XP Investimentos CCTVM S/A

Endereço: Avenida Paulista, 1508 - 15º andar - São Paulo, SP - 01305-900
Telefone: (11) 3030-1000
CNPJ: 06.940.688/0001-90

Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de gestão de investimentos da XP Investimentos. Não é uma recomendação de investimento. Para mais informações, consulte o site da XP Investimentos ou contate o seu assessor de investimentos.

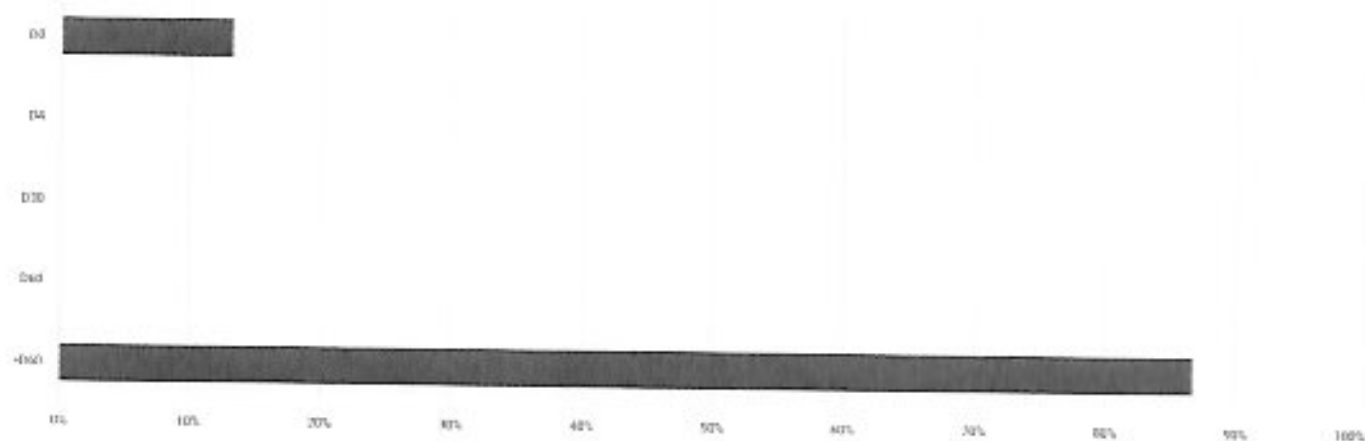
31/03/2023

CONFEDERACAO DA MACONARIA
SIMBOLICA DO BRASIL

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data da posição histórica

31/03/2023
07598
Sociedade Simbólica do Brasil
Investidor Físico
31/03/2023

DISTRIBUIÇÃO DE LIQUIDEZ DA CARTEIRA



XP Investimentos CCTVM S/A

XP Investimentos CCTVM S/A é uma empresa de capital aberto, inscrita no CNPJ nº 07.093.888/0001-90, com sede em São Paulo, SP, Brasil. A empresa é controlada pela XP Group, uma holding de investimentos sediada nos Estados Unidos.

XP Investimentos CCTVM S/A é uma empresa de capital aberto, inscrita no CNPJ nº 07.093.888/0001-90, com sede em São Paulo, SP, Brasil. A empresa é controlada pela XP Group, uma holding de investimentos sediada nos Estados Unidos.

31/03/2023

PAG BANK



Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil
CNPJ: 37.174.216/0001-83

290 - PagSeguro Internet S/A
Agência 0001
Conta Corrente 31758063-7

Extrato da conta corrente

Emitido em: 10/04/2023 às 09:07

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Descrição	Valor
01/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
01/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
01/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 8,24
01/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.325,30
02/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
02/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
02/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,15
02/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.391,81
03/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
03/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 20,35
03/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.443,84
04/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,25
04/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.444,09
05/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,70
05/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
05/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.479,47
06/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,55
06/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.481,02

07/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,04
07/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.483,06
08/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,99
08/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.484,05
09/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 95,04
09/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
09/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,55
09/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.613,32
10/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 1,27
10/03/2023	Saldo do dia	R\$ 10.614,59
11/03/2023	Transferência Enviada - Confederação Da Mocidade Simbólica Do Brasil	-R\$ 4.614,83
11/03/2023	Transferência Enviada - Confederação Da Mocidade Simbólica Do Brasil	-R\$ 5.000,00
11/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 0,24
11/03/2023	Saldo do dia	R\$ 1.000,00
12/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 4,01
12/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 63,36
12/03/2023	Saldo do dia	R\$ 1.067,37
13/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,29
13/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 95,05
13/03/2023	Saldo do dia	R\$ 1.164,71
14/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 3,85
14/03/2023	Saldo do dia	R\$ 1.168,56
15/03/2023	Transferência Enviada - Confederação Da Mocidade Simbólica Do Brasil	-R\$ 1.186,20
15/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 0,98
15/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 14,40
15/03/2023	Rendimento da conta - Rendimento líquido sobre dinheiro em conta	R\$ 2,26
15/03/2023	Saldo do dia	R\$ 0,00
16/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68

16/03/2023	Saldo do dia	R\$ 31,68
17/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
17/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
17/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
17/03/2023	Saldo do dia	R\$ 126,72
18/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 32,38
18/03/2023	Saldo do dia	R\$ 159,10
22/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 32,38
22/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 95,04
22/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
22/03/2023	Saldo do dia	R\$ 318,20
23/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
23/03/2023	Saldo do dia	R\$ 349,88
24/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 32,38
24/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 63,37
24/03/2023	Saldo do dia	R\$ 445,63
26/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
26/03/2023	Saldo do dia	R\$ 477,31
29/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 64,75
29/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
29/03/2023	Saldo do dia	R\$ 573,74
30/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 32,38
30/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
30/03/2023	Saldo do dia	R\$ 637,80
31/03/2023	Vendas - Plano de Recebimento	R\$ 31,68
31/03/2023	Saldo do dia	R\$ 669,48