



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
ELI GUSMÃO DE VASCONCELOS	018.685.604-06	AP/DN/1493/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
Tel. 081 - 3432-3951/9985-1254	Brasília		DF
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 8634 - 7	<b>CONTA:</b> 14.515 - 7	<b>T.CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87688

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 850,00	OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período de 18 a 20/07/18 em Brasília.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Gilson Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL <b>Assinatura</b>	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 17 de julho de 2018 <b>Assinatura</b>
--	--	--	---

17/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:19:56  
359803598 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2018  
NR. DOCUMENTO 558.634.000.014.515  
VALOR TOTAL 850,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELI G. VASCONCELOS \*  
AGENCIA: 8634-7 CONTA: 14.515-7  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO 1.D23.F83.F2E.9E5.0C1

Transação efetuada com sucesso por: J4573139 MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA

NOME DE PASSAGEIRO  
**VASCONCELOS/ELI**  
PASSAGEIRO FREQUENTE  
Nº DA PASSAGEM **9572388342574**

CLASSE  
**ECONOMY**



DESDE **RECIFE (REC)** AEROPORTO **GUARARAPES INTL** TERMINAL **ÚNICO**  
COM DESTINO A **BRASILIA (BSB)** AEROPORTO **BRASILIA INTL** TERMINAL **ÚNICO**

**LA 3587\***

HORA DE APRESENTAÇÃO  
AEROPORTO  
**17:55**  
(17/JUL)

**18:45**  
(17/JUL)

**19:25**  
(17/JUL)

Confirmar no  
aeroporto

**(REC)29 / C**

\* VOO OPERADO POR **LATAM AIRLINES BRASIL MKT LA3587**

**ESTE É O SEU CARTÃO DE EMBARQUE**

Imprima duas cópias, uma para a entrega no portão de embarque e a outra para você, já que esta lhe poderá ser solicitada pelo pessoal de bordo ou pelo pessoal da segurança.

**Informações importantes**

- Revise a franquia de bagagem e a informação de elementos proibidos para esta rota na [www.lan.com](http://www.lan.com).
- Por razões operacionais, em alguns voos a bagagem de mão permitida na cabine poderá ser limitada.

**Serviços Especiais**

Se você tem algum impedimento físico ou requer atenção especial para a viagem por favor ligue pro **Call Center** correspondente a seu país ou para mais informação visite nosso website.

**Leva mala?**

Ao chegar ao aeroporto dirija-se aos balcões "Entrega de bagagem/Bag Drop" com seu cartão de embarque impresso.

**Só bagagem de mão?**

Ao chegar ao aeroporto dirija-se aos balcões "Entrega de bagagem/Bag Drop" com seu cartão de embarque impresso. Lembre-se que se sua bagagem de mão não cumprir com as condições de peso e tamanho, ela será enviada ao bagageiro do avião e você terá que pagar um custo adicional.

**Bagagem de mão (permitido por passageiro)**



**1 peça de bagagem + 1 artigo pessoal pequeno**

Classe	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

• Para bilhetes eletrônicos, este é o documento exigido pelo sistema Varsóvia / La Haya, juntamente com a Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Estes convenios, na maioria dos casos, limitam a responsabilidade do transportador por morte ou lesão assim como a perda ou dano de bagagem.  
 • O passageiro declara conhecer a validade e as condições da tarifa paga.  
 • O passageiro reconhece a documentação necessária para viajar.  
 • O peso máximo para a bagagem de mão é 8 quilos na Economy. Se você voa na Economy em alguma rota com origem e/ou destino no Brasil, o peso máximo é de 10 quilos.

*Rebekah Freitas*  
Em. 20/07/18  
Secretaria  
SINPAF/DN

NOME DE PASSAGEIRO  
**VASCONCELOS/ELI**  
PASSAGEIRO FREQUENTE  
N° DA PASSAGEM **9572388342574**

CLASSE  
**ECONOMY**



DESDE  
**BRASILIA (BSB)**  
AEROPORTO **BRASILIA INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

COM DESTINO A  
**RECIFE (REC)**  
AEROPORTO **GUARARAPES INTL.**

TERMINAL **ÚNICO**

VOO	HORA DE APRESENTAÇÃO AEROPORTO	HORA DE APRESENTAÇÃO PORTÃO DE EMBARQUE	SAÍDA	PORTA	FILA / FILEIRA
<b>LA 3860*</b>	<b>11:25</b> (20/JUL)	<b>12:15</b> (20/JUL)	<b>12:55</b> (20/JUL)	<b>Confirmar no aeroporto</b>	<b>(BSB)8 / C</b>

\*VOO OPERADO POR **LATAM AIRLINES BRASIL MKT LA3860**

### ESTE É O SEU CARTÃO DE EMBARQUE

Imprima duas cópias, uma para a entrega no portão de embarque e a outra para você, já que esta lhe poderá ser solicitada pelo pessoal de bordo ou pelo pessoal da segurança.

#### Informações importantes

- Revise a franquia de bagagem e a informação de elementos proibidos para esta rota na [www.lan.com](http://www.lan.com).
- Por razões operacionais, em alguns voos a bagagem de mão permitida na cabine poderá ser limitada.

#### Serviços Especiais

Se você tem algum impedimento físico ou requer atenção especial para a viagem por favor ligue pro Call Center correspondente a seu país ou para mais informação visite nosso website.

#### Só bagagem de mão?

Ao chegar ao aeroporto dirija-se aos balcões "Entrega de bagagem/Bag Drop" com seu cartão de embarque impresso. Lembre-se que se sua bagagem de mão não cumprir com as condições de peso e tamanho/corona, ela será enviada ao bagageiro do avião e você terá que pagar um custo adicional.

#### Bagagem de mão (permitido por passageiro)



1 peça de bagagem  
+  
1 artigo pessoal pequeno

Classe	Peso
Premium Business	16 kg
Premium Economy	8kg
Economy	8kg (Brasil 10kg)*

#### Leva mala?

Ao chegar ao aeroporto dirija-se aos balcões "Entrega de bagagem/Bag Drop" com seu cartão de embarque impresso.


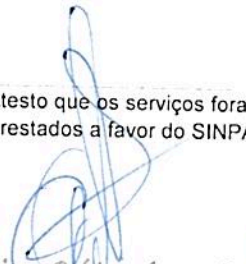

Para bilhetes eletrônicos, este é o documento exigido pelo sistema Versóvia / La Haya, juntamente com a Convenção de Montreal, que regulamenta o transporte aéreo internacional. Estes convênios, na maioria dos casos, limitam a responsabilidade do transportador por morte ou lesão assim como a perda ou dano da bagagem. O passageiro declara conhecer a validade e as condições da tarifa paga. O passageiro reconhece a documentação necessária para viajar. O peso máximo para a bagagem de mão é 8 quilos na Economy. Se você voa na Economy em alguma rota com origem e/ou destino no Brasil, o peso máximo é de 10 quilos.



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MARCO AURÉLIO FEITOSA		272.157.413-20	AP/DN/1494/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Paraibano	MA			
BANCO:	756	AGENCIA:	4198 -	CONTA:	3485 - 1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA NACIONAL		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87689		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.050,00		UM MIL E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período de 17 a 20/07/18 em Brasília.							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
						Brasilia, 17 de julho de 2018	
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura		Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.50  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4198-X - CREDIEMBRAPA  
CONTA: 3.485-1

FAVORECIDO: MARCO AURELIO FEITOSA  
CPF/CNPJ: 272.157.413-20 1.050,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 17/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071708  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F3E.577.264.59B.5CC

# Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Security nb: 13 - Ticket: 247243978677101



## Cartão de Embarque

# Feitosa / Marco Mr

Partida **15:30**  
17 Jul 2018

DE **JPA**  **BSB** PARA

Chegada **18:15**  
17 Jul 2018

Joao Pessoa Castro Pinto      Brasilia J.Kubitschek In

VOO	ASSENTO	EMBARQUE	PORTÃO	GRUPO
66343	7C	14:50	Check monitors	C

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM



#### Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



#### Bagagem Despachada

Sua franquia de bagagem depende do seu itinerário. Por favor, confirme sua franquia no seu bilhete.



#### Documentos de Viagem

Por favor, apresente um documento válido, com foto, no momento do embarque.



#### Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 10kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



#### Outras Informações

Por favor, verifique as informações de itens proibidos e restritos no site [avianca.com.br](http://avianca.com.br).

FQTV

CLASSE  
ECONOMY

Código da Reserva:  
QX6KU7

TICKET  
ETKT  
247243978677101

### PRÓXIMOS PASSOS



#### Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



#### Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se se o portão de embarque apenas se a sua bagagem de mão respeitar os limites indicados.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 13 - Ticket: 247243978677101



#### Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.  
Boarding closes 15 minutes to flight departure.



# Feitosa / Marco Mr

Partida **15:30**  
17 Jul 2018

DE **JPA**  **BSB** PARA

Chegada **18:15**  
17 Jul 2018

Joao Pessoa Castro Pinto

Brasilia J.Kubitschek In





## Cartão de Embarque

### Feitosa / Marco Mr

Partida <b>12:00</b> 21 Jul 2018		DE	<b>BSB</b> 	PARA	<b>JPA</b>	Chegada <b>14:40</b> 21 Jul 2018
Brasilia J.Kubitschek In				Joao Pessoa Castro Pinto		
VOO	ASSENTO	EMBARQUE		PORTÃO		GRUPO
<b>066342</b>	<b>6C</b>	<b>11:20</b>		<b>02</b>		<b>B</b>

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM

**Informações do Cartão de Embarque**  
 É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.


**Bagagem Despachada**  
 Sua franquia de bagagem depende do seu itinerário. Por favor, confirme sua franquia no seu bilhete.


FQTV


CLASSE  
ECONOMY

Código da Reserva:  
QX6KU7


TICKET  
ETKT  
247243978677102


**Documentos de Viagem**  
 Por favor, apresente um documento válido, com foto, no momento do embarque.

**Bagagem de mão**  
 A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 10kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

**Outras Informações**  
 Por favor, verifique as informações de itens proibidos e restritos no site [avianca.com.br](http://avianca.com.br).

### PRÓXIMOS PASSOS


**Nota**  
 Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

**Apenas Bagagem de Mão**  
 Dirija-se se o portão de embarque apenas se a sua bagagem de mão respeitar os limites indicados.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 45 - Ticket: 247243978677102

**Embarque**  
 O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.  
Boarding closes 15 minutes to flight departure.



### Feitosa / Marco Mr

Partida <b>12:00</b> 21 Jul 2018		DE	<b>BSB</b> 	PARA	<b>JPA</b>	Chegada <b>14:40</b> 21 Jul 2018
Brasilia J.Kubitschek In				Joao Pessoa Castro Pinto		
VOO	ASSENTO	EMBARQUE		PORTÃO		GRUPO





# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA	822.111.329-87	AP/DN/1495/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
	Campinas	SP	

**BANCO:** 033 **AGENCIA:** 3861 - **CONTA:** 0100.4677 -3 **T.CONTA :**

**BOLETO:** . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Condução Urbana	001	458638 - 7	87691

**VALOR** EXTENSO  
R\$ 440,00 QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO ref. despesa com táxi trecho Jaguariuna/Campinas Viracopos/Jaguariuna nos dias 15/07/18 e 21/07/18 participar da Plenária Nacional em Brasília.

<b>Emitente</b>  M <sup>o</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guionir de Aguiar de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL <b>Assinatura</b>	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 17 de julho de 2018 <b>Assinatura</b>
--	---	--	---

**RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI**  
MOTORISTA AUTÔNOMO

Valor: R\$ 220,00

A quantia de Dozentos e Vinte Reais

Saida: Jacupirama Hora: 12:00  
Destino: Campinas Vinhas Pias Hora: 14:00

Data: 15/07/18  
Placa do Táxi: FIA-4259

Nome do Condutor: Anderson Ferraz  
RG/CPF do Motorista: 43.516.583  
Local: Jacupirama SP  
Assinatura: A

TAMOIÓ  
CNPJ 1075 - Gráfica Tamoió Ltda - CNPJ 49.050.231/0001-00

**RECIBO DE SERVIÇO DE TÁXI**  
MOTORISTA AUTÔNOMO

Valor: R\$ 220,00

A quantia de Dozentos e Vinte Reais

Saida: Campinas Vinhas Pias Hora: 08:00  
Destino: Jacupirama Hora: 10:00

Data: 21/07/18  
Placa do Táxi: FIA-4259

Nome do Condutor: Anderson Ferraz  
RG/CPF do Motorista: 43.066.583  
Local: Jacupirama SP  
Assinatura: A

TAMOIÓ  
CNPJ 1075 - Gráfica Tamoió Ltda - CNPJ 49.050.231/0001-00

Reservamento R\$ 440,00  
Receito Aparecido  
033 Ag 3861 conta 0100.4677 =

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.50  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA  
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA  
CPF/CNPJ: 822.111.329-87  
VALOR: R\$ 440,00  
DEBITO EM: 17/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071707  
AUTENTICACAO SISBB: 0.399.D2A.52C.F62.A1B



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
NEUZA DE CAMPOS PEREIRA	657.907.151-68	AP/DN/1497/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF

BANCO:	001	AGENCIA:	1226 - 2	CONTA:	12.302 - 1	T. CONTA :
--------	-----	----------	----------	--------	------------	------------



BOLETO:	. . . .
---------	---------

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Condução Urbana	001	458638 - 7	87700

VALOR	EXTENSO
R\$ 37,00	TRINTA E SETE REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
 RESSARCIMENTO despesa com táxi trecho Conic/Hotel San Marco dia 17/07/18 (17,00); 18/07/18 (20,00) Plenária Nacional.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guimar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Aprovação</b>  Carlos Afonso Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL <b>Assinatura</b>	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 18 de julho de 2018 <b>Assinatura</b>
--	---	--	--

# PONTO DE TÁXI Setor Hoteleiro Sul

SHS Quadra 05 (ao lado do posto da torre)  
Contato: (61) 3226-8610

## Recibo

R\$ 17,00

Permissão nº

Placa do veículo

0512 PAX 2764

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi(emos) de

*Discretely mais*

a importância de R\$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

*Conce / Hotel San Marcos*

"Andar de Táxi é a melhor opção. Conforto, rapidez e tranquilidade".

Motorista:

Fone:

Brasília DF 17 de 07 de 20 18

*[Assinatura]*  
Assinatura

# SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS  
DINÂMICAS

## RECIBO

Autorização:

Placa:

*PBA 1973*

R\$:

*20,00*

Recebi(emos) de

Percurso

*Conce / Hotel San Marcos*

O valor de R\$

*20,00*

Taxista:

*marinaldo*

Fone:

*9-82779934*

Brasília,

*15 07 20 18*

CPF/CNPJ

Ponto BR Comunicação (61) 4141-5333

*[Assinatura]*  
Assinatura

SINPE  
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

*R\$ 37,00*

*[Assinatura]*

18/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:11:53  
359803598 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.226.000.012.302
VALOR TOTAL	37,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NEUZA DE CAMPOS PEREIRA  
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 12.302-1  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AB3.2FB.1FC.4B3.0A7
------------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO	
REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA			AP/DN/1499/18	2018	
ENDEREÇO:		CIDADE		UF	
		Brasília		DF	
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-	T.CONTA :
BOLETO: . . .					
Concessionaria					
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA NACIONAL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	87703	
VALOR	EXTENSO				
R\$ 2.400,00	DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
CAMISETAS PARA PLENÁRIA NACIONAL NF. 002.487 (2.400,00).					
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 18 de julho de 2018		
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura		

RECEBIMOS DE <b>REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.002.487</b> SÉRIE : 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA</b>  Quadra QNE 34 LOTE 20 LOJA. 03 Taguatinga Norte (Taguatinga) CEP 72125-340 Brasília - DF Telefone: (61) 3354-2901	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>  <b>Nº000.002.487</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/01</b>	
		<b>CHAVE DE ACESSO</b> 5318 0702 7101 6800 0116 5500 1000 0024 8710 0002 2451
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Estadual		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 353180031567032 17/07/2018 17:23:25
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0742829100113	<b>IE DO SUBST. TRIBUTARIO</b>	<b>CNPJ</b> 02.710.168/0001-16

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E	<b>CNPJ/CNPJ</b> 32.901.746/0001-62	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 17/07/2018
<b>ENDEREÇO</b> SDS Bloco A Lote 44, 38	<b>BAIRRO / DISTRITO</b> Asa Sul	<b>CEP</b> 70391-900
<b>MUNICÍPIO</b> Brasília	<b>FONE / FAX</b> 2101-0958	<b>UF</b> DF
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 17:23

<b>FATURA</b> 05/08/18 2400,00
-----------------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 2.400,00	
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> 2.400,00

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Frete	<b>CODIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b> 0,000	<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1434	CAMISETA (PV) BRANCA COM SERIGRAFIA	61099000	0102	5102	UND	100	24,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00			0

Carga Tributária: R\$ 610,80  
Fonte da Carga Tributária: IBPT /

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------





Beneficiário REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA QUADRA QNE 34 LOTE 20 LOJA - 03 TAGUATINGA BRASÍLIA - DF	02.710.168/0001-16  72125-340	Vencimento <b>05/08/2018</b>	Valor do Documento <b>2.400,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Data de Emissão <b>17/07/2018</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4364/21997</b>	
		Nosso Número <b>2105-0</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>SINPAF-SIND.NAC. DOS TRAB.DE PES.AGROP.</b>	Número do Documento <b>2487</b>		
Endereço <b>SDS ED.BOULEVARD C. BL.A Nº44 SOB.11/15</b>			
Bairro / Distrito <b>BRASILIA</b>			
Município <b>Brasília</b>		UF <b>DF</b>	CEP <b>70391-900</b>
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43642 01002.199709 00210.500013 1 76070000240000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>05/08/2018</b>
Beneficiário <b>REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4364/21997</b>
Data do documento <b>17/07/2018</b>	N. documento <b>2487</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>17/07/2018</b>	Nosso número <b>2105-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>2.400,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>SINPAF-SIND.NAC. DOS TRAB.DE PES.AGROP.</b>					(+) Outros acréscimos
<b>SDS ED.BOULEVARD C. BL.A Nº44 SOB.11/15</b>					(=) Valor cobrado
<b>BRASILIA</b>					
<b>Brasília - DF</b>					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

19/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:29:40  
359803598 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691436420100219970900210500013176070000240000  
BENEFICIARIO:  
REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
REGEL MALHAS  
CNPJ: 02.710.168/0001-16  
PAGADOR:  
SINPAF-SIND.NAC. DOS TRAB.DE PES.AG  
CNPJ: 32.901.746/0001-62

-----

NR. DOCUMENTO	71.808
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	2.400,00
VALOR COBRADO	2.400,00

=====


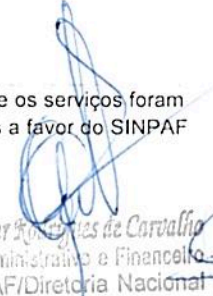

NR.AUTENTICACAO 6.715.238.922.7BB.4DE



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ		NUMERO DA AP	ANO
FRACIANA APARECIDA VALPATO BELLAVER				AP/DN/1508/18	2018
ENDEREÇO:				CIDADE	UF
				Brasília	DF
BANCO:	001	AGENCIA:	410 - 3	CONTA:	34002 - 2
				T.CONTA :	1
BOLETO: . . .					
Concessionaria					
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO
PLENÁRIA NACIONAL		Condução Urbana		001	458638 - 7
VALOR		EXTENSO			
R\$ 230,00		DUZENTOS E TRINTA REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
RESSARCIMENTO despesa com táxi trecho aeroport Chapeco X Concórdia 20/07/18 (230,00) participar da Plenária Nacional em Brasília.					
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante
					Brasília, 24 de julho de 2018
Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Gutomar Fernandes de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura

Reembolso R\$ 230,00

# RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 230,00

Recebi de FRANCIANA BELLAVER  
a importância de R\$ DUZENTOS E TRINTA REAIS


Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO AEROPORTO CHAPECO X CONCORDIA

**SONZA TRANSPORTES  
EXECUTIVOS LTDA ME**  
CNPJ: 10.610.303/0001-80  
FONE: (49) 99913 5656

LOCAL E DATA

20 de Julho de 18

  
\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

BB - Ag. 0410-3 Conta 34002-2

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:07  
359803598 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.410.000.034.002
VALOR TOTAL	230,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCIANA A VOLPATO  
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 34.002-2  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	A.7D7.1A3.163.FCB.22C
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
PAULO ARMANDO VICTORIA DE OLIVEIRA			AP/DN/1509/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	410 - 3	CONTA:	27.530 - 1	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Condução Urbana	001	458638 - 7	87714

VALOR	EXTENSO
R\$ 450,00	QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
 RESSARCIMENTO despesa com táxi trecho aeroporto de Chapecó X Concórdia X Chapecó (450,00) 16/07/18 participar da Plenária Nacional em Brasília.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 24 de julho de 2018  Assinatura
---	---	---	---

Boleto

RECIBO N° 27-30-1

RECIBO N° [ ] VALOR R\$ 225,00 →

Recibi (emiss) de Paulo Armando de OLIVEIRA

a quantia de Duzentos e vinte cinco reais

Correspondente a Ingresso Ponte Aéreo Ponte CHAPEL A  
CONCÓRRIA

e para ciência firmo (emiss) o presente.

USA, 16 de Junho de 2018

Assinatura Jari Roberto Rodrigues

Nome [ ] CPF: 2.457.136-5

RECIBO N° [ ] VALOR R\$ 225,00 P

Recibi (emiss) de Paulo Armando de OLIVEIRA

a quantia de Duzentos e vinte e cinco reais

Correspondente a Ingresso Ponte CONCÓRRIA AO AEROPORTO  
CHAPEL A

e para ciência firmo (emiss) o presente.

USA, 16 de Junho de 2018

Assinatura Jari Roberto Rodrigues

Nome [ ] CPF: 2.457.136-5

Paulo Armando de Oliveira R\$ 150,00



Avianca

ASIA ALLIANCE

Avianca





06	6177	05:40
YONE / HONE	OLDFIELD	
RE / WY	02E / 040	
CLASS	Y / W	
CARRIER	AVIANCA	

006

... ..



A STAR ALLIANCE MEMBER 

**Avianca** 

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

06 6160

08:10

01

18D

NOME/ NAME: OLIVEIRA/PAULO MP

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: FLN/FLORIANOPOLIS

DATA/ DATE: 16JUL

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

GRUPO/  
GROUP:


FARE: ECONOMY

B

9 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 20172439021884

SEQUENCE NO: 150

A STAR ALLIANCE MEMBER 

**Avianca** 

VOO/  
FLIGHT NO:

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

PORTAO/  
GATE:

ASSENTO/  
SEAT:

06 6177

05:40

10D

NOME/ NAME: OLIVEIRA/PAULO MR

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: XAP/CHAPECO

DATA/ DATE: 16JUL

PARA/ TO: FLN/FLORIANOPOLIS

GRUPO/  
GROUP:

FARE: ECONOMY

B

0 EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 12472439021884

SEQUENCE NO: 64

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:07  
359803598 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.410.000.027.530
VALOR TOTAL	450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO A V OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 27.530-1  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	C.CC1.BE6.F92.735.906
------------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
AILTON DURÃES BATISTA	791.854.601-68	AP/DN/1512/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
QD. 03 Conj. 03 F Casa 23 SRN/A	Brasília		DF

BANCO:	001	AGENCIA:	3598 - X	CONTA:	308.507 - 4	T.CONTA :	1
--------	-----	----------	----------	--------	-------------	-----------	---

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	DESPESA/ADM	001	458638 - 7	87716

VALOR	EXTENSO
R\$ 232,13	DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO  
RESSARCIMENTO despesa combustível (183,87) uber (48,26) apoio na Plenária Nacional.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Gutomar de Aragão de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 24 de julho de 2018  Assinatura
--	---	---	--

CNPJ: 04.473.193/0001-59  
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP  
 SHS ODA 05 BLOCO F L J DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	39 129 LT	GASOLINA COMUM		183,87

*Solicitado ao SINCARD (conta  
 Plunária Nacional), reembolso  
 do ano valor R\$ 232,13, inf.  
 Zúbas-UFs anexos.*

*Ar 15/11  
 20/07/18  
 C 308.507 - 409:5212  
 15/15 A08 3598-X*



**!Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)**

Total R\$ 76,21  
 R\$: 24,73 Federal e 51,48 Estadual

ND-5: 1128889018288355104698FCBDBAE9B5NL  
 #CF: B53 E10260529, 330 EF0280568, 460 V39, 129  
 PLACA: 18 ODDN: 0 0  
 Atendente: 1989-ANDRE LUIZ TOLEDO SANTOS

CNPJ: 04.473.193/0001-59  
 POSTO DA TORRE EIRELI - EPP  
 SHS ODA 05 BLOCO F L J DE CONVENIENCIA, 52 - PLL - ASA SU

BRASILIA - DF  
**Documento Auxiliar**  
**da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
2	39 129 LT	GASOLINA COMUM	4,699	183,87

Qtde. Total de Itens 39,129  
 Valor Total R\$ 183,87  
 Valor a Pagar R\$ 183,87  
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Crédito 183,87

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>  
 5318 0704 4731 9300 0159 6500 9006 1447 2714 9230 0473

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 144727 Série:9 19/07/2018 18:59:30

Protocolo de Autorização: 353180266393704  
 Data de Autorização: 19/07/2018 18:59:30



**!Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)**

Total R\$ 76,21  
 R\$: 24,73 Federal e 51,48 Estadual

ND-5: 1128889018288355104698FCBDBAE9B5NL  
 #CF: B53 E10260529, 330 EF0280568, 460 V39, 129  
 PLACA: 18 ODDN: 0 0  
 Atendente: 1989-ANDRE LUIZ TOLEDO SANTOS

*Documento solicitado e foi autorizado pelo Sr. André Luiz Toledo Santos, responsável  
 componente do departamento de vendas e serviços ao cliente, da S.A. Plunária  
 Nacional (Secretaria Sincard), a trabalhar do mesmo ao período da Plunária  
 Nacional (16 a 19), em especial, por transportar todo o material e  
 equipamentos no período.*

*André Luiz Toledo Santos*  
 Assp. Depto. II  
 Diretoria Nacional

De: **Recibos da Uber** uber.brasil@uber.com  
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber  
Data: 17 de julho de 2018 10:27  
Para: ailtonduraes@icloud.com



R\$7,77

Obrigado por escolher a Uber, Ailton

17 de julho de 2018 | UberX

*Transporte proporcionado  
terminou Pl. da Pátria  
NACIONAL - HOTEL SAN MARCO.*

*Ailton G. Durães, Advogado  
Ass. Juríd. 11  
CONSELHO NACIONAL*

10:18 | SDS Ed. Boulevard Center Sobreloja, 19 - Asa Sul, Brasília - DF, 70391-900, Brasil

10:26 | 3266 - Setor Hoteleiro Sul Q. 6 - Brasília, DF, 70297-400, Brasil



Você viajou com Jose Valdir

2.57	00:08:33	UberX
Quilômetros	Duração	Carro



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Seu preço

Preço da viagem	R\$6,69
<b>Subtotal</b>	<b>R\$6,69</b>
Regulação Distrital (?)	R\$0,08
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$1,00

COBRADO

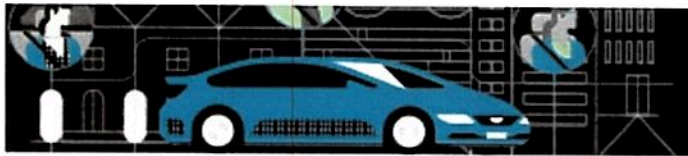
 Personal ●●●● 3010

**R\$7,77**

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



Convide seus amigos e familiares.



Ganhe viagens com desconto de até R\$10 ao indicar amigos para experimentar a Uber.

Compartilhe o código:  
3ywgdv

# UBER



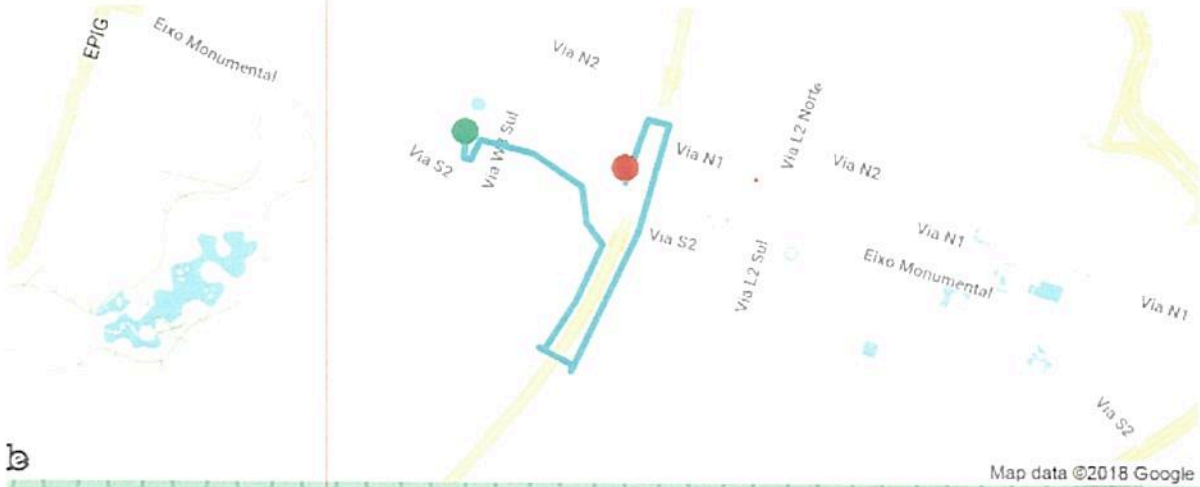
## Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para **entrar em contato com o suporte** com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? **Encontrar objeto perdido.**

De: **Recibos da Uber** uber.brasil@uber.com  
Assunto: Sua viagem de terça-feira de manhã com a Uber  
Data: 17 de julho de 2018 10:59  
Para: ailtonduraes@icloud.com

RD



Map data ©2018 Google



R\$10,49

Obrigado por escolher a Uber, Ailton

17 de julho de 2018 | UberX

*Transporte funcionário  
Ai Hou p/ Plurima Nacional,  
maso p/ impulsiona  
Plurima.*

*Ailton Duraes*  
Resp. Depto. TI  
ENP - Diretoria Nacional

 10:52 | 21 - Setor Hoteleiro Sul Q. 5 - Brasília, DF, 70297-400, Brasil

 10:59 | SDS Ed. Boulevard Center Sobreloja, 19 - Asa Sul, Brasília - DF, 70391-900, Brasil



Você viajou com Paulo Henrique

4.15	00:06:39	UberX
Quilômetros	Duração	Carro





O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Seu preço

Preço da viagem	R\$9,39
<b>Subtotal</b>	<b>R\$9,39</b>
Regulação Distrital (?)	R\$0,10
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$1,00

COBRADO

 Personal •••• 3010

**R\$10,49**

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



Convide seus amigos e familiares.



Ganhe viagens com desconto de até R\$10 ao indicar amigos para experimentar a Uber.

Compartilhe o código:  
3ywgdv

# UBER



---

## Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para **entrar em contato com o suporte** com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? **Encontrar objeto perdido.**



Olá, aqui está o relatório de viagens de Ailton

TOTAL GERAL (1 CORRIDAS)

**RS 13,07**

17/07/2018 às 14:04 99TAXI

ORIGEM

SDS Ed. Boulevard Center Sobreloja, 19 -  
Asa Sul, Brasília - DF, 70391-900, Brasil

DESTINO

San Marco Hotel, SHS Q. 05 BLOCO C -  
Setor Hoteleiro SUL - ASA SUL, Brasília -  
DF, 70322-914, Brasil

TOTAL

**RS 13,07**

Cansado de pedir reembolso? Conheça o 99Corporativo

REF. TRANSPORTE DA FUNCIONÁRIA  
LILIANNE PI (RENÁRIA NACIONAL SIMPAF/2018  
(HOTEL SAN MARCO), PARA AUXÍLIO À UED.  
PORYANA À PEDIDO DIR. JURÍDICO.

*[Handwritten Signature]*  
Ailton Duraes Batista  
Sup. Depto. II  
Central Factoria Nacional


De: Equipe 99 passageiro@99app.com  
Assunto: Sua corrida de hoje com a 99  
Data: 17 de julho de 2018 14:24  
Para: Ailton ailtonduraes@icloud.com



## Ailton, obrigado por viajar com Wilson

Corrida solicitada dia 17/07/2018

### Pago pelo aplicativo

 cartão de crédito \*\*\*\* 3010

O pagamento está condicionado ao processamento do seu cartão de crédito.

### Detalhamento

Valor total da Corrida **R\$13,07**

**TOTAL R\$13,07**



Indique o 99POP para amigos e ganhe R\$10 de desconto. [Indique Já!](#)



#### Partiu às 14:04

SDS Ed. Boulevard Center Sobreloja, 19 - Asa Sul, Brasília - DF, 70391-900, Brasil



#### Chegou às 14:24

San Marco Hotel, SHS Q. 05 BLOCO C - Setor Hoteleiro SUL - ASA SUL, Brasília - DF, 70322-914, Brasil



2,10km em 7min

Os locais e distância são calculados automaticamente e podem sofrer imprecisão.



**Motorista**  
Wilson

#### Veículo

Fiat Siena Branco  
99TAXI

Indique uma empresa para o 99Corporativo e ganhe R\$15,00

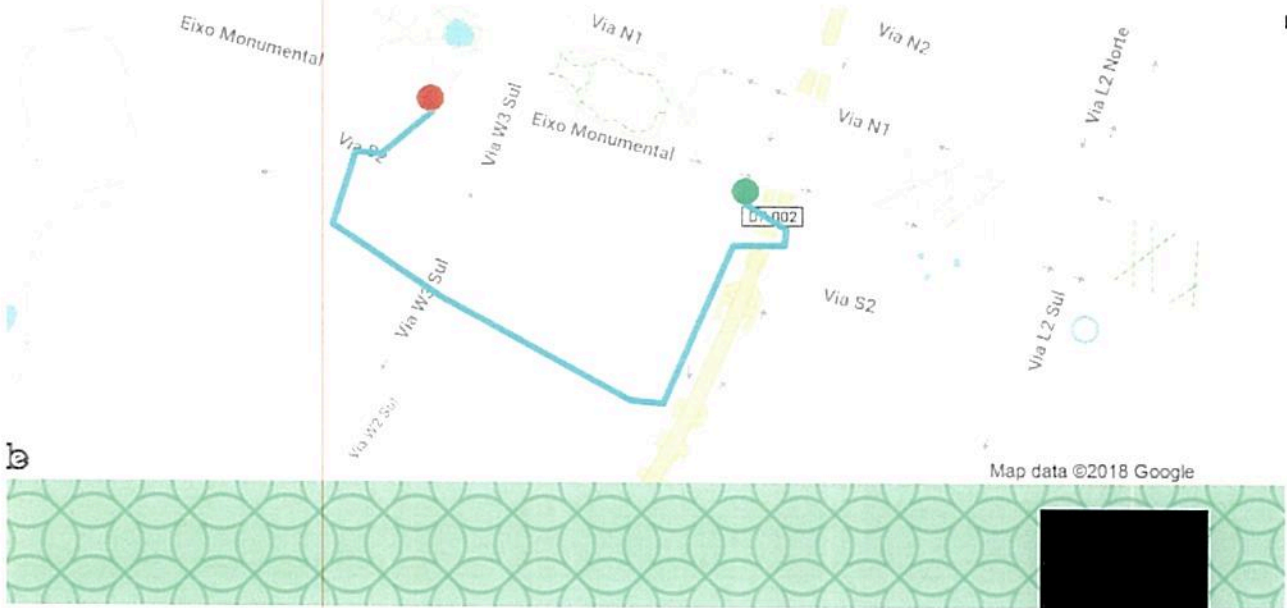
**QUERO INDICAR**

#### Precisa de ajuda?

Ligue para 0300 3132 421 ou mande um email [passageiro@99app.com](mailto:passageiro@99app.com)

De: **Recibos da Uber** uber.brasil@uber.com  
Assunto: Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber  
Data: 18 de julho de 2018 13:13  
Para: ailtonduraes@icloud.com

RD



R\$8,08

Obrigado por escolher a Uber, Ailton  
18 de julho de 2018 | Select

*Retorno de Eúen e Eúen  
do HOTEL SAN MARCO P/*  
*o Sompay.*

*Ailton Duraes Batista*  
R. S. D. N. 11  
Cidade Victoria Nacional

13:06 | SDS Ed. Boulevard Center Sobreloja, 19 - Asa Sul, Brasília - DF, 70391-900, Brasil

13:12 | 21 - Setor Hoteleiro Sul Q. 5 - Brasília, DF, 70297-400, Brasil



Você viajou com RICARDO

2.33	00:06:29	Select
Quilômetros	Duração	Carro



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Seu preço

Preço da viagem	R\$7,00
<b>Subtotal</b>	<b>R\$7,00</b>
Regulação Distrital (?)	R\$0,09
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$0,99

COBRADO

 Personal ●●●● 3010

**R\$8,08**

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



Convide seus amigos e familiares.



Ganhe viagens com desconto de até R\$10 ao indicar amigos para experimentar a Uber.

Compartilhe o código:  
3ywgdv

# UBER



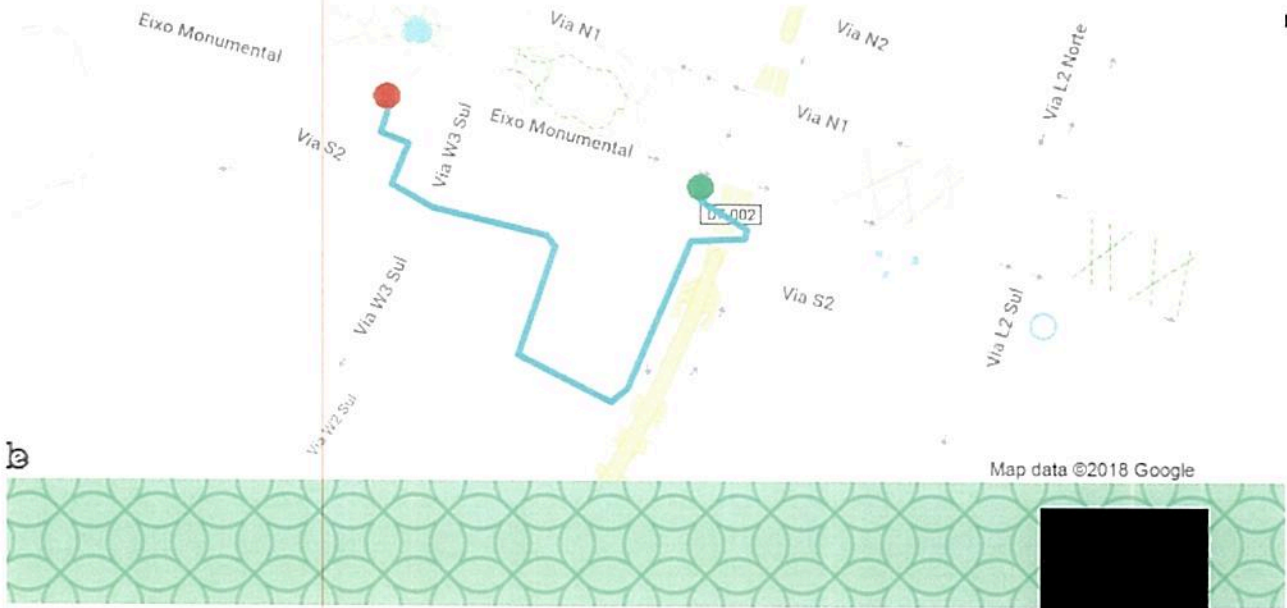
## Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para **entrar em contato com o suporte** com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? **Encontrar objeto perdido.**

De: **Recibos da Uber** uber.brasil@uber.com  
Assunto: Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber  
Data: 20 de julho de 2018 08:37  
Para: ailtonduraes@icloud.com

RD



R\$8,85

Obrigado por escolher a Uber, Ailton  
19 de julho de 2018 | Select

*Transporte UBER para  
o funcionário AILTON,  
RELATHE a LILIANE PARTICIPAR  
PLANEJAMENTO NACIONAL SORAF -  
do SORAF DO HOTEL SAN MARCO.*

*Ailton Duraes Batista  
Dep. Depto. II  
Soraf Nacional*

8:29 | SDS Ed. Boulevard Center Sobreloja, 19 - Asa Sul, Brasília - DF, 70391-900, Brasil

8:36 | 21 - Setor Hoteleiro Sul Q. 5 - Brasília, DF, 70297-400, Brasil



Você viajou com Nadio

2.19      00:07:23      Select  
Quilômetros      Duração      Carro







O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

## Seu preço

Preço da viagem	R\$7,76
<b>Subtotal</b>	<b>R\$7,76</b>
Regulação Distrital (?)	R\$0,09
Pedágios, cobranças extras e taxas	R\$1,00

COBRADO



Personal ●●●● 3010

**R\$8,85**

Uma caução de R\$8,85 foi aplicada em sua forma de pagamento Personal ●●●● 3010 no início da viagem. Esse valor não é de uma cobrança e já foi ou será removido. A caução deve desaparecer do seu extrato em breve. [Saiba mais](#)

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



Convide seus amigos e familiares.  
Ganhe viagens com desconto de  
até R\$10 ao indicar amigos para  
experimentar a Uber.

Compartilhe o código:

3ywgdv

# UBER



## Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para **entrar em contato com o suporte** com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? **Encontrar objeto perdido.**

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:07  
359803598 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.598.000.308.507
VALOR TOTAL	232,13

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AILTON DURAES BATISTA  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 308.507-4  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	2.374.FAA.82A.A5A.074
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
JOSIVANIA FERREIRA RIOS		777.568.355-49	AP/DN/1516/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	104	AGENCIA:	3035 -	CONTA:	23.368 -1	T. CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA NACIONAL		Condução Urbana	001	458638 - 7	87722		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 43,00		QUARENTA E TRES REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO despesa com táxi (13,00) 17/07/18; (14,00) 18/07/18; (16,00) 19/07/18 Comunicação Plenária Nacional.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 24 de julho de 2018		
Assisete Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL				
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

# SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

## RECIBO

Autorização: 1507 Placa: PBB-1011 R\$: 43,00  
 Recebi(emos) de \_\_\_\_\_  
 Percurso RODOVIARIA / SAN MARCO  
 O valor de R\$ TRUZE REAIS  
 Taxista: DANIELA UNITAXI Fone: 98326 6782  
 Brasília, 17/07/2018 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Ponto BR Comunicação (61) 4141.5533

*[Assinatura]*  
 Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00  
 Reclamações: 156  
 Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

<b>PEÇA PELO APLICATIVO - TAXI SHALOM</b> BAIXE O APP "TAXI SHALOM" E PEÇA SEU TAXI PELO SMARTPHONE. É SÓ ESCOLHER A OPÇÃO DE PAGAMENTO "VOUCHER EM PAPEL" <b>3321-8181</b>				<b>SHALOM RECIBO</b> VALOR R\$ <u>14,00</u>
QRU	PRX <u>81</u>	PLACA <u>6511</u>	ELETRÔNICO NACIONAL	
NOME PASSAGEIRO <u>DANIELA</u>				
A importância de R\$ <u>Quatorze reais</u> a centavos acima.				
ORIGEM <u>Rodoviária</u>	DESTINO <u>S.H.S. San Marco</u>			
OBSERVAÇÃO _____				
BRASÍLIA-DF <u>17</u> DE <u>Julho</u> DE 20 <u>18</u>			ASSINATURA DO MOTORISTA <i>[Assinatura]</i>	

É OBRIGATORIO O PREENCHIMENTO DE TODOS OS CAMPOS DESTA DOCUMENTO

UniTaxiDF UNIÃO DOS TAXISTA DO DF	<b>RECIBO</b> <b>UNITAXI - 3325-3030</b> Baixe nosso aplicativo Unitaxi 3030	R\$ _____ Permissão _____ Placa <u>6511</u> PRX _____ CPF _____
	Recebi de _____	
	Percurso <u>Rodoviária / San Marco</u>	
	A importância de R\$ <u>Quatorze reais</u>	
	Motorista _____ Fone: (61) _____	
Brasília, <u>18/07/2018</u> UNIÃO DOS TAXISTA DO DF		Assinatura _____
CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 70303-900		

*777.568.255-19*  
*Reservado R\$ 43,00*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.20  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3035-X - RIACHO FUNDO DF  
CONTA: 23.368-1

FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS  
CPF/CNPJ: 777.568.355-49  
VALOR: R\$ 43,00  
DEBITO EM: 24/07/2018  
=====

DOCUMENTO: 072404  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8AD.21D.020.14B.5E2

total 444,07



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANA PAULA VITORINO LOPES		575.744.053-87	AP/DN/1517/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1605 - 5	CONTA:	623.129 - 2	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA NACIONAL		Assessoria/Consultoria		001	458638 - 7	87723	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 170,00		CENTO E SETENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO despesa com serviços prestados PF (Fabricio Oliveira dos Santos) criação de identidade visual para Plenária Nacional RPA.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Gutomar S. de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		 Carlos Henrique Barreto Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura		Brasilia, 24 de julho de 2018 Assinatura		



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANA PAULA VITORINO LOPES		575.744.053-87	AP/DN/1517A/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1605 - 5	CONTA:	623.129 - 2	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
DIRETORIA NACIONAL		Anúncios e Publicações	001	458638 - 7	87724		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 274,07		DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO despesa com publicação (Dissido da Embrapa/ACT Embrapa/Dia Internacional do Trabalhador/Mês da Mulher/Forum Social Mundial e outros) na página facebook da Diretoria Nacional conf. documentos em anexos.							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
						Brasilia, 24 de julho de 2018	
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	

Afonso de Jesus N. de Sousa  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional

Gutomar Rodrigues de Carvalho  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF/Diretoria Nacional

Carlos Henrique Garcia

SINPAF/DIRETORIA NACIONAL



IMPULSIONAMENTOS NA PÁGINA FACEBOOK DA DIRETORIA NACIONAL DO SINPAF

*Veron Encarnato*  
*Ave. Paulista, 665. Hoy 5605-5*  
*Caracas, 129-2*  
*Tel: 0274 107 120 00*

Seguro | https://www.facebook.com/SINPAF.DiretoriaNacional/ | Sinpat - Diretoria Nacional

[Página](#)
[Caja de Entrada](#)
[Notificaciones](#)
[Estadísticas](#)
[Herramientas de publicación](#)
[Definiciones](#)
[Ayuda](#)

**Promociones recientes de la Página Sinpat - Diretoria Nacional**

Imagen	Título	Previsualización	Reacciones	Comentarios	Compartidos	Costo	Acción
	<b>Publicación promovida</b> ACT Empresa CNN del SINPAF orienta pela lei... Promovida por Ana Paula Pereira a las 11:39:16	4106	276	47,06 R\$	Ver Resultados		
	<b>Publicación promovida</b> Decoración de participantes da reunião entre... Promovida por Ana Paula Pereira a las 11:37:20	3621	1	18,00 R\$	Ver Resultados		
	<b>Publicación promovida</b> O Dia Internacional dos Tricampeões ou Dia d... Promovida por Ana Paula Pereira a las 11:36:16	375	56	4,00 R\$	Ver Resultados		
	<b>Publicación promovida</b> 45 años aniversario conmemoración e valor a so... Promovida por Ana Paula Pereira a las 11:35:09	333	44	2,40 R\$	Ver Resultados		
	<b>Publicación promovida</b> Mujer que faz a diferença - Miss das Mulher... Promovida por Ana Paula Pereira a las 11:34:08	591	83	14,94 R\$	Ver Resultados		
	<b>Publicación promovida</b> Mulher que faz a diferença - Miss das Mulher... Promovida por Ana Paula Pereira a las 11:33:03	678	97	15,00 R\$	Ver Resultados		

AS TUS PÁGINAS

Sinpat - Diretoria Nacional

**Publicação promovida**  
 Mulher que faz a diferença **Está das Mulheres**  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 20 2018  
 177 Pessoas interagiram 22 Interações com a publicação 2,66 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Especialistas avaliam que trabalhar deve pro...  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 20 2018  
 1015 Pessoas interagiram 87 Interações com a publicação 10,00 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Mas uma mulher que faz a diferença! **RS!**  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 20 2018  
 1245 Pessoas interagiram 176 Interações com a publicação 15,00 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Conheça mais uma mulher que faz a diferença! **RS!**  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 20 2018  
 302 Pessoas interagiram 38 Interações com a publicação 6,03 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Atividades do FSN 2018 deixam para març...  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 20 2018  
 1343 Pessoas interagiram 161 Interações com a publicação 12,38 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Consequências da reforma da previdência para...  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 16 2018  
 154 Pessoas interagiram 29 Interações com a publicação 1,60 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Fórum Social Mundial 2018: Resistir e Criar Re...  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 15 2018  
 2603 Pessoas interagiram 284 Interações com a publicação 30,00 RS  
 Ver Resultados

**Publicação promovida**  
 Fórum Social Mundial 2018: Resistir e Criar Re...  
 Promovida por Ana Paula Vicente e Mar 15 2018  
 0,00 RS





Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Próxima Fatura



Resumo da sua fatura

> Cartão

OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA  
Nº 4984 XXXX XXXX 9348

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 22/03/2018

Atenção

Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.  
• Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no máximo, R\$ 456,06. Consulte o CET no item Encargos Financeiros acima.

Valor Total  
R\$ 5.376,12

Pagamento mínimo<sup>(1)</sup>  
R\$ 806,42

(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta fatura, caso existam.

Vencimento  
05/03/2018

> Total da Fatura

Saldo - R\$  
Saldo convertido - R\$  
Total da fatura - R\$

> Resumo em Real

Saldo anterior 2.822,22  
Pagamentos/Créditos -4.914,62  
Compras/Débitos 7.468,52  
Saldo - R\$ 5.376,12  
Saldo parcelado faturas futuras 12.027,00

> Resumo em Dólar

Compras/Saques 0,00  
Outros débitos 0,00  
Créditos 0,00  
Saldo Atual - US\$ 0,0000  
Taxa de conversão 0,0000  
Saldo convertido - R\$ 0,00

1 A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento/pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.  
2 As transações efetuadas em moeda estrangeira diferente de dólar serão convertidas às taxas de câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu processamento, sendo sujeitas às taxas de conversão, refletindo os valores cobrados pelas respectivas bandeiras.

> Limites

Total para transação a vista 38.208,00  
Saques/Saqueiros (não transações a vista) 38.208,00  
Total para transações parceladas 0,00  
Credliano 18.035,00

Consulte seus limites disponíveis no item Limites Disponíveis acima.

> Ponto Pra Você/Nível

Pontuação acumulada em 20/02/2018 6.546  
Consulte pontos a prescrever e saldo atual.  
• Caixa Eletrônica:  
Ponto pra Você - Prog. Recompensas  
• Internet:  
Ponto pra Você - Dem. Acum. Pontos  
• Aplicativo BB no mobile:  
Ponto pra Você - Dem. Acum. Pontos

> Uso no Exterior

É preciso habilitar seu cartão antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

Detalhamento da sua fatura

Data	Transações	Moeda	Valor
<b>1 - ANA PAULA V LOPEZ</b>			
	SALDO FUTURA ANTE RICH	R\$	2.827,22
<b>Pagamentos/Créditos</b>			
08/02	PGTO_CASH AG_1605 000160500 200100	R\$	1.185,91
25/01	PGTO_CASH AG_1605 000160500 200100	R\$	2.827,22
20/02	PGTO_CASH AG_1605 000160500 200100	R\$	900,00
25/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	6,49
<b>Restaurantes</b>			
24/01	DNA NATURAL SAO LUIS BR	R\$	50,90
25/01	CHOPP TIME SAO LUIS BR	R\$	11,20
27/01	PIZZARIA DE OURO SAO LUIS BR	R\$	53,79
27/01	RIO GRANDE PENINSULA SAO LUIS BR	R\$	83,07
31/01	SCADA CAFE BRASILIA BR	R\$	80,00
<b>Serviços</b>			
27/01	ITRE S COMBELL SAO PAULO BR	R\$	2,90
31/01	Facebook Inc E32L2ESUBSAO PAULO BR	R\$	32,00
03/02	PasseiOntario Florianopolis BR	R\$	19,90
04/02	EBANK PAR404DEF 30AS CURITIBA BR	R\$	16,90
05/02	WINE COM BR119783111 SEBRA BR	R\$	105,00
06/02	SMILES FIDELIDADE SANCIBARRI BR	R\$	42,00
08/02	WINE COM BR12002196 SEBRA BR	R\$	104,55
14/02	CLINICA VETERINARIA L F FORTALEZA BR	R\$	102,00
15/02	RESOLVEMINTERMEDICARIO DE JANEIRO BR	R\$	40,37
15/02	CEBIE MULTIPRATUS SAO PAULO BR	R\$	42,90
16/02	NETFLIX COM SAO PAULO BR	R\$	27,90
17/02	SMILES FIDELIDADE SATT BARUEIRI BR	R\$	21,74
<b>Supermercados</b>			
26/01	CHITLANALTO 152 F50 A BRASILIA BR	R\$	109,82
<b>Transporte</b>			
24/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	21,95
25/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	8,53
25/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	8,50
26/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	15,88
26/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	9,29
27/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	6,49
27/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	34,22
27/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	8,48
29/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	16,10
29/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	12,84
29/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	7,99
29/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,52
29/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	30,06
29/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	17,65
30/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	17,34
30/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	19,72
31/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	13,08
31/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,77
31/01	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	15,27
01/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	12,83
02/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	18,08
04/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	25,21
05/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,65
05/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,48
05/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	14,94
07/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	24,61
07/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	6,00
08/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	22,98
08/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	13,95
08/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,95
10/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	14,60
12/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	28,23
14/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	6,75
15/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,66
15/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	19,64
15/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	13,85
16/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,44
16/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	12,33
16/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	14,29
17/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	58,75

Data	Transações	Moeda	Valor
16/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	29,41
19/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	11,63
19/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	19,97
20/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	9,77
20/02	Uber Do Brasil TecnologSAO PAULO BR	R\$	14,50
<b>Vestuário</b>			
01/02	MORMAI BRASILIA BR	R\$	80,00
10/02	CLUBE MELISSA FORTALEZA BR	R\$	140,00
<b>Viagens</b>			
01/02	REAL EMIA TRASP TERRES TERESINA BR	R\$	301,43
02/02	CATE DRAI LUBIANO BRASILIA BR	R\$	123,74
02/02	EDUARDO FALACE HOTEL PALMAS BR	R\$	150,00
05/02	AZUL LINHAS AEREAS GABARUEIRI BR	R\$	35,00
05/02	GA AEREA TAXA DE EMBARQUE BR	R\$	24,57
16/02	GA AEREA TAXA DE EMBARQUE BR	R\$	29,78
16/02	GA AEREA TAXA DE EMBARQUE BR	R\$	28,03
<b>Outros lançamentos</b>			
20/02	ANUIDADE DIFERENCIADA TIT PARC 05/06 BR	R\$	37,66
20/02	PROTECAO OURO MAR 2018 BR	R\$	3,00
26/01	TAM SITE SAO PAULO BR	R\$	50,00
29/01	TAM SITE SAO PAULO BR	R\$	80,00
05/02	Google Play Google Store SAO PAULO BR	R\$	0,99
15/02	TAM LINHAS FOR FORTALEZA BR	R\$	500,00
<b>Compras parceladas</b>			
24/11	VINHA PLEM PARC 03/05 MACEIO BR	R\$	165,00
24/11	BI HAPPY LUBA PARC 03/05 MACEIO BR	R\$	52,37
26/11	AZUL LINHAS A PARC 03/03 BARUEIRI BR	R\$	189,33
27/01	VIDAL PRESENT PARC 01/04 SAO LUIS BR	R\$	49,75
28/11	LOJAS RENNER PARC 03/03 MACEIO BR	R\$	67,20
28/12	LIZ WANDERLEY PARC 02/03 MACEIO BR	R\$	59,66
28/01	MARISA LOJAS PARC 01/02 SAO LUIS BR	R\$	35,99
28/01	ZARA 705 SAO L PARC 01/05 SAO LUIS BR	R\$	75,40
28/01	LUPO FRANZ JIA PARC 01/02 SAO LUIS BR	R\$	39,00
28/01	LOJAS ANDAREI PARC 01/02 SAO LUIS BR	R\$	64,98
28/01	BYTE COMPUTA PARC 01/05 SAO LUIS BR	R\$	39,09
30/11	TKTS FOR FUN PARC 03/03 SAO PAULO BR	R\$	207,00
30/12	DROGASIL PARC 02/03 MACEIO BR	R\$	66,53
31/12	AZUL LINHAS A PARC 02/06 TABOLEIRO DOBRE	R\$	56,02
01/02	AMERICANAS CO PARC 01/10 RIO DE JANEIRO BR	R\$	95,88
01/02	AMERICANAS CO PARC 01/09 RIO DE JANEIRO BR	R\$	11,10
05/02	NÃO MAS FELO PARC 03/03 Fortaleza BR	R\$	131,07
31/01	MAGAZINE LUIZ PARC 01/10 FRANÇA BR	R\$	330,03
05/01	CEA SLS 429 PARC 02/03 SAO LUIS BR	R\$	26,68
05/01	INDY DOTTY CARB PARC 02/03 CURITIBA BR	R\$	50,23
06/12	PROSAUDE AMB PARC 03/03 FORTALEZA BR	R\$	128,33
06/12	AVATIM CHERO PARC 03/03 FORTALEZA BR	R\$	100,00
05/02	AVANGASTEB2 PARC 01/06 NAVE GANTES BR	R\$	118,20
06/01	AREZZO PARC 02/02 SAO LUIS BR	R\$	83,96
03/01	TAM SITE PARC 02/04 SAO PAULO BR	R\$	154,17
06/01	ESPAÇO MARIA PARC 02/03 SAO LUIS BR	R\$	188,00
07/01	ZARA 705 SAO L PARC 02/05 SAO LUIS BR	R\$	77,20
07/01	MIR CAT SHIP DA PARC 02/02 SAO LUIS BR	R\$	74,95
10/12	LOJAS RENNER PARC 03/03 BRASILIA BR	R\$	53,23
10/01	METAL TRU FARM PARC 02/05 PORTO FELLO BR	R\$	50,14
11/02	SUBMARINO COM PARC 01/08 RIO DE JANEIRO BR	R\$	10,05
12/02	WESTWING PARC 01/05 SAO PAULO BR	R\$	34,54
12/02	SUBMARINO COM PARC 01/10 RIO DE JANEIRO BR	R\$	25,02
12/02	SUBMARINO COM PARC 01/10 RIO DE JANEIRO BR	R\$	52,84
14/02	WINE COM BR11 PARC 01/03 SEBRA BR	R\$	60,54
15/11	G3 SMILES SANIIMO PARC 04/07 BARUEIRI BR	R\$	75,00
15/12	AZUL LINHAS A PARC 03/06 BARUEIRI BR	R\$	89,48
16/12	VINDAMILHASSAM PARC 03/10 BARUEIRI BR	R\$	56,00
16/12	PONTOS MULTIP PARC 03/10 SAO PAULO BR	R\$	70,00
16/02	AVANGASTEB2 PARC 01/06 NAVE GANTES BR	R\$	49,00
16/02	AVANGASTEB2 PARC 01/06 NAVE GANTES BR	R\$	84,20
17/02	SMILES SA PARC 01/10 BARUEIRI BR	R\$	70,00
17/02	BIOXATA FARM PARC 01/03 BRASILIA BR	R\$	155,14
19/02	WESTWING PARC 01/05 SAO PAULO BR	R\$	31,89
20/12	LME PASS - E - PARC 03/06 SAO PAULO BR	R\$	69,56
<b>Sub Total</b>			<b>R\$ 5.376,12</b>
<b>Total</b>			<b>R\$ 5.376,12</b>



Nov/17 Dez/17 Jan/18 Feb/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Próxima Fatura



Resumo da sua fatura

> Cartão

OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA  
Nº 4984 XXXX XXXX 9348

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 23/04/2018

Atenção

Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidindo sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.  
• Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de, no máximo, R\$ 330,76. Consulte o CET no ítem Encargos Financeiros acima.

<b>Valor Total</b>	<b>Pagamento mínimo<sup>(1)</sup></b>
R\$ 3.899,00	R\$ 584,85

(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta fatura, caso existam.

**Vencimento**  
**05/04/2018**

> Total da Fatura

Saldo - R\$  
Saldo convertido - R\$  
Total da fatura - R\$

> Resumo em Real

Saldo anterior 5.376,12  
Pagamentos/Créditos -13.386,61  
Compras/Débitos 11.909,49  
Saldo - R\$ 3.899,00  
Saldo parcelado faturas futuras 12.432,00

> Resumo em Dólar

Compras/Saques 0,00  
Outros débitos 0,00  
Créditos 0,00  
Saldo Atual - US\$ 0,0000  
Taxa de conversão 0,0000  
Saldo convertido - R\$ 0,00

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento/pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.  
2. As transações efetuadas em moeda estrangeira diferente de dólar serão convertidas às taxas de câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu processamento, sendo sujeitas às tarifas de conversão, refletindo os valores cobrados pelas respectivas bandeiras.

> Limites

3.899,00 Total para transação à vista 38.208,00  
0,00 Saques (incluindo no total transações à vista) 38.208,00  
3.899,00 Total para transações parceladas 0,00  
Credciário 18.035,00

Consulte seus limites disponíveis no ítem Limites Disponíveis acima

> Ponto Pra Você/Livelo

Pontuação acumulada em 21/03/2018 11.376  
Consulte pontos a prescrever e saldo atual  
• **Caixas Eletrônicas:**  
Ponto pra Você - Prog. Recompensas  
• **Internet:**  
Ponto pra Você - Dem. Acum. Pontos  
• **Aplicativo BB no mobile:**  
Ponto pra Você - Dem. Acum. Pontos

> Uso no Exterior

É preciso habilitar seu cartão antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

Detalhamento da sua fatura

Data	Transações	Moeda	Valor
<b>1 - ANA PAULA V LOPEZ</b>			
	SALDO FATURA ANTE RIOR	R\$	5.376,12
<b>Pagamentos/Créditos</b>			
15/03	PGTO CASH AG 1605 000160500 200100	R\$	-1.535,90
09/03	PGTO CASH AG 1605 000160500 200100	R\$	-1.000,00
02/03	PGTO CASH AG 1605 000160500 200100	R\$	-5.276,12
05/03	PGTO CASH AG 1605 000160500 200100	R\$	-974,59
13/03	PGTO CASH AG 1605 000160500 200100	R\$	-3.000,00
07/03	PGTO CASH AG 1605 000160500 200100	R\$	-1.500,00
<b>Serviços</b>			
24/02	LEITURA BRASIA BR	R\$	44,90
24/02	DISTRIBUIDORA DE REBID BRASIA BR	R\$	05,00
27/02	ITUNES COMBILL SAO PAULO BR	R\$	2,90
<b>28/02</b>	<b>Facebook Inc. B6WWDKUSAO PAULO BR</b>	<b>R\$</b>	<b>48,00</b>
05/03	EBANK SPOTIF Y Curitiba BR	R\$	16,90
05/03	WINE COM BR 12205379 SERRA BR	R\$	105,00
06/03	SMILES FIDE LEAD E SAO CARLOS BR	R\$	42,00
12/03	ITUNES COM BILL SAO PAULO BR	R\$	12,90
15/03	CLUBE MULTIFUS SAO PAULO BR	R\$	42,90
16/03	NETFLIX COM SAO PAULO BR	R\$	27,90
19/03	ITUNES COMBILL SAO PAULO BR	R\$	12,90
<b>Supermercados</b>			
25/02	CHI FLANALTAO 152 PS2 A BRASIA BR	R\$	129,95
16/03	SAMS CLUB BRASIA 493 BRASIA BR	R\$	426,61
<b>Transporte</b>			
21/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	9,72
22/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	9,94
23/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	11,58
24/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	11,49
24/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	14,57
25/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	15,96
25/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	16,90
27/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	12,23
27/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	10,56
28/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	10,79
28/02	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	9,82
01/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	10,14
01/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	9,61
02/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	28,10
02/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	15,79
03/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	15,79
03/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	20,14
04/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	23,73
04/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	8,26
10/03	Cabify SAO PAULO BR	R\$	6,00
10/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	26,80
10/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	11,04
12/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	9,77
12/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	9,64
12/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	24,89
12/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	23,77
13/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	50,02
14/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	8,87
14/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	6,96
17/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	44,80
17/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	6,75
17/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	37,38
19/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	41,47
19/03	Uber Do Brasil Tecnlog SAO PAULO BR	R\$	22,57
<b>Viagens</b>			
02/03	CIA AEREA TAXA DE EMBARQUE BR	R\$	29,53
02/03	AVANCA SITE B2C/RZ045W4 NAVE GANTES BR	R\$	534,76

Data	Transações	Moeda	Valor
05/03	AZUL LINHAS AEREAS CABRUBRUIER BR	R\$	35,00
09/03	UNESUL PASSO FUNDO PASSO FUNDO BR	R\$	269,20
10/03	APART HOTEL SAO VICENTE PASSO FUNDO BR	R\$	339,00
10/02	AVANCA SITE B2C/RZ045W4 NAVE GANTES BR	R\$	2.279,56
12/03	CIA AEREA TAXA DE EMBARQUE BR	R\$	24,57
<b>Outros lançamentos</b>			
21/03	ANUIDADE DIFERENCIADA 1H PARC 06/06 BR	R\$	37,06
21/02	PROTEC CAD OBR0 ABR/2018 BR	R\$	3,00
22/02	TAM SITE SAO PAULO BR	R\$	208,73
05/03	Google Play Google Stor SAO PAULO BR	R\$	6,99
06/03	TAM SITE SAO PAULO BR	R\$	584,06
09/03	TAM SITE SAO PAULO BR	R\$	1.223,26
<b>Compras parceladas</b>			
20/01	2492DROGASL PARC 02/01 BRASIA BR	R\$	55,87
21/01	ZINZANE PARC 02/03 BRASIA BR	R\$	56,60
24/11	VIZARA PEM PARC 04/05 MACEIO BR	R\$	165,00
24/11	RIHAFY LUIA PARC 04/05 MACEIO BR	R\$	62,37
27/02	WESTWING COME PARC 01/05 JUNDIAI BR	R\$	32,56
27/01	VIDAL PRE SENT PARC 02/04 SAO LUIS BR	R\$	49,75
28/01	BYTE COMPUTA PARC 02/05 SAO LUIS BR	R\$	39,05
28/01	MARISA LOJAS PARC 02/02 SAO LUIS BR	R\$	35,58
28/01	ZARA 7075SAO L PARC 02/05 SAO LUIS BR	R\$	75,40
31/12	AZUL LINHAERE PARC 03/06 BARCELERO DOER	R\$	50,00
01/02	AMERICANAS CO PARC 02/10 RIO DE JANEI BR	R\$	66,27
01/02	AMERICANAS CO PARC 02/09 RIO DE JANEI BR	R\$	11,10
28/01	LUPO FRANCHA PARC 02/02 SAO LUIS BR	R\$	39,00
28/01	LOJAS ANDAREL PARC 02/02 SAO LUIS BR	R\$	64,07
30/12	DROGASIL PARC 03/03 MACEIO BR	R\$	69,93
28/12	LIZ WANDERLEY PARC 03/03 MACEIO BR	R\$	56,66
28/02	AMERICANAS CO PARC 01/04 RIO DE JANEI BR	R\$	25,46
01/03	DROGARIA ULTR PARC 01/03 BRASIA BR	R\$	38,00
01/03	AMERICANAS CO PARC 01/04 RIO DE JANEI BR	R\$	17,60
02/03	AZUL LINHAS A PARC 01/06 BARUEI BR	R\$	58,20
31/01	MAGAZINE LUIZ PARC 02/10 FRANCA BR	R\$	350,00
03/03	LIKE CAFAS E PARC 01/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	44,95
03/03	MULTICONSAS PARC 01/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	37,49
05/01	CEA SL 5 439 PARC 03/03 SAO LUIS BR	R\$	26,66
05/01	HINAYBOTICARI PARC 03/03 CURITIBA BR	R\$	50,23
05/02	AVANCA SITE B2 PARC 02/06 NAVE GANTES BR	R\$	118,16
03/01	TAM SITE PARC 03/04 SAO PAULO BR	R\$	154,17
06/01	ESFACO MARIA PARC 03/03 SAO LUIS BR	R\$	145,00
07/01	ZARA 7075SAO L PARC 03/05 SAO LUIS BR	R\$	77,20
10/01	METALTRUPA m PARC 03/05 PORTO FELIZ BR	R\$	50,14
12/02	WESTWING PARC 02/05 SAO PAULO BR	R\$	34,54
12/02	SUBMARINO COM PARC 02/10 RIO DE JANEI BR	R\$	26,59
12/02	SUBMARINO COM PARC 02/10 RIO DE JANEI BR	R\$	52,84
11/02	SUBMARINO COM PARC 02/08 RIO DE JANEI BR	R\$	9,99
12/03	AVANCA SITE B2 PARC 01/06 NAVE GANTES BR	R\$	54,00
13/03	AVIAR BARRA PARC 01/02 SALVADOR BR	R\$	117,00
14/02	WINE COM BR 1 PARC 02/03 SERRA BR	R\$	60,54
15/11	GSMILE SANEMO PARC 05/07 BARUEI BR	R\$	75,00
15/12	AZUL LINHAS A PARC 04/06 BARUEI BR	R\$	39,48
16/12	VENDAMELIASSIM PARC 04/10 BARUEI BR	R\$	56,00
16/12	PONTOS MULTIP PARC 04/10 SAO PAULO BR	R\$	70,00
17/02	BIOEATA FARM PARC 02/03 BRASIA BR	R\$	155,13
17/02	SMILES SA PARC 02/10 BARUEI BR	R\$	70,00
16/03	LOJAS INLACE PARC 01/02 SALVADOR BR	R\$	49,50
16/02	AVANCA SITE B2 PARC 02/06 NAVE GANTES BR	R\$	49,00
16/02	AVANCA SITE B2 PARC 02/06 NAVE GANTES BR	R\$	84,16
19/02	WESTWING PARC 02/05 SAO PAULO BR	R\$	31,85
18/03	MUNDO DOS FIL PARC 01/03 BRASIA BR	R\$	569,34
19/03	ROSA RANGLER D PARC 01/03 BRASIA BR	R\$	245,34
20/12	UNIPASS - E PARC 04/06 SAO PAULO BR	R\$	69,66
16/03	TAM SITE PARC 01/04 SAO PAULO BR	R\$	92,59
<b>SubTotal</b>		<b>R\$</b>	<b>3.899,00</b>
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>3.899,00</b>



Nov/17 Dez/17 Jan/18 Feb/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Próxima Fatura



Resumo da sua fatura

> Cartão

OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA  
Nº 4984 XXXX XXXX 9348

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 23/05/2018

**Atenção**  
Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.  
\* Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de no máximo: **R\$ 585,20**. Consulte o CET no item Encargos Financeiros acima.

<b>Valor Total</b>	<b>Pagamento mínimo<sup>(1)</sup></b>
R\$ <b>6.898,47</b>	R\$ <b>1.034,78</b>

(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta fatura, caso existam.

<b>Vencimento</b>	<b>Total da Fatura</b>
<b>05/05/2018</b>	Saldo - R\$
	Saldo convertido - R\$
	Total da fatura - R\$

> Resumo em Real

Saldo anterior	3.899,00
Pagamentos/Créditos	-7.034,94
Compras/Débitos	10.034,41
Saldo - R\$	6.898,47
Saldo parcelado faturas futuras	9.564,00

> Resumo em Dólar

Compras/Saques	0,00
Outros débitos	0,00
Créditos	0,00
Saldo Atual - US\$	0,00
Taxa de conversão	0,0000
Saldo convertido - R\$	0,00

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.  
2. As transações efetuadas em moeda estrangeira diferente de dólar serão convertidas às taxas de câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu processamento, sendo sujeitas às tarifas de conversão, refletindo os valores cobrados pelas respectivas bandeiras.

> Limites

6.898,47	Total para transação à vista	38.208,00
0,00	Saques/incluso no total transação à vista	38.208,00
6.898,47	Total para transações parceladas	0,00
	Credciário	18.035,00

Consulte seus limites disponíveis no item Limites Disponíveis acima

> Ponto Pra Você/Livelo

0,00	Pontuação acumulada em 20/04/2018	15.327
0,00	Consulte pontos a prescrever e saldo atual	
	<b>Caixas Eletrônicas:</b>	
	Ponto pra Você > Prog. Recompensas	
	<b>Internet:</b>	
	Ponto pra Você > Dem. Acum. Pontos	
	<b>Aplicativo BB no mobile:</b>	
	Ponto pra Você > Dem. Acum. Pontos	

> Uso no Exterior

É preciso habilitar seu cartão antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

Detalhamento da sua fatura



Data	Transações	Moeda	Valor
<b>1 - ANA PAULA V LOPES</b>			
	SALDO FATURA ANTERIOR	R\$	3.899,00
<b>Pagamentos/Créditos</b>			
16/04	PGTO CASHAG 1605 000160500 200100	R\$	1.000,00
11/04	PGTO CASHAG 1605 000160500 200100	R\$	800,00
03/04	PGTO CASHAG 1605 000160500 200100	R\$	-3.899,00
05/04	PGTO CASHAG 1605 000160500 200100	R\$	667,97
26/03	SMBL'S FIDELIDADE SA BARUEIRER	R\$	667,97
<b>Lazer</b>			
24/03	AAB LOLLAPALOOZA 18 SAO PAULO BR	R\$	150,00
<b>Restaurantes</b>			
22/03	BAR MILITIA NATAL BR	R\$	56,32
26/03	F OOD'PR JUNIAW BR	R\$	46,35
27/03	Scada Cafe Brasilia BR	R\$	72,22
02/04	VENIA A BORDO AERONAVE RIO DE JANEI BR	R\$	10,00
07/04	F OOD'PR JUNIAW BR	R\$	43,90
07/04	GRAF FAS BRASIA BR	R\$	128,60
11/04	BARAO PAREHA E BAR BRASIA BR	R\$	116,56
12/04	HABIPS SAO PAULO BR	R\$	30,86
15/04	F OOD'PR JUNIAW BR	R\$	39,00
<b>Serviços</b>			
20/03	PAG'pousadabichos BRASIA BR	R\$	360,00
26/03	ITUNES COMBELL SAO PAULO BR	R\$	12,00
26/03	HSTORE INSTITUTO DE B BRASIA BR	R\$	124,80
26/03	ITUNES COMBELL SAO PAULO BR	R\$	2,90
28/03	Facebook Inc. BZYRUJWTSAO PAULO BR	R\$	60,18
29/03	FAO BRASIA BR	R\$	153,05
31/03	Facebook Inc. SMTXTEUBSAO PAULO BR	R\$	27,43
02/04	LOCALIZARENT A CARLAGO SIA BR	R\$	153,46
02/04	ITUNES COMBELL SAO PAULO BR	R\$	12,90
02/04	EP TO CABELEROS BELLEM BR	R\$	70,70
02/04	FABIO DOS SANTOS LANE BELLEM BR	R\$	108,00
05/04	ERANK SNOTY Y Curitiba BR	R\$	16,90
05/04	WINE COM BR'1248187 SERRA BR	R\$	105,00
06/04	PAG'pousadabichos BRASIA BR	R\$	210,00
06/04	SMBL'S FIDELIDADE SA'GARUEIRER	R\$	62,00
09/04	ITUNES COMBELL SAO PAULO BR	R\$	12,90
10/04	WINE COM BR'1248197 SERRA BR	R\$	78,90
15/04	CLUBE MULTIPUS SAO PAULO BR	R\$	62,00
16/04	NETFLIXCOM SAO PAULO BR	R\$	27,90
16/04	ITUNES COMBELL SAO PAULO BR	R\$	12,90
22/04	TRM CONTROLE BY'Vevth RIO DE JANEI BR	R\$	54,99
<b>Transporte</b>			
23/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	20,21
24/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	15,22
25/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	13,09
25/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	43,71
26/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	55,40
26/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	38,30
26/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,43
27/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	8,85
27/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,24
28/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,74
28/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	15,42
28/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	24,47
28/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	6,00
29/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	20,48
29/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	23,42
29/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	80,86
29/03	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,45
02/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,23
02/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,10
02/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,02
03/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,73
06/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	38,32
07/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	8,58
07/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	20,16
07/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	25,05
09/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	23,50
09/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,53
10/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,09
10/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,60
10/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,73
11/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,49
11/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	24,76
11/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	6,00
11/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	20,78
12/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,12
12/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	27,81
12/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	51,15
13/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	19,49
14/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	26,85
15/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	43,95
15/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	19,40
15/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	32,11
16/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,82
16/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	30,85
16/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,60
17/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	20,29
18/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	20,49
22/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	27,78
22/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	23,47

Data	Transações	Moeda	Valor
22/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	40,53
22/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	27,28
<b>Viagens</b>			
23/03	INTERCITY PREMIER NAGO SAO PAULO BR	R\$	718,20
05/04	AZUL LINHAS AEREAS CABBARUEIRER BR	R\$	35,00
08/04	AZUL LINHAS AEREAS CAP'BARUEIRER BR	R\$	435,51
10/04	CA AEREA TAXA DE EMBARQUE BR	R\$	28,03
11/04	SONECA FLAZA SAO PAULO BR	R\$	290,00
<b>Outros lançamentos</b>			
20/04	PROTECAO GIBRO MAI2018 BR	R\$	3,00
06/04	Google Play Google StuSAO PAULO BR	R\$	6,99
<b>Compras parceladas</b>			
20/01	2492DROGASIL PARC 03/03 BRASIA BR	R\$	55,87
21/01	ZINZANE PARC 03/03 BRASIA BR	R\$	50,60
22/01	SMBL'S FIDELI PARC 01/05 BARUEIRER BR	R\$	133,61
24/11	VIVARA PEM PARC 05/05 MACEIO BR	R\$	105,00
24/11	RI HAPPY LOJA PARC 05/05 MACEIO BR	R\$	62,37
22/03	ANTEC 02/05 SMBL'S FIDELIDA BARUEIRER	R\$	133,59
22/03	ANTEC 03/05 SMBL'S FIDELIDA BARUEIRER	R\$	133,59
22/03	ANTEC 04/05 SMBL'S FIDELIDA BARUEIRER	R\$	133,59
22/03	ANTEC 05/05 SMBL'S FIDELIDA BARUEIRER	R\$	133,59
25/03	SMBL'S FIDELI PARC 01/06 BARUEIRER BR	R\$	44,50
27/01	VEDAL PRESENT PARC 03/04 SAO LUIS BR	R\$	49,75
27/02	WESTWING COAR PARC 02/05 JUNIAW BR	R\$	32,94
28/01	BYTE COMPUTA PARC 03/05 SAO LUIS BR	R\$	39,05
28/01	ZARAFOTISSAO L PARC 03/05 SAO LUIS BR	R\$	75,40
31/12	AZUL LINHAS AEREAS PARC 04/06 TABOLEIRO DOER	R\$	50,60
01/01	DROGARIA UETH PARC 02/03 BRASIA BR	R\$	38,00
01/02	AMERICANAS CO PARC 03/03 RIO DE JANEI BR	R\$	96,27
01/01	AMERICANAS CO PARC 02/04 RIO DE JANEI BR	R\$	11,10
01/01	AMERICANAS CO PARC 02/04 RIO DE JANEI BR	R\$	17,00
28/02	AMERICANAS CO PARC 02/04 RIO DE JANEI BR	R\$	25,44
02/04	ROSA RANGEL D PARC 01/02 Brasilia BR	R\$	124,00
02/03	AZUL LINHAS AEREAS PARC 02/06 BARUEIRER BR	R\$	58,30
31/01	MAGAZINE LUM PARC 03/10 FRANCA BR	R\$	350,00
03/03	MULTICOISAS PARC 02/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	37,47
02/04	S BELLEM PARC 01/04 BELLEM BR	R\$	40,00
03/03	LINK CAPAS E PARC 02/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	41,95
05/02	AVANCASITE BZ PARC 03/06 NAVEGANTES BR	R\$	118,16
03/01	TAM SITE PARC 04/04 SAO PAULO BR	R\$	154,17
07/01	ZARAFOTISSAO L PARC 04/05 SAO LUIS BR	R\$	77,20
10/01	METALTRIP.com PARC 04/05 PORTO FELIZ BR	R\$	50,14
10/04	AVANCASITE MO PARC 01/06 NAVEGANTES BR	R\$	54,00
12/02	WESTWING PARC 03/05 SAO PAULO BR	R\$	34,54
12/02	SERBIMARINO COM PARC 03/10 RIO DE JANEI BR	R\$	26,59
12/02	SERBIMARINO COM PARC 03/10 RIO DE JANEI BR	R\$	52,81
11/02	SERBIMARINO COM PARC 03/08 RIO DE JANEI BR	R\$	9,90
12/03	AVANCASITE BZ PARC 02/06 NAVEGANTES BR	R\$	54,00
13/03	AVIATM BARRA PARC 02/02 SALVADOR BR	R\$	117,00
14/04	FARMACIAS PAG PARC 01/03 BRASIA BR	R\$	33,93
14/02	WINE COM BR'1 PARC 03/03 SERRA BR	R\$	60,54
15/11	GOSMEL SANIOMO PARC 06/07 BARUEIRER BR	R\$	75,00
15/12	AZUL LINHAS AEREAS PARC 05/06 BARUEIRER BR	R\$	89,48
16/12	VENDIAMILHASSIM PARC 05/10 BARUEIRER BR	R\$	56,00
16/12	PONTOS MULTIP PARC 05/10 SAO PAULO BR	R\$	70,00
16/03	LOJAS EN AGE PARC 02/02 SALVADOR BR	R\$	49,50
17/02	BIOXATA FARM PARC 03/03 BRASIA BR	R\$	155,13
17/02	SMBL'S SA PARC 03/10 BARUEIRER BR	R\$	70,00
19/03	ROSA RANGEL D PARC 02/03 Brasilia BR	R\$	215,33
16/02	AVANCASITE BZ PARC 03/06 NAVEGANTES BR	R\$	46,00
16/02	AVANCASITE BZ PARC 03/06 NAVEGANTES BR	R\$	84,16
18/03	MUNDO DOS FER PARC 02/03 BRASIA BR	R\$	599,33
19/02	WESTWING PARC 03/05 SAO PAULO BR	R\$	31,85
20/12	IMPRESS - E - PARC 05/06 SAO PAULO BR	R\$	69,66
18/03	TAM SITE PARC 02/04 SAO PAULO BR	R\$	92,53
21/04	ROSA RANGEL PARC 01/02 RIO DE JANEI BR	R\$	123,00
<b>SubTotal</b>		<b>R\$</b>	<b>6.898,47</b>
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>6.898,47</b>
<b>Declaração de quitação</b>			
Em cumprimento ao disposto na Lei 12.607, declaramos que no ano 2017 foram efetuados os seguintes pagamentos na conta cartão, vinculada ao cartão de crédito objeto desta fatura, em relação aos quais damos plena quitação:			
Janeiro			
Fevereiro			
Março			
Abril			
Maio			
Junho			
Julho			
Agosto			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
		<b>R\$</b>	<b>365,07</b>
		<b>R\$</b>	<b>4.696,61</b>
Nas termos do artigo 4º da mencionada Lei, informamos que a presente declaração de quitação substitui os comprovantes dos pagamentos que foram efetivamente lançados nas respectivas faturas, inclusive aqueles relativos a anos anteriores, os quais consideramos quitados até a data de vencimento da fatura de Dezembro/2017.			



Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Próxima Fatura



Resumo da sua fatura

> Cartão

OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA  
Nº 4984 XXXX XXXX 9348

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 21/06/2018

**Atenção**  
Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.  
\* Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de no máximo: **R\$ 605,25**. Consulte o CET no item Encargos Financeiros acima.

<b>Valor Total</b>	<b>Pagamento mínimo<sup>(1)</sup></b>
R\$ 7.134,91	R\$ 1.070,24

(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta fatura, caso existam.

<b>Vencimento</b>	<b>&gt; Total da Fatura</b>
<b>05/06/2018</b>	Saldo - R\$
	Saldo convertido - R\$
	Total da fatura - R\$

> Resumo em Real

Saldo anterior	6.898,47
Pagamentos/Créditos	-6.898,47
Compras/Débitos	7.134,91
Saldo - R\$	7.134,91
Saldo parcelado faturas futuras	9.612,00

> Resumo em Dólar

Compras/Saques	0,00
Outros débitos	0,00
Créditos	0,00
Saldo Atual - US\$	0,0000
Taxa de conversão	0,0000
Saldo convertido - R\$	0,00

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento/pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.  
2. As transações efetuadas em moeda estrangeira diferente de dólar serão convertidas as taxas de câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu processamento, sendo suplantadas as tarifas de conversão, refletindo os valores cobrados pelas respectivas bandeiras.

> Limites

Total para transação a vista	38.208,00
Saques (incluindo no total transações a vista)	38.208,00
Total para transações parceladas	0,00
Credliano	18.035,00

Consulte seus limites disponíveis no item Limites Disponíveis acima

> Ponto Pra Você/Livelo

Pontuação acumulada em 22/05/2018	18.920
Consulte pontos a prescrever e saldo atual	
<b>Caixas Eletrônicas:</b>	
• Ponto pra Você > Prog. Recompensas	
<b>Internet:</b>	
• Ponto pra Você > Dem. Acum. Pontos	
<b>Aplicativo BB no mobile:</b>	
• Ponto pra Você > Dem. Acum. Pontos	

> Uso no Exterior

É preciso habilitar seu cartão antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil

Detalhamento da sua fatura

Data	Transações	Moeda	Valor
<b>1 - ANA PAULA V. LOPES</b>			
	SALDO FATURA ANTERIOR	R\$	6.938,47
<b>Pagamentos/Créditos</b>			
04/05	PGTO. CASHAG 1605.600160500.200100	R\$	6.938,47
<b>Restaurantes</b>			
30/04	SURWAY BRASIA BR	R\$	17,50
01/05	IF OOD*BR JUNDIAI BR	R\$	66,00
01/05	NOVANGLOMBIA PARQUE BRASIA BR	R\$	41,00
17/05	LIBANUS AGUAS CLARAS BRASIA BR	R\$	04,07
18/05	IF OOD*FOOD JUNDIAI BR	R\$	39,00
<b>Saude</b>			
13/05	PAG*Doctor Fee BRASIA BR	R\$	134,00
16/05	AVATM BRASIA BR	R\$	123,90
20/05	DROGASIL 439 BRASIA BR	R\$	78,39
<b>Serviços</b>			
23/04	ITUNES COM BILL SAO PAULO BR	R\$	12,90
26/04	ITUNES COM BILL SAO PAULO BR	R\$	2,90
30/04	Facebook Inc. B4GAENTBRSAO PAULO BR	R\$	2,40
30/04	ITUNES COM BILL SAO PAULO BR	R\$	12,90
01/05	FIDE URBANO Florianopolis BR	R\$	90,73
05/05	EBANK SPOTIFY Curitiba BR	R\$	16,00
05/05	LOJAS AMERICANAS 206 BRASIA BR	R\$	49,60
05/05	WINE.COM BR*12605336 SERRA BR	R\$	105,00
05/05	SMEILES FIDELIDADE SA*GRABRI BR	R\$	42,00
05/05	MULTICOISAS BRASIA BR	R\$	79,90
12/05	PAG*ousadabichos BRASIA BR	R\$	255,00
16/05	NETFLIX COM SAO PAULO BR	R\$	27,60
17/05	TAM CONTROL B*638ppb RIO DE JANEI BR	R\$	54,99
<b>Supermercados</b>			
06/05	CHI PLANALTO 153 P*2 A BRASIA BR	R\$	107,39
<b>Transporte</b>			
23/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,10
23/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,57
24/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	27,82
29/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	37,71
29/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	8,28
29/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	19,73
30/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,54
30/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	39,03
30/04	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	16,10
01/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	13,07
02/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,64
03/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,69
03/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,08
05/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	16,20
05/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	33,66
06/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	35,49
07/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	24,15
07/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	23,45
11/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,47
12/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	59,82
12/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	8,30
13/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	13,15
13/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	28,20
14/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,64
14/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	14,72
15/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,73
16/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,25
16/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	15,42
17/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	24,61
17/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	42,64
17/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	22,21
18/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	59,84
18/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	8,07
19/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	41,27
19/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	35,54
19/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	18,71
19/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,15
20/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	39,21
20/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	11,19

Data	Transações	Moeda	Valor
21/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,36
21/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,48
21/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	8,59
21/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	9,67
22/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	21,14
22/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	43,19
22/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	10,19
22/05	Uber Do Brasil TecnoloSAO PAULO BR	R\$	23,37
<b>Vestuario</b>			
29/04	YOGGERRY LAGO NORTE BR	R\$	18,00
<b>Viagens</b>			
24/04	DA AEREA - TAXA DE EMBAI*2 BR	R\$	28,03
26/04	SMEILES SA BARUEI BR	R\$	31,27
05/05	AZUL LINHAS AEREAS*Club BARUEI BR	R\$	35,00
<b>Outros lançamentos</b>			
22/05	PROTECAO OIRO JUN*2018 BR	R\$	3,00
09/06	Google Play Google Net SAO PAULO BR	R\$	6,56
<b>Compras parceladas</b>			
24/04	AVANGASTEMO PARC 01/06 NAVEGANTES BR	R\$	66,50
25/03	SMEILES FIDEL PARC 02/05 BARUEI BR	R\$	44,50
27/04	PROTECAO PUL PARC 01/06 NVO HAMBURGER	R\$	27,50
27/01	VEDAL PRESENT PARC 04/04 SAO LUIS BR	R\$	49,75
27/02	WESTWING COBE PARC 03/05 JUNDIAI BR	R\$	37,94
28/01	BYTE COMPUTA PARC 04/05 SAO LUIS BR	R\$	39,05
28/01	ZARATOS SAO L PARC 04/05 SAO LUIS BR	R\$	75,40
29/04	TOK E STOK PARC 01/03 BRASIA BR	R\$	60,84
29/04	HERGESTON PARC 01/02 BRASIA BR	R\$	134,58
29/04	SADOK COSMET PARC 01/02 BRASIA BR	R\$	98,50
31/12	AZUL LINHAS AERE PARC 05/06 TABOLEIRO DOER	R\$	56,00
01/03	DROGARIA ULTR PARC 03/03 BRASIA BR	R\$	38,00
01/02	AMERICANAS CO PARC 04/10 RIO DE JANEI BR	R\$	66,87
01/02	AMERICANAS CO PARC 04/09 RIO DE JANEI BR	R\$	11,10
01/03	AMERICANAS CO PARC 03/04 RIO DE JANEI BR	R\$	17,60
30/04	SMEILES FIDEL PARC 01/06 BARUEI BR	R\$	20,76
02/04	ROSA RANGEL D PARC 02/02 Brasia BR	R\$	124,00
26/02	AMERICANAS CO PARC 03/04 RIO DE JANEI BR	R\$	25,44
02/04	SBELEM PARC 02/04 BELEM BR	R\$	40,00
02/03	AZUL LINHAS A PARC 03/05 BARUEI BR	R\$	58,20
31/01	MAGAZINE LULU PARC 04/10 FRANCA BR	R\$	380,00
03/03	MULTICOISAS PARC 03/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	34,47
03/03	LIKE CAFES E PARC 03/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	44,95
05/05	DA DA TERRA PARC 01/04 Brasia BR	R\$	75,30
05/05	ZELO BRASIA INSC 01/02 BRASIA BR	R\$	59,85
05/02	AVANGASTEMO PARC 04/06 NAVEGANTES BR	R\$	188,16
07/05	ROSA RANGEL D PARC 01/03 Brasia BR	R\$	160,66
07/01	ZARATOS SAO L PARC 05/05 SAO LUIS BR	R\$	77,20
09/05	SMEILES SA PARC 01/10 BARUEI BR	R\$	154,00
10/01	METALTRU*Am PARC 05/05 PORTO FELIZ BR	R\$	50,14
10/04	AVANGASTEMO PARC 02/06 NAVEGANTES BR	R\$	54,60
12/02	WESTWING PARC 04/05 SAO PAULO BR	R\$	34,54
12/02	SUBMARINO COM PARC 04/10 RIO DE JANEI BR	R\$	26,59
12/02	SUBMARINO COM PARC 04/10 RIO DE JANEI BR	R\$	57,84
11/02	SUBMARINO COM PARC 04/08 RIO DE JANEI BR	R\$	9,99
12/03	AVANGASTEMO PARC 03/06 NAVEGANTES BR	R\$	54,00
13/05	INGRESSORAPD PARC 01/02 SANTANA DE P*BR	R\$	245,00
14/04	FARMACIAS PAG PARC 02/02 BRASIA BR	R\$	33,91
14/05	DROGASIL 448 PARC 01/02 BRASIA BR	R\$	95,07
15/11	OSMEILES SANI*MO PARC 07/07 BARUEI BR	R\$	75,00
15/12	AZUL LINHAS A PARC 06/05 BARUEI BR	R\$	86,48
16/12	VENDAM HASSAM PARC 06/10 BARUEI BR	R\$	54,00
17/02	SMEILES SA PARC 04/10 BARUEI BR	R\$	70,00
16/12	PONTO MULT*P PARC 06/10 SAO PAULO BR	R\$	75,00
19/03	ROSA RANGEL D PARC 03/03 Brasia BR	R\$	245,33
16/02	AVANGASTEMO PARC 04/06 NAVEGANTES BR	R\$	49,00
16/02	AVANGASTEMO PARC 04/06 NAVEGANTES BR	R\$	84,16
18/03	MUNDO DOS FIL PARC 03/03 BRASIA BR	R\$	599,33
19/02	WESTWING PARC 04/05 SAO PAULO BR	R\$	31,05
20/12	LIVEPASS - E - PARC 06/06 SAO PAULO BR	R\$	69,66
20/05	LOJAS RENNER PARC 01/03 BRASIA BR	R\$	61,70
21/04	ROSA RANGEL PARC 02/02 RIO DE JANEI BR	R\$	123,00
18/03	TAM SITE PARC 03/04 SAO PAULO BR	R\$	92,53
<b>Sub Total</b>		<b>R\$</b>	<b>7.134,91</b>
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>7.134,91</b>



Nov/17 Dez/17 Jan/18 Fev/18 Mar/18 Abr/18 Mai/18 Jun/18 Jul/18 Próxima Fatura



Resumo da sua fatura

> Cartão

OUROCARD PLATINUM ESTILO VISA  
Nº 4984 XXXX XXXX 9348

Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 24/07/2018

**Atenção**  
Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.  
• Caso seja efetuado exatamente o pagamento mínimo, na próxima fatura poderão ser cobrados encargos financeiros de no máximo **R\$ 436,54**. Consulte o CET no ítem Encargos Financeiros acima.

**Valor Total**  
R\$ 5.146,01

**Pagamento mínimo<sup>(1)</sup>**  
R\$ 771,91

(1) O pagamento mínimo inclui as mensalidades de parcelamentos anteriores lançados nesta fatura, caso existam.

**Vencimento**  
05/07/2018

> Total da Fatura

Saldo - R\$  
Saldo convertido - R\$  
Total da fatura - R\$

> Resumo em Real

Saldo anterior 7.134,91  
Pagamentos/Créditos -7.134,91  
Compras/Débitos 5.146,01  
Saldo - R\$ 5.146,01  
Saldo parcelado faturas futuras 8.871,00

> Resumo em Dólar

Compras/Saques 0,00  
Outros débitos 0,00  
Créditos 0,00  
Saldo Atual - US\$ 0,0000  
Taxa de conversão  
Saldo convertido - R\$ 0,00

1. A variação cambial a crédito ou a débito entre o dólar informado na fatura e a data do vencimento/pagamento será lançada na próxima fatura, sem encargos.  
2. As transações efetuadas em moeda estrangeira diferente de dólar serão convertidas às taxas de câmbio utilizadas pelas bandeiras na data de seu processamento, sendo sujeitas às tarifas de conversão, refletindo os valores cobrados pelas respectivas bandeiras.

> Limites

5.146,01 Total para transação à vista 38.208,00  
0,00 Saques/limitado no total transações à vista 38.208,00  
5.146,01 Total para transações parceladas 0,00  
Credário 18.035,00

Consulte seus limites disponíveis no ítem Limites Disponíveis acima.

> Ponto Pra Você/Livelo

Pontuação acumulada **21.628** em 20/06/2018  
Consulte pontos a prescrever e saldo atual.  
• **Caixas Eletrônicas:** Ponto pra Você > Prog. Recompensas  
• **Internet:** Ponto pra Você > Dem. Acum. Pontos  
• **Aplicativo BB no mobile:** Ponto pra Você > Dem. Acum. Pontos

> Uso no Exterior

É preciso habilitar seu cartão antes de utilizá-lo no exterior ou em sites hospedados fora do Brasil.

Detalhamento da sua fatura

Data	Transações	Moeda	Valor
	<b>1 - ANA PAULA V LOPES</b>		
	SALDO FATURA ANTERIOR	R\$	7.134,91
	<b>Pagamentos/Créditos</b>		
05/06	FCO CASHFAG 1605 000160500 200106	R\$	7.134,91
	<b>Restaurantes</b>		
27/05	FOOD'ER JUNDIAI BR	R\$	55,56
27/05	FOOD'ER JUNDIAI BR	R\$	39,00
28/05	BOMUNDO BRASLIA BR	R\$	32,08
31/05	CENTRAL DA PICANHA JUAZEIRO DO N BR	R\$	37,10
02/06	CENTRAL DA PICANHA JUAZEIRO DO N BR	R\$	53,00
03/06	CENTRAL DA PICANHA JUAZEIRO DO N BR	R\$	56,70
17/06	FOOD Jundiai BR	R\$	55,10
	<b>Serviços</b>		
26/05	ITUNES COM DEL SAO PAULO BR	R\$	2,90
31/05	Facebook Inc. 86YDFEJBSAO PAUL O BR	R\$	22,00
04/06	EBANK FMP06 SAO 4491 CURITIBA BR	R\$	16,90
05/06	WINE COM BR 12925214 SERRA BR	R\$	165,00
05/06	SMILES FIDELIDADE SAO CARLOS BR	R\$	42,00
06/06	WINE COM BR 12956051 SERRA BR	R\$	2,60
16/06	NETFLIX COM SAO PAULO BR	R\$	27,90
20/06	CRUZEIRO COMBUSTIVEIS BRASLIA BR	R\$	179,95
	<b>Transporte</b>		
23/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,84
24/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	15,88
25/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	12,60
25/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	23,31
26/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	17,06
26/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,86
29/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	14,01
26/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	7,07
26/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	18,14
29/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,54
26/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,87
30/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	18,52
30/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,70
31/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	26,98
31/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	12,35
31/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	51,92
03/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	27,49
05/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	23,14
05/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,65
05/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	23,79
06/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,74
06/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,55
07/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	30,27
07/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,78
07/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,72
08/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	15,57
08/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,78
10/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	16,07
11/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,77
12/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	10,05
12/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	20,58
12/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,91
13/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,04
13/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,66
14/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,99
15/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	8,80
15/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	25,99
15/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	16,20
15/06	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	10,56
18/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,72

Data	Transações	Moeda	Valor
18/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	41,02
18/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	11,02
19/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	9,72
19/05	Uber Do Brasil Tecnolog SAO PAULO BR	R\$	10,61
	<b>Vestuário</b>		
29/05	CALÇA SHOW BRASLIA BR	R\$	73,80
	<b>Viagens</b>		
26/05	AVANCA CALL BYG 1147591 SAO PAULO BR	R\$	97,03
05/05	AZUL LINHAS AEREAS COM BARUERI BR	R\$	35,00
	<b>Outros lançamentos</b>		
20/06	PROTECAO OIRO JUL 2018 BR	R\$	3,00
05/06	Google Play Google Store SAO PAULO BR	R\$	6,99
	<b>Compras parceladas</b>		
24/04	AVANCA ITEM 0 PARC 02/05 NAVEGANTES BR	R\$	56,50
25/03	SMILES FIDELI PARC 03/05 BARUERI BR	R\$	44,50
25/05	WINE COM BR 1 PARC 01/03 SERRA BR	R\$	64,35
27/04	PROTECAO PUBL PARC 02/05 NOVO HAMBURG BR	R\$	27,50
27/02	WESTWING COM PARC 04/05 JUNDIAI BR	R\$	32,04
28/01	IBYTE COMPUTA PARC 05/05 SAO LUIS BR	R\$	39,05
28/01	ZARAFOTSSAO L PARC 05/05 SAO LUIS BR	R\$	75,40
29/04	TOKE STOK PARC 02/03 BRASLIA BR	R\$	60,63
29/04	HERB ESTOR PARC 02/02 BRASLIA BR	R\$	134,88
29/04	SADOK COSMET PARC 02/02 BRASLIA BR	R\$	98,50
30/04	SMILES FIDELI PARC 02/05 BARUERI BR	R\$	20,76
31/12	AZUL LINEARE PARC 06/06 TABOULEIRO DO BR	R\$	56,03
01/02	AMERICANAS CO PARC 05/10 RIO DE JANEIRO BR	R\$	90,87
01/02	AMERICANAS CO PARC 05/09 RIO DE JANEIRO BR	R\$	11,10
01/03	AMERICANAS CO PARC 04/04 RIO DE JANEIRO BR	R\$	17,69
28/02	AMERICANAS CO PARC 04/04 RIO DE JANEIRO BR	R\$	25,44
02/04	S BELEM PARC 03/04 BELEM BR	R\$	40,00
02/05	CENTRO DE BEL PARC 01/03 JUAZEIRO DO BR	R\$	133,24
03/03	MULTICORSA PARC 04/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	37,47
02/03	AZUL LINHAS A PARC 04/05 BARUERI BR	R\$	58,39
31/01	MAGAZINE LUIZ PARC 05/10 FRANCA BR	R\$	350,00
05/05	GA DA TERRA PARC 02/04 BRASLIA BR	R\$	75,30
03/03	LUKE CAPAS E PARC 04/04 PORTO ALEGRE BR	R\$	44,55
07/05	ROSA RANFEL D PARC 02/03 BRASLIA BR	R\$	160,67
05/06	WINE COM BR 1 PARC 01/03 SERRA BR	R\$	60,00
05/05	ZELO BRASLIA PARC 02/02 BRASLIA BR	R\$	59,65
05/02	AVANCA SITE B2 PARC 05/06 NAVEGANTES BR	R\$	118,16
06/06	EMBARA CULT PARC 01/03 BRASLIA BR	R\$	22,48
09/05	SMILES SA PARC 02/10 BARUERI BR	R\$	154,00
09/06	MAGAZINE LUIZ PARC 01/08 FRANCA BR	R\$	54,51
10/04	AVANCA ITEM 0 PARC 03/06 NAVEGANTES BR	R\$	54,00
12/02	WESTWING PARC 05/05 SAO PAULO BR	R\$	31,54
12/02	SUBMARINO COM PARC 05/10 RIO DE JANEIRO BR	R\$	26,59
12/02	SUBMARINO COM PARC 05/10 RIO DE JANEIRO BR	R\$	52,84
11/06	EMBARA CULT PARC 01/03 BRASLIA BR	R\$	8,18
11/02	SUBMARINO COM PARC 05/09 RIO DE JANEIRO BR	R\$	9,99
12/03	AVANCA SITE B2 PARC 04/06 NAVEGANTES BR	R\$	54,00
13/05	INGRE SORRADO PARC 02/02 SANTANA DE PBR	R\$	245,00
14/05	DROGASIL 448 PARC 02/02 BRASLIA BR	R\$	90,00
14/04	FARMACIAS PAG PARC 03/03 BRASLIA BR	R\$	33,51
15/06	SARANA COM PARC 01/02 BARUERI BR	R\$	37,85
16/12	VENHAMI HASSM PARC 07/10 BARUERI BR	R\$	50,00
16/06	IB SEGUROS AU PARC 01/06 SAO PAULO BR	R\$	233,09
17/02	SMILES SA PARC 05/10 BARUERI BR	R\$	70,00
16/12	PONTOS MULTIP PARC 07/10 SAO PAULO BR	R\$	70,00
16/02	AVANCA SITE B2 PARC 05/06 NAVEGANTES BR	R\$	40,00
16/02	AVANCA SITE B2 PARC 05/06 NAVEGANTES BR	R\$	84,16
19/02	WESTWING PARC 05/05 SAO PAULO BR	R\$	31,95
	<b>SubTotal</b>	<b>R\$</b>	<b>5.146,01</b>
	<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>5.146,01</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.39  
1605501605 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ANA P V LOPES  
AGENCIA: 1605-5 CONTA: 623.129-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ANA PAULA VITORINO LOPES  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3739-7 - DF-SIA  
CONTA: 1.064.650-8  
FAVORECIDO: FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 051.196.171-58  
VALOR: R\$ 170,00  
DEBITO EM: 09/07/2018

=====

DOCUMENTO: 070901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.A54.AD9.2B7.DB8.934

*Remessado Ana Paula.*

*BB. Ag 1605-5 Conta 623.129-2*

## Ficha do Prestador de Serviços

Contratante : SINPAF	CNPJ: 32.901.746/0001-62
----------------------	--------------------------

### DADOS DO AUTONOMO

Nome: FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Sexo: ( ) Fem. ( X ) Masc.	
Data Nascimento: 4/10/1995	Local do Nascimento: NOVA CANAÃ - BA	
Pai: GILMARIO RIBEIRO DOS SANTOS		
Mãe: LEILA OLIVEIRA DOS SANTOS		
RG: 27060-54	Expedida em: Órgão exp.: SSP-DF	
CPF:051.196.171-58	PIS/PASEP/NIT: 14964477270	
Data cadastro:		
Inscrição ISS :		
Endereço: QR 314 CONJUNTO 8 CASA 25		
Bairro: SAMAMBAIA SUL	Cidade: BRASÍLIA	UF: DF
CEP: 72308-309		
Telefone : (61) 99179-2474		

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 170,00
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA 19ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINPAF
DATA : 9 DE JULHO DE 2018

Quando o prestador de serviços emitir a própria Nota Fiscal não é necessário a emissão de RPA

Departamento Pessoal  
[neuza@sinpaf.org.br](mailto:neuza@sinpaf.org.br)  
(61) 2101.0961

FABRICIO  
OLIVEIRA  
DESIGNER

RECIBO 0133  
VALOR R\$ 170,00

Recebi(emos) de SINPAF, CPF/CNPJ nº 32.901.746/0001-62, a importância de cento e setenta reais referente a(o) CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA 19ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINPAF (CHARGE, CARTAZÉS, CARDS, CAMISA, BANNERS E CRACHÁS)

E, para maior clareza firmo o presente recibo para que produza os seus efeitos, dando plena, rasa e irrevogável quitação, pelo valor recebido.

Brasília, 09 de Julho de 2018

*Fabricio Oliveira dos Santos*  
FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS

FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ: 30.439.666/0001-01  
EQS 314/315 Sul, 314/315 - Brasília - Distrito Federal - CEP: 70383-400  
Fone: (61) 9179-2474 (61) 99179-2474  
fabriciooliveiradesigner@gmail.com www.behance.net/ofaab

1º Via Cliente

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITACAO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

Nome: FABRICIO OLIVEIRA DOS SANTOS  
CPF: 051.196.171-58  
DATA NASCIMENTO: 10/04/1995  
FILIAÇÃO: GILMARIO RIBEIRO DOS SANTOS  
LEILIA OLIVEIRA DOS SANTOS  
RG: 06138050290  
VALIDADE: 14/02/2019  
1ª HABILITACAO: 04/08/2014  
CATEGORIA: A.B.

Observações: Fabricio Oliveira dos Santos

DATA EMISSAO: 01/09/2015  
LOCAL: BRASILIA-DISTRITO FEDERAL, DF  
17608481171  
DF742649520

PROIBIDO PLASTIFICAR  
1149094110

SECRETARIA DE HABILITACAO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABILITACAO  
DISTRITO FEDERAL



24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:07  
359803598 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.605.000.623.129
VALOR TOTAL	444,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA P V LOPES  
AGENCIA: 1605-5 CONTA: 623.129-2  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO D.0BA.3E3.4C2.A01.360



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
VIDEO RELEASE PRODUÇÕES			AP/DN/1523/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	3603 - X	CONTA:	438.028 - 2	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA NACIONAL		Rádio/TV	001	458638 - 7	87728		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 7.460,60		SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
VIDEO RELEASE PLENÁRIA NACIONAL NF. 054 (7.460,60) .							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
						Brasília, 24 de julho de 2018	
M <sup>a</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Assinatura		Assinatura		Assinatura	

Proposta

Recebemos de VIDEO RELEASE PROD CINEMATOGRAFICAS DO BRASIL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.054**  
**Série 001**

**VIDEO RELEASE PROD CINEMATOGRAFICAS DO BRASIL**  
  
 LTDA  
 C.A.S. - SINDICATO DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS NORTE - BRASÍLIA - DF -  
 CEP: 71503-505  
 Fone: 99975-2269

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.000.054  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**5318 0703 6002 9300 0136 5500 1000 0000 5410 0000 0545**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 737245400110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 03.600.293/0001-36

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV

CNPJ / CPF: 32.901.746/0001-62

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2018

ENDEREÇO: SDS BLOCO A LOTE 44, .

BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70391-900

DATA DA SAÍDA: 23/07/2018

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

UF: DF

TELEFONE / FAX: 2101-0958

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 11:39:41

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	7.460,60

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
68219	Digitalização de fita MiniDV	00000000	00	5933	UNID	7.0000	20,0000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Digitalização de fita Betacam	00000000	00	5933	UNID	6.0000	35,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Digitalização de fita HDV	00000000	00	5933	UNID	3.0000	20,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	Digitalização de fita UMatc	00000000	00	5933	UNID	11.0000	50,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	Digitalização de fita VHS acima de 100 unidades	00000000	00	5933	UNID	231.0000	9,0000	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Digitalização de DVD para HD	09000000	00	5933	UNID	31.0000	10,0000	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	Digitalização de fita K7 acima de 100 unidades	00000000	00	5933	UNID	174.0000	9,0000	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	Digitalização de fita CD Audio	00000000	00	5933	UNID	2.0000	15,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	Digitalização de CD de Dados para HD acima de 100 unidades	00000000	00	5933	UNID	106.0000	9,0000	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038	Digitalização de Fotografias acima de 100 unidades	00000000	00	5933	UNID	3.904.0000	0,4000	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
**Carlos Henrique Garcia**  
 Presidente  
 SINPAF/DIRETORIA NACIONAL  
 23/07/2018

Ag. 36 03-X  
 CC. 438029-0  
 CC. 438.028-2

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 737245400110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 7.460,60	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 7.460,60	VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

24/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:59:08  
359803598 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.603.000.438.028
VALOR TOTAL	7.460,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VIDEO RELEASE LTDA  
AGENCIA: 3603-X CONTA: 438.028-2  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.9F4.270.E70.F83.860
------------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLITICAS		07.465.676/0001-08	AP/DN/1538/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	033	AGENCIA:	3441 -	CONTA:	13.000.407 - 5	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Assessoria/Consultoria	001	458638 - 7	87734
VALOR	EXTENSO			
R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS			

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**

PROFERIR PALESTRA SOBRE "O CENÁRIO ELEITORAL 2018 E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O MOVIMENTO SINDICAL" NF. 027 (5.000,00) PLENÁRIA NACIONAL.

<p>Emitente</p> <p><i>M<sup>a</sup> de Jesus V. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p> <p><i>Guilomar Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p> <p><i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 01 de agosto de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	--	--

RECEBIMOS DE CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLITICAS HISTORICAS E DE ORGA OS PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.027
		SÉRIE: 1

<b>CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLITICAS HISTORICAS E DE ORGA</b>  ST COMERCIAL NORTEQUADRA 04 BLOCO B, 100 - SALA 1201 12 ANDAR PARTE U - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70714900	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0707 4656 7600 0108 5500 1000 0000 2710 1924 0043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180031712155 - 18/07/2018 14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747163200140			07.465.676/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e		32.901.746/0001-62	17/07/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15, 15 - Edifício	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70391-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2018
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:00

FATURA
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	SERVIÇOS PRESTADOS Proferir palestra sobre "O cenário eleitoral 2018 e suas implicações para o movimento sindical".	00000000		5933	SERV	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747163200140	5.000,00	5.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/007	

*neuza*

De: "Comunicação do SINPAF" <comunicacao@sinpaf.org.br>

Enviada: 2018/07/13 14:24:36

Para: ricardocaldas@uol.com.br

Assunto: Re: Orçamento para palestra - dia 18/7

Prof, Ricardo, boa tarde.

Confirmando a sua palestra para o dia 18 de julho, às 14h, no Hotel San Marco em Brasília. Por favor, preciso das informações para enviar ao financeiro para providenciar o pagamento.

Dúvidas:

-Emite nota fiscal?

Disponibiliza algum material para os participantes?

Necessita de algum equipamento para a palestra?

Aguardo retorno,  
Att,  
Vânia Ferreira  
SINPAF- Diretoria Nacional  
(61) 2101-0958

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
[www.sinpaf.org.br](http://www.sinpaf.org.br)  
@sinpaf

Em 12/07/2018 13:32, Prof. Ricardo Caldas escreveu:

Prezada Srta. Vania:

Boa Tarde!

Em geral, meus honorários estão entre R\$ 6.500,00 e R\$ 7.500,00 (US\$ 2.000,00 ou dois mil dólares) por palestra.

Como vocês são do Sindicato dos Trabalhadores da Embrapa, a qual pertence ao setor público e pela qual tenho grande admiração, eu aceitaria fazer por **R\$ 5.000,00**,

Aguardo confirmação.

Att.,

Prof. Dr. Ricardo Caldas, Ph.D.

P.S. Tenho 20 livros publicados, no Brasil e no exterior.

Tenho graduação em economia, Mestrado em Ciência Política e Ph.D. em Relações Internacionais (Reino Unido) e Pós-doutorado na Columbia University (Nova Iorque).

Par mais informações, vide CNPQ/LATTES: Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/8188961410946353>

Resumo:

O Prof. Ricardo Wahrendorff Caldas possui graduação em Economia (1984) e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília (1989). Obteve o Ph.D. em Relações Internacionais pela University of Kent at Canterbury (1994). Em 1995 desenvolveu pesquisas de Pós-Doutorado na Columbia University e no Rockfeller Center of Latin American Studies (Harvard University), e em 1997 na Universidade de São Paulo. Tem interesse nas áreas de Políticas Públicas, Integração Regional, Acordos Internacionais e Política Cultural. Atualmente é Professor Adjunto IV da Universidade de Brasília, lotado no Instituto de Ciência Política (IPOL). Foi Diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares (CEAM) da Universidade de Brasília (UnB) de 2010 a 2014. (Texto informado pelo autor)

Prezado Ricardo Caldas,

Por favor, solicitamos o orçamento para realizar a palestra "Análise do cenário eleitoral 2018 - com uma perspectiva para o movimento sindical", para o dia 18 de julho, às 14h, no Hotel San Marco em Brasília.

A palestra é para a programação da Plenária Nacional do SINPAF - Sindicato dos trabalhadores da Embrapa. O público será de 80 pessoas de todo o Brasil.

Aguardo retorno,

Att,

Vânia Ferreira

SINPAF- Diretoria Nacional

--

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978

[www.sinpaf.org.br](http://www.sinpaf.org.br)

@sinpaf





Fwd: Orçamento para palestra - dia 18/7 - Vânia Ferreira SINPAF- Diretoria Nacional (61) 2101-0958

De <presidencia@sinpaf.org.br>

Para Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 23/07/2018 12:16

- cephor nfe 027.pdf (~93 KB)

Bom dia,

Autorizado o pagamento, convite ao cientista político foi por mim realizado.

.t,

---

Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF - Diretoria Nacional  
(61) 2101-0950  
[presidencia@sinpaf.org.br](mailto:presidencia@sinpaf.org.br)

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: Orçamento para palestra - dia 18/7 - Vânia Ferreira SINPAF- Diretoria Nacional (61) 2101-0958  
**Data:**19/07/2018 17:00  
**De:**Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>  
**Para:**Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>  
**Cópia:**Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>, Anapaulavitorino <anapaulavitorino@gmail.com>

Boa tarde!

Solicitamos autorização da presidência para pagamento do palestrante da 19ª Plenária Nacional do SINPAF.

Att.,

Camila Bordinha

---

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
[www.sinpaf.org.br](http://www.sinpaf.org.br)  
@sinpaf

----- Mensagem original -----

**Assunto:**Fwd: Orçamento para palestra - dia 18/7 - Vânia Ferreira SINPAF- Diretoria Nacional (61) 2101-0958  
**Data:**18/07/2018 17:46  
**De:**Elite Certificado Digital Gestão <weberson.bluei9@gmail.com>  
**Para:**comunicacao@sinpaf.org.br, Ricardo Caldas <ricardocaldas@sinpaf.org.br>

Boa tarde, segue nota fiscal solicitada.

--

Atenciosamente,

**Weberson Parra**  
**Diretor Comercial**  
61 3963-8445  
61 99210-8426 Vivo | Whatsapp  
61 98288-9874 Tim

As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima indicada(s), e podem conter dados confidenciais. É expressamente proibido a pessoas não autorizadas, sob qualquer forma ou pretexto, utilizá-las, divulgá-las, alterá-las, de forma impressa ou copiada, total ou parcialmente. Caso tenha recebido esta mensagem erroneamente, por favor, notifique o remetente e providencie imediata exclusão da original e de qualquer cópia. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e da legislação em vigor.

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Elite Certificado Digital Gestão** <[weberson.bluei9@gmail.com](mailto:weberson.bluei9@gmail.com)>

Data: 18 de julho de 2018 14:50

Assunto: Re: Orçamento para palestra - dia 18/7 - Vânia Ferreira SINPAF- Diretoria Nacional (61) 2101-0958

Para: "Prof. Ricardo Caldas" <[ricardocaldas@uol.com.br](mailto:ricardocaldas@uol.com.br)>

Boa tarde, segue em anexo nota fiscal solicitada.

A disposição.

--

Atenciosamente,

**Weberson Parra**  
**Diretor Comercial**  
61 3963-8445  
61 99210-8426 Vivo | Whatsapp  
61 98288-9874 Tim

As informações contidas nesta mensagem e no(s) arquivo(s) anexo(s) são endereçadas exclusivamente à(s) pessoa(s) e/ou instituição(ões) acima indicada(s), e podem conter dados confidenciais. É expressamente proibido a pessoas não autorizadas, sob qualquer forma ou pretexto, utilizá-las, divulgá-las, alterá-las, de forma impressa ou copiada, total ou parcialmente. Caso tenha recebido esta mensagem erroneamente, por favor, notifique o remetente e providencie imediata exclusão da original e de qualquer cópia. O uso impróprio será tratado conforme as normas da empresa e da legislação em vigor.

Em 18 de julho de 2018 13:48, Prof. Ricardo Caldas <[ricardocaldas@uol.com.br](mailto:ricardocaldas@uol.com.br)> escreveu:

Proferir palestra sobre "O cenário eleitoral 2018 e suas implicações para o movimento sindical".

Precisamos de Nota Fiscal. Dados para Nota:

**Nome da empresa** - SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

**CNPJ** - 32901746/0001-62

**Endereço** - SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900

Estamos à disposição,

Vânia Ferreira

(61) 2101-0958

(61) 98167-5428

---

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
[www.sinpaf.org.br](http://www.sinpaf.org.br)  
@sinpaf

Em 13/07/2018 14:54, Prof. Ricardo Caldas escreveu:

Prezados:

Boa tarde!

Vou responder no próprio em vermelho para facilitar!

-Emite nota fiscal?

Sim. Posso emitir.

Disponibiliza algum material para os participantes?

Sim. A Palestra.

Necessita de algum equipamento para a palestra?

Sim. Projetor Multimídia (canhão com Power Point).

Att.,

Prof. Ricardo Caldas

Aguardo retorno,

Att,

Vânia Ferreira

SINPAF- Diretoria Nacional



## Conta do professor Ricardo Caldas

De Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Para Dije <dije@sinpaf.org.br>, Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>

Data 23/07/2018 14:48

- 
- blocked.gif (~118 B)

Conta para depósito:

Envio dados Bancários:

Conta Bancária:

Centro de Estudo se Pesquisa Politicas E Históricas (CEPPHOR).

Banco Santander (033)

Agencia: 3441

Conta: 13.000.407-5

CNPJ: 07.465.676/0001-08

Att.,

Prof. Ricardo Caldas



blocked.gif~118 B [Exibir](#) [Baixar](#)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.00  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3441-X - DF-503 SUL  
CONTA: 13.000.407-5

FAVORECIDO: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS POLIT  
CPF/CNPJ: 07.465.676/0001-08  
VALOR: R\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 01/08/2018  
=====

DOCUMENTO: 080103  
AUTENTICACAO SISBB: 1.017.7BA.124.20C.DFE

total 45.485,00



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
HOTEL MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS	00.480.608/0001-60	AP/DN/1571/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
TEL. 2103-8430/8429 - CODIGO DE DEPOSITO 11684	Brasilia		DF
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 452 - 9	<b>CONTA:</b> 458.157 - 1	<b>T.CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Lanches e Refeições	001	458638 - 7	87813

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 35.865,00	TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS



**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
 REFEIÇÕES/TAXA DE SERVIÇO PARA OS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA NACIONAL B. BANC. 292098200000030010 (45.485,00) sendo 35.865,00 REF. ALIMENTAÇÃO.

<b>Emitente</b>  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional <hr/> Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional <hr/> Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL <hr/> Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasilia, 02 de agosto de 2018 <hr/> Assinatura
--	--	---	--



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
HOTEL MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS		00.480.608/0001-60	AP/DN/1571A/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
TEL. 2103-8430/8429 - CODIGO DE DEPOSITO 11684			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	452 - 9	CONTA:	458.157 - 1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA NACIONAL		Locações Diversas	001	458638 - 7	87815		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 9.620,00	NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
ALUGUEL DE SALÃO/EQUIPAMENTOS/PONTO DE INTERNET PARA A REALIZAÇÃO DA PLENÁRIA NACIONAL B. BANC. 292098200000030010 (45.485,00) sendo 9.620,00 REF. ALUGUEL.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 M. Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura		Brasilia, 02 de agosto de 2018  Assinatura		



Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

01/08/2018

Nº do Documento

42890

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/08/2018

Nº da Conta/Respo

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil. opção: 2ª via de boleto

**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br



Vencimento

15/08/2018

Nosso Número

292098200000030010

( = ) Valor do Documento

45.485,00

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque Nº do banco

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

Sacado:

SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECL C.G.C \ CPF: 32901746000162

SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTE

ASA SUL

BRASILIA

70391900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

001-9

00190.00009 02920.982002 00003.001179 7 76170004548500

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento

01/08/2018

Nº do Documento

42890

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

01/08/2018

Nº da Conta/Respo

Carteira

17

Espécie

RS

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.

Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.

Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto

**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**

Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE

email: cobranca@sanmarco.com.br

Vencimento

15/08/2018

Agência/Código Cedente

04529/4581571

Nosso Número

292098200000030010

( = ) Valor do Documento

45.485,00

( - ) Desconto

( - ) Outras Deduções / Abatimento

( + ) Mora / Multa / Juros

( + ) Outros Acréscimos

( = ) Valor Cobrado

Sacado: SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECL C.G.C \ CPF: 32901746000162

SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTE

ASA SUL

BRASILIA

70391900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Aluguel Sala 4.400,00  
Aluguel de Equipamentos 4.920,00



Numero da Nota	Numero da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
84834		SINPAF OS. 85/2018	26/07/2018 27/07/2018	45.485,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	45.485,00
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Liquido a Receber:	45.485,00
			Data de Emissão:	01/08/2018

MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C, 05 - ASA SUL  
70322914-BRASILIA DF  
00.480.608/0001-60

/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
42890	45.485,00	42890	15/08/2018

**Cliente:** SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO  
**Endereço:** SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTER, S/N - ASA SU  
**Cidade:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 70391-900  
**Praça de Pagamento:** SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTER, S/N - ASA SUL  
70391900-BRASILIA DF  
**CNPJ:** 32901746000162 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

**Valor**  
**Por** Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais\* .....  
**Extenso** .....

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188930</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1889 3016 0532 6956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000188930 FL. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 003</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.480.608/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		32.901.746/0001-62	27/07/2018
ENDEREÇO <b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N</b>		CEP 70391-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/07/2018
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	BARRIO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	UF <b>DF</b>	HORA DA SAÍDA 14:32:15

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
32.085,00	641,70	0,00	0,00	32.130,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.485,00		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	55,000	0,00	55,00	55,00	1,10	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	165,000	0,00	165,00	165,00	3,30	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	4.565,000	0,00	4.565,00	4.565,00	91,30	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	165,000	0,00	165,00	165,00	3,30	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	4.620,000	0,00	4.620,00	4.620,00	92,40	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	4.620,000	0,00	4.620,00	4.620,00	92,40	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	3.575,000	0,00	3.575,00	3.575,00	71,50	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	3.300,000	0,00	3.300,00	3.300,00	66,00	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	3.740,000	0,00	3.740,00	3.740,00	74,80	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	3.300,000	0,00	3.300,00	3.300,00	66,00	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	1.120,000	0,00	1.120,00	1.120,00	22,40	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	1.080,000	0,00	1.080,00	1.080,00	21,60	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	40,000	0,00	40,00	40,00	0,80	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	80,000	0,00	80,00	80,00	1,60	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	80,000	0,00	80,00	80,00	1,60	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	340,000	0,00	340,00	340,00	6,80	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	340,000	0,00	340,00	340,00	6,80	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	420,000	0,00	420,00	420,00	8,40	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	80,000	0,00	80,00	80,00	1,60	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	205,000	0,00	205,00	205,00	4,10	0,00	2,00 0,00
000305	E REFEICOES	21069090	000	5102	UN	1,000	195,000	0,00	195,00	195,00	3,90	0,00	2,00 0,00
000306	E AGUA	21069090	060	5405	GF	1,000	45,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	5,500	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>ISENTO</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 13.355,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.220,00
		VALOR DO ISSQN 261,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A FATURAR TRIB APROX RS:92,82 FED, 397,80 EST E 0,00 MUN FONTE: IBPT/FECOMERCIO DF AR5FR7 Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0 Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0 Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0REIMPRESSAO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3142-8481 NATUREZA DE OPERAÇÃO		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000188930 FL. 2 /2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1889 3016 0532 6956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. / CNPJ 00.480.608/0001-60	
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180033430064 30/07/2018 14:31:00	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	462,000	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	462,000	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	492,000	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	357,500	0,00	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	330,000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	374,000	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	330,000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	112,000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	108,000	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	34,000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	34,000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	42,000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	20,500	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	19,500	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	456,500	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	30,000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-40	ALUGUEL DE SALAO	00000000	000	5933	UN	1,000	4.400,000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-41	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	00000000	000	5933	UN	1,000	4.920,000	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-74	PONTO DE INTERNET	00000000	000	5933	UN	1,000	300,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:13:23  
359803598 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====




BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090292098200200003001179776170004548500  
NR. DOCUMENTO 80.202  
NOSSO NUMERO 29209820000003001  
CONVENIO 02920982  
MARCO MARCHETTI SA HOTEIS  
AG/COD. BENEFICIARIO 0452/00458157  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2018  
VALOR DO DOCUMENTO 45.485,00  
VALOR COBRADO 45.485,00  
=====

NR. AUTENTICACAO C.AE8.F05.D47.4BE.2C5



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
HOTEL MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS		00.480.608/0001-60	AP/DN/1572/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
TEL. 2103-8430/8429 - CODIGO DE DEPOSITO 11684		Brasilia		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	452 - 9	CONTA:	458.157 - 1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA NACIONAL		Diárias de Viagem / Hospedagem		001	458638 - 7	87816	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 38.093,00		TRINTA E OITO MIL E NOVENTA E TRES REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
DIÁRIAS/TAXA DE SERVIÇO PARA OS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA NACIONAL B. BANC. 292098200000030002 (38.093,00).							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasilia, 02 de agosto de 2018	
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	



Banco do Brasil | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 01/08/2018	Nº do Documento 42889	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2018
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X



Vencimento  
15/08/2018

Nosso Número  
292098200000030002

(=) Valor do Documento  
38.093,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )

2% de Multa e 1% Juros de Mora.  
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.  
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil. opção: 2ª via de boleto  
**DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO**  
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE  
email: [cobranca@sanmarco.com.br](mailto:cobranca@sanmarco.com.br)

Recebimento através do cheque Nº  
banco  
esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:  
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECL C.G.C \ CPF: 32901746000162  
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTE  
ASA SUL BRASILIA 70391900 DF  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02920.982002 00003.000171 6 76170003809300

Local de Pagamento  
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente  
MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

Data do Documento 01/08/2018	Nº do Documento 42889	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2018
Nº da Conta/Respo	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

Vencimento  
15/08/2018

Agência/Código Cedente  
04529/4581571

Nosso Número  
292098200000030002

(=) Valor do Documento  
38.093,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

2% de Multa e 1% Juros de Mora.  
Envio automático ao cartório para protesto após 5 dias de vencido.  
Após vencimento atualizar para pagamento através do portal Banco do Brasil, opção: 2ª via de boleto  
**NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE.**  
Em caso de dúvidas, ligar para (61) 2103.8430 / MARGARENE  
email: [cobranca@sanmarco.com.br](mailto:cobranca@sanmarco.com.br)

Sacado: SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECL C.G.C \ CPF: 32901746000162  
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTE  
ASA SUL BRASILIA 70391900 DF  
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS

SHS QUADRA 05 BLOCO C, 05 - ASA SUL  
 70322914-BRASILIA DF  
 00.480.608/0001-60  
 2054655/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
42889	38.093,00	42889	15/08/2018

Cliente: SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO  
 Endereço: SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTER, S/N - ASA SU  
 Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70391-900  
 Praça de Pagamento: SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11/15 - ED. BOULEVARD CENTER, S/N - ASA SUL  
 70391900-BRASILIA DF  
 CNPJ: 32901746000162 Inscr. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso	Trinta e Oito Mil e Noventa e Três Reais* .....
-------------------------	---



VALOR R\$: 38.093,00

VENCIMENTO:15/08/2018

Em anexo, estamos enviando fatura 42889 juntamente com NFe e cartas de correções corresponde desconto nas diárias cobradas a maior.

Aproveitamos ocasião para informar algumas alterações ocorridas referente a estadia do grupo:

01 – NFe nr. 188493 – MARCO VENÍCIUS VIDAL  
NFe nr. 188451 – WALTTERLENE ENGLLEN LIMA

Temos autorização para duplo – Ficaram em sgl.

02 – NFe nr. 188364 – ROGÉRIO XAVIER BARROS

NFe nr. 188401 - VALDEZ LUNA ARAUJO

Temos autorização para duplo – Ficaram em sgl

03 – NFe nr. 188518 – ANTONIO BARBOSA

Temos autorização de 16 A 20/07 – Ficou de 16 a21/07

04 – NFe nr. 188524 – MAURILIO MOURA REIS

Temos autorização de 16 a 20/ 07 – Ficou de 16 a 21/07

05 – NFe nr. 188446 – ANDERSON SOARES

Temos autorização de 16 a 20/07- Chegou dia 15/07

06 – NFe nr. 188418 – VALDEMIR LIMA MENEZES

Temos autorização de 16 a 20/07 – Chegou dia 15/07



07 – NFe nr. 188525 – ELANDERSON SOARES LIMA

Temos autorização de 16 a 20/07 – Ficou de 16 a 21/07

08 – NFe nr. 188527 – PAULO JOSE SILVA

Temos autorização de 16 a 20/07 – Ficou de 16 a 21/07

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188435 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188435 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 3511 2870 7913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO EMISSOR CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		<b>32.901.746/0001-62</b>	<b>20/07/2018</b>
ENDEREÇO <b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N</b>		CEP <b>70391-900</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>20/07/2018</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	UF <b>DF</b>	HORA DA SAÍDA <b>09:20:19</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>ISENTO</b>	<b>924,00</b>	<b>840,00</b>	<b>42,00</b>

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ARNALDO SANTOS RESERVA: 2055007 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIRI		NF-c Nº 000188360 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188360 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	
		CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 6014 8992 4259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180031940107 19/07/2018 16:18:58 CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	19/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	19/07/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	16:20:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS - IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: GIZELLE RESERVA; 2054515 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 19/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000188364 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188364 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 6412 9415 4020 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	19/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	19/07/2018
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	17:32:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	594,00	540,00	27,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ROGERIO XAVIER RESERVA: 2054892 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 19/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188366</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188366 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 6617 0139 3634
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>32.901.746/0001-62</b>	<b>19/07/2018</b>
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		<b>70391-900</b>	<b>19/07/2018</b>
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
<b>BRASÍLIA</b>	<b>ASA SUL</b>	<b>DF</b>	<b>20:40:35</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		<b>ISENTO</b>	<b>792,00</b>	<b>720,00</b>	<b>36,00</b>

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: AMADEU RESERVA: 2054965 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 19/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSAO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188371 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C. 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32107-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188371 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 7114 8626 3433 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C/P	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	19/07/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		BARRIO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19/07/2018
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 21:25:31	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DISP. ACCESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / C/P
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	968,00	880,00	44,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ENILA NOBRE RESERVA: 2055058 CHECK III: 16/07/2018 CHECK OUT: 19/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSAO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188377 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103.8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 7711 4678 3361
	Nº 000188377 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032013866 20/07/2018 06:14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS: IPIII	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CFI	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N	ASA SUL	70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	
			HORA DA SAÍDA
			06:16:10

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRUIT POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ADILSON FERREIRA RESERVA: 2054930 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188387 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C. 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32493-8441 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 8718 3347 5433
	Nº 000188387 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032016598 20/07/2018 07:04:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	07:05:21

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIÁRIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIÁRIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIÁRIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIÁRIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ERALDO RESERVA: 2054906 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188388 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2102 8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 8811 3660 2350
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145			Nº 000188388 - FL. 1 / 1 SÉRIE 003	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO ENDEREÇO SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N MUNICÍPIO BRASÍLIA		CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62 CEP 70391-900 UF DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO 00.480.608/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032016960 20/07/2018 07:11:15		DATA DA EMISSÃO 20/07/2018 DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2018 HORA DA SAÍDA 07:10:57

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACCESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	924,00	840,00	42,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>MARCOS AURELIO</b> RESERVA: 2054574 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188530 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 31403-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000188530 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 3010 3708 1107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ		
0731648200145		00.480.608/0001-60		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		ASA SUL	70391-900
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	
FONE. FAX			HORA DA SAÍDA
			09:42:17

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	924,00	840,00	42,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FINCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>MARCO AURELIO</b> RESERVA: 2054701 CHECK IN: 17/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188390</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188390 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 9010 3583 7244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N		ASA SUL	20/07/2018
MUNICÍPIO	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA	70391-900	DF	HORA DA SAÍDA
			07:16:04

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>ANDREIA</b> RESERVA: 2054922 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188392</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1883 9210 0336 8936
	<b>Nº 000188392 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353180032017865 20/07/2018 07:21:53</b>
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		CNPJ / CPE <b>32.901.746/0001-62</b>
ENDEREÇO <b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N</b>		DATA DA EMISSÃO <b>20/07/2018</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		DATA SAÍDA / ENTRADA <b>20/07/2018</b>
FONE / FAX <b>ASA SUL</b>		HORA DA SAÍDA <b>07:14:36</b>
UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>		

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUJST.		VALOR DO ICMS SUJST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACISS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		990,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
		VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
		VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		ISENTO		990,00		900,00		45,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>JORGE FREDERICO</b> RESERVA: 2054981 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO			

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188401 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000188401 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 0117 6201 4944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		70391-900	20/07/2018
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		DF	07:46:48
BRASÍLIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			990,00	990,00	45,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: VALDEZ LUNA RESERVA: 2054663 CHECK III: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(AO LADO)		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188415</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103.8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 1516 5722 9532 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032021942 20/07/2018 08:06:36
	<b>Nº 000188415 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	08:07:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	594,00	540,00	27,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ANTONIO MACIEL RESERVA: 2056518 CHECK IN: 17/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000188418 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103.8481 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000188418 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 1817 0322 3556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N		ASA SUL	20/07/2018
MUNICÍPIO	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	70391-900	DF	08:13:04

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DE TRANS. DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			1.210,00	1.100,00	55,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: VALDEMIR LIMA RESERVA: 2054523 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188421 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103 8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188421 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 2118 1358 3447 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		<b>32.901.746/0001-62</b>	<b>20/07/2018</b>
ENDEREÇO <b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N</b>		BARRIO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70391-900</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>20/07/2018</b>
CÁLCULO DO IMPOSTO		UF	HORA DA SAÍDA <b>08:14:59</b>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				<b>990,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>ISENTO</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>45,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>JOSE CARLOS SA RESERVA: 2054639</b> CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188423 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103-8481 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 2318 2858 4031
	Nº 000188423 - FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032023285 20/07/2018 08:15:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C/P	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	08:16:57

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACT. SS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	968,00
BASE DL CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
880,00	44,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ALEXANDRA RESERVA: 2054556 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAÍDO		NF-e Nº 000188430 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000188430-FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 3014 6936 2308 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO: IRRIS CNPJ: 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C/PJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	ASA SUL		
BRASÍLIA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	DF		09:01:53

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C/PJ
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.210,00	1.100,00	55,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>ODIRLEI DALLA</b> RESERVA: 2054957 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A) LAÍDR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188440</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32107.8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188440 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 4018 8399 6932  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA II 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	09:31:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUJST.	VALOR DO ICMS SUJST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>LENY MACHADO</b> RESERVA: 2054507 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A PAGAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188446</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103 8381 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 4610 8241 6370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000188446 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. (CNPJ) 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	09:44:36

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OBRAS DISP. ACT. SS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.166,00	1.060,00	53,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>ANDERSON</b> RESERVA: 2054744 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000188451 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32102.8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000188451 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 5111 3179 1192
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032048290 20/07/2018 10:17:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO ETRH	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPE	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	10:18:27

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUPOST.	VALOR DO ICMS SUPOST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	JUN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	JUN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	792,00	720,00	36,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: WALTERLENE ENGLER RESERVA: 2054582 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO			

RECUBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188456</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2193 8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188456 - FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 5616 5961 0376
	<b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	10:35:09

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRUITE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	990,00	900,00	45,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>FRANCIANA APARECIDA</b> RESERVA: 2054825 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018. A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-c</b> <b>Nº 000188473</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8484 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	  CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 7313 1000 6128
	<b>Nº 000188473 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032085788 20/07/2018 13:13:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	Bairro / Distrito	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	ASA SUL	DF	13:14:25

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	968,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	968,00	880,00	44,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>ANDREIA MATOS</b> DOS RESERVA: 2054728 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188493 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3107-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188493 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 9319 1214 9450
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353180032122539 20/07/2018 16:11:11</b> CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	HORA DA SAÍDA
			16:12:22

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>MARCUS VINICIUS</b> RESERVA: 2054779 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188495 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2102-8481 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 9519 7174 4739
	Nº 000188495 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032133884 20/07/2018 16:59:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA		UF DF	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2018
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:00:51

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	968,00	880,00	44,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: VERA LUCIA RESERVA: 2054671 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188497 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 9713 6970 1606
	Nº 000188497 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032145182 20/07/2018 17:55:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		CEP 70391-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/07/2018
MUNICÍPIO BRASÍLIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DA SAÍDA 17:56:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	792,00	720,00	36,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: MARIO RESERVA: 2054884 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188499</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3193-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 9917 3627 5006
	<b>Nº 000188499 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032146383 20/07/2018 18:02:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: 00.480.608/0001-60		CNPJ: 00.480.608/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
<b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N</b>	<b>ASA SUL</b>	<b>70391-900</b>	<b>20/07/2018</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BRASÍLIA</b>		<b>DF</b>	
			HORA DA SAÍDA <b>18:04:09</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		<b>9 - SEM FRETE</b>			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>ISENTO</b>	<b>968,00</b>	<b>880,00</b>	<b>44,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>IGOR A. HANNY</b> RESERVA: 2054604 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188501 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8481 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  Nº 000188501 - FL. 1 / 1 SÉRIE 003	CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 0116 2215 7462
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: _____ CNPJ: 00.480.608/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032148865 20/07/2018 18:18:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		ASA SUL	70391-900
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	
			HORA DA SAÍDA
			18:19:27

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	968,00	880,00	44,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: FRANCISCO ROBERTO V RESERVA: 2054949 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188502 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103.8341 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 0215 5827 2658
	Nº 000188502 - FL. 1 / 1 SÉRIE 003	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032153756 20/07/2018 19:06:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		ASA SUL	20/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	HORA DA SAÍDA
			19:08:13

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	924,00	840,00	42,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: JOSE ALVES RESERVA: 2055031 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000188516 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (011) 2103 8181	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000188516 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 1617 9802 6614
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032192293 21/07/2018 08:48:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 	CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO <b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD. S/N</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>70391-900</b>
MUNICÍPIO <b>BRASÍLIA</b>		UF <b>DF</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>21/07/2018</b>
FONE / FAX 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 	HORA DA SAÍDA <b>08:49:29</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL 	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	1.364,00	1.240,00	62,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: HERCULES SILVA RESERVA: 2054531 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188518 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 1817 3840 6024
	<b>Nº 000188518 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032192955 21/07/2018 08:54:41
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ: 00.480.608/0001-60		

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 21/07/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX	UF DF	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:55:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUJST.	VALOR DO ICMS SUJST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.210,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.100,00	VALOR DO ISSQN 55,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ANTONIO RESERVA: 2054647 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188519</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32107-8484 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 1915 5298 7008
	<b>Nº 000188519 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: _____ CNPJ: 00.480.608/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032193168 21/07/2018 08:56:45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	21/07/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	DF		08:57:48

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRFTE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.188,00	1.080,00	54,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: JIMY CARTER LIMA RESERVA: 2054973 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	



RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000188522</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C. 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 2216 2452 4454  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000188522 - FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. _____ CNPJ: 00.480.608/0001-60

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	21/07/2018
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA	DF		09:07:36

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACISS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.408,00	1.280,00	64,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: FELIPE HAUBERT RESERVA: 2054914 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188524 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C. 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3147-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000188524 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 2410 3301 8470
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00.480.608/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 533180032194659 21/07/2018 09:12:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62		21/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		ASA SUL	70391-900	21/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF		09:13:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.210,00	1.100,00	55,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: MAURILIO MOURA RESERVA: 2054558 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188525 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103.8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 2512 1529 4519  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº 000188525 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145		CNPJ: 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL: <b>SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO</b>		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO: <b>SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N</b>		CEP: <b>70391-900</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA: <b>21/07/2018</b>
MUNICÍPIO: <b>BRASÍLIA</b>	FONE / FAX: 	UF: <b>DF</b>	HORA DA SAÍDA: <b>09:15:22</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUÍST.	VALOR DO ICMS SUÍST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL: 		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO: 		MUNICÍPIO: 		UF: 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.210,00	1.100,00	55,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: ELANDERSON SOARES RESERVA: 2054612 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188527 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000188527 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	  CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 2711 5283 5288  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	21/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N	ASA SUL	70391-900	21/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	09:27:31

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	1.166,00	1.060,00	53,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: PAULO JOSE RESERVA: 2054620 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTIL5 DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188534 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188534 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 3412 7042 0104
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 00.480.608/0001-60		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032206060 21/07/2018 10:53:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	21/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	10:54:36

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ULTRAS DESP. ACISS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI	
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	484,00	440,00	22,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>CARCIANO CESAR DE A RESERVA: 2055023</b> CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188538 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3103-8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188538 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 3815 6280 1573
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032224017 21/07/2018 13:58:18 CNPJ 00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO		32.901.746/0001-62	21/07/2018
ENDEREÇO SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		CEP 70391-900	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/07/2018
MUNICÍPIO BRASÍLIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DA SAÍDA 13:59:31

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		ISENTO	1.408,00	1.280,00	64,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>ROBERTO APARECIDO</b> RESERVA: 2054760 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018, A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000188546 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: +55(61)2103.8181 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1885 4610 3271 8778  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000188546-FL. 1 / 1 SÉRIE 003	
VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180032238479 21/07/2018 18:06:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731648200145		00.480.608/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	21/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	21/07/2018
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	18:07:09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUJST.	VALOR DO ICMS SUJST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	220,000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	968,00	880,00	44,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: WANDERLEY RESERVA: 2054698 CHECK IN: 17/07/2018 CHECK OUT: 21/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188882 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE   <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b>  SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2103-8481 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000188882 FL. 1 / 2</b> <b>SÉRIE 003</b>	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1888 8212 2047 5774  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 00.480.608/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	28/07/2018
ENDEREÇO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N		70391-900	28/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA		DF	
			HORA DA SAÍDA
			11:57:18

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	2.574,00	2.340,00	117,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: <b>FLAVIO JOSE</b> DE RESERVA: 2054655 CHECK IN: 15/07/2018 CHECK OUT: 28/07/2018 , A FATURAR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 32103-8181		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº <b>000188882</b> FL. 2 / 2 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1888 8212 2047 5774 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353180033274267 28/07/2018 11:56:57</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0731648200145</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ <b>00.480.608/0001-60</b>			

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	180,000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autarquia Andara Mater a  
se Inaspider em quarte duplo  
com Renato Miller.

check in 16/07

check out 20/07

Faturado para Sinpaf

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Garcia", written over the text "Faturado para Sinpaf".

RECEBEMOS DE MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000188463 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>MARCO MARCHETTI S/A HOTEIS</b> SHS QUADRA 05 BLOCO C, 005 - ASA SUL - CEP:70322-914 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 2102-3481 NATUREZA DE OPERAÇÃO	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000188463 FL. 1 / 1 SÉRIE 003	 CHAVE DE ACESSO 5318 0700 4806 0800 0160 5500 3000 1884 6316 4192 7259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	VENDA DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731648200145 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO 00.480.608/0001-60 CNPJ 353180032055172 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 20/07/2018 10:47:00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		32.901.746/0001-62	20/07/2018
SINDICATO NACIONAL DOS TRAB. DE PESQUISA E DES. AGROPECUARIO			
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SDS BLOCO A N 44 SOBRE LOJA 11 15 - ED. BOULEVARD, S/N	ASA SUL	70391-900	20/07/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
BRASÍLIA		DF	10:48:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUPOST.	VALOR DO ICMS SUPOST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-35	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,000	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1-26	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,000	110,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	484,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
440,00	22,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 / 3212 1500 SDS, ED. VENANCIO 2000, BL. B-60, SALA 240 DECLARO SER SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA FATURA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS UTILIZADOS NOME DO HOSPEDE: MARCOS RESERVA: 2054868 CHECK IN: 16/07/2018 CHECK OUT: 20/07/2018 , A FATURAR REIMPRESSÃO	

2056518

## Reservas - Hotel San Marco - Brasília

---

De: secretaria@sinpaf.org.br  
Enviado em: quinta-feira, 19 de julho de 2018 15:17  
Para: Reservas - Hotel San Marco - Brasília  
Assunto: Re: AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO

Prezadas,

Informo que foi autorizado o faturamento pelo Presidente do SINPAF.

Atenciosamente,

--

Rebeka Freitas  
Secretária  
SINPAF - Diretoria Nacional  
(61) 2101-0950/ 2101-0966  
[secretaria@sinpaf.org.br](mailto:secretaria@sinpaf.org.br)

Em 19/07/2018 15:12, Reservas - Hotel San Marco - Brasília escreveu:

Prezada Rebeca,

Venho por meio deste solicitar a autorização de faturamento das diárias e extras do seguinte hospede (SOLICITADO PELO PRESIDENTE DA SINPAF. NO HOTEL):

Nome do hóspede: ANTONIO MACIEL MACHADO

Data de entrada: 17/07/18

Data de saída: 20/07/18

Valor da diária: 180,00 + 10%

Localizador: 2056518

Atenciosamente,

Marcelle Christino

Vendas - San Marco Hotel

Guimar

3301

De: secretaria@sinpaf.org.br  
 Enviado em: sábado, 14 de julho de 2018 13:11  
 Para: vendas@sanmarco.com.br 'MARIA DE JESUS'  
 Cc: administrativo@sinpaf.org.br  
 Assunto: Check list 19ª Plenária Nacional

Prezada Jesus, boa tarde!

Segue abaixo check list do hotel, lembrando que os hóspedes que não tem data de entrada estão liberados a entrar a partir do dia 16/07.

Qualquer dúvida entrar em contato com a Diretora Administrativa, Guiomar.

Planilha Plenária Nacional - Sinpaf - período de 16 a 20 de julho de 2018		
Nº Quarto	Nomes	2054825
01 - SINGLE	Franciana Bellaver	Check in 15/07 - 19h00 / Check out 20/07 - 19h25 /
02 - SINGLE	2054981 Jorge Segovia	Check in 15/07 - 19h55 Check out 20/07 - 09h35
2054930 03 - SINGLE	Adilson Mota	* →
04 - SINGLE	2054973 Jimmy Carter	Check in 15/07 - 19h45 Check out 21/07 - 07h20
2054531 05 - DUPLO	Héclules Moraes Jean Cordeiro	Check in 15/07 - 18h40 Check out 21/07 - 12h10
2054914 06 - DUPLO	Felipe Pilger Júlio Cesar <i>traz ficou com o Antônio Mendes</i>	Check in 15/07 - 23h45 Check out 21/07 - 05h55
2054655 07 - DUPLO	Flávio Jose Acompanhante	Check in 15/07 - 18h30
2054744 08 - DUPLO	Paulo Armando Anderson Soares	<i>chegaram dia 15/07</i>
2054760 09 - DUPLO	Roberto Alves Jorge Severo	✓
2054523 10 - DUPLO	Valdemir Menezes	<i>chegaram dia 15/07</i>

	Diogo Alves	
11 - DUPLO	Valdez Luna Amadeu	15107 - SP 16107 - SP
12 - DUPLO	Elias Moura Maurilio Reis	2054558
2054949 13 - DUPLO	Francisco Roberto * Jasiel Nunes	
2054566 14 - DUPLO	Alexandra Freitas Adriana Mello	
2055007 15 - DUPLO	Arnaldo Rodrigues Raimundo Júnior	
16 - SINGLE	2054922 Andreia Silvia	
2054574 17 - DUPLO	Fabio Colombo Marcos Matra	
→ 2054376 18 - DUPLO	Oguimar Floris Acompanhante	Certencia
2054582 19 - DUPLO	Marcus Vinicius Walterlene	SP/ 2054779 SP/
2055023 20 - DUPLO	Carciano Rêgo Acompanhante	out embarca 15107
2054604 21 - DUPLO	José Vicente Igor Alexandre	
2054612 22 - DUPLO	Elanderson Lima Julio Bicca	
2055031 23 - DUPLO	Paulo Cardoso José Alves	
2054728 24 - DUPLO	Andrea Matos Renata Mellon	
2054620 25 - DUPLO	Alessandro Paulo José	

2054647 26 - DUPLO	Antônio Barbosa João Maria	
2054671 27 - DUPLO	Cláudia Mascarenha Vera Lúcia	
2055098 28 - DUPLO	Marcia Enia	16 à 20/07
2054698 29 - DUPLO	Wanderley Oliveira Acompanhante	
2054906 30 - SINGLE	Eraldo Rocha	
31 - SINGLE	2054639 José Carlos	Check in 15/07 - 20h05 Check out 20/07 - 09h20
2054892 32 - SINGLE	Rogério Barros	
2054588 33 - DUPLO	Elias Moura Maurílio Reis	
2054957 34 - DUPLO	Odirlei Antônio Mascos	Urgencia dia 15/07 → não convic no visto ficou com filho Cesar
2054984 35 - SINGLE	Mário Urchel	
2054868 36 - SINGLE	Marcos Povgas	
2054701 37 - DUPLO	Marco Aurélio Eli Gusmão	Check in 17/07 - 18h15 a Check out 21/07 - 12h Check out 17/07 - 22h05 a Check out 20/07 - 12h55
2054507 38 - SINGLE	Leny Machado	Check in 16/07 - 18h40 Check out 20/07 - 12h10
2054515 39 - SINGLE	Gizelle Bedendo	

Reservas - Hotel San Marco - Brasília

De: Vendas - San Marco Hotel <vendas@sanmarco.com.br>  
Enviado em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 08:09  
Para: 'Reservas - Hotel San Marco - Brasília'  
Assunto: ENC: Check list 19ª Plenária Nacional

De: secretaria@sinpaf.org.br [mailto:secretaria@sinpaf.org.br]  
Enviada em: sábado, 14 de julho de 2018 13:11  
Para: vendas@sanmarco.com.br; 'MARIA DE JESUS '  
Cc: administrativo@sinpaf.org.br  
Assunto: Check list 19ª Plenária Nacional

Prezada Jesus, boa tarde!

Segue abaixo check list do hotel, lembrando que os hóspedes que não tem data de entrada estão liberados a entrar a partir do dia 16/07. Qualquer dúvida entrar em contato com a Diretora Administrativa, Guiomar.

Planilha Plenária Nacional - Sinpaf - período de 16 a 20 de julho de 2018.		
Nº Quarto	Nomes	Observação
01 - SINGLE	Franciana Bellaver	Check in 15/07 - 19h00
		Check out 20/07 - 19h25
02 - SINGLE	Jorge Segóvia	Check in 15/07 - 19h55
		Check out 20/07 - 09h35
03 - SINGLE	Adilson Mota	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão



04 - SINGLE	Jimmy Carter	Check in 15/07 - 19h45
		Check out 21/07 - 07h20
05 - DUPLO	Héclules Moraes	Check in 15/07 - 18h40 Check out 21/07 - 12h10
	Jean Cordeiro	
06 - DUPLO	Felipe Pilger	Check in 15/07 - 23h45 Check out 21/07 - 05h55
	Júlio Cesar	
07 - DUPLO	Flávio José	Check in 15/07 - 18h30
	Acompanhante	
08 - DUPLO	Paulo Armando	
	Anderson Soares	
09 - DUPLO	Roberto Alves	
	Jorge Severo	
10 - DUPLO	Valdemir Menezes	
	Diogo Alves	
11 - DUPLO	Valdez Luna	
	Amadeu	
12 - DUPLO	Elias Moura	
	Maurilio Reis	
13 - DUPLO	Francisco Roberto	
	Jasiel Nunes	

14 - DUPLO	Alexandra Fr. <sup>js</sup> Adriana Mello		
15 - DUPLO	Arnaldo Rodrigues Raimundo Júnior		
16 - SINGLE	Andreia Silvia		
17 - DUPLO	Fabio Colombo Marcos Mafra		
18 - DUPLO	Ogumar Flores Acompanhante		Cortesia
19 - DUPLO	Marcus Vinicius Walterlene		
20 - DUPLO	Carciano Régio Acompanhante	2054530	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão
21 - DUPLO	José Vicente Igor Alexandre		
22 - DUPLO	Elanderson Lima Julio Bicca		
23 - DUPLO	Paulo Cardoso José Alves		
24 - DUPLO	Andrea Matos		

	Renata Mellon		
25 - DUPLO	Alessandro Paulo José		
26 - DUPLO	Antônio Barbosa João Maria		
27 - DUPLO	Cláudia Mascarenha Vera Lúcia		
28 - DUPLO	Márcia Enila	2055050	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão Pagamento Balcão
29 - DUPLO	Wanderley Oliveira Acompanhante	2054643	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão
30 - SINGLE	Eraldo Rocha		
31 - SINGLE	2054639 José Carlos	Check in 15/07 - 20h05 Check out 20/07 - 09h20	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão
32 - SINGLE	Rogério Barros	2054634	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão
33 - DUPLO	Elias Moura Maurilio Reis		
34 - DUPLO	Odirlei		

	Antônio Marcos	
35 - SINGLE	Mário Urchei	Faturar R\$110,00 + 10% cada diária diferença receber no balcão 2054884
36 - SINGLE	Marcos Povoas	Cobrar apenas uma diária faturada. Restante pagamento no balcão 2054889
37 - DUPLO	Marco Aurélio	Check in 17/07 - 18h15 a Check out 21/07 - 12h
	Eli Gusmão	Check out 17/07 - 22h05 a Check out 20/07 - 12h55
38 - SINGLE	Leny Machado	Check in 16/07 - 18h40
		Check out 20/07 - 12h10
39 - SINGLE	Gizelle Bedendo	

Atenciosamente,  
Rebeka Freitas  
Secretária  
SINPAF - Diretoria Nacional  
(61) 2101-0950/ 2101-0966  
secretaria@sinpaf.org.br



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO		332.976.657-34	AP/DN/1596/18	2018			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
Rua Euzébio da Motta 769, Apt. 43 Fone 41 - 3044-2144/9911-8298			Bela Vista do Paraíso	PR			
BANCO:	001	AGENCIA:	8004 - 7	CONTA:	4539 - X	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA NACIONAL		DESPESA/ADM	001	458638 - 7	87818		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 1.793,78	UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO despesas realizadas no período de 17 a 20/07/18 com passagem aérea DECOLAR (1.654,08) trecho Curitiba/Brasilia/Curitiba; táxi (90,00); estacionamento (49,70) participar da Plenária Nacional (Palestrante).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
<i>Mª de Jesus V. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Guilherme Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		<i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasilia, 08 de agosto de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

413001  
Roz. Av. 2004-2 Cont. 4539-X  
R\$

**TAXI INTELIGENTE**  
**BAIXE O APP**

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS  
DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2

(61) 4042-1373

**RECIBO**

Autorização: 2048 - A Placa: PBG 4410 **R\$: 45,00**

Recebi(emos) de  
percurso APROPORIO / HOTEL

O valor de R\$

Taxista: LEANDRO REZENDE Fone: 991915551

Brasília, 17 / 07 / 2017 CPF/CNPJ

Gráfica Inkores (61) 3022-5332

*Leandro Rezende*  
Assinatura



Fone: (61) 4042-1373  
CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

**SINTAXI - DF**  
Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF  
e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br  
OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122  
CNPJ: 07.424.109/0001-03  
Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

**Recibo**

R\$ 45,00

Permissão nº 2526 Placa do veículo PAV9951

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ 45,00  
Referente a serviços de Táxi.


No Percurso \_\_\_\_\_

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista LINDOMAR Fone: 992514429

Brasília DF 20 de 07 de 20 18

*Lindomar*  
Assinatura

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e:</b> <b>77606</b> <b>Pag. 1/1</b>			
Emissão	20/07/2018 11:48:24	Competência	07/2018	Código de Verificação	349255203				
Número RPS		NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR				
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>									
Nome / Razão Social		EUROPARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP							
Nome Fantasia									
CPF/CNPJ	00.548.885/0001-68	Inscrição Municipal	18781	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR				
Endereço e CEP		AVN ROCHA POMBO,3173 - ÁGUAS BELAS - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-620							
Complemento		Telefone	41 32836090	E-mail	europark.nissocoes@gmail.com				
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>									
Nome / Razão Social		ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO							
CPF/CNPJ	332.976.657-34	Inscrição Municipal		Município	-				
Endereço e CEP		- - - - -							
Complemento		Telefone	0	E-mail	maciel51gmail				
<b>Discriminação dos Serviços</b>									
ESTADIA DE VEÍCULO									
<b>Código do Serviço / Atividade</b>									
11.01 / 5223-1/00-01 - ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS									
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>									
Código da Obra		0		Código ART					
<b>Tributos Federais</b>									
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços		49,70		Natureza Operação		Valor dos Serviços		49,70	
(-) Descontos Incondicionados		0,00		1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		0,00		0 - Nenhum		Base de Cálculo		49,70	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a Reter		( ) SIM (X) NAO	
(=) Valor Líquido R\$		49,70		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		2,49	
				2 - Não					
<b>Avisos</b> 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <a href="https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/">https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

**MACHADO ANTONIO**

**LATAM**

FILA 28

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No	Booking/Reserva
31 Terminal	08:45 20/Jul/2018	28A	WUKCDH

From/De	To/Para
BSB Brasilia	CWB Curitiba

Flight/Voo No.
LA 4509 <small>GET P. LATAM AIRLINE S. BRAS</small>

Departure/Partida	Arrival/Chegada	eTicket
09:25	11:20	9572172841339

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

**LATAM**  
**MACHADO ANTONIO**

Flight/Voo No.	Seq. No.
LA 4509	91

From/De	To/Para
BSB	CWB

Seat/Assento	Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
BSB 28A 09:25	WUKCDH	08:45 20/Jul/2018

LA 33297665734  
VIDI

**MACHADO ANTONIO**

**LATAM**

FILA 35

Gate/Portao No.	Boarding Time/Embarque	Seat/Assento No	Booking/Reserva
7 Terminal	09:10 17/Jul/2018	35C	WUKCDH

From/De	To/Para
CWB Curitiba	BSB Brasilia

Flight/Voo No.
LA 3533 <small>GET P. LATAM AIRLINE S. BRAS</small>

Departure/Partida	Arrival/Chegada	eTicket
09:50	11:45	9572172841339

THE BOARDING GATE WILL CLOSE 20 MINUTES BEFORE DEPARTURE  
O EMBARQUE ENCERRA 20 MINUTOS ANTES DA PARTIDA

**LATAM**  
**MACHADO ANTONIO**

Flight/Voo No.	Seq. No.
LA 3533	89

From/De	To/Para
CWB	BSB

Seat/Assento	Booking/Reserva	Board. Time/Embarque
CWB35C 09:50	WUKCDH	09:10 17/Jul/2018

RUBY  
VIDI LA 33297665734



## RECIBO

Recebemos de ANTONIO M B MACHADO a quantia de R\$ 1.654,08 referente á compra de passagem aérea.

Passageiro/s:

- MACHADO Antonio - 33297665734

**Fornecedor:** Tam

→ Ida

Terça-feira 17 de Julho de 2018



LATAM Airlines Group

Vôo: 3533

Sai de Curitiba as 09:50hs.

Chega a Brasília as 11:45hs.

Classe: Econômico

← Volta

Sexta-feira 20 de Julho de 2018



LATAM Airlines Group

Vôo: 4509

Sai de Brasília as 09:25hs.

Chega a Curitiba as 11:20hs.

Classe: Econômico

Compra número: 19026627501

Forma de pagamento: Cartão de crédito.

**Marca:** Visa

**Numero:** 0209

**Em nome do:** ANTONIO M B MACHADO



ENC: Já temos a resposta da sua consulta

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para <presidencia@sinpaf.org.br>, <administrativo@sinpaf.org.br>, <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>

Data 24/07/2018 11:51

- nfs\_ver40.0914843701663467 (~14 KB)
- RECIBO.pdf (~8 KB)
- notasplenariasinpafbrasil.zip (~11 MB)

Repassando.

Att:

Elaine

De: Maciel <maciel51@gmail.com>

Enviada em: terça-feira, 24 de julho de 2018 10:08

Para: Cc: Sinpaf Diretoria Nacional <sinpaf@sinpaf.org.br>; Secretaria <secretaria@sinpaf.org.br>

Cc: SINPAF FLORESTAS <sinpafssflorestas@gmail.com>

Assunto: Fwd: Já temos a resposta da sua consulta

Prezado Carlos Henrique, presidente do Sinpaf,

Repasso no anexo dessa mensagem o Recibo e a NFe que acabo de receber da DECOLAR / [DESPEGAR.COM](http://DESPEGAR.COM) no valor de R\$ 1.654,08, referente à compra do bilhete aéreo dos trechos Curitiba/Brasília e Brasília/Curitiba,

nas datas de 17 e 20 de julho do corrente, com o objetivo de participar da Plenária Nacional do Sinpaf.

Além disso, anexo ainda os comprovantes de taxi (R\$ 45,00 + R\$ 45,00), estacionamento no aeroporto em São José dos Pinhais (R\$ 49,70) e comprovantes de embarque aéreo.

Perfazendo um total de R\$ 1.793,78 para reembolso.

Estas notas e comprovantes eu as enviarei pelo correio via SS Florestas

Solicito que me avise ao receber esta mensagem Atenciosamente,

Antonio Maciel

Representante no Consad Embrapa

----- Mensagem encaminhada -----

De: Decolar Brasil <noreply@decolar.com>

Data: 22 de julho de 2018 14:36

Assunto: Já temos a resposta da sua consulta

Para: [maciel51@gmail.com](mailto:maciel51@gmail.com)

Olá, Antonio:

Oi Antonio, tudo bem ?

Em atenção a sua solicitação SU-643197, referente a compra 19026627501, conforme solicitado segue anexo Nota Fiscal referente a nossa prestação de serviço e um recibo detalhado.

Caso necessite de auxílio ou para mais informações, estamos a disposição através da nossa central de relacionamento telefones (11)4003- 9444 ou 0800-721-6527 ou no site <http://www.decolar.com>.

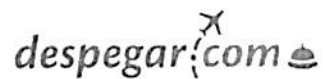
Uma pesquisa de avaliação referente AO MEU ATENDIMENTO será encaminhada para o seu e-mail. Por gentileza responda , pois será de auto ajuda para o meu desenvolvimento e para a melhor qualidade em nossos serviços.\*\*\*

Atenciosamente;  
Caroline Marques  
Reclamações e Sugestões

Estamos aqui para ajudá-lo!

Se tiver alguma outra dúvida, entre em contato conosco através da [Minha Conta](#).

Obrigado por nos escolher,  
Equipe Decolar.com



## RECIBO

Recebemos de ANTONIO M B MACHADO a quantia de R\$ 1.654,08 referente á compra de passagem aérea.

Passageiro/s:

- MACHADO Antonio - 33297665734

**Fornecedor:** Tam

→ Ida

**Terça-feira 17 de Julho de 2018**



LATAM Airlines Group

Vôo: 3533

Sai de Curitiba as 09:50hs.

Chega a Brasília as 11:45hs.

Classe: Econômico

← Volta

**Sexta-feira 20 de Julho de 2018**



LATAM Airlines Group

Vôo: 4509

Sai de Brasília as 09:25hs.

Chega a Curitiba as 11:20hs.

Classe: Econômico

Compra número: 19026627501

Forma de pagamento: Cartão de crédito.

**Marca:** Visa

**Numero:** 0209

**Em nome do:** ANTONIO M B MACHADO

Decolar.com Ltda. CNPJ: 03.563.689/0001-50



ENC: Já temos a resposta da sua consulta

De <secretaria@sinpaf.org.br>  
 Para <presidencia@sinpaf.org.br>, <administrativo@sinpaf.org.br>, <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>  
 Data 24/07/2018 11:51

- nfs\_ver40.0914843701663467 (~14 KB)
- RECIBO.pdf (~8 KB)
- notasplenariasinpafbrasil.zip (~11 MB)

Repassando.

Att:

Elaine

De: Maciel <maciel51@gmail.com>  
 Enviada em: terça-feira, 24 de julho de 2018 10:08  
 Para: Cc: Sinpaf Diretoria Nacional <sinpaf@sinpaf.org.br>; Secretaria <secretaria@sinpaf.org.br>  
 Cc: SINPAF FLORESTAS <sinpafssflorestas@gmail.com>  
 Assunto: Fwd: Já temos a resposta da sua consulta

Prezado Carlos Henrique, presidente do Sinpaf,  
 Repasso no anexo dessa mensagem o Recibo e a NFe que acabo de receber da DECOLAR / [DESEPEGAR.COM](http://DESEPEGAR.COM) no valor de R\$ 1.654,08, referente à compra do bilhete aéreo dos voos Curitiba/Brasília e Brasília/Curitiba, nos dias 17 e 20 de julho do corrente, com o objetivo de participar da Plenária Nacional do Sinpaf. Anexo ainda os comprovantes de taxi (R\$ 45,00 + R\$ 45,00), estacionamento no aeroporto em São José dos Pinhais (R\$ 49,70) e comprovantes de embarque aéreo. Perfazendo um total de R\$ 1.793,78 para reembolso. Estas notas e comprovantes eu as enviarei pelo correio via SS Florestas. Solicito que me avise ao receber esta mensagem Atenciosamente,  
 Antonio Maciel  
 Representante no Consad Embrapa

----- Mensagem encaminhada -----  
 De: Decolar Brasil <[noreply@decolar.com](mailto:noreply@decolar.com)>  
 Data: 22 de julho de 2018 14:36  
 Assunto: Já temos a resposta da sua consulta  
 Para: [maciel51@gmail.com](mailto:maciel51@gmail.com)

Olá, Antonio:

Oi Antonio, tudo bem ?

Em atenção a sua solicitação SU-643197, referente a compra 19026627501, conforme solicitado segue anexo Nota Fiscal referente a nossa prestação de serviço e um recibo detalhado.

Caso necessite de auxílio ou para mais informações, estamos a disposição através da nossa central de relacionamento telefones (11)4003- 9444 ou 0800-721-6527 ou no site <http://www.decolar.com>.

**Uma pesquisa de avaliação referente AO MEU ATENDIMENTO será encaminhada para o seu e-mail. Por gentileza responda , pois será de auto ajuda para o meu desenvolvimento e para a melhor qualidade em nossos serviços.\*\*\***

Atenciosamente;  
 Caroline Marques  
 Reclamações e Sugestões

Estamos aqui para ajudá-lo!

Se tiver alguma outra dúvida, entre em contato conosco através da [Minha Conta](#).

Obrigado por nos escolher,  
 Equipe Decolar.com

08/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:25:21  
359803598 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/08/2018  
NR. DOCUMENTO 558.004.000.004.539  
VALOR TOTAL 1.793,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO M B MACHADO  
AGENCIA: 8004-7 CONTA: 4.539-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR. AUTENTICACAO A.2\*1.885.FAB.4BF.9E9



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		24.929.614/0001-10	AP/DN/1620A/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	452 - 9	CONTA:	303.364 - 3	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA NACIONAL		Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	87862		
VALOR	EXTENSO						
R\$ 8.444,56	OITO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS						
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
PASSAGEM AÉREA em nome de (Eligismão/Marco Feitosa/Marco Alexandre/Anderson Pereira/Herucles/Franciana/Leny) FT. 347848 (27.656,60) sendo 8.444,56 PLENÁRIA NACIONAL. <i>DN DN DN DN DN DN DN DN</i>							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
<i>Mª de Jesus V. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Guilomar Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		<i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasilia, 15 de agosto de 2018		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES			
FT. 347848 R\$ 27.656,60 VENC. 14/08/18			
Roraima	Jose Oliveira (Plenária Nacional)	16 a 20/07/18	2.946,58
		Sub. total	2.946,58
3ª SR Petrolina	Paulo Silva (Plenária Nacional)	16 a 21/07/18	342,00
3ª SR Petrolina	Jean Santos (Plen. Nacional)	16 a 20/07/18	1.872,00
		Sub. total	2.214,00
4ª SR Aracajú	Antonio Barbosa (Plen. Nacional)	16 a 21/07/18	974,40
		Sub. total	974,40
7ª SR Teresina	Raimundo Nonato (Plen. Nacional)	16 a 19/07/18	2.599,98
7ª SR Teresina	Claudia Mascarenha (Plen. Nac)	17 a 20/07/18	1.171,47
		Sub. total	3.771,45
Algodão	Rogério Barros (Plenaria Nacional)	19/07/2018	1.041,02
		Sub. total	1.041,02
DN	Roberto Scaramello (Bagagem)	13 a 29/07/18	80,00
DN	Paulo Oliveira	06 á 08/08/18	1.795,81
DN	Edson Somensi	30/07/2018	1.111,39
DN	Edson Somensi	03/08/2018	908,03
DN	Paulo Oliveira	31/07 a 02/08/18	1.763,91
		Sub. total	5.659,14
Imparn	João Lima (Plenária Nacional)	16/07/2018	1.050,71
Imparn	João Lima (Plenária Nacional)	19/07/2018	601,02
		Sub. total	1.651,73
Montes Claros	Vera Batista (Plen. Nacional)	16 a 20/07/18	561,76
		Sub. total	561,76
Penedo	Jimmy Tavares (Plenária Nacional)	15 a 21/07/18	391,84
		Sub. total	391,84
Plenária Nacional	Eli gusmão (ADF) -	17 a 20/07/18	950,08
Plenária Nacional	Marco Feitosa (ADF) -	17 a 21/07/18	1545,3
Plenária Nacional	Marcos Alexandre <i>folha</i>	16 a 20/07/18	1.174,48
Plenária Nacional	Anderson Pereira	15 a 20/07/18	1.174,48
Plenária Nacional	Hercules Moraes	15 a 21/07/18	250,00
Plenária Nacional	Franciana Bellaver	15 a 20/07/18	1.764,22
Plenária Nacional	Leny Nascimento (ADF) -	16 a 20/07/18	1.586,00
		Sub. total	8444,56
		TOTAL	27.656,48



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO


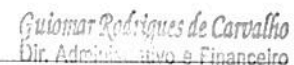

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
DIEGO AUGUSTO ALVES CASTRO	019.173.291-56	AP/DN/1636/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
QNM 12 VIA NM 12 A LOTE 1/3 APT° 319 FONE 061 - 9158-9029 3471-3125	Brasília		DF
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 1003 - 0	<b>CONTA:</b> 21.473 - 6	<b>T.CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .			

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Filmagem /Fotografia/Documentários	001	458638 - 7	87913
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 5.200,12	CINCO MIL E DUZENTOS REAIS E DOZE CENTAVOS			

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
 REGISTRO INTEGRAL NF. 1009092 (3.000,00) E PRODUÇÃO EM DVD NF. 1009132 (2.200,12) DA PLENÁRIA NACIONAL DO SINPAF REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE JULHO EM BRASÍLIA .

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional <hr/> <b>Assinatura</b>	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF   Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF <hr/> <b>Assinatura Nacional</b>	<b>Aprovação</b>   Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL <hr/> <b>Assinatura</b>	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 17 de agosto de 2018   <hr/> <b>Assinatura</b>
--	--	--	---





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 531808177023920001330010090920	<b>Número NFAe</b> 001009092	<b>Valor Total</b> 3.000,00	<b>Data de Emissão</b> 15/08/2018 14:18:31	<b>Data de Saída</b> 15/08/2018 14:18:31
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> DIEGO AUGUSTO ALVES CASTRO 01917329156		<b>CPF/CNPJ</b> 17702392000133	<b>Inscrição Estadual</b> 0763647500143	
<b>Endereço</b> QNM 12 COND PLAZA Nº319	<b>Bairro / Distrito</b> CEILANDIA NORTE (CEI)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.210-120
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		<b>CPF/CNPJ</b> 32901746000162	<b>Inscrição Estadual</b> 0763647500143	
<b>Endereço</b> SDS ED. BOULEVARD CENTER, BLOCO A NO 44 SOBRE LOJA 11/15	<b>Bairro / Distrito</b> BRASILIA	<b>Município</b> PLANO PILOTO	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.391-900

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REGISTRO INTEGRAL DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINPAF, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16 E 19 DE JULHO, EM BRASILIA - DF.	1	3.000,00	1	0,00	3.000,00	0,00
<b>Totais</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531808177023920001330010090920

*Autenticado*  
*[Handwritten Signature]*  
*15/08/18*  
*[Handwritten Signature]*  
*15/8/18*



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SUBSECRETARIA DA RECEITA  
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

<b>Chave de Acesso</b> 531808177023920001330010091323	<b>Número NFAe</b> 001009132	<b>Valor Total</b> 2.200,12	<b>Data de Emissão</b> 15/08/2018 14:42:21	<b>Data de Saída</b> 15/08/2018 14:42:21
<b>Natureza da operação</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETUADO POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		<b>CFOP</b> 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		

<b>DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> DIEGO AUGUSTO ALVES CASTRO 01917329156		<b>CPF/CNPJ</b> 17702392000133	<b>Inscrição Estadual</b> 0763647500143	
<b>Endereço</b> QNM 12 COND PLAZA Nº319	<b>Bairro / Distrito</b> CEILANDIA NORTE (CEI)	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 72.210-120
O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.				

<b>DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO</b>				
<b>Nome / Razão Social</b> SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO		<b>CPF/CNPJ</b> 32901746000162	<b>Inscrição Estadual</b>	
<b>Endereço</b> SDS ED. BOULEVARD CENTER, BLOCO A NO 44 SOBRE LOJA 11/15	<b>Bairro / Distrito</b> PLANO PILOTO	<b>Município</b> BRASILIA	<b>UF</b> DF	<b>CEP</b> 70.391-900

<b>PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe</b>							
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	REPRODUÇÃO EM DVD'S DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL DO SINPAF PARA AS 52 SEÇÕES SINDICAIS, TOTALIZANDO DE 52 BOXES AUTORADOS	52	42,31	52	0,00	2.200,12	0,00
<b>Totais</b>						<b>2.200,12</b>	<b>0,00</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531808177023920001330010091323

*Autenticado*

*[Handwritten Signature]*

15/08/2018

*[Handwritten Signature]* 15/8/18



## PROPOSTA DE SERVIÇO

Data de Emissão: 03/07/2018

Responsável: Diego Castro

Razão Social: DC Comunicação

Email: [diegoc.jor@gmail.com](mailto:diegoc.jor@gmail.com)

CNPJ: 17.702.392/0001-33

(61) 99158-9029

Endereço: QNM 12 Via NM 12 A  
Lotes 1/3 nº 319

Requerente: SINPAF

Responsável: Camila Bordinha

Proposta: registro integral da Plenária Nacional do Sinpaf, com realização programada para os dias 16, 17, 18 e 19 de julho, em Brasília DF. Além da disponibilização de uma segunda câmera com seu respectivo operador para a captação e edição de entrevistas durante o evento.

O material "bruto" será autorado e disponibilizado em DVD. O conteúdo das entrevistas será editado e entregue no formato das redes sociais no dia seguinte a sua captação.

Além do registro, abre-se a possibilidade de transmissão simultânea pela página do Sindicato no *facebook* ou no canal da instituição no *Youtube*. Total de horas: 40h.

VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Atenciosamente,

Diego Castro



Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL  
04/07/2018



**VIDEO RELEASE**  
Produções

CNPJ - 03.600.293/0001-36

Brasília, 25 de junho de 2018

A : SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário  
Fones: (61) 2101-0958  
e-mail: comunicacao@sinpaf.org.br

### ORÇAMENTO DE FILMAGEM EM VÍDEO

Conforme solicitado, segue o orçamento para filmagem do evento do SINPAF, dos dias 16 a 19 de julho de 2018 em Brasília DF.

#### Serviço:

- Filmagem de todo o evento na íntegra, com uma câmeras de vídeo profissional e cinegrafista.
- Entrega de todo material filmado em DVD, diariamente assim que acabar o evento.
- O material também estará disponível em HD externo.

#### Equipamento:

- 1 câmera Profissionais Sony Broadcast
- 1 Tripé hidráulico Sachtler
- 1 Doli Sachtler
- 1 Monitor com Laptop de edição e gravador de DVD
- Iluminação necessária
- Microfone Direcional Sannheiser ME67
- Microfone Lapela Sony
- Ilha de edição

#### Orçamento:

Total dos serviços: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Prazo de entrega: Imediato

Atenciosamente,

Martin André Schwantes  
Video Release produções



**VIDEO RELEASE**  
Produções

CNPJ - 03.600.293/0001-36

Brasília, 25 de junho de 2018

A : SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário  
Fones: (61) 2101-0958  
e-mail: comunicacao@sinpaf.org.br

### ORÇAMENTO PRODUÇÃO DE VÍDEOS JORNALÍSTICOS

Conforme solicitado, segue o orçamento para acompanhar jornalista do Sindicato na cobertura do evento do SINPAF, dos dias 17 a 19 de julho de 2018 em Brasília DF.

#### Serviço:

- Filmar e acompanhar jornalista do Sindicato na cobertura do evento do SINPAF, com uma câmera de vídeo profissional e cinegrafista.
- edição de pequenas entrevistas e reportagens (1 edição por dia), de até 5 minutos a ser entregue no dia seguinte à gravação.

#### Equipamento:

- 1 câmera Profissionais Sony Broadcast
- 1 Tripé hidráulico Sachtler
- 1 Monitor com Laptop de edição
- Iluminação necessária
- Microfone Direcional Sannheiser ME67
- Microfone Lapela Sony
- Microfone sem fio Shure
- Ilha de edição

#### Orçamento:

Total dos serviços: R\$ 3.000,00 (três mil reais)

Prazo de entrega: 1 dia

Atenciosamente,

Martin André Schwantes  
Video Release produções



CUBO MARKETING E INOVAÇÃO

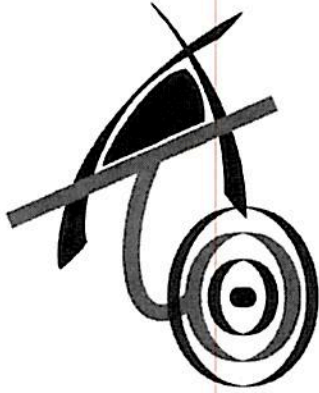
PROPOSTA N° 23/JUNHO

CLIENTE

SINPAF

	QNT	VALOR UNI	TOTAL
1 CÂMERA E UM CINEGRAFISTA	39	R\$ 90,00	R\$ 3.510,00
1 CÂMERA E UM CINEGRAFISTA	30	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
EDIÇÃO DE MATERIAL EM VÍDEO	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
GRAVAÇÃO MATERIAL CD/PENDRIVE	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00

TOTAL R\$ 6.860,00



# Ato Comunicação

Brasília, 26 de junho de 2018

À Camila Bordinha  
Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento  
Agropecuário - SINPAF

## ORÇAMENTO

1º) 1 câmera com cinegrafista para registro do evento na íntegra, sem cortes, e disponibilização de cópia para a comunicação do Sindicato no mesmo dia e entrega do material em DVD ou pen drive de todo o material, sem cortes.

dia 16/7 - das 17h às 20h, podendo se estender até às 21h.

dia 17/7 - das 8h às 20h, podendo se estender até as 21h.

dia 18/7 - das 8h às 20h, podendo se estender até as 21h.

dia 19/7 - das 8h às 20h podendo se estender até as 21h.

R\$ 5.000,00

2º) 1 câmera com cinegrafista, microfone com ou sem fio, microfone de lapela, para acompanhar jornalista do Sindicato na cobertura do evento, com edição de pequenas entrevistas e reportagens (1 edição por dia), de até 5 minutos a ser entregue no dia seguinte à gravação.

dia 17/7 - das 8h às 18h.

dia 18/7 - das 8h às 18h.

dia 19/7 - das 8h às 18h.

R\$ 6.500,00

**Total R\$ 11.500,00**

**Pagamento contra apresentação da Nota Fiscal na segunda-feira após o evento**



## Vídeo Institucional

Solicitamos dois orçamentos para filmagem, em Brasília:

1º) 1 câmera com cinegrafista para registro do evento na íntegra, sem cortes, e disponibilização de cópia para a comunicação do Sindicato no mesmo dia e entrega do material em DVD ou pen drive de todo o material, sem cortes.

dia 16/7 - das 17h às 20h, podendo se estender até às 21h.

dia 17/7 - das 8h às 20h, podendo se estender até as 21h.

dia 18/7 - das 8h às 20h, podendo se estender até as 21h.

dia 19/7 - das 8h às 20h podendo se estender até as 21h.

2º) 1 câmera com cinegrafista, microfone com ou sem fio, microfone de lapela, para acompanhar jornalista do Sindicato na cobertura do evento, com edição de pequenas entrevistas e reportagens (1 edição por dia), de até 5 minutos a ser entregue no dia seguinte à gravação.

dia 17/7 - das 8h às 18h.

dia 18/7 - das 8h às 18h.

dia 19/7 - das 8h às 18h.

Descrição do serviço	Valor
Cobertura de vídeo	R\$ 10.500,00

Forma de pagamento: Entrada de 50% e restante após o evento.

### VALIDADE DA PROPOSTA

A Seed Propaganda compromete-se a manter rigorosamente as condições técnicas e comerciais da presente proposta pelo prazo de 7 dias, não se responsabilizando por eventuais alterações das mesmas após esse período, o projeto será desenvolvido na sede da empresa.

A presente Proposta Comercial e de caráter acessório juntamente com o JOB (Ordem de Serviço) e se necessário, em casos de contratos mensais, irá constituir parte integrante do Contrato de Prestação de Serviços que será celebrado entre as partes, o qual passará a reger a relação até a sua data de vigência.

Brasília, 27 de junho de 2018.



BRASÍLIA, 26 DE JUNHO DE 2018

**KMTECH**  
**INFORMÁTICA E AUDIOVISUAL**  
PROPOSTA COMERCIAL DE CINEGRAFIA  
E AUDIOVISUAL

KARLOS MARQUES DOS SANTOS

KM TECH INFORMATICA

SCS Quadra 06, número 136, bloco "A", Edifício SONIA, sala 104

### Valor da Proposta:

- Prestação de serviço de filmagem e audiovisual: **R\$ 12.000,00 a prazo**
- Entrada de R\$ 6.000,00 e 2 parcelas para 30 e 60 de R\$3.000,00.

**ou**

- Prestação de serviço de filmagem e audiovisual: **R\$ 11.000,00 à vista**
- Parcela única de R\$ 11.000,00 (no ato do contrato)

Obs.: Prestação de serviço mediante a contrato estabelecido entre as partes mais nota fiscal da prestação do serviço.

### Prestação de serviço

- Filmagem + cinegrafista;
- Equipe de apoio;
- Microfone de lapela;
- Iluminação;
- Produção Gravação, Edição e Finalização

### Serviços incluídos

- Arquivo digital via pen Drive , DVD, ou Transfer .
  - Atualização de conteúdo e edição (textos, imagens, vídeos e áudios)
- Obs. Os arquivos serão disponibilizados para a assessoria de imprensa.

### VANTAGENS E SEGURANÇAS

No nosso contrato de prestação de serviços, existem cláusulas que nos responsabilizam pelas informações dos nossos clientes. O backup é feito exatamente para evitar quaisquer problemas com perda de dados e alteração do arquivo. Além disso, somente uma pessoa autorizada tem acesso aos dados.

Os arquivos até 4,7gb poderá ser disponibilizado por mídias ou pen drives do cliente, acima desse tamanho será solicitado pela contratante HD Externo ou enviado via Transfer por e-mail.

17/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:29:58  
359803598 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2018  
NR. DOCUMENTO 551.003.000.021.473  
VALOR TOTAL 5.200,12

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIEGO AUGUSTO A CASTRO  
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 21.473-6  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 8.305.284.191.55C.F7E



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
MARCO AURÉLIO FEITOSA		272.157.413-20	AP/DN/1530	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Paraibano		MA			
BANCO:	756	AGENCIA:	4198 -	CONTA:	3485 - 1	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	87788
VALOR	EXTENSO			
R\$ 38,00	TRINTA E OITO REAIS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

RESSARCIMENTO despesa com passagem ônibus Campo Grande/João Pessoa bilhete nº 568380 (38,00) 17/07/18 participar da Plenária Nacional em Brasília.

<b>Emitente</b>  M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasilia, 30 de julho de 2018 Assinatura
--	---	---	--

Removido o valor de R\$ 38,00  
 Marcelo Bezerra - Removido o valor de R\$ 38,00

1300 50000

CIC - 3685-1

AG - 4198

272 157 413 - 20

<b>Transportes Real Ltda.</b>		Série - D 49 - N°
CNPJ 08.827.677/0001-00 - Ins. Est.: 16.008.126-2 Av. Prof. Severino Bezerra Cabral, 555 - José Pinheiro CEP: 58.407-475 Fone: (83) 3066.2800 - Campina Grande - PB		568380
<b>Campina Grande à João Pessoa</b>		
Horário	Discriminação	Valores R\$
	Tarifa	
	Seguros	
	Outros	
Poltrona	Agente	Total Prestação
		Data Viagem
		17 JUL. 2018
<i>O passageiro guardará este bilhete para fins de fiscalização em viagens</i>		
<small>Ind. e Com. Editora Gráfica David Ltda. CNPJ 01 280149/0001-34 - Insc. 16.113.340-1          3000 lit. 50x2 de 550.001 a 700.000. Aut. 93300008.21.0000128/2018-99 - 19/03/2018 RRCC</small>		

Total = 38,00

<b>Essor Seguros S/A - Seg. Vida Opcional</b>	
N° 240007	
<b>Transportes Real Ltda.</b>	
CNPJ 08.827.677/0001-00	
Av. Prof. Severino Bezerra Cabral, 555 José Pinheiro - F. 3066-2800 Campina Grande - PB	Morte - R\$ 20.000,00 InvPer - R\$ 20.000,00 MDHS - R\$ 3.000,00
Horário:	12
Data:	17 JUL. 2018
Valor:	679,4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 07.46.23  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4198-X - CREDIEMBRAPA  
CONTA: 3.485-1

FAVORECIDO: MARCO AURELIO FEITOSA  
CPF/CNPJ: 272.157.413-20  
VALOR: R\$ 38,00  
DEBITO EM: 30/07/2018

=====

DOCUMENTO: 073005  
AUTENTICACAO SISBB: 1.807.EB4.DEA.E98.900