



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350608151036851
06/05/2022 08:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.28
0086800086 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A

AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A G GAS CANALIZADO S-A

BANCO:

AGENCIA

CONTA:

FAVORECIDO: ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO

CPF/CNPJ:

VALOR: R\$ 2.917,46

DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050602

AUTENTICACAO SISBB: 6.B21.189.988.AD7.4A8

Transação efetuada com sucesso por: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 140 – ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO

Emissão: 04 de maio de 2022.

FAVORECIDO		
NOME: André Gustavo Lins de Macêdo		NOTA FISCAL/FATURA:
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Reembolso conforme relatórios de viagem nº 004/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
06/05/2022	Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagem nº 004/2022, reunião na Companhia de Gás do Amapá – GASAP.	R\$ 2.917,46
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.917,46

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	GERENTE FINANCEIRA VIVIANE VIEIRA DE Assinado de forma digital por VIVIANE



Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM	
IDENTIFICAÇÃO	
Nome:	André Gustavo Lins de Macêdo
V- 004/2022	
VIAGEM	
Motivo:	Reunião na Companhia de Gás do Amapá - GASAP.
Cidade:	Macapá
Data:	26/04 a 29/04/2022
Transporte:	Aéreo
DEMONSTRATIVO DE DESPESA	
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS	
	2.917,46
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS	
	VALOR
Passagens n°:	R\$ 0,00
Hospedagens:	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Total das despesas não reembolsáveis	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	
	VALOR
Passagens	R\$ 1.547,02
Hospedagens	R\$ 1.167,00
Refeições	R\$ 88,44
Taxi / Uber	R\$ 115,00
Combustível	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Despesas com veículo (locação)	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Obs.: Custo de passagem e hospedagem do Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, e Secretária Geral, Joyce Lara.	
(-) Total das Despesas Reembolsáveis	R\$ 2.917,46
(+) Adiantamento	R\$ 0,00
(=) Total	A RECEBER
	R\$ 2.917,46
ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS	ANDRE GUSTAVO LINS DE Assinado de forma digital por ANDRE
Declaro que o descrito acima é verdadeiro	Diretor Administrativo Financeiro Data: 03/05/2022



Av. C-171, Qd. 443 Lt. 07, Jardim América, Goiânia, GO, CEP 74275-010

CNPJ 42.685.514/0001-78 - www.taxicoopergyn.com.br

3259-3000

3612-7070

RECIBO DE TÁXI

R\$ #60,00

Recebi de

a importância de

Seventy reais

pela prestação de serviços de táxi.

CPF/CNPJ

Cidade

Data

26/04/2024

Trajetos

PERMISSÃO

1923

Assinatura

[Signature]



Fones: (62) 3265-1700 / 3265-1701 / 3207-5353

www.coopertag.com.br

Sugestões e Reclamações:

coopertag@coopertag.com.br / coopertag@gmail.com

1206

Recibo R\$ 55,00

Carro: _____

Placa: _____

Recebi (emos) _____

a quantia de

cinquenta e cinco reais

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a

J. Goiás.

curta
maist+

@guiacurtamais



Talento
Soluções Gráficas
62. 3219 4800

Goiânia,

28 / 04 / 2022

[Handwritten signature]

MADERO - INDICAÇÃO Nº 13.783.221/0156-61
ALR INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, LAGO
SUL, BRASÍLIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Descrição	Código	Qtde	UN	Vl.Unit	Vl.Tot
00	JUJALR MADERO					
901010001000		1,00	UN	44,90	44,90	
00	LEMONADE LARANJINA					
90101080011000		1,00	UN	8,10	8,10	
003	BALATAS FRITAS ACOMPANHAMENTO					
90107010005000		1,00	UN	12,90	12,90	
004	SUCO NATURAL DE LARANJA			UN		
90201030001000		1,00	UN	14,50	14,50	
005	TAXA DE SERVIÇOS - CORRELIAS					
90403002000100		1,00	UN	8,04	8,04	
QTDE	TOTAL DE ITENS			5		
VALOR	TOTAL R\$					88,44
VALOR	A PAGAR R\$					88,44
FORMA	PAGAMENTO				VALOR PACO R\$	
BIN	VISA CREDITO					88,44

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
de?

5702 0413 7832 2101 5661 6502 4000
0099 4611 9409 0611

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Numero 000009946 Serie 024
Emissao 28/04/2022 21:35:58 - Via
Consumidor

Protocolo de Autorizacao:
353220199597292
Data de Autorizacao: 28/04/2022
21:35:58



Informacao dos Tributos Totais
Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,04

Teknisa Software www.teknisa.com

Filial: 0284 AEROPORTO BRASÍLIA SH
AE-P

Loja: 001 SALÃO

Caixa: 024 CX_GP05_24

MESA: 0005

BIN
VIA - CLIENTE
MADERO AEROPORTO BRASÍLIA SH S/P
Aero Inter de Bras Jusç Kubi unico
Brasília 00000024
EC:000000040197329 TERM:1F106179
*****3989
AUT=034247 CV=002009267 DOC=000124
28/04/22 21:35:49 C
VISA
CREDITO A VISTA

VALOR 88,44

(S1Tet)

Visualizar NFC-e Detalhada



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.

CNPJ: 13.783.221/0156-61

AER INTERNACIONAL DE BRASILIA, , LAGO SUL, BRASILIA, DF

BURGER MADERO (Cod: 90103110001000)	Vi. Total
Qtde.: 1,0000 UN: UN VI. Unit.: 44,90	44,90
LEMONADE TANGERINA (Cod: 90201080011000)	Vi. Total
Qtde.: 1,0000 UN: UN VI. Unit.: 8,10	8,10
BATATAS FRITAS ACOMPANHAMENTO (Cod: 90107010005000)	Vi. Total
Qtde.: 1,0000 UN: UN VI. Unit.: 12,90	12,90
SUCO NATURAL DE LARANJA - UN (Cod: 90201030001000)	Vi. Total
Qtde.: 1,0000 UN: UN VI. Unit.: 14,50	14,50
TAXA DE SERVICOS - GORJETAS (Cod: 90403002000100)	Vi. Total
Qtde.: 1,0000 UN: UN VI. Unit.: 8,04	8,04
Qtd. total de itens:	5
Valor a pagar R\$:	88,44
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	88,44
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$:	9,00

Consumidor

Consumidor não identificado

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em: <http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

Chave de acesso:

5322 0413 7832 2101 5661 6502 4000 0099 4611 9409 0611

Informações gerais da Nota

EMIÇÃO NORMAL

Número: 9946 Série: 24 Emissão: 28/04/2022 21:35:58 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353220199597292 28/04/2022 21:35:58

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.03

Data/Hora da Consulta: 3/5/2022 16:16:51

Voltar

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

M. C. G. MONTEIRO - LTDA

RUA RUA BEIRA RIO, 248
CEP: 68901-470 - Bairro: SANTA INÊS
Município: Macapá - AP
E-mail: hoteldoforte@hotmail.com
Fone: (96) 99188-0496



Número da NFS-e

202200000005540

Data do Serviço

28/04/2022

Código Verificação

07e0718

CNPJ / CPF

07.810.282/0001-31

Inscrição Estadual

03.029.185.2

Inscrição Municipal

290068



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
MACAPÁ/GABINETE/AP**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fone: (96) 98113-5472 - macapa.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão

28/04/2022

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Macapá/AP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO

Endereço

ALAMEDA DOS BURITIS,408

Cidade

Goiania

UF

GO

Fone

CEP

74810-100

Bairro

SETOR CENTRAL

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

E-mail

Macapá/AP

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETI

DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DIÁRIAS
PERÍODO: 26/04 A 28/04/2022. Alíquota Efetiva: 4,7478574078%.

1.167,00

4,75

55,41

Não

Código do Serviço

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Código NBS

CIDE

0,00

COFINS

0,00

COFINS Importação

0,00

ICMS

0,00

IOF

0,00

IPI

0,00

PIS/PASEP

0,00

PIS/PASEP Import

0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio

1.167,00

Valor do ISSQN Próprio

55,41

Base Cálculo ISSQN Retido

0,00

Valor do ISSQN Retido

0,00

Valor Total do ISSQN

55,41

Valor Dedução/Descontos

0,00

Valor Total da NFS-e

1.167,00

Valor Líquido da NFS-e

1.167,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$58,35; Est: R\$0,00; Fed: R\$156,96; Total Aprox: R\$215,31. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 28/04/2022 às 15:44:39.

Para consultar a autenticidade acesse: macapa.gov.br.cloud/NFSe.Portal/

Recebi(emos) de

M. C. G. MONTEIRO - LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

/ /

202200000005540

Número da NFS-e

Competência

28/04/2022

NFS-e

07e071846

Número de Controle do Município

Consulta realizada em 28/04/2022 às 15:44:39.

Para consultar a autenticidade acesse: macapa.gov.br.cloud/NFSe.Portal/



Empresa/Filial: 1.001-HOTEL DO FORTE

Página 1

Conta Corrente Simples - Recepção

Emissão: 28/04/2022 15:26:22

Usuário: OLIVIA

\\192.168.2.2\d\app\plus\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

005

Adultos: 1 Criança: 0

Data de Entrada: 26/04/22 12:24

Previsão/Saída: 28/04/22 12:00

Usu. Abert.: FAGNER

Conta: RECEPÇÃO / 20923 / 0

Situação: ABERTO

Reserva: 027332

Usu. Fech.:

Hóspede(s)

Empresa(s)

Principal

1 002969 ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO

023634 BOOKING.COM

SIM

Data	Comanda	Qtde. Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária						
26/04/22 00:00		1,00 DIÁRIA UH UNID. 005	289,00		0,00	FAGNER
27/04/22 00:00		1,00 DIÁRIA UH UNID. 005	289,00		0,00	APP

Transferência de Outro Ponto de Venda

27/04/22 21:38 1,00 1.001/FORTE BURGUER/023676/0 UNID. 005 11,00 0,00 MARIA

Extra Transferido

27/04/22 21:19 AUT 01 110154 1,00 MISTO UNID. 004 10,00 0,00 MARIA

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	578,00	0,00	578,00	DIARIAS	578,00	0,00
+ Extras	0,00	0,00	0,00	FORTE BURGUER	10,00	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	TAXA DE SERVIÇO	1,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	Total	589,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	11,00	0,00	11,00	Produtos	10,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	Serviços	579,00	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00			
* Descontos	0,00	0,00	0,00			
Saldo	589,00	0,00	589,00			

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

emitir nota

aglmacedo@gmail.com



APP Hotel - Soluções para Gestão em Hotelaria

APP Sistemas - São José do Rio Preto - SP - Fone/Fax : (17) 2139-8155

Site: www.appsistemas.com.br

Empresa/Filial: 1.001-HOTEL DO FORTE

Emissão: 28/04/2022 15:27:13



Conta Corrente Simples - Recepção

Usuário: OLIVIA

\\192.168.2.2\d\app\plus\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****

008

Adultos: 1 Criança: 0

Data de Entrada: 26/04/22 12:22

Previsão/Saída: 28/04/22 12:00

Usu. Abert.: FAGNER

Conta: RECEPÇÃO / 20922 / 0

Situação: ABERTO

Reserva: 027331

Usu. Fech.:

Hóspede(s)

1 062537 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA

Empresa(s)

000004 PARTICULAR

Principal
SIM

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Diária							
26/04/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 008	289,00		0,00	FAGNER
27/04/22 00:00		1,00	DIÁRIA UH UNID. 008	289,00		0,00	APP

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total	Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
+ Diárias	578,00	0,00	578,00	DIARIAS	578,00	0,00
+ Extras	0,00	0,00	0,00	Total	578,00	0,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00	Produtos	0,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	Serviços	578,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00			
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00			
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00			
* Descontos	0,00	0,00	0,00			
Saldo	578,00	0,00	578,00			

***** Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada *****





Informações Do Passageiro

Código Da Reserva

NÚMERO DO BILHETE	1272171732708
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	MACEDO/ANDRE
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQUENTE	G3718926482
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	28 MAR 2022
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

FUHRME

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1824 Confirmado	GOIANIA. BRASIL (GYN) 26/abr/2022 05:00	BRASILIA, BRASIL (BSB) 26/abr/2022 05:45	01D	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 26 abr Inválido depois de: 26 abr
G3 1768 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 26/abr/2022 08:55	MACAPA, BRASIL (MCP) 26/abr/2022 11:50	17B	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 26 abr Inválido depois de: 26 abr
G3 1719 Confirmado	MACAPA, BRASIL (MCP) 28/abr/2022 17:20	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/abr/2022 20:05	17B	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 28 abr Inválido depois de: 28 abr
G3 1742 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/abr/2022 22:55	GOIANIA. BRASIL (GYN) 28/abr/2022 23:45	01C	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 28 abr Inválido depois de: 28 abr

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 701,80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 71,71 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 3721 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 773,51



Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272171732709
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	PEREIRA/JOYCE
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	28 MAR 2022
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

FUHRME

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1824 Confirmado	GOIANIA. BRASIL (GYN) 26/abr/2022 05:00	BRASILIA, BRASIL (BSB) 26/abr/2022 05:45	01E	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 26 abr Inválido depois de: 26 abr
G3 1768 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 26/abr/2022 08:55	MACAPA, BRASIL (MCP) 26/abr/2022 11:50	17C	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 26 abr Inválido depois de: 26 abr
G3 1719 Confirmado	MACAPA, BRASIL (MCP) 28/abr/2022 17:20	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/abr/2022 20:05	17C	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 28 abr Inválido depois de: 28 abr
G3 1742 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/abr/2022 22:55	GOIANIA. BRASIL (GYN) 28/abr/2022 23:45	01B	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNJAAG2G Inválido antes de: 28 abr Inválido depois de: 28 abr

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 701,80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 71,71 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 3721 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 773,51