

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.08  
0086800086 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A  
AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====  
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250905151848254254096  
CNPJ DO PAGADOR: 4.583.057/0001-11  
VALOR: R\$344,22  
TARIFA: R\$3,40  
DATA: 05/09/2025 - 12:31:14

PAGO PARA: Pedro Cano Benetton

CPF: \*\*\*.712.738-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: [REDACTED]

AGENCIA: [REDACTED]

TIPO DE CONTA: [REDACTED]

-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBPJ.

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 12:31:16

=====  
DOCUMENTO: 090502  
AUTENTICACAO SISBB: 2.8E5.1AB.4B9.7B3.3E2

=====  
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ovidoria  
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ovidoria.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 216 – PEDRO CANO BENETTON

Emissão: 01 de setembro de 2025.

FAVORECIDO		
NOME: Pedro Cano Benetton		NOTA FISCAL/FATURA: DIVERSOS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: [REDACTED]
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE: [REDACTED]

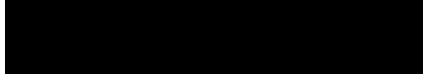
### MOTIVO DAS DESPESAS

Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Cano Benetton.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
03/09/2025	Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Cano Benetton, conforme relatório de viagens nº 003/2025 – Despesas diversas de viagem.	R\$ 344,22
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 344,22</b>



Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM	
IDENTIFICAÇÃO	
V- 003/2025	
Nome:	Pedro Cano Benetton
VIAGEM	
Motivo:	Agenda comercial em Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia (alimentação). Cobranças residuais pedágio carro alugado de agendas passadas de Janeiro e Março/2025
Cidades:	Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia
Período:	junho a agosto/2025
Transporte:	Rodoviário
DEMONSTRATIVO DE DESPESA	
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS	
344,22	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS	
VALOR	
Passagens n°:	R\$ 0,00
Hospedagens:	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00 R\$ 0,00
Total das despesas não reembolsáveis	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	
VALOR	
Passagem Aérea	R\$ 0,00
Hospedagens	R\$ 0,00
Refeições	R\$ 214,23
Taxi / Uber	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 129,99
Despesas com veículo (locação)	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
<b>Obs.: Cobranças residuais pedágio carro alugado de agendas passadas de Janeiro e Março/2025</b>	
( - ) Total das Despesas Reembolsáveis	R\$ 344,22
(+) Adiantamento	R\$ 0,00
<b>(=) Total A RECEBER</b>	<b>R\$ 344,22</b>
Declaro que o descrito acima é verdadeiro	ANDRE GUSTAVO Assinado de forma  Diretor Administrativo Financeiro
 Pedro Cano Benetton	Data:

FASTOMELET FOOD SERVICE  
FASTOMELET FOOD SERVICE LTDA

Rua 9, 1855-Setor Marista  
74150-130 - Goiania/GO

CNPJ:37.234.750/0001-38 - IE:108252566

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Cod	Desc	Qtd Un	U1 Un	TOTAL
82	2 Ovos Carne Seca + M	1,000xUN	29,99	29,99
33	Cebolinha	1,000xUN	0,01	0,01
32	Oregano	1,000xUN	0,01	0,01
3	Meia Caesar	1,000xUN	0,01	0,01
503690	Agua Sem Gas	1,000xUN	4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL	34,02
FORMA PAGAMENTO	Valor Pago
Cartao de Credito	34,02

NFC-e n: 374224 Serie: 1  
Emissao: 27/08/2025 12:47:01  
Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
Protocolo de autorizacao: 152259319253353  
8/27/2025 3:47:03 PM  
CHAVE DE ACESSO  
5225 0837 2347 5000 0138 65  
00 1000 3742 2413 3669 0254

CNPJ ou CPF ou Id. Estrangeiro: [REDACTED]

Consulta via leitor de QR Code



Tributo aprox 4,57 Federal 2,38 Estadual 0 Municipal  
Tributos totais incidentes(Lei Federal 12.741/2012): 6,95

Fonte: IBPT 2BCEA2

\*\*\*SENHA: 698

POS v.2.2.1.75

POS:1

Operador: Loja (Loja)

KCMS

[www.kcms.com.br](http://www.kcms.com.br)

CNPJ: 05 242.893/0001-03 CHAO CERRADO LTDA  
UA VP 3E, S/N QUADRA 06-A LOTE 55-A ESQ COM VP-RE  
DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE ANAPOLIS - ANAPOLIS -

GO 75132-100 Fone: (62)3314-0053 I.E.: 10.355.454-8

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
01	238025	REFEIÇÃO KG	0,815	KG	X 79,70	64,96
		QTD. TOTAL DE ITENS				001
		VALOR TOTAL R\$				64,96
		Descontos R\$				-0,08
		VALOR A PAGAR R\$				64,88
		FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
		Cartão de Crédito				64,88

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>

225 0805 2428 9300 0103 6500 4000 0136 0713 5003 2902



CONSUMIDOR CPF:

NFC-e nº 000013607

Série 004

18/08/2026 12:59:33

Protocolo de Autorização:

162269284673749

Data de Autorização 18/08/2026

12:59:33

Usuário(a): MARIA VANESSA SANTOS; Sequência...:

35003290; Tributos Aproximado R\$ 8.73 Federal / 7,79

Estadual. Fonte: IBPT 63390F; RCTE, ANEXO IX, ART 9,

INCISO XXXIX ;

## ARABE METROPOLITAN

CNPJ 49 017 314/0001-96 ARABE METROPOLITAN LTDA  
AV DEPUTADO JAMEL CECILIO, 2690 QUADRAB - 26  
LOTE 16/17 SALA 7 JD GOIAS - GOIANIA - GO  
74810-100 Fone (62)3333-3333 E-mail 995 773-3

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	25	REFEIÇÕES	1	KG X 115,33		115,33
		QTD. TOTAL DE ITENS				001
		VALOR TOTAL R\$				115,33
		FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
		Cartão de Crédito				115,33

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>  
5225 0649 0173 1400 0196 6500 1000 0023 4018 9879 4161

CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]

CONSUMIDOR PADRÃO

NFC-e nº 000002340 Série 001 26/06/2025 12:41:20

Protocolo de Autorização: 152259080025572

Data de Autorização 26/06/2025 12:41:54



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 50,87  
Federal R\$ 22,04 Estadual R\$ 28,83 Municipal R\$ 0,00

**Extrato Movida - Operado por Sem Parar**

**Contrato: 25587587. Período de 13/01/2025 18:17:00 à 14/01/2025 18:28:00**

**Detalhamento de Diárias**

Data	Placa	Tag	Valor(R\$)
14/01/2025	SUZ9F57	104900378313361	9,90
Taxa administrativa			1,49
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 11,39</b>

**Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos**

Data	Hora	Categoria	Conveniado	Local	Valor(R\$)
14/01/2025	11:18:00	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
14/01/2025	16:46:00	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 10,80</b>

TOTAL SERVIÇOS (Diárias + Passagens) + Taxa Adm R\$ 22,19

**Extrato Movida - VALORES COBRADOS E FATURAS EMITIDAS**

Data da Cobrança	Periodo do contrato/Cobrança Posterior	Forma de Cobrança	Valor(R\$)
Não foram emitidas cobranças anteriores			

**VALOR RESIDUAL COBRADO NO CARTÃO (Diárias + Passagens + Taxa administrativa)**

R\$ 22,19

\*Taxa administrativa de 15% cobrado nas diárias.

## Extrato Movida - Operado por Sem Parar

**Contrato: 26030266. Período de 11/03/2025 18:07:00 à 20/03/2025 10:45:00**

### Detalhamento de Diárias

Data	Placa	Tag	Valor(R\$)
12/03/2025			9,90
13/03/2025			9,90
14/03/2025			9,90
19/03/2025			9,90
Taxa administrativa			5,94
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 45,54</b>

### Detalhamento das Passagens por Pedágios e Estacionamentos

Data	Hora	Categoria	Conveniado	Local	Valor(R\$)
12/03/2025	09:15:40	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
12/03/2025	14:01:50	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
13/03/2025	10:03:23	Pedágio	CONCEBRA	PROFESSOR JAMIL KM 551 SUL	7,90
13/03/2025	11:11:13	Pedágio	CONCEBRA	ITUMBIARA KM 687 SUL	9,50
14/03/2025	10:20:37	Pedágio	CONCEBRA	ITUMBIARA KM 687 NORTE	9,50
14/03/2025	11:34:25	Pedágio	CONCEBRA	PROFESSOR JAMIL KM 551 NORTE	7,90
14/03/2025	12:11:20	Estacionamento	FLAMBOYANT SHOPPING	FLAMBOYANT SHOPPING	18,30
14/03/2025	15:35:56	Estacionamento	FLAMBOYANT SHOPPING	FLAMBOYANT SHOPPING	18,30
19/03/2025	10:09:21	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 NORTE	5,40
19/03/2025	11:00:54	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 NORTE	7,40
19/03/2025	16:10:09	Pedágio	CONCEBRA	ALEXÂNIA KM 43 SUL	7,40
19/03/2025	18:12:22	Pedágio	CONCEBRA	GOIANÁPOLIS KM 459 SUL	5,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 107,80</b>

TOTAL SERVIÇOS (Diárias + Passagens) + Taxa Adm

R\$ 153,34

### Extrato Movida - VALORES COBRADOS E FATURAS EMITIDAS

Data da Cobrança	Período do contrato/Cobrança Posterior	Forma de Cobrança	Valor(R\$)
20/03/2025	11/03/2025 18:07:00 à 20/03/2025 10:45:00	Cartão de Crédito	45,54
<b>TOTAL EXTRATO MOVIDA</b>			<b>R\$ 45,54</b>

**VALOR RESIDUAL COBRADO NO CARTÃO (Diárias + Passagens + Taxa administrativa)**

R\$ 107,80

\*Taxa administrativa de 15% cobrado nas diárias.