

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.04
0086800086 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251127112610192374237
CNPJ DO PAGADOR: 4.583.057/0001-11
VALOR: R\$518,99
TARIFA: R\$5,13
DATA: 27/11/2025 - 15:54:52

PAGO PARA: Pedro Cano Benetton

CPF: ***.712.738-**

CHAVE PIX

INSTITUIC

AGENCIA:

TIPO DE C

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 15:54:54

=====
DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: D.210.C3E.F08.F68.3D2

=====
Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
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 Ouvidoria.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 297 – PEDRO CANO BENETTON

Emissão: 25 de novembro 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:

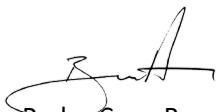
MOTIVO DAS DESPESAS

Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Cano Benetton.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
25/11/2025	Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Cano Benetton, conforme relatório de viagens nº 005/2025 – Seminário realizado pela CODEGO no DAIA de Anápolis.	R\$ 518,99
TOTAL A SER PAGO		R\$ 518,99



Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM		
IDENTIFICAÇÃO		V- 005/2025
Nome:	Pedro Cano Benetton	
VIAGEM		
Motivo:	Evento CODEGO no DAIA - Anápolis	
Cidades:	Anápolis	
Período:	12/11/2025	
Transporte:	Rodoviário	
DEMONSTRATIVO DE DESPESA		
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS		518,99
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\$ 31,00	
Taxi / Uber	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 86,26	
Pedágio	R\$ 0,00	
Despesas com veículo (locação)	R\$ 401,73	
Outras:	R\$ 0,00	
Obs.:		
(-) Total das Despesas Reembolsáveis	R\$ 518,99	
(+) Adiantamento	R\$ 0,00	
(=) Total	A RECEBER	R\$ 518,99
Declaro que o descrito acima é verdadeiro		
 Pedro Cano Benetton		Diretor Administrativo Financeiro Data:

MARIA DE FATIMA STORT
BISINOTTO
CNPJ: 04.686.974/0001-21 TE: 103446630
ROD BR 153 KM 103, 6845, ZONA URBANA, ANÁPOLIS,
GO
CEP: 75159-000 - Tel.: 6233877463

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRÔNICA

Item	Cód	Descrição	Qtde	Un	V1	Unit	V1	Total
001	7890000000352	PAO DE QUEIJO	1,000	UN	X	5,00		5,00
002	7897167100062	SALGADO CACHORRO QUENTE COM BACON 200G	1,000	UN	X	9,00		9,00
003	7896520021129	SUCO LATA LAFUIT MARACUJA 350ML	1,000	UN	X	7,00		7,00
							4	
		QTD. TÓTAL DE ITÉNS						
		TOTAL A PAGAR R\$					R\$	31,00
		CARTÃO DE CRÉDITO					R\$	31,00

NFC-e: 000199895 Série: 12 Emissão: 12/11/2025

16:00:55 Via: Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5225 1104 6869 7400 0121 6501 2000 1998 9519 9258 3654

Protocolo de autorização: 152259624507911

12/11/2025 16:00:56

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Consulte via leitor de QR Code



Trib. Totais Incid. - Lei 12.741/2012

Tot. aprox. trib. federais R\$ 4,02

Tot. aprox. trib. estaduais R\$ 4,27

Tot. aprox. trib. municipais R\$ 0,00

Alteredata Spice 6.13.48.2

www.spicesoftware.com.br

CNPJ: 01.135.714/0001-70

I.E.: 101416946

POSTO T. SETE LTDA

CASTELO BRANCO, 385 - SETOR BUENO | GOIANIA - G

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	VL.Unit.	VL.Total
2	ETANOL COMUM	17,750 L	4,860	86,26
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				86,26
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito-REDECARD (BANDEIRA PARA				86,26
Troco R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
5225 1101 1357 1400 0170 6500 3000 4834 9815 5022 6281



CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED] | * *

CONSUMIDOR * *

NFC-e nº 000483498 Série 003

12/11/2025 17:10:46

Protocolo de autorização:

152 2596248587 42

Data de autorização: 12/11/2025
17:10:47

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$
17,60 - R\$ 5,35 Federal e R\$ 12,25 Estadual

#CF:B13 EI4376501,130 EF4376518,880 V17,750

Código:[373] IE/RG: []

Atendente: 8184-CAIO CESAR DE SOUSA SILVA

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3.25.2.40 - www.adaptive.com.br

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 28000809

CONTRATO: 28000809 - EVENTUAL - FECHADO

GRUPO: HW

Local de Ret: (GSC) GOIÂNIA SETOR COIMBRA

RESERVA: MV4HI8YW70LBR

(GSC) GOIÂNIA SETOR COIMBRA

ATENDENTE: VITORIA BASTOS DE SIQUEIRA

Início: 11/11/2025 17:35
 Movida Participações S.A. - 21.314.559/0221-35
 Avenida Perimetral, 2017 - Quadra 06 Lote 104 - Setor
 Coimbra - GOIÂNIA - Goiás

Tel: () / TEL 2:
 Segunda a Sexta - 07:00 às 19:00 | Sábados - 07:00 às
 14:00 | Domingos - Fechada | Feriados - Fechada

Local de Dev: (GSC) GOIÂNIA SETOR COIMBRA

Término: 12/11/2025 17:20
 Movida Participações S.A. - 21.314.559/0221-35
 Avenida Perimetral, 2017 - Quadra 06 Lote 104 - Setor
 Coimbra - GOIÂNIA - Goiás

Tel: () / TEL 2:
 Segunda a Sexta - 07:00 às 19:00 | Sábados - 07:00 às
 14:00 | Domingos - Fechada | Feriados - Fechada

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: PEDRO CANO BENETTON - [REDACTED]

DADOS DOS VEÍCULOS

PLACA: SWP6B75 - NIVUS COMFORTLINE 1.0 200 TSI

FLEX AUT.

GRUPO: HW

KM ENT: 42593

COMBUSTÍVEL ENT: 8/8

DATA/HORA ENT: 11/11/2025 17:35:00

KM DEV: 42706

COMBUSTÍVEL DEV: 8/8

DATA/HORA DEV: 12/11/2025 17:20:00

DADOS DA LOCAÇÃO

Franquia de KM: LIVRE

Total KM Rodado: 113Km

Valores da Locação	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
Diária	1	130,97	0,00	0,00	130,97
Subtotal					130,97
Valores da Proteção	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
PROTEÇÃO COMPLETA	1	143,85	0,00	0,00	143,85
Total das Proteções					143,85
Valores da Despesa	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
SEM PARAR - TAXA POR DIA DE USO	1	9,90	0,00	0,00	9,90
SEM PARAR - UTILIZAÇÕES	1	5,40	0,00	0,00	5,40
Total das Despesas					15,30
Valores de Serviços Adicionais	Qtde	Vlr Unit	Desc %	Vlr c/ desc	Valor Total
Lavagem Simples Antecipada	1	59,90	0,00	0,00	59,90
Total Serviços Adicionais					59,90
Subtotal					350,02
Total c/ 15% Taxa Adm.					401,73
Total a Pagar					401,73

Proteção e Cobertura:

Cobertura para Danos Corporais causados a terceiros limitados a R\$ 100.000,00

Cobertura para Danos Materiais causados a terceiros limitados a R\$ 50.000,00

Cobertura para Danos Morais causados a terceiros limitados a R\$ 50.000,00

Coparticipação Proteção Completa para Roubo e Furto (TOT) R\$ 8.000,00

Cobertura à Pneus e Vidros R\$ 0,00



Pedro Cano Benetton

**PRÉ - AUTORIZAÇÃO**

Trata-se de bloqueio de valor realizado no cartão de crédito do Locatário e/ou Responsável Financeiro para a garantia do pagamento de todas as obrigações assumidas no Contrato de Locação e/ou em sua prorrogação. O prazo para liberação/devolução desses valores cabe única e exclusivamente à instituição bancária emissora do cartão, podendo ocorrer em até 60 dias contados da devolução do veículo.

**ASSISTÊNCIA 24 HORAS**

Se algum imprevisto ocorrer, você poderá contar com a nossa Assistência 24 horas, através do telefone:

- 0800 702 8787 - opção 1, que lhe auxiliará nos serviços:
- Mecânicos e Elétricos;
- Remoção do veículo em caso de sinistros e/ou panes;
- Troca de pneus e chaveiro;

**UTILIZAÇÃO TAG SEM PARAR**

Etiqueta eletrônica fixada no veículo locado que permite o pagamento de pedágios e estacionamentos. O SEM PARAR, fixado ao para-brisa do veículo, está habilitado e, se utilizado, será devido o pagamento ao término da locação de todos os valores decorrentes da utilização que inclui: a taxa fixa por dia de uso (0h às 23h59min), limitado a 4 (quatro) cobranças para cada período de 30 (trinta) dias, além dos valores referentes as transações realizadas. Mais detalhes consultar a cláusula 10ª deste contrato.

**ATENÇÃO**

Caso o veículo não seja devolvido no prazo de 24h contadas do término do prazo fixado no Contrato de Locação, caracterizará sua Apropriação Indébita, independentemente de notificação, podendo a Movida adotar as medidas legais cabíveis, inclusive a comunicação de tal fato à autoridade policial.

**PRORROGAÇÃO**

Precisa de mais tempo? Compareça juntamente com o Responsável Financeiro (se o caso) e apresente o veículo locado em uma das lojas da Movida até a data e horário originalmente previstos para devolução do veículo para renovação do Contrato de Locação. No caso de locação de Pessoa jurídica, seguradora e agência é necessário também a apresentação do voucher. A prorrogação será realizada mediante constituição de nova Pré-autorização e pagamento de todos os valores devidos no período inicial da locação.

**LAVAGEM DO VEÍCULO**

Os veículos serão entregues pela Movida devidamente limpos. No entanto, se na devolução do veículo for constatada a necessidade de lavagem, será cobrada do Locatário e/ou do Responsável Financeiro uma Taxa de Lavagem conforme valor estipulado no Contrato de Locação.

**EVENTO ADVERSO**

Em casos de EVENTOS ADVERSOS com o veículo (roubo, furto, incêndio, acidente de trânsito) é necessário que a Polícia Militar seja imediatamente comunicada pelo telefone 190. Além disso, o prazo para comunicação à Movida é de até 1 hora contada da sua ocorrência, por meio do canal de Assistência 24 horas 0800 702 8787 e/ou pessoalmente na loja mais próxima, e para elaboração do boletim de ocorrência, o prazo é de até 6 horas; Após, você terá até 3 dias úteis para comunicar a Movida o número do registro/protocolo contados da ocorrência do fato. Ressaltamos a importância desta comunicação ser feita com rapidez, visando a agilidade do início das tratativas pertinentes. Lembramos, ainda, que é terminantemente proibido o andamento/tratativas diretamente com terceiros/seguradoras, assim como a autorização/realização do conserto do veículo da Movida por meios próprios, sob pena da perda das proteções contratadas e cobrança de valores complementares/adicionais.

EM CASO DE:**MULTAS DE TRÂNSITO**

O Locatário e/ou o Condutor Adicional serão exclusivamente responsáveis por todas as multas decorrentes de infrações ocorridas no período de sua locação, bem como se obrigam, solidariamente ao Responsável Financeiro, no pagamento das referidas multas acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) a título de custo administrativo, podendo ser cobradas a qualquer tempo no cartão de crédito utilizado para retenção da Pré-autorização ou para pagamento da locação. Após a cobrança, os detalhes com as informações da Multa sempre serão enviados para o e-mail cadastrado na Movida, por isso é importante sempre manter os dados atualizados. Caso não encontre o e-mail na Caixa de entrada, acesse também o Lixo eletrônico e Spam.

**EM CASO DE ROUBO E/OU FURTO**

O Locatário deverá comunicar: (i) imediatamente a Polícia Militar, pelo telefone 190; (ii) em até 01 hora a Movida, através do telefone 0800 702 8787 - opção 3; e (iii) em até 06 horas providenciar o registro do Boletim de Ocorrência.

**AVARIAS**

Todos os veículos são devidamente vistoriados antes de sua entrega e por isso, eventuais avarias ocasionadas no período de locação serão cobradas na devolução do veículo. Caso as avarias sejam de pequena monta, a cobrança será realizada de acordo com a tabela de preços disponibilizada na MOVIDA, mas se as avarias forem de média/grande monta, os valores serão apurados e cobrados posteriormente do Locatário, Condutor Adicional e/ou Responsável Financeiro, ressalvada eventual contratação de Proteção. No caso de cobrança de coparticipação é obrigatório apresentação do boletim de ocorrência.