

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.17
0086800086 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260813182100149220429
CNPJ DO PAGADOR: 4.583.057/0001-11
VALOR: R\$3.791,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/08/2026 - 16:20:59

PAGO PARA: Erik A Figueiredo
CPF: ***.952.584-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4020 - CONTA: 00000000000001257943
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 13/08/2026 - 16:20:59

=====

DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB: 3.D15.8C4.4FD.9FE.45C

=====

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 225 – ERICK ALENCAR DE FIGUEIREDO

Emissão: 14 de agosto de 2026.

FAVORECIDO		
NOME: Erik Alencar de Figueiredo		NOTA FISCAL/FATURA: DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Reembolso ao Diretor Presidente, Erick Alencar de Figueiredo.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
13/08/2026	Reembolso ao Diretor Presidente, Erik Alencar de Figueiredo, referente às despesas com viagem para participação em diversas reuniões em Brasília. (+) Refeições: R\$ 318,53 (+) Hospedagem: 3.473,05 (+) Valor a reembolsar: R\$ 3.791,58	R\$ 3.791,58
TOTAL A SER PAGO		R\$ 3.791,58

RELATÓRIO DE VIAGEM	
IDENTIFICAÇÃO	
V- 007/2026	
Nome:	Erik Alencar de Figueiredo
VIAGEM	
Motivo:	Reuniões diversas na cidade de Brasília
Cidade:	Brasília
Período:	10/08 à 13/08/2026
Transporte:	Terrestre
DEMONSTRATIVO DE DESPESA	
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS	
3.791,58	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS	VALOR
Passagens nº:	R\$ 0,00
Hospedagens:	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Total das despesas não reembolsáveis	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	VALOR
Passagem Aérea	R\$ 0,00
Hospedagens	R\$ 3.473,05
Refeições	R\$ 318,53
Taxi / Uber	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Despesas com veículo (locação)	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Obs.:	
(-) Total das Despesas Reembolsáveis	R\$ 3.791,58
(+) Adiantamento	R\$ 0,00
(=) Total A RECEBER	R\$ 3.791,58
Declaro que o descrito acima é verdadeiro	
Erik Alencar de Figueiredo	Diretor Administrativo Financeiro Data: 13/08/2026

JERIVA COM. DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 02353738000591 IE: 104059478
AL BR 060 KM 64, 0
ZONA RURAL, ABADIANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

***** REIMPRESSAO *****

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
155	CAFEZINHO TRAD P 90ML			
162	PINGADO GDE 240ML	1 UN	4,90	4,90
128	AGUA MINERAL 500 ML	1 UN	9,25	9,25
763	BALINHAS DIVERSAS 2 1	1 UN	5,75	5,75
		6 KG	0,10	0,60

QTD. TOTAL DE ITENS	4
VALOR TOTAL R\$	20,50
VALOR A PAGAR R\$	20,50
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito	20,50

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta

5226 0802 3537 3800 0591 6500 2002 5238 7599 5753 2465

Consumidor não identificado

NFC-e nº 2523875 Série 2 10/08/2026 14:39:58

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 152260747391627

Data de autorização: 10/08/2026 14:40:13



Contributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Trib aprox R\$2,76 fed, R\$2,29 est, R\$0,00 mun

Fonte: IBPT F11483

MD-5: 10942B5C50BC24C173595300340EB4EC

Número da Operação: 1168

CNPJ: 46.832.669/0001-40 MK CAFETERIA E

CONVENIENCIA LTDA

Q SHN, 01 ASA NORTE Brasília-DF 07070-102

I.E.: 08145276001-81

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total

001 13 COCA COLA LATA 310 ML*

1 UN X 7,00 7,00

002 1414 SELF SERVICES 1

0,38 KG X 84,90 32,09

003 10000 GORJETA

1 UN X 0,70 0,70

Qtde. total de itens 003

Valor total R\$ 39,79

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 39,79

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5326 0846 8326 6900 0140 6500 1000 2370 1712 3892
2019

CONSUMIDOR - CPF

Consumidor Final

NFC-e nº 000237017 Série 001 12/08/2026 13:31:00

Protocolo de Autorização: 253260456943485

Data de Autorização 12/08/2026 13:31:03



Por Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total R\$12,87 32,3%

Federal 32,3% Fonte: IBPT 16,1

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

(23892201)

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

12,87

5960

Entrega Parceira

CODIGO DE COLETA PARCEIRA: 9693

Data: 12/08/2026 - 19:51:37

Entrega prevista: 20:14

4 pedidos na sua loja

Erik Alencar De Figueiredo

0800 705 6070 ID: 69034901

Endereco: SHN, Q. 1, 0

Comp: Hotel Windsor

Bairro: Asa Norte

Ref: Quarto 601

Cidade: Brasilia - DF - CEP: 7070
1000

ITENS DO PEDIDO (1)

ix Churrasco Execut
ivo Premium R\$ 52,90

1 Picanha R\$ 13,00

1 Ao ponto R\$ 0,00

1 Farofa Crocante R\$ 0,00

1 Maionese de Ba R\$ 0,00

tata

1 Feijao em caldo R\$ 0,00

1 Com talheres R\$ 0,00

**Obs: Enviar descartaveis pa
ra este pedido**

* Pagamento realizado *

Online - PIX - PIX

Valor total do pedido: R\$ 65,90

Taxa de servico: R\$ 1,32

Taxa de entrega: R\$ 7,99

Descontos: -R\$ 7,99

Pagamento via iFood: -R\$ 67,22

Cobrar do cliente: R\$ 0,00

Gestor Web 9.334.0 - Desktop 8.10

RPS - Recibo Provisório de Serviço

Sr ERIK FIGUEIREDO
PRESIDENTE CLEVELAND

Folio / RPS: 81791 /

Quarto / Room: 0601

Chegada / Arrival: 10/08/26

Saída / Departure: 13/08/26

Reserva / Confirmation: 338490568

CPF / CNPJ:

Grupo / Group:

Caixa / Cashier: 836

AR No.:

Cod.Ext / Ext.Cod 135513016

Página / Page: 1 of 2

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
10/08/26	7500	Deposit Transfer at check in 552734		3,473.05
10/08/26	8001	Diaria s/RT	780.30	
10/08/26	6010	Taxa de serviço 10%	78.03	
10/08/26	6020	ISS	23.41	
11/08/26	8001	Diaria s/RT	1,076.40	
11/08/26	6010	Taxa de serviço 10%	107.64	
11/08/26	6020	ISS	32.29	
12/08/26	8001	Diaria s/RT	1,216.80	
12/08/26	6010	Taxa de serviço 10%	121.68	
12/08/26	6020	ISS	36.50	
Total Débitos / Total Debits			3,473.05	
Total Créditos / Total Credits				3,473.05
Saldo / Balance				0.00
Total Tributável Total Taxable	0,00	Total ISS Total Tax	0,00	

RPS - Recibo Provisório de Serviço

Sr ERIK FIGUEIREDO
PRESIDENTE CLEVELAND

7

CPF / CNPJ:

Grupo / Group:

Folio / RPS:

81792

Quarto / Room:

0601

Chegada / Arrival:

10/08/26

Saida / Departure:

13/08/26

Reserva / Confirmation:

338490568

Caixa / Cashier:

836

AR No.:

Cod.Ext / Ext.Cod

135513016

Página / Page:

1 of 2

Data Date	Código de Transação Transaction Code	Descrição Description	Débitos Charges	Créditos Credits
11/08/26	2200	Room Service alimento	118.00	
		Room# 0601 : CHECK# 4010219		
11/08/26	6012	Taxa de serviço 10% AEB	11.80	
		Room# 0601 : CHECK# 4010219		
13/08/26	7102	VISA		129.80
		7042 XX/XX		
Total Débitos / Total Debits			129.80	
Total Créditos / Total Credits				129.80
Saldo / Balance				0.00
Total Tributável Total Taxable	0,00	Total ISS Total Tax	0,00	

concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 32.250- 11/05/10
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: <https://notacarioca.rio.gov.br/rps.aspx>.

SAL E BRASA BSB
Pedido finalizado

Sal e Brasa Bsb

Pedido Nº 3417 • 10 de agosto às 19:13

✓ Concluído às 19:38



Churrasco Executivo Premium

R\$ 65,90

- 1 Picanha
- 1 Ao ponto
- 1 Arroz Branco
- 1 Purê de Batata
- 1 Feijão em caldo
- 1 Com talheres

Enviar descartáveis para este pedido

Resumo de valores

Subtotal	R\$ 65,90
Descontos	- R\$ 6,00
Taxa de entrega	R\$ 6,99 Grátis
Taxa de serviço iFood	R\$ 1,32
Total	R\$ 61,22

Detalhamento de entrega BETA



Estamos trabalhando para trazer mais informações em breve

Taxa de entrega	R\$ 6,99 Grátis (Subsídio)
-----------------	--



As informações estarão disponíveis em 5 dias. Por favor, aguarde e acesse esta página novamente mais tarde.

Pago pelo app