



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3340808311724311  
08/03/2023 08:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.58  
0086800086 SEGUNDA VIA 0003

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3935-7 - PERSONNALITE GOIANIA

CONTA: 32.044-4

FAVORECIDO: ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO

CPF/CNPJ: 832.467.624-49

VALOR: R\$ 3.478,88

DEBITO EM: 03/03/2023

=====

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 5.8AB.066.B35.8CA.C93

---

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

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 086 – ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO

Emissão: 03 de março de 2023.

FAVORECIDO		NOTA FISCAL/FATURA:
NOME: André Gustavo Lins de Macêdo		
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: 832.467.624-49
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 341- Banco Itaú	AGÊNCIA: 3935	CONTA CORRENTE: 32044-4

### MOTIVO DAS DESPESAS

Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo.

### CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS

VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
03/03/2023	Reembolso ao Diretor Administrativo Financeiro, André Macêdo, conforme relatório de viagens nº 001/2023 - Reunião Compass Gás - discussão sobre a possibilidade de suprimento de GNL para Goiás.	R\$ 3.478,88
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 3.478,88</b>

### PAGAMENTO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	SECRETÁRIA GERAL
-------------------------	---------------------------	------------------



Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

<b>RELATÓRIO DE VIAGEM</b>		
<b>IDENTIFICAÇÃO</b>		V- 001/2023
Nome:	André Gustavo Lins de Macêdo	
<b>VIAGEM</b>		
Motivo:	Reunião Compass Gás - discussão sobre a possibilidade de suprimento de GNL para Goiás.	
Cidade:	Brasília	
Data:	08/02/2023 a 09/02/2023	
Transporte:	Aéreo	
<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESA</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS</b>		<b>3.478,88</b>
<b>DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS</b>		<b>VALOR</b>
Passagens nº:		R\$ 0,00
Hospedagens:		R\$ 0,00
Outras:		R\$ 0,00
Total das despesas não reembolsáveis		<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESAS REEMBOLSÁVEIS</b>		<b>VALOR</b>
Passagens		R\$ 2.602,51
Hospedagens		R\$ 523,95
Refeições		R\$ 246,42
Taxi / Uber		R\$ 106,00
Combustível		R\$ 0,00
Pedágio		R\$ 0,00
Despesas com veículo (locação)		R\$ 0,00
Outras:		R\$ 0,00
<b>Obs.:</b>		
(-) Total das Despesas Reembolsáveis		<b>R\$ 3.478,88</b>
(+ ) Adiantamento		R\$ 0,00
<b>(=) Total</b>	<b>A RECEBER</b>	<b>R\$ 3.478,88</b>
Declaro que o descrito acima é verdadeiro		Diretor Administrativo Financeiro Data: 03/03/2023



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\$ **52.00**

Recebi de \_\_\_\_\_

a importância de **R\$ 52,00**

pela prestação de serviços de táxi.

CPF/CNPJ

Cidade

**GOIÂNIA**

Data

**08/02/23**

Trajeto

\_\_\_\_\_

PERMISSÃO

**1042**

Assinatura

A handwritten signature in black ink, appearing to read "CooperGyn".

# TAG

TÁXI AEROPORTO GOIÂNIA

Carro:

0097

Recibo R\$

54,00

Placa:

PRT 7855

Recebi(emos)

a quantia de

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a

Goiânia, 09/02/2023

Cicco

Fones: (62) 3207-5353

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

Sugestões e Reclamações:

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



**SAGA**

SAGA NISSAN, quem  
conhece fica fã!

Alyne Carneiro Soares

62 - 3416-3042 / 98566-0056

Consultora de Vendas Diretas BR 153  
vendasfrotistanissanbr@gruposaga.com.br

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Série do Documento

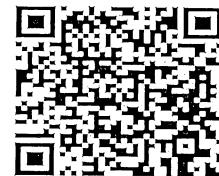
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

1749

**Dados do Prestador de Serviço****Melia Brasil Administracao Hoteleira e Comercial Ltda**Shs Quadra 6 S/n Conj A Bloco F Subs1 1 Parte, - Asa Sul  
CEP 70316-000 - Fone (61)3218-5571 - Brasília/DF  
control1.brasil21@meliahoteis.com.br  
Inscrição Municipal 0742725500557 - CPF/CNPJ 62.413.877/0046-63Data de Geração da NFS-e  
**10/02/2023 13:40:37**Data de Competência/Emissão  
**09/02/2023**Cód. de Autenticidade  
**8D7328F6F**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS  
Exigível 1906 RPS - Recibo Provisório de Serviços 09/02/2023Local dos Serviços Município Incidência  
Brasília - Distrito Federal Brasília - Distrito Federal**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 832.467.624-49

IM :

Razão Social : ANDRE GUSTAVO MACEDO

Endereço : Rua 56

Número : 554

Complemento :

Bairro : Jardim Goias

CEP : 74810-240

Cidade/UF : Goiânia/GO

Telefone :

E-mail : lilianmacedo@hotmail.com

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ/CPF

Inscrição Municipal

Razao Social

**Descrição dos Serviços**

Diária 499,00 ISS 24,95

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 901 -				Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 0901	Cód. NBS	Cód. CNAE 5510802
VI. Total dos Serviços R\$ 523,95		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 523,95	Total do ISSQN R\$ 26,20	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 523,95
Construção Civil		Cód. Obra :				Art. :	

**Informações Complementares**

RPS:1906 / UH: 0206 / Tipo UH: Standard Queen / Reserva: 211918563 / CheckIn: 08/02/2023 / CheckOut: 09/02/2023 Diária R\$499/ISS R\$24,95/Cartão Crédito Visa

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>  
ISS.NET - Sistema Nota Control® • [www.noticontrol.com.br](http://www.noticontrol.com.br)

# Brasil 21 Suítes

**AFFILIATED**  
BY MELIÁ

SHS - Quadra 06 - Bloco F - Brasília - DF - CEP 70316-000  
Tel.: (61) 3218.4700 - Fax: (61) 3218.4703  
e-mail: brasil21.suites@melia.com

Status: Confirmada  
Confirmado Por: BRUNA.GOMES  
Data Reserva: 07/02/2023  
Hora Reserva: 11:12  
Nº GDS:

**DE ACORDO COM SUA SOLICITAÇÃO, TEMOS O PRAZER DE CONFIRMAR A RESERVA N °: 211918563**

Nome do Hóspede  
**MACEDO, ANDRE GUSTAVO**

Nº Documento  
**83246762449**

Data de Chegada  
**08/02/2023**

Data de Partida  
**09/02/2023**

Empresa:

Email:

Endereço: Rua 56, 554 - Jardim Goiás

Estado: País:

Contato:

Telefone:

Grupo:

**Standard Queen**

Pagamento de Diárias: Hóspede

Diária: BRL 499,00 + 5,00 % ISS

Adultos: 1

Pagamento de Extras: Hóspede

Total Diárias: BRL 499,00 + 5 % ISS Pensão: Café

Crianças 1: 0

Garante No-Show: NÃO

Documento: E-Mail

Crianças 2: 0

Empresa paga:

Política de Cancelamento

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

**Check in e Check out:** Horário de check-in: 14h00 / Horário de check-out: 12h00. Chegadas antes das 14h ou saídas após às 12h ficam sujeitas à cobrança de diária adicional, mediante disponibilidade.

**Formas de pagamento:** Dinheiro ou cartão de crédito. Não aceitamos cheque. No momento do check in, caso a forma de pagamento seja direto hotel, ou faturado somente diárias, será solicitado um cartão de crédito ou débito para pré autorização ou pré pagamento.

**Cancelamento e No-Show:** Cancelamentos deverão ser solicitados até as 14h00 do dia anterior ao check-in do hóspede, após este período será cobrado 01 diária. Tarifas promocionais possuem políticas de garantia e cancelamento diferenciadas. Consulte o hotel. Reservas sem garantia serão mantidas até as 18h da data de check in. Após este horário as reservas serão automaticamente canceladas.

**Garantia de reserva:** No momento da reserva será efetuada uma pré-autorização no cartão de crédito informado como forma de garantia de no-show / não comparecimento.

**Documentos:** Na chegada ao hotel, para hóspedes brasileiros será solicitado documento CPF, e para hóspedes estrangeiros será solicitado documento Passaporte.

**Hospedagem de menores:** Por determinação da Lei Federal nº 8069 de 13/07/1990, Todos os menores de 18 (dezoito) anos, acompanhados dos pais ou responsável legal, deverão apresentar no ato do check in documento com foto que comprove identidade e filiação/guarda.

**Na ausência dos Pais,** será necessária a apresentação, no ato do check in, de documento de autorização de hospedagem, assinado por um dos pais ou responsável legal, com firma reconhecida em cartório.

\* Para emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica, favor entrar em contato com nosso Departamento de Cadastros (cadastros@melia.com.br) para verificar os procedimentos e documentos necessários. Informamos que o prazo para análise e inserção dos cadastros é de 7 dias úteis.

Recebemos de ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado, Destinatário: ANDRE AUGUSTO MACEDO - Rua RUA 56, 554 - JARDIM GOIAS - Goiânia/GO		Data de Emissão 14/02/2023	NFe Nº 0000004431
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 33,00	Série 006
 <p>ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - Anserve DF Quadra Q QJ 16 BLOCO B, S/N - LOTE 17 - GUARA I 71015-622 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3301 2649</p>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000004431 Série 006 Folha 1/1	
		Controle do Fisco  Chave de Acesso 5323 0226 5605 7200 0119 5500 6000 0044 3111 4367 5194 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe <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 MERCADORIA</b>		Protocolo de Autorização 353230007899103 - 14/02/2023 - 21:27:21	
Inscrição Estadual 0779006600130	Inscrição Estadual Sub, Tributária	CNPJ/CPF 26.560.572/0001-19	

#### Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ANDRE AUGUSTO MACEDO		CNPJ/CPF 832.467.624-49	Data de Emissão 14/02/2023
Endereço Rua RUA 56, 554 -	Bairro/Distrito JARDIM GOIAS	CEP 74810-240	Data Saída/Entrada 14/02/2023
Município Goiânia	Fone	UF GO	Inscrição Estadual

#### Informações do local de entrega

Nome/Razão Social ANDRE AUGUSTO MACEDO		CNPJ/CPF 832.467.624-49	Inscrição Estadual
Endereço Quadra SHS, 06 -	Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70316-000	
Município Brasília	Fone	UF DF	

#### Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor									
001	14/02/2023	33,00									

#### Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 13,79	Valor Total dos Produtos 33,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00

#### Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração			Peso Bruto	Peso Líquido

#### Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 3	AGUA MINERAL GARRAFA S/GAS ##FECOP<0,00>##	22011000	0500	5405	UN	3,0000	8,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,96
2 15	BARRA DE CEREAIS ##FECOP<0,00>##	19042000	0500	5405	UN	1,0000	9,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,83

#### Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/M/E OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 4,73 Fed - R\$ 9,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------



TAM Linhas Aéreas S.A.  
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

## Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.

O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem. Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

## Informação da viagem

Código da reserva	DNFZRO	Nº de orden	LA9576072FOJI	Cidade e Data de emissão	Rio do Janeiro, Brasil 07/02/23
-------------------	--------	-------------	---------------	--------------------------	------------------------------------

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO	Adulto	6073186

## Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data	Horário	Chegada Data	Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3685	Goiânia (Goiânia)	Brasília (Brasília Intl.)	08/02/23	10:30	08/02/23	11:15	Economy	Light	5C
LA3686	Brasília (Brasília Intl.)	Goiânia (Goiânia)	09/02/23	21:00	09/02/23	21:45	Economy	Light	5D

## Detalhe do pagamento

## Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572100999582	Voo	R\$ 2.533,80	Cartão de crédito	
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 68,71	XXXXXXXXXXXX4584	R\$ 2.602,51
	Total pago	R\$ 2.602,51	(1) BR: R\$ 68,71	

## Companhias aéreas nesta viagem

01/02/2024  
- BELANA 01 COMERCIAL LTDA  
CNPJ: 16.888.618/0001-70 IE: 0762578300146  
Av. SCES Frecho 01 - Asa Sul  
Brasília - DF  
CEP: 70.200-001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtd Un V.Unit V.Total

201003 CRIS VIP SGAS	1,00un	11,00	11,00
109763 CF NESP RISTR PETIT FOUR	4,00un	11,00	44,00
G99999 Gorjeta Concedida	1,00un	7,15	7,15
Qtde. total de itens		3	
Valor Total R\$		62,15	

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 62,15  
Troco R\$ 0,00

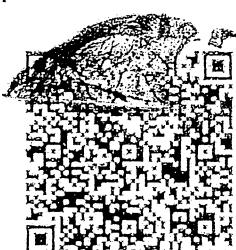
Consulta pela Chave de Acesso ea:

[www.fazenda.mf.gov.br/infoconsulta](http://www.fazenda.mf.gov.br/infoconsulta)  
5323 0216 8698 1800 0170 6566 2000 02411 0622 5232

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 84224 Série: 2  
08/02/2023 14:51:11  
Protocolo de 35323006645583  
autorização:

Data de 08/02/2023 14:55:35  
autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
R\$3,02 Fed. R\$11,33 Est. R\$0,00 Mun.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO

CONTA: 2093 - POS: Brasília - CAIXA1 - Operador: 634 - Mesa: Sala 300/ Mesa 23/ Conta 1/ Clientes 4

NFC-e emitida pelo Nobi-DFE  
<http://www.nobi.com.br>

206 F Cartão

10 - PASIL 21 EVENTOS E HOTELARIA LTDA D  
CNPJ: 0879607600050 IE: 0748701700512  
SHS Quadra 6 Conjunto A Bloco D, 200, Asa Sul,  
Brasília-DF

Central de Conta de Cliente

EXTRATO DA CONTA:

Usuário : RAYANNE FARIAS  
Atendente : RAYANNE FARIAS  
Local de Entrega: 63 Posição: 1  
Movim. Fiscal : 08/02/2023  
Permanência : 0 minutos  
Centro de Cons. : ROOM SERVICE NORTON

Qtd.	Un.	Descrição	ST	Vl. Unit.	Vl. Total
1	UN	Omelete Tradic	T	18,00	18,00

Subtotal: R\$	18,00
Desconto: R\$	0,00
Taxa de Serviço: R\$	1,80

Total da Venda: R\$ 19,80

No de Pessoas: 1

Rateio por pessoa: R\$ 19,80

AGUARDE A EMISSÃO DO CUPOM FISCAL

Assinatura do Hóspede

BSB VIENA EXPRESS PIER SUL 137233

17.314.329/0044-60

Av. das Américas, 137233 - Centro - DF - 70110-000  
CEP 70110-000 - Brasília - DF - Brasil - Fone: (61) 3311-1111

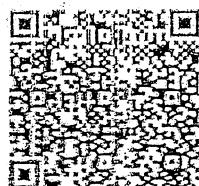
linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Detalhamento dos Itens da Nota Fiscal			
001	6135	Esirute Especial	
1,00	UN	X 27 90 (8,77)	27,90
002	5074	Sanduiche de Atum	
1,00	UN	X 26 90 (8,46)	26,90
003	5742	Refri Coca Cola Lt 310ml	
1,00	UN	X 9 90 (4,56)	9,90
004	5742	Refri Coca Cola Lt 310ml	
1,00	UN	X 9 90 (4,56)	9,90
QTD. TOTAL DE ITENS		004	
VALOR TOTAL R\$		74,60	
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago	
Dinheiro		74,60	

5323 0233 3143 2900 1460 6600 6000 5391 4916 2413 6386



SENHA: 185

PROJETO: BSB COOS ED 10000 ENTRADA B  
NSU: 004770

Nota fiscal não certificada para impressão

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MDE A70BB1C74761795017DEB8EF26D69166

Parcelas: 01-0000079595

Trib aprov: R\$: R\$ 10,35 Fed. R\$ 16,00 Est. R\$ 0,00 Mun.

SOPHIE CAFE

CNPJ: 33.664.838/0001-39 IE:

0792163400179

RESIDENCIAL QUADRA 06 CONJ A GLD LOJA 50, 50

, Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônico

Item Código Descrição Qtde Un Vr Unit Vr Total

001	542	QUICHE		
	1,00	UN	15,00	15,00
002	749	AGUA SEM GAS		
	1,00	UN	7,00	7,00
003	778	MATTE LEAO		
	2,00	UN	8,90	17,80
004	814	SALADA DE FRUTAS		
	1,00	UN	11,90	11,90
005	1000	GORJETA		
	1,00	UN	5,17	5,17

QTD. TOTAL DE ITENS 5  
VALOR TOTAL 56,87

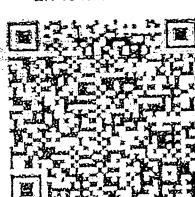
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão de Crédito 56,87

Consulte pela chave de acesso em:

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta  
5323 0233 6648 3800 0139 6500 1000 0223 6410 2162 2015

EMISSÃO NORMAL

Emissão: 01/02/2023 16:12:25 - Via do consumidor:



Número: 000.022.364 - Série: 001

Protocolo de Autorização

353230053690352

01/02/2023 16:12:23

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Valor Aprox. dos Tributos (Lei 12.741/2012) Total

R\$15,73 27,6% Federal 27,6% Estadual 0%

Municipal 0% Fonte: IBPT 16.1

PROCON 151 SCS Verificado 2020 B1 B-60 Sair 240