



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 | | |
|--|------------------|----------------------------|
| NOME: André Gustavo Lins de Macêdo | | NOTA FISCAL/FATURA: |
| 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 | DESCRIÇÃO: | 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 |
| TOTAL A SER PAGO | | R\$ 3.478,88 |

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



Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

| RELATÓRIO DE VIAGEM | |
|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO | |
| V- 001/2023 | |
| Nome: | André Gustavo Lins de Macêdo |
| VIAGEM | |
| 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 |
| DEMONSTRATIVO DE DESPESA | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS | |
| 3.478,88 | |
| DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS | |
| VALOR | |
| Passagens nº: | 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 | |
| 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 |
| Obs.: | |
| | |
| (-) Total das Despesas Reembolsáveis | R\$ 3.478,88 |
| (+) Adiantamento | R\$ 0,00 |
| (=) Total | A RECEBER |
| R\$ 3.478,88 | |
| 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

Data

Trajetos

PERMISSÃO

Assinatura

TAG

TÁXI AEROPORTO GOIÂNIA

Fones: (62) 3207-5353

www.coopertag.com.br

Sugestões e Reclamações:

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

Recibo R\$

54,00

Carro:

0097

Placa:

PRT 7855

Recebi(emos)

a quantia de

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a

P/CASA

Goiânia,

09/02/2023

Cicco



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 Subsl 1 Parte, - Asa Sul
CEP 70316-000 - Fone (61)3218-5571 - Brasília/DF
control1.brasil21@meliahotels.com.br
Inscrição Municipal 0742725500557 - CPF/CNPJ 62.413.877/0046-63

Data de Geração da NFS-e

10/02/2023 13:40:37

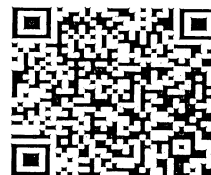
Data de Competência/Emissão

09/02/2023

Cód. de Autenticidade

8D7328F6F

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

1906

Série do RPS

RPS - Recibo Provisório de Serviços

Data de Emissão do RPS

09/02/2023

Local dos Serviços

Brasília - Distrito Federal

Município Incidência

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

Diaria 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 Diaria R\$499/ISS R\$24,95/Cartao Credito Visa

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.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 º: 211918563

Nome do Hóspede

MACEDO, ANDRE GUSTAVO

Nº Documento

83246762449

Data de Chegada

08/02/2023

Data de Partida

09/02/2023

Empresa:

Endereço: **Rua 56, 554 - Jardim Goiás**

Estado:

País:

Contato:

Email:

Telefone:

Grupo:

Tipo de Apto.: **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 hospedes brasileiros será solicitado documento CPF, e para hospedes 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.

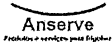

* Para emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica, favor entrar em contato com nosso Departamento de Cadastros (cadastros@melia.com.br) para verificar os procedimentos e documentos necessários. Informamos que o prazo para análise e inserção dos cadastros é de 7 dias úteis.

MELIÁREWARDS

Seja nosso cliente fidelizado MeliáRewards e ganhe descontos exclusivos!

Página 1 de 1

07/02/2023 11:24:49

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------|---|------------|--|---------------|---|---------------|--|------------|--|---------|--|-----------|--|----------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| 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 - Golanja/GO | | | | | | | | | | Data de Emissão 14/02/2023 | | NFe N° 0000004431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Recebimento | | Identificação e Assinatura do Recebedor | | | | | | | | Valor Total da Nota 33,00 | | Série 006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div> ANERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - Anserve DF Quadra Q QI 16 BLOCO B, S/N - LOTE 17 - GUARA I 71015-622 - Brasília - DF - Fone/Fax: 61 3301 2649</div> | | | | | | | | | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | | Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000004431 Série 006 Folha 1/1 | |  | | Controle do Fisco | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Chave de Acesso 5323 0226 5605 7200 0119 5500 6000 0044 3111 4367 5194 | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA | | | | | | | | | | Protocolo de Autorização 353230007899103 - 14/02/2023 - 21:27:21 | | Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inscrição Estadual 0779006600130 | | | | Inscrição Estadual Sub. Tributária | | | | CNPJ/CPF 26.560.572/0001-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destinatário / Remetente | | | | | | | | | | CNPJ/CPF 832.467.624-49 | | Data de Emissão 14/02/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social ANDRE AUGUSTO MACEDO | | | | | Endereço Rua RUA 56, 554 - | | | | | Bairro/Distrito JARDIM GOIAS | | CEP 74810-240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município Golanja | | | | Fone | | UF GO | | Inscrição Estadual | | Data Saída/ Entrada 14/02/2023 | | Hora Saída/Entrada 21:19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informações do local de entrega | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome/Razão Social ANDRE AUGUSTO MACEDO | | | | | Endereço Quadra SHS, 06 - | | | | | CNPJ/CPF 832.467.624-49 | | Inscrição Estadual | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Município Brasília | | | | | | | | | | Bairro/Distrito ASA SUL | | CEP 70316-000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | UF DF | | Fone | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° da duplicata | | Vencimento | | Valor | | N° da duplicata | | Vencimento | | Valor | | N° da duplicata | | Vencimento | | Valor | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | | 14/02/2023 | | 33,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base de Cálculo do ICMS | | | Valor do ICMS | | Base Cálcl. do ICMS Subs. | | Valor do ICMS Subs. | | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | | Valor Total dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 13,79 | | 33,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor do Frete | | Valor do Seguro | | Desconto | | Out. Desp. Acessor. | | Valor do IPI | | Valor Deson. | | Valor Total da Nota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 33,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | Vir. Unitário | | Vir. Desconto | | Vir. Total | | BC Icms | | Vir. Icms | | Vir. IPI | | ALIQ. % ICMS IPI | | Vir Aprox. dos Trib. | |
| 3 | | AGUA MINERAL GARrafa S/GAS | | | 22011000 | | 0500 | | 5405 | | UN | | 3,0000 | | 8,0000 | | 0,00 | | 24,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10,96 | |
| 15 | | BARRA DE CEREAIS | | | 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 | | | | | | | | | | Informações Adicionais do Fisco | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I-DOC.EMITIDO P/ME 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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 de 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 | | Chegada | | Cabine | Tarifa | Assento |
|-----------|---------------------------|---------------------------|----------|---------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | | Data | Horário | Data | Horário | | | |
| LA3685 | Goiania (Goiania) | Brasília (Brasília Intl.) | 08/02/23 | 10:30 | 08/02/23 | 11:15 | Economy | Light | 5C |
| LA3686 | Brasília (Brasília Intl.) | Goiania (Goiania) | 09/02/23 | 21:00 | 09/02/23 | 21:45 | Economy | Light | 5D |

Detalhe do pagamento

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

Forma de pagamento

Companhias aéreas nesta viagem

BELANA 01 COMERCIAL LTDA
CNPJ: 16.888.618/0001-70 IE: 0762578360146
U SCES Trecho 01 - Asa Sul
Brasilia - DF
CEP: 70.200-001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

| Código | Descrição | QtdUn | V.Unit | V.Total |
|--------|--------------------------|--------|--------|---------|
| 201003 | CRIS VIP SGAS | | | |
| | | 1,00un | 11,00 | 11,00 |
| 109783 | CF NESP RISTR PETIT FOUR | | | |
| | | 4,00un | 11,00 | 44,00 |
| 899999 | Gorjeta Concedida | | | |
| | | 1,00un | 7,15 | 7,15 |

Qtde. total de itens 3
Valor Total R\$ 62,15
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartao de Credito 62,15
Troco R\$ 0,00

Consulta pela Chave de Acesso eaz:

www.fazenda.rr.gov.br
5323 0216 8686 1800 0170 6560 2800 2411 0622 5232

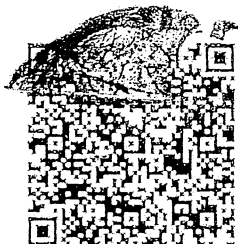
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 84224 Série: 2

08/02/2023 14:51:11

Protocolo de 353230066455583
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/FECOMERCIO

CONTA: 2093 - POS: Brasilia - CAIXA1 - Ope
rador: 634 - Mesa: Sala 300/ Mesa 23/ Cont
a 1/ Clientes 4 -

NFC-e emitida pelo Gabi-DFE
<http://www.ogbi.coa.br>

206 F Contão

10 PASIL 21 EVENTOS E HO LAR* LTDA D
CNPJ: 0879607600050 IE: 0748701700512
SHS Quadra 6 Conjunto A R co D, 200, Asa Sul,
Brasilia- DF

Ci encia de Conta de Cliente

EXTRATO DA CUNTA:

Usuario : RAYANNE FARIAS
Atendente : RAYANNE FARIAS
Local de Entrega: 63 Posicao: 1
Movim. Fiscal : 08/02/2023
Permanencia : 0 minutos
Centro de Cons. : ROOM SERVICE NORTON

| Qtd. | Un. | Descricao | ST | VI.Unit. | VI.Total |
|------|-----|----------------|----|----------|----------|
| 1 | UN | Omelete Tradic | T | 18,00 | 18,00 |

| | |
|----------------------|-------|
| Subtotal: R\$ | 18,00 |
| Desconto: R\$ | 0,00 |
| Taxa de Servico: R\$ | 1,80 |
| Total da Venda: R\$ | 19,80 |

No de Pessoas: 1
Rateio por pessoa: R\$ 19,80

AGUARDE A EMISSAO DO CUPOM FISCAL

Assinatura do Hospede

linx

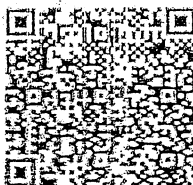
BSB VIENA EXPRESS PIER SUL 137233
17.314.329/0044-60

RECEBIMOS DO SEU PAGAMENTO EM DINHEIRO
Pelo valor de R\$ 74,60 (Setenta e Quatro reais e 60 centavos)

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

| Item | Código | Descrição | Qtde | Un | Vr | Unit | Vr Total |
|----------------------------|--------|--------------------------|-------|----|----|-------|-------------------|
| 001 | 6135 | Feijute Especial | 1,000 | UN | X | 27,90 | (8,77) 27,90 |
| 002 | 5074 | Sanduíche de Atum | 1,000 | UN | X | 26,90 | (8,46) 26,90 |
| 003 | 5742 | Bafri Coca Cola Lt 310ml | 1,000 | UN | X | 9,90 | (4,56) 9,90 |
| 004 | 5742 | Bafri Coca Cola Lt 310ml | 1,000 | 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 0217 3143 2900 4460 6600 8000 8391 4918 2413 6386



Número 000539149 - Série 006

Emissão 01/02/2023 16:12:25

Consumidor não identificado

SENHA: 185

PROCON - 151 - SCS Venâncio 2000 B1 B-60 sala 240

Exibir este QR Code para consulta na venda
Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5 A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

Parcelas: 01-0000079595

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

SOPHIE CAFE

CNPJ 33.664.838.0001-39 IE

0792163400179

SBS QUADRA 06 CONJ A BL D LOJA 50, 50
Brasília - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
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

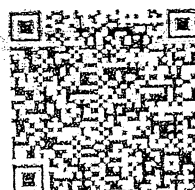
FORMA DE PAGAMENTO Cartão de Crédito
VALOR PAGO 56,87

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0233 6648 3800 0139 6500 1000 0223 6410 2162 2015

EMISSION 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 Venâncio 2000 B1 B-60 sala 240