



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341910015414501
19/04/2024 10:07:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.07
0086800086 0001

Comprovante Pix

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

=====
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202404191500044172998AG
CNPJ DO PAGADOR: 4.583.057/0001-11
VALOR: 53,60
DATA: 19/04/2024 - 05:31:18

PAGO PARA: Viviane Vieira Souza

CPF: ***.368.971-**

CHAVE PIX: 99536897172

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4390 - CONTA: 0000000000000353359

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 05:31:21

=====
DOCUMENTO: 041905

AUTENTICACAO SISBB: 1.139.F3B.ED9.033.470

=====
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.

Transação efetuada com sucesso por: J2926598 ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 113 - VIVIANE VIEIRA DE SOUZA

Emissão: 18 de abril de 2024.

FAVORECIDO		
NOME: Viviane Vieira de Souza		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CPF: 995.368.971-72
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 341 – Itaú Unibanco S.A.	AGÊNCIA: 4390	CONTA CORRENTE: 35.335-9

MOTIVO DAS DESPESAS		
Estorno – Plano de saúde, comp. 02/2024		

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
19/04/2024	Estorno referente à fatura do Plano de saúde 02/2024, do dependente Davi Otaviano Machado Vieira, cobrada a maior. Nota: A Sra. Viviane cancelou o plano de saúde de seu dependente e a Bradesco Saúde realizou os estornos na fatura de abril.	R\$ 53,60
TOTAL A SER PAGO		R\$ 53,60

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	PIX	SECRETÁRIA GERAL

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S					Ramo			Data Emissão	Pag.	
571	966	0693514	MEDICA	04/2024 01	Subfatura	0001 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO S					876 - MULTI SAUDE EMPRESA			18/03/2024	2	
						Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mo v.	Lançamento		
0000027/00	ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO					27/08/1973	MAS	CAS		TNQQ	08/04/2020		04/2024	1.158,24	0,00	
0000027/01	LILIAN T ARAUJO ALMEIDA MACEDO					23/03/1977	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	08/04/2020		04/2024	984,72	0,00	
0000027/02	LARA DE ALMEIDA MACEDO					23/10/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	08/04/2020		04/2024	402,02	0,00	
0000035/00	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA					10/11/1983	FEM	SOLT		TNQQ	08/04/2020		04/2024	808,79	0,00	
0000035/01	DAVI OTAVIANO MACHADO VIEIRA					01/01/2024	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	05/03/2024	CM	04/2024	402,02	0,00	
										TNQQ	05/03/2024	CR	03/2024	402,02-	0,00	
										TNQQ	05/03/2024	CR	02/2024	53,60-	0,00	
0000043/00	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA					11/06/1995	FEM	CAS		TNQQ	08/04/2020		04/2024	574,00	0,00	
0000051/00	PEDRO CANO BENETTON					27/01/1992	MAS	SOLT		TNQQ	10/08/2021		04/2024	688,79	0,00	



transferência realizada



R\$ **642,80**

valor transferido via Pix

para



Agencia Goiana De Gas Canalizado S/A

Bco Do Brasil S.A.

cnpj 04.583.057/0001-11

04583057000111

de

Viviane Vieira De Souza

341 Itau Unibanco

ag 4390 | conta 35335-9

cpf ***.368.971-**



realizada em

28/02/2024 às 13:22:48

via

App Itaú

ID da transação

E60701190202402281622DY5PILUE0HK



ver detalhes

