



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330709113299611
07/01/2025 09:17:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.14
0086800086 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250106142038763513928
CNPJ DO PAGADOR: 4.583.057/0001-11
VALOR: R\$488,95
TARIFA: R\$4,84
DATA: 06/01/2025 - 19:02:08

PAGO PARA: Viviane Vieira Souza
CPF: ***.368.971-**
CHAVE PIX: 99536897172
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4390 - CONTA: 00000000000000353359
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: 06/01/2025 - 19:02:10

=====

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 3.9DC.DB3.F8E.0D6.526

=====

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: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 003 - VIVIANE VIEIRA DE SOUZA

Emissão: 17 de dezembro de 2024.

FAVORECIDO		
NOME: Viviane Vieira de Souza		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO: Rua Amélia Artiaga Jardim, nº 80, St. Marista	TELEFONE:	CPF: 995.368.971-72
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 341- Banco Itaú	AGÊNCIA: 4390	CONTA CORRENTE: 35335-9

MOTIVO DAS DESPESAS
Despesa com refeição.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
03/01/2025	Reembolso a Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, conforme nota fiscal nº 679.074 MTM Burger Comercio de Alimentos Eireli. Almoço da Diretoria Executiva e colaboradores da Goiásgás.	R\$ 488,95
TOTAL A SER PAGO		R\$ 488,95

DIRETOR ADM. FINANCEIRO	PIX	GERENTE FINANCEIRO
-------------------------	-----	--------------------



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

MTM BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI		
CNPJ: 20.120.709/0003-08		
AVENIDA DEPUTADO JAMEL CECILIO, 120, QD.B-26, LOTE 16/17 LOJA 24 E 25, JARDIM GOIAS, Goiânia, GO		
COCA COLA ZERO LATA (Código: 3225)	VI. Total	
Qtde.:2 UN: unVI. Unit.: 8	16,00	
MENU EXECUTIVO ENTRADA (Código: 3026)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
MENU EXECUTIVO PRATOS (Código: 2962)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 67,9	67,90	
SOBREMESA MENU EXECUTIVO (Código: 2963)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
MENU EXECUTIVO ENTRADA (Código: 3026)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
SOBREMESA MENU EXECUTIVO (Código: 2963)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
MENU EXECUTIVO PRATOS (Código: 2962)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 67,9	67,90	
BRASILEIRISSIMO (Código: 3859)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 49	49,00	
MENU EXECUTIVO ENTRADA (Código: 3026)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
MENU EXECUTIVO PRATOS (Código: 2962)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 67,9	67,90	
SOBREMESA MENU EXECUTIVO (Código: 2963)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
SUCO DE ACEROLA (Código: 2218)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 14	14,00	
MENU EXECUTIVO ENTRADA (Código: 3026)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
MENU EXECUTIVO PRATOS (Código: 2962)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 67,9	67,90	
SOBREMESA MENU EXECUTIVO (Código: 2963)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00	
H2O LIMONETO (Código: 3479)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 9	9,00	
MENU EXECUTIVO PRATOS (Código: 2962)	VI. Total	
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 67,9	67,90	

MENU EXECUTIVO ENTRADA (Código: 3026)	VI. Total
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00
SOBREMESA MENU EXECUTIVO (Código: 2963)	VI. Total
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 0	0,00
SUCO COMBINADO (Código: 960)	VI. Total
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 17	17,00
GORJETA (Código: 001)	VI. Total
Qtde.:1 UN: unVI. Unit.: 44,45	44,45

Qtd. total de itens:	21
Valor a pagar R\$:	488,95
Forma de pagamento:	Valor pago R\$:
Cartão de Crédito	488,95
Troco	NaN
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$	155,49

Informações gerais da Nota

EMISSAO NORMAL

Número: 679074 Série: 1 Emissão: 13/12/2024 13:26:39 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 152248324505064 13/12/2024 13:26:40

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 2.05

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

Chave de acesso:

5224 1220 1207 0900 0308 6500 1000 6790 7418 9264 2073

Consumidor

CNPJ: 04.583.057/0001-11

Razão Social:

Informações de interesse do contribuinte

Trib. aprox. R\$: 63,48 Federal, 92,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051

Data/Hora da Impressão: 13/12/2024, 15:02:01