Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.54.35
0086800086         SEGUNDA VIA              0001
            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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA:  17.743.694-8

FAVORECIDO:  PEDRO CANO BENETTON
CPF/CNPJ:     418.712.738-03
VALOR: R$                                2.325,95
DEBITO EM: 02/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB:        3.2A8.207.C1C.8EE.5EE
```

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 036 – PEDRO CANO BENETTON

Emissão: 26 de janeiro de 2024.

FAVORECIDO			
NOME: Pedro Cano Benetton			NOTA FISCAL/FATURA:
ENDEREÇO:		TELEFONE:	CPF: 418.712.738-03
PESSOA PARA CONTATO:			E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 077 - Banco Inter	AGÊNCIA: 0001		CONTA CORRENTE: 17743694-8

MOTIVO DAS DESPESAS
Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Cano Benetton.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
02/02/2024	Reembolso ao Assessor de Novos Negócios, Pedro Cano Benetton, conforme relatório de viagens nº 001/2024 – Reunião com a empresa EDGE, do grupo Compass, para discutir o suprimento de GNL para o Estado de Goiás.	R$ 2.325,95
	TOTAL A SER PAGO	**R$ 2.325,95**

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	SECRETÁRIA GERAL JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA:01304315169 Assinado de forma digital por JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA:01304315169

Agência Goiana de Gás Canalizado S/A

RELATÓRIO DE VIAGEM		
IDENTIFICAÇÃO		V- 001/2024
Nome:	Pedro Cano Benetton	
VIAGEM		
Motivo:	Reunião com a Edge (Empresa Compass) sobre fornecimento de GNL para o GO	
Cidades:	São Paulo - SP	
Período:	22/01/2024 - 23-01-2024	
Transporte:	Aéreo	
DEMONSTRATIVO DE DESPESA		
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS		**2.325,95**
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS		**VALOR**
Passagens n°:		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**
Passagem Aérea		R$ 1.849,53
Hospedagens		R$ 0,00
Refeições		R$ 246,64
Taxi / Uber		R$ 229,78
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$ 2.325,95**
(+) Adiantamento		R$ 0,00
(=) Total	**A RECEBER**	**R$ 2.325,95**

Declaro que o descrito acima é verdadeiro

Pedro Cano Benetton

ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449

Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449

Diretor Administrativo Financeiro

Data:

22 JAN 2024 ▸ 23 JAN 2024 VIAGEM PARA CONGONHAS, BRASIL

PEDRO BENETTON

CÓDIGO DA RESERVA CMBSCT

SAÍDA: **SEGUNDA-FEIRA 22 JAN** Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

GOL LINHAS AEREAS
G3 1407

Duração:
1hr(s) 40min(s)

Família de tarifas:
LIGHT

GYN	▸	CGH	
GOIANIA. BRASIL		CONGONHAS, BRASIL	
Partindo às: 18:50		Chegando às: 20:30	
Terminal: Não disponível		Terminal: Não disponível	

Aeronave:
BOEING 737-800 JET

Nome do passageiro:	Assentos:	Número do passageiro freqüente:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Pedro Benetton	Não confirmado	442034596 / GOL LINHAS AEREAS	1272110168353

SAÍDA: **TERÇA-FEIRA 23 JAN** Por favor, verifique o horário da decolagem dos voos.

GOL LINHAS AEREAS
G3 1556

Duração:
1hr(s) 45min(s)

Família de tarifas:
LIGHT

CGH	▸	GYN	
CONGONHAS, BRASIL		GOIANIA. BRASIL	
Partindo às: 16:15		Chegando às: 18:00	
Terminal: Não disponível		Terminal: Não disponível	

Aeronave:
BOEING 737-800 JET

Nome do passageiro:	Assentos:	Número do passageiro freqüente:	Recibo(s) de Bilhete(s) Eletrônico(s):
» Pedro Benetton	Não confirmado	442034596 / GOL LINHAS AEREAS	1272110168353

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272110168353
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	BENETTON/PEDRO
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQÜENTE	G3442034596
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	16 JAN 2024
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

CMBSCT

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1407 Confirmado	**GOIANIA. BRASIL (GYN)** **22/jan/2024** 18:50	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **22/jan/2024** 20:30	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** PNAIAG2G **Inválido antes de:** 22 jan **Inválido depois de:** 22 jan
G3 1556 Confirmado	**CONGONHAS, BRASIL (CGH)** **23/jan/2024** 16:15	**GOIANIA. BRASIL (GYN)** **23/jan/2024** 18:00	**Não confirmado**	**0 bagagens**	**Família de tarifas:** LIGHT **Base tarifária:** PNAIAG2G **Inválido antes de:** 23 jan **Inválido depois de:** 23 jan

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1753.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 95.73 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Eastern Wings Card : XXXXXXXXXXXX 8473
Tarifa total	**BRL 1849.53**

Identificação clara exigida para o check-in no aeroporto

Aviso:

Contrato de transporte aéreo:
Informamos que, para fins de eventual confirmação da regularidade de compras efetuadas com cartões de crédito, o passageiro deverá: (i) apresentar, conforme solicitado, o cartão de crédito utilizado na compra e (ii) em caso de compras efetuada por terceiros, apresentar, conforme solicitado, uma cópia do cartão utilizado na compra acompanhada da cópia de um documento de identificação do titular do cartão utilizado. Confira o contrato de transporte aéreo completo e demais condições em nosso site.

Visite nosso site: www.voegol.com.br
Vendas GOL: 0300 115 2121 (custo de ligação local)
SAC e Vendas no exterior: +55 11 5504 4410 (custo de chamada internacional)
Atendimento GOL: 0800 704 0465
Atendimento a deficientes auditivos: 0800 709 0466 (24 horas)
Atendimento Prata e Smiles: 0300 115 7001
Atendimento Smiles Diamante e Ouro: 0300 115 7007

GOL Linhas Aéreas S.A
CNPJ/MF sob o n° 07.575.651/0001-59
Sede: Praça Senador Salgado Filho, s/nº,
Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública,
entre os eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência
Back Office, Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20021-340

Boa Viagem!

Avisos legais importantes

Gmail Pedro Benetton <pcbenetton@gmail.com>

[Business] Your Monday afternoon trip with Uber

1 message

Uber Receipts <noreply@uber.com> Mon, Jan 22, 2024 at 2:34 PM
To: pcbenetton@gmail.com

Uber

Total R$30.87
January 22, 2024

Thanks for riding, Pedro

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total R$30.87

Base Fare	R$3.76
Distance	R$8.84
Time	R$15.85
Intermediation fee	R$1.42
Subtotal	R$29.87
Booking Fee	R$1.00

Payments

Visa Credit ••••8818 1/22/24 2:34 PM	R$30.87

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

Switch Payment Method

Download PDF

You rode with RUHAN

4.99★ Rating

Rate or tip

All your trips are insured by Chubb.

Learn more ›

Comfort 7.37 kilometers | 35 min

1:58 PM
Rua T-27, 252 - Setor Bueno - Goiania - GO, 74215-030

2:34 PM
Av. Dep. Jamel Cecílio, 2690 - Jardim Goiás, Goiânia - GO, 74810-100, Brazil

Report lost item ❯ Contact support ❯

My trips ❯

Uber

Forgot password

Privacy

Terms

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Gmail Pedro Benetton <pcbenetton@gmail.com>

[Business] Your Monday evening trip with Uber

1 message

Uber Receipts <noreply@uber.com> Mon, Jan 22, 2024 at 5:29 PM
To: pcbenetton@gmail.com

Uber

Total R$41.99
January 22, 2024

Thanks for riding, Pedro

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total R$41.99

Trip fare	R$39.04
Intermediation fee	R$1.95
Subtotal	R$40.99
Booking Fee	R$1.00

Payments

Visa Credit ••••8818 R$41.99
1/22/24 5:29 PM

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

Switch Payment Method

Download PDF

You rode with Antonio

4.98 ★ Rating

Rate or tip

All your trips are insured by Chubb.

Learn more ›

Comfort 15.20 kilometers | 18 min

5:10 PM
Av. Jamel Cecílio, 2690 - Jardim Goiás - Goiânia - GO, 74810-100

5:29 PM
Main Terminal, Aeroporto Santa Genoveva (GYN) - Bairro Aeroporto Int. Santa Genoveva - Goiânia - GO, 74672-856

Report lost item ›

Contact support ›

My trips ›

Uber

Forgot password

Privacy

Terms

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º
949, Pinheiros, São Paulo/SP -
CEP 05.426-200 | CNPJ:
17.895.646/0001-87

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Gmail Pedro Benetton <pcbenetton@gmail.com>

[Business] Your Monday evening trip with Uber

1 message

Uber Receipts <noreply@uber.com> Mon, Jan 22, 2024 at 11:09 PM
To: pcbenetton@gmail.com

Uber

Total R$23.92
January 22, 2024

Thanks for riding, Pedro

We hope you enjoyed your ride this evening.

Total R$23.92

Trip fare	R$24.79
Intermediation fee	R$1.09
Subtotal	R$25.88
Discounts and Adjustments	-R$2.99
Booking Fee	R$1.00
Wait Time	R$0.03

Payments

Visa Credit ••••8818 1/22/24 11:09 PM	R$23.92

Visit the trip page for more information, including invoices (where available)

Switch Payment Method

Download PDF

View the full version of the receipt in the app, or download the pdf

You rode with Angelo

4.98 ★ Rating

Rate or tip

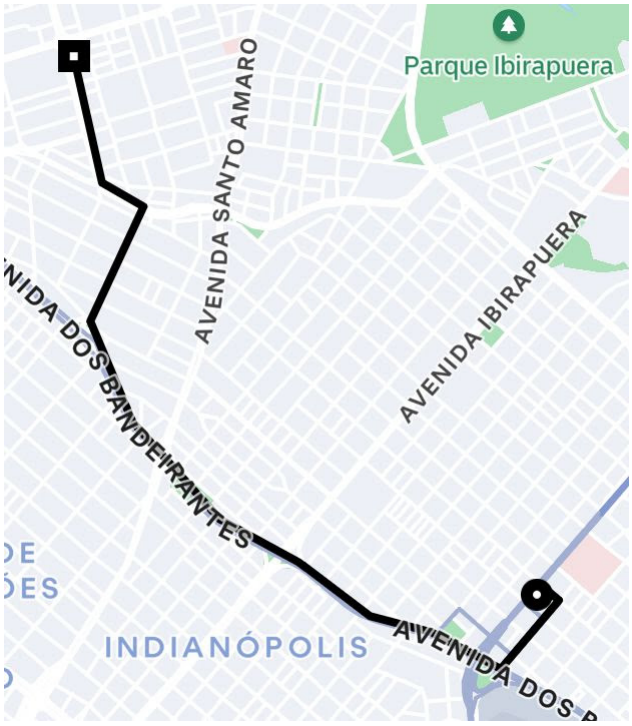
All your trips are insured by Chubb.

Learn more ›

Comfort 4.85 kilometers | 12 min

10:56 PM
Av. Moreira Guimarães, 991 - Indianópolis - São Paulo - SP, 04074-031

11:08 PM
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3989 - Itaim Bibi - São Paulo - SP, 04538-133



Report lost item ›

Contact support ›

My trips ›

Uber

Forgot password

Privacy

Terms

Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 949, Pinheiros, São Paulo/SP - CEP 05.426-200 | CNPJ: 17.895.646/0001-87

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 413927 Série 1, emitido em 23/01/2024

20240124u22359283000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00408687	**24/01/2024 07:35:57**	**DEWH-U6DN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **22.359.283/0001-03** Inscrição Municipal: **5.234.648-0**

Nome/Razão Social: **BT FARIA LIMA HOTEIS LTDA**

Endereço: **AV PROFESSOR ATILIO INNOCENTI 00402 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04538-133**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PEDRO CANO BENETON**

CPF/CNPJ: **418.712.738-03** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **RUA ANTONIO RODRIGUES DE MOURA 105 - DOS CASA - CEP: 09812-250**

Município: **São Bernardo do Campo** UF: **SP** E-mail: **beneton360@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
VERSAO: 11.1.111.7493
 DADOS HOSPEDAGEM: HOSPEDE: PEDRO CANO BENETON
 UH: 0104
 TIPO DE UH: SUPERIOR TWIN
 RESERVA: 72573406
 CHECKIN: 22/01/2024
 CHECKOUT: 23/01/2024
 Restaurante 94,50
 -
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 94,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
94,50	**0,00**	**5,00%**	**0,00**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 413927 Série 1, emitido em 23/01/2024;

SERVIÇO DE TAXI

Ponto de Taxi nº 2604

RECIBO R$ 20,00

Recebi de

A importância vinte reais

Centavos a cima

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

VISA

Cel: (11) 9-8295.8074

MasterCard

EBK 1G59

Eliana Melo

São Paulo, 23 / 1 / 2024

SERVIÇO DE TAXI

CHAVE PIX luciano.rodrigues89@yahoo.com.br

RECIBO R$ 40,00

Recebi de

A importância

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Cel: (11) 9-8992.4747

FMP 3739

Luciano

São Paulo, 23 / 1 / 2024

RECIBO DE TÁXI

Ponto de Taxi nº 2604

Faria Lima X Coronel Joaquim Ferreira Lobo

Agradecemos a Preferência

Cel: (11) 9-8166.0125

R$ 46,00

Cel: (11)

Recebi de

A importância Quarenta e Sete Reais

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Placa do Táxi

EZY 7318

São Paulo, 23 / 01 / 2024

Ass. João Ivan

TAG

TÁXI AEROPORTO GOIÂNIA

Fones: 62. 3207-5353

CNPJ: 08.580.127/0001-39

Sugestões e Reclamações: coorpertag@gmail.com

RECIBO R$ # 47,00 #

Carro: 0091 -

Placa: SCG6E28

Recebi(emos)

a quantia de: QUARENTA E SETE REAIS

Proveniente da corrida do Aeroporto de Goiânia a:

Goiânia, 24/01/2024

CARLA.

NISSAN SAGA

SAGA NISSAN, quem conhece fica fã

Hugo Dorneles

62. 3142-1905 | 62. 98246-2197

Consultor de vendas Diretas BR 153

hugoddorneles@gruposaga.com.br

grafica madri - 98407-9765

RESTAURANTE INDIANOPOLIS LTDA
CNPJ:44.570.946/0001-69 IE:133.748.379.112
AVENIDA MOREIRA GUIMARAES 979 ANEXO 991
INDIANOPOLIS, SAO PAULO, SP

Extrato No. 058881
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UNIT R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$	
001 807 DYO TRADICIONAL 4U	
1 Uni X 22,90 (0,00)	22,90
002 1409 COMBINADO FITNESS	
1 Uni X 83,30 (0,00)	83,30
003 2201 TEMAKI SALMAO COMPLETO	
1 Uni X 31,30 (0,00)	31,30
004 2220 TEMAKI ATUM COMPLETO	
1 Uni X 29,30 (0,00)	29,30
005 3202 AGUA MINERAL C GAS	
2 Uni X 6,90 (0,00)	13,80
Subtotal	182,40
TOTAL R$	**182,40**
Cartão de Crédito	204,28

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simpl
es Nacional

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:D08556949CE79ED0074AC3FC861A0C54
SUBTOTAL R$182,40+GORJETA CONCEDIDA R$21,88
TOTAL GERAL R$204,28
Trib Aprox R$0,00 Fed, R$0,00 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT
Número da Mesa: 7

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 1.110.309
22/01/2024 - 22:48:43

3524 0144 5709 4600 0169 5900
1110 9090 3868 1085 8432

ESPRESSO D ARTE COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA
CNPJ:28.230.252/0005-50 IE:136.669.550.118
AVENIDA WASHINGTON LUIS, S/N SALA DE EMBARQUE REMOTO PAVMTOTERRE
O
VILA CONGONHAS, SAO PAULO, SP

Extrato No. 177477
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)|VL ITEM R$	
001 500 ENERG RED BULL 250ML 1 Uni X 30,00 (0,00)	30,00
002 98 CHOC ALPINO QUADRADO 25G 1 Uni X 7,00 (2,53)	7,00
003 709 PANINI SABORES 1 Uni X 13,00 (0,00)	13,00
Subtotal	50,00
TOTAL R$	**50,00**
Cartão de Crédito	50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Trib Aprox R$1,27 Fed, R$1,26 Est, R$0,00 Mun
Fonte: IBPT

SENHA: 219

VOLTE SEMPRE!

SAT No. 760.008
23/01/2024 - 15:37:01

3524 0120 2302 5200 0550 5900 0760 0081 7747 7679 6974