

21/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:26
00860086 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092636796891293080145580009477990000110100

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO 12.103
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 1.101,00
VALOR COBRADO 1.101,00

NR.AUTENTICACAO 2.289.38E.889.2EA.20A

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



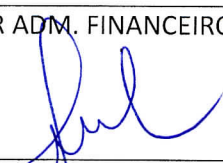

Nº 0038 - SODEXO PASS DO BRASIL

Emissão: 14 de Janeiro de 2019

FAVORECIDO		
NOME: Sodexo Pass do Brasil		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Pagamento referente ao ticket refeição da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 02/2019.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
21/01/2019	Pagamento referente ao ticket refeição da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 02/2019.	R\$ 1.101,00
TOTAL A SER PAGO		R\$ 1.101,00

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	BOLETO BANCÁRIO	FINANCEIRO 

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 14/01/2019	Vencimento 13/02/2019
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/26679689-1	N.º do Documento 19/17993908	Valor do documento 1.101,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
 Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 19/17993908

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09263 67968.912930 80145.580009 4 77990000110100**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/02/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 14/01/2019	N.º do Documento 19/17993908	Espécie Doc. DM	Acete N	Data de Processamento 14/01/2019	Nosso Número 109/26679689-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.101,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.					(=) Valor Cobrado
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA AV DEP JAMEL CECILIO, 2690 ED.METROPOLITAN MALL,TORRE TOKYO, SL1906 CEP:74810-100 GOIANIA - GO CNPJ:04.583.057/0001-11					
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto						
01	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total	
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.100,00	1.100,00	

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	22/01/2019	28/01/2019	1.100,00
	Total: 1	Total: 1		Total do Pedido:	1.100,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	1.100,00	1.100,00	
Total do Local de Entrega/Depto:							1.100,00	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.100,00	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	1.100,00	1.100,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.100,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Operadora	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Beneficios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS		22/01/2019	28/01/2019	1.100,00	
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa		R\$/%	
		GESTAO DE COBRANCA		(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$) 1,00	1,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		(R\$) 5,00	0,00
		TAXA DE ENTREGA		(R\$) 10,00	0,00
Total de Taxas do Serviço:					1,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:					1.101,00

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.