

22/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:42:05
008600086 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092711047181293280145580009178870000110100

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 41.806

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 1.101,00

VALOR COBRADO 1.101,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FC7.093.F2B.B4C.571

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

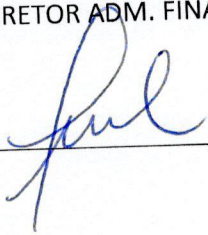
Nº 0163 - SODEXO PASS DO BRASIL

Emissão: 12 de Abril 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 05/2019.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
18/04/2019	Pagamento referente ao ticket refeição da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 05/2019.	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 12/04/2019	Vencimento 12/05/2019
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/27104718-1	N.º do Documento 19/18770312	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: 19/18770312

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09271 10471.812932 80145.580009 1 78870000110100**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 12/05/2019
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 12/04/2019	N.º do Documento 19/18770312	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/04/2019	Nosso Número 109/27104718-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.101,00

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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.

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) 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

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

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	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	1	1	17/04/2019	22/04/2019	1.100,00
PASS					
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.Benefícios
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	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	17/04/2019	Dt. Entrega: (*)	22/04/2019	Total de Benefícios:	1.100,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(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.