



Emissão de comprovantes - 3o nível

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:58:41
008600086 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891312278293480145580009786210000145300

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

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 41.902
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.453,00
VALOR COBRADO 1.453,00

NR.AUTENTICACAO A.928.E20.A84.1C1.BC1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 143 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 15 de abril de 2021

FAVORECIDO		
NOME: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.		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
Ticket alimentação da Gerente Financeira.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/04/2021	Pagamento referente ao ticket alimentação da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 05/2021.	R\$ 1.453,00
TOTAL A SER PAGO		R\$ 1.453,00

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS Assinado de forma digital por ANDRE MACEDO:83246762449	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRO VIVIANE VIEIRA Assinado de forma digital por VIVIANE VIEIRA DE SOUZA:99536897172

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 15/04/2021	Vencimento 15/05/2021
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/28131227-8	N.º do Documento 21/24971985	Valor do documento 1.453,00

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: 21/24971985

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09289 13122.782934 80145.580009 7 86210000145300**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 15/05/2021
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 15/04/2021	N.º do Documento 21/24971985	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 15/04/2021	Nosso Número 109/28131227-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.453,00
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

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto		Qtde	VI.Unit	VI. Total
01	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Data: _____	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	VI.Total
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.452,00 1.452,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtde. de Itens	Qtde. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	23/04/2021	28/04/2021	1.452,00
Total:	1	1		Total do Pedido:	1.452,00

(*) 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.

Relatório de Resumo do Pedido

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	1.452,00	1.452,00
Total do Local de Entrega/Depto:							1.452,00
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							1.452,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	1.452,00	1.452,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							1.452,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	23/04/2021	28/04/2021	1.452,00	
Evento	Taxa		R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
1ª Via/Crédito	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:				1.453,00

(*) 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.