

19/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:20
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.

34191092975193276293680145580009896190000559980

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 11.905
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.599,80
VALOR COBRADO 5.599,80

=====
NR.AUTENTICACAO F.CA7.00E.C0A.E05.CAD
=====

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.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 023 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 15 de janeiro de 2024.

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, competência 02/2024.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/01/2024	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 02/2024. (+) Viviane Vieira de Souza: R\$ 1.865,60 (+) Joyce Lara Martins de Sousa: R\$ 1.865,60 (+) Pedro Cano Benetton: R\$ 1.865,60 (+) Taxa de disponibilização de crédito: R\$ 3,00 (=) Valor total: R\$ 5.599,80	R\$ 5.599,80
TOTAL A SER PAGO		R\$ 5.599,80

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	BOLETO BANCÁRIO	SECRETÁRIA GERAL

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 08/01/2024	Vencimento 07/02/2024
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/29519327-6	N.º do Documento 24/33919270	Valor do documento 5.599,80

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/33919270

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 51932.762936 80145.580009 8 96190000559980**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 07/02/2024
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 08/01/2024	N.º do Documento 24/33919270	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 08/01/2024	Nosso Número 109/29519327-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.599,80
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. Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA AV DEP JAMEL CECILIO, 2690 EDMETROPOLITAN 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 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	3	0	19/01/2024	19/01/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	3	0		

(*) 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 BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
02	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA	013.043.151-69	R\$ 1.865,60
418712738	PEDRO CANO BENETON	418.712.738-03	R\$ 1.865,60
01	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	R\$ 1.865,60
	SUBTOTAL		R\$ 5.596,80

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO		VALOR TOTAL APLICADO
	VALOR UNITÁRIO	QTDE	
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 1,00	3	R\$ 3,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		3	R\$ 3,00

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	3	0	19/01/2024	19/01/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	3	0		

(*) 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 de Entrega	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CPF	ALIMENTAÇÃO
MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO			
02	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA		013.043.151-69	R\$ 1.865,60
418712738	PEDRO CANO BENETON		418.712.738-03	R\$ 1.865,60
01	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA		995.368.971-72	R\$ 1.865,60
	TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 3		SUBTOTAL	R\$ 5.596,80