



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331908502615861
19/07/2024 08:56:37

19/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:56:33
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.

34191093052810094293880145580009198030000559980

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 71.902

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.599,80

VALOR COBRADO 5.599,80
=====

NR.AUTENTICACAO 2.D5A.B2A.1C9.C5E.8B4
=====

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: J3403196 VIVIANE VIEIRA DE SOUZA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 184 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 10 de julho 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 08/2024.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
19/07/2024	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 08/2024. (+) Viviane Vieira de Souza: R\$ 1.865,60 (+) Joyce Lara Martins de Sousa Pereira: 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	GERENTE FINANCEIRO

</



1508239 - AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA
04.583.057/0001-11
Relatório de Pedido - Visão Local de Entrega

Nº Página: Página 1 / 1
Data do Pedido: 10/07/2024 10:26
Nº do Pedido: 35705406/24

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3	0	19/07/2024	22/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3	0		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	PRINCIPAL	PRINCIPAL	
MATRÍCULA	COLABORADOR	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
	TOTAL DE COLABORADORES: 3	SUBTOTAL	R\$ 5.596,80

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.