



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A35F181303669289008  
18/06/2018 13:08:1818/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:08:18  
008600086 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

75590003319245087002464923269845475850000099100

## BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

## NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

## PAGADOR:

AGENCIA GOTANA DE GAS CANALIZADO SA

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO	991,00
VALOR COBRADO	991,00

NR. AUTENTICACAO 6.865.116.D1F.2D5.F05

Transação efetuada com sucesso por: JC335593 ISADORA MASUR GIULI.

# AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



Nº 0292 - SODEXO PASS DO BRASIL

Emissão: 14 de Junho de 2018

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 07/2018.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
18/06/2018	Pagamento referente ao ticket refeição da Gerente Financeira, Viviane Vieira de Souza, competência 07/2018.	991,00
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>991,00</b>

DIRETOR ADM. FINANCEIRO 	BOLETO BANCÁRIO	FINANCEIRO: 
--	--------------------	--

**BANK OF AMERICA [755-2]****RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 14/06/2018	Vencimento <b>14/07/2018</b>
Nome Pagador AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 2649232-6	N.º do Documento 18/16280195	Valor do documento <b>991,00</b>

## 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: 18/16280195

Autenticação Mecânica

**BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 64923.269845 4 75850000099100**

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento <b>14/07/2018</b>
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 14/06/2018	N.º do Documento 18/16280195	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/06/2018	Nosso Número 2649232-6
Uso do Banco	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>991,00</b>

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

**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

Nome Pagador 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: _____	<b>Serviço</b>	<b>Operadora</b>	<b>Linha Transporte</b>	<b>Qtd Tot Viagens</b>	<b>Bls</b>	<b>FIs/Qtde</b>	<b>VI.Unit</b>	<b>VI. Total</b>
Visto: _____	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	990,00	990,00

**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	21/06/2018	25/06/2018	990,00
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>Total: 1</b>		<b>Total do Pedido:</b>	<b>990,00</b>

(\*) 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	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	990,00	990,00
<b>Total do Local de Entrega/Depto:</b>							<b>990,00</b>
<b>TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:</b>							<b>990,00</b>

**TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS**

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	990,00	990,00
<b>TOTAL DE BENEFÍCIOS:</b>							<b>990,00</b>

**CANCELAMENTOS DE CARTÕES**

Serviço	Quantidade

**TAXAS APLICADAS NO PEDIDO**

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	21/06/2018	Dt. Entrega: (*)	25/06/2018	Total de Beneficios:	990,00
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
<b>Total de Taxas do Serviço:</b>						<b>1,00</b>	
<b>TOTAL GERAL DO PEDIDO:</b>						<b>991,00</b>	

(\*) 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.