



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341910015414501
19/04/2024 10:06:30

19/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:06:29
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.

34191092978990934293680145580009597110000559980

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 41.903

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.599,80

VALOR COBRADO 5.599,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.F9D.96B.C53.540.350

=====

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
habitualis 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: J2926598 ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO.



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 099 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 12 de abril 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 05/2024.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
19/04/2024	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 05/2024. (+) 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	SECRETÁRIA GERAL
-------------------------	-----------------	------------------

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	10/04/2024	16/04/2024
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 UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APlicado
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 CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	3	R\$ 5.596,80	R\$ 3,00	3	0	10/04/2024	16/04/2024
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 MATRÍCULA	PRINCIPAL BENEFICIÁRIO	PRINCIPAL CPF	ALIMENTAÇÃO
02	418712738	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA	013.043.151-69	R\$ 1.865,60
01		PEDRO CANO BENETON	418.712.738-03	R\$ 1.865,60
		VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	R\$ 1.865,60
		TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 3	SUBTOTAL	R\$ 5.596,80

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 09/04/2024	Vencimento 09/05/2024
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/29899093-4	N.º do Documento 24/34804912	Valor do documento 5.599,80

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMAN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/34804912

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09297 89909.342936 80145.580009 5 97110000559980**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 09/05/2024
Cedente PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 09/04/2024	N.º do Documento 24/34804912
Uso do Banco	Carteira 109
	Espécie R\$
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.	
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.	(+) Mora/Multa
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.	(=) 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 PLUXEE BENEFCIOS BRASIL S.A. CNPJ:69.034.668/0001-56
 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMAN21,
 PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

