



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322112573599071  
21/11/2024 13:04:15

21/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:04:13  
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.

34191093058430681293880145580009799220000559980

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZA

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO 112.101  
DATA DE VENCIMENTO 06/12/2024  
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024  
VALOR DO DOCUMENTO 5.599,80  
VALOR COBRADO 5.599,80

NR.AUTENTICACAO 3.F94.A7F.E27.900.D5B

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 PEREIRA.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 294 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 07 de novembro 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 12/2024.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
20/11/2024	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 12/2024.  (+) 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  <b>(=) Valor total: R\$ 5.599,80</b>	R\$ 5.599,80
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 5.599,80</b>

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO	BOLETO BANCÁRIO	GERENTE FINANCEIRO

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

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 06/11/2024	Vencimento <b>06/12/2024</b>
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/30843068-1	N.º do Documento 24/36991226	Valor do documento <b>5.599,80</b>

## Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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: 24/36991226

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09305 84306.812938 80145.580009 7 99220000559980**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>06/12/2024</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 06/11/2024	N.º do Documento 24/36991226	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/11/2024	Nosso Número 109/30843068-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>5.599,80</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) <b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente. <b>Sr. Cliente:</b> 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	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL 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 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	25/11/2024	27/11/2024
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 5.596,80</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		

(\*) 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	CPF	ALIMENTAÇÃO
MATRÍCULA	COLABORADOR			
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
	<b>TOTAL DE COLABORADORES: 3</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 5.596,80</b>

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

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	25/11/2024	27/11/2024
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>3</b>	<b>R\$ 5.596,80</b>	<b>R\$ 3,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
02	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA	013.043.151-69	R\$ 1.865,60
418712738	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PEDRO CANO BENETON	418.712.738-03	R\$ 1.865,60
01	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	R\$ 1.865,60
			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 5.596,80</b>

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO		VALOR TOTAL APLICADO
	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 1,00	3	R\$ 3,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 5,00	0	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>R\$ 3,00</b>