



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372017115533341
20/06/2024 17:14:54

20/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:14:51
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.

34191093051528895293880145580009597730000559980

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 61.901

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.599,80

VALOR COBRADO 5.599,80
=====

NR.AUTENTICACAO D.BF5.12E.648.690.A4A
=====

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: J2926598 ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 162 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 11 de junho 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 07/2024. |

| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS | | |
|-----------------------------|--|--------------|
| VENCIMENTO | DESCRIÇÃO: | VALOR: |
| 19/06/2024 | Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 07/2024. (+) 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 |

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Cedente | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | 2938/01455-8 | 10/06/2024 | 10/07/2024 |
| Sacado | Nosso Número | N.º do Documento | Valor do documento |
| AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA | 109/30152889-5 | 24/35400645 | 5.599,80 |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento:PLUXEE BENEFÍCIOS 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: 24/35400645

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09305 15288.952938 80145.580009 5 97730000559980

| | | | | | |
|--|------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | 10/07/2024 |
| Cedente | | | | | Agência/Código do Cedente |
| PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A. | | | | | 2938/01455-8 |
| Data do Documento | N.º do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 10/06/2024 | 24/35400645 | DM | N | 10/06/2024 | 109/30152889-5 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
| | 109 | R\$ | | | 5.599,80 |

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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 | PLUXEE BENEFÍCIOS 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 | 20/06/2024 | 21/06/2024 |
| TOTAL DOS PRODUTOS | 3 | R\$ 5.596,80 | R\$ 3,00 | R\$ 0,00 | 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 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 |
| | | | 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 |