



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
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: 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	DESCRÍÇÃO:	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
-------------------------	-----------------	--------------------

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

Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 10/07/2024	Vencimento 09/08/2024
Sacado AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 109/30281009-4	N.º do Documento 24/35705406	Valor do documento 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 BIRMAN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/35705406

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 28100.942938 80145.580009 1 98030000559980**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 09/08/2024
Cedente PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 10/07/2024	N.º do Documento 24/35705406	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/07/2024	Nosso Número 109/30281009-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 5.599,80
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.					(+) Mora/Multa
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.					(=) 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 BIRMAN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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 CREDITO	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	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.