



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381813466139331
18/12/2024 13:59:21

18/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:59:17
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.

34191093058879788293880145580009699340000587964

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	121.001
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.879,64
VALOR COBRADO	5.879,64

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CEF.5E7.23F.1C8.1D9

=====

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 306 - 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 01/2025

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
10/12/2024	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 01/2025 (+) Viviane Vieira de Souza: R\$ 1.958,88 (+) Joyce Lara Martins de Sousa Pereira: R\$ 1.958,88 (+) Pedro Cano Benetton: R\$ 1.958,88 (+) Taxa de disponibilização de crédito: R\$ 3,00 (=) Valor total: R\$ 5.879,64	R\$ 5.879,64
TOTAL A SER PAGO		R\$ 5.879,64

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 BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	18/11/2024	18/12/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	109/30887978-8	24/37061779	5.879,64

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: 24/37061779

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09305 88797.882938 80145.580009 6 99340000587964

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					18/12/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/11/2024	24/37061779	DM	N	18/11/2024	109/30887978-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			5.879,64

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.

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\$ 5.876,64	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3	0	11/12/2024	13/12/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	3	R\$ 5.876,64	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3	0		

(*) 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\$ 1.958,88
418712738	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PEDRO CANO BENETON	418.712.738-03	R\$ 1.958,88
01	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	R\$ 1.958,88
SUBTOTAL					R\$ 5.876,64

(*) 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
TOTAL		3	R\$ 3,00

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\$ 5.876,64	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3	0	11/12/2024	13/12/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	3	R\$ 5.876,64	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	
MATRÍCULA	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
02	JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA	013.043.151-69	R\$ 1.958,88
418712738	PEDRO CANO BENETON	418.712.738-03	R\$ 1.958,88
01	VIVIANE VIEIRA DE SOUZA	995.368.971-72	R\$ 1.958,88
	TOTAL DE COLABORADORES: 3	SUBTOTAL	R\$ 5.876,64

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