



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332016503794711  
20/01/2025 16:53:22

20/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:20  
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.

-----

34191093132555200293080145580009599860000587964

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 | 12.001 |
|---------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| DATA DE VENCIMENTO | 08/02/2025 |
|--------------------|------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 20/01/2025 |
|-------------------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| VALOR DO DOCUMENTO | 5.879,64 |
|--------------------|----------|

|               |          |
|---------------|----------|
| VALOR COBRADO | 5.879,64 |
|---------------|----------|

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.E09.78A.473.F51.893 |
|-----------------|-----------------------|

-----

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 021 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 10 de janeiro de 2025.

| FAVORECIDO                                       |           |                                        |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| NOME:<br>Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A. |           | NOTA FISCAL/FATURA:<br>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 02/2025 |

| CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VENCIMENTO                  | DESCRIÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR:       |
| 20/01/2025                  | Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 02/2025<br><br>(+) Viviane Vieira de Souza: R\$ 1.958,88<br>(+) Joyce Lara Martins de Sousa Pereira: R\$ 1.958,88<br>(+) Pedro Cano Benetton: R\$ 1.958,88<br>(+) Taxa de disponibilização de crédito: R\$ 3,00<br><br><b>(=) Valor total: R\$ 5.879,64</b> | 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              | 09/01/2025        | <b>08/02/2025</b>  |
| Sacado                              | Nosso Número              | N.º do Documento  | Valor do documento |
| AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA | 109/31255520-0            | 25/37634933       | <b>5.879,64</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: 25/37634933

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09313 25552.002930 80145.580009 5 99860000587964**

|                                                  |                  |              |            |                       |                           |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| Local de Pagamento                               |                  |              |            |                       | Vencimento                |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ |                  |              |            |                       | <b>08/02/2025</b>         |
| 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              |
| 09/01/2025                                       | 25/37634933      | DM           | N          | 09/01/2025            | 109/31255520-0            |
| Uso do Banco                                     | Carteira         | Espécie      | Quantidade | Valor                 | (=) Valor do documento    |
|                                                  | 109              | R\$          |            |                       | <b>5.879,64</b>           |

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 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            | COLABORADORES | QTDE | VALOR TOTAL  | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CRÉDITO | QTDE CARTÕES 1º VIA | QTDE CARTÕES 2º VIA | DATA AGENDADA CRÉDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|--------------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pluxee Alimentação | 3             |      | R\$ 5.876,64 | R\$ 3,00        | R\$ 0,00        | 3                   | 0                   | 21/01/2025            | 24/01/2025               |
| 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            | PLUXEE 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

| PLUXEE ALIMENTAÇÃO                  |                 |      | VALOR TOTAL APLICADO |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------------|
| TAXA                                | 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            | COLABORADORES | QTDE | VALOR TOTAL  | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CRÉDITO | QTDE CARTÕES 1ª VIA | QTDE CARTÕES 2ª VIA | DATA AGENDADA CRÉDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|--------------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| Pluxee Alimentação | 3             |      | R\$ 5.876,64 | R\$ 3,00        |                 | 3                   | 0                   | 21/01/2025            | 24/01/2025               |
| TOTAL DOS PRODUTOS | 3             |      | R\$ 5.876,64 | R\$ 3,00        |                 | 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            | PLUXEE 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.