



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352511178068711
25/04/2025 11:23:12

25/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:23:09
008600086 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A G GAS CANALIZADO S-A

AGENCIA: 0086-8 CONTA: 13.460-0

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002402306489846810780000587964

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA

CNPJ: 04.583.057/0001-11

NR. DOCUMENTO 42.203

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 22/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 5.879,64

VALOR COBRADO 5.879,64

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6C0.9EC.F8B.D2F.6DA

=====

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: JD223122 JOYCE LARA MARTINS DE SOUSA PEREIRA.



AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 103 - SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Emissão: 14 de abril de 2025.

FAVORECIDO		
NOME: Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A.		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDERECO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS	
Ticket alimentação, competência 05/2025	

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
22/04/2025	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 05/2025 (+) 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

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 11/04/2025	Vencimento 11/05/2025
Nome Pagador AGENCIA GOIANA DE GAS CANALIZADO SA	Nosso Número 2023064-8	N.º do Documento 25/38591296	Valor do documento 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 BIRMAN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/38591296

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 02306.489846 8 10780000587964

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 11/05/2025
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 11/04/2025	Nosso Número 2023064-8
Uso do Banco	Carteira 98 Espécie R\$
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) 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

Nome Pagador 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 BIRMAN21,
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
Pluxee Alimentação	3	R\$ 5.876,64	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3 0		25/04/2025	25/04/2025
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			
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
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
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	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
Pluxee Alimentação	3	R\$ 5.876,64	R\$ 3,00	R\$ 0,00	3 0		25/04/2025	25/04/2025
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 LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	PRINCIPAL	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.