



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342510215573721

25/11/2022 10:28:03

25/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:28:03
357503575 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CIA DE GAS DO AMAPA GASAP
AGENCIA: 3575-0 CONTA: 5.138-1
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109289656809829348014558000989189000097000

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:
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GA
CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	970,00
VALOR COBRADO	970,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.303.E4E.4B5.4CA.714

=====

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: JG022776 MARIA JAMILE SOUTO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 231 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

Emissão: 04/11/2022

FAVORECIDO		
NOME: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDERECO: Alameda Araguaia, 1142, Bloco 1- Andar 3- Sala B, Alphaville Centro Industr e Empr/ Alphaville	TELEFONE: 3003-5083 / 0800 728-5083	CNPJ: 69.034.668/0001-56
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou WhatsApp:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS

Ticket alimentação, competência 12/2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
25/11/2022	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 12/2022. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 550,00 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 420,00 (=) Valor total: R\$ 970,00	R\$ 970,00
		TOTAL A SER PAGO
		R\$ 970,00

PAGAMENTO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO	BOLETO BANCÁRIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	Assinado de forma digital por ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 27/11/2022	Hora Emissão 06:31	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIOS E FATURA	
Código Autenticidade 152R.5064.7023.5960099-R	Número da Nota 804950	Série da Nota	
	Número RPS 0000883235	Série RPS 4S	Data RPS 27/11/2022

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

CPF/CNPJ

05.943.400/0001-54

Endereço
AV FAB, 1070

Complemento
EDF.MCP OFFICE SL108

CEP
68900-073 Bairro
CENTRAL

Cidade
MACAPA

UF
AP

E-mail
GASAP@GASAP.COM.BR

Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
-----------	--	-----------------------------	------------------	------------------------	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 970,00
GESTAO COBRANCA 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/NSRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/11/2022
Nro Pedido.: 29990020/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 970,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA

970,00

Fatura Nº 883235	Valor da Fatura R\$ R\$ 970,00	Forma Pagamento -----	
---------------------	-----------------------------------	--------------------------	--

Valor por Extenso novecentos e setenta reais	
---	--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 152R.5064.7023.5960099-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 804950	Série da Nota
Local Data Assinatura		

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

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 04/11/2022	Vencimento 04/12/2022
Sacado COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP	Nosso Número 109/28656809-8	N.º do Documento 22/29990020	Valor do documento 970,00
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 22/29990020			

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 65680.982934 80145.580009 8 9189000097000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 04/12/2022
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 04/11/2022	N.º do Documento 22/29990020
Uso do Banco	Espécie Doc. DM
Carteira 109	Quantidade R\$
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.	(=) Valor Cobrado

Sacado
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP
AV FAB, 1070 EDFMCP OFFICE SL108
CEP:68900-073 MACAPA - AP
CNPJ:05.943.400/0001-54

Sacador/Avalista
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto					
02	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA		904.494.282-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Visto:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
		CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	550,00	550,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARIA JAMILÉ SOUTO MONTEIRO		040.022.042-35	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Visto:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
		CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	420,00	420,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	09/11/2022	11/11/2022	970,00
Total: 1		Total: 2		Total do Pedido:	970,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:

PRINCIPAL / PRINCIPAL

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	550,00	550,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	420,00	420,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:						970,00	

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade
---------	------------

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	09/11/2022	Dt. Entrega:	11/11/2022	Total de Benefícios:	970,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
		Total de Taxas do Serviço:				0,00	
		TOTAL GERAL DO PEDIDO:				970,00	