



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342611207199771
26/12/2022 11:32:34

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:34
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.

3419109289841618929348014558000979229000220000

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 122.601
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00
VALOR COBRADO 2.200,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.D26.22B.CA6.AEC.0C9

=====

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 255 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

Emissão: 15/12/2022

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 01/2023.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
26/12/2022	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 01/2023. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.100,00 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.100,00 <u>(=) Valor total: R\$ 2.200,00</u>	R\$ 2.200,00
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.200,00

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	ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:904494282 49



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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 27/12/2022	Hora Emissão 23:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 192W.8604.2971.2872099-R	Número da Nota 046291	Série da Nota	
	Número RPS 0000124840	Série RPS 4T	Data RPS 27/12/2022

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 2200.00
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 28/12/2022
Nro Pedido.: 30334635/22

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.200,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

2.200,00

Fatura Nº 124840	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.200,00	Forma Pagamento -----	
---------------------	-------------------------------------	--------------------------	--

Valor por Extenso dois mil e duzentos 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 192W.8604.2971.2872099-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 046291	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 14/12/2022	Vencimento 13/01/2023
Sacado COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP	Nosso Número 109/28841618-9	N.º do Documento 22/30334635	Valor do documento 2.200,00
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: 22/30334635			

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09289 84161.892934 80145.580009 7 92290000220000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/01/2023
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 14/12/2022	N.º do Documento 22/30334635	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/12/2022	Nosso Número 109/28841618-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.200,00
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				
Data:	02	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	904.494.282-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Visto:		Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	
		CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.100,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto				
Data:	03	MARIA JAMILÉ SOUTO MONTEIRO	040.022.042-35	PRINCIPAL / PRINCIPAL				
Visto:		Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	FIs/Qtde	
		CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.100,00

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	19/12/2022	21/12/2022	2.200,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	2.200,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
				BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.100,00	2.200,00
				Total do Local de Entrega/Depto:			
				TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:			

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.100,00	2.200,00
							TOTAL DE BENEFÍCIOS:

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	19/12/2022	Dt. Entrega:	21/12/2022	Total de Benefícios:	2.200,00
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:
							2.200,00