



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332609414477921
26/10/2023 09:46:47

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:47
357503575 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====
BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

=====
75590003319245087002466034209842395440000220000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS
NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

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

=====
NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00
VALOR COBRADO 2.200,00

=====
NR.AUTENTICACAO 7.9D4.8DB.1EB.57C.673

=====
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 MONTEIRO.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 218 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

Emissão: 25/10/2023

FAVORECIDO		
NOME: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDERECO: Av. Dra. Ruth Cardoso, 7.221, Bloco A, Conj 901, 9º Andar, Edif. Birmann 21, Pinheiros – São Paulo/SP – CEP: 05425-902	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 11/2023.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
26/10/2023	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 11/2023. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.100,00 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.100,00 (=) Valor total: R\$ 2.200,00	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 Assinado de forma digital por ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249

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

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 25/10/2023	Vencimento 24/11/2023
Nome Pagador COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP	Nosso Número 2660342-0	N.º do Documento 23/33210202	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 AV. DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMAN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 23/33210202

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 66034.209842 3 95440000220000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 24/11/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 25/10/2023	N.º do Documento 23/33210202
Uso do Banco	Carteira 98
Espécie Doc. DM	Aceite N
Quantidade	Data de Processamento 25/10/2023
Valor	(=) Valor do documento 2.200,00
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 COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP
AV FAB, 1070 EDFMCP OFFICE SL108
CEP:68900-073 MACAPA - AP
CNPJ:05.943.400/0001-54Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 319072 Série 4V, emitido em 27/10/2023

20231030u69034668000156

Número da Nota
00957573

Data e Hora de Emissão
27/10/2023 18:24:23

Código de Verificação
LVG1-718K



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

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 E 901 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP**

CPF/CNPJ: **05.943.400/0001-54**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **IAV FAB 1070, EDF.MCP OFFICE SL108 - CENTRAL - CEP: 68900-073**

Município: **Macapá** UF: **AP** E-mail: **GASAP@GASAP.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 ALIMENTAÇÃO EMV 2200.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/ SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADNO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIO

Entr/Cred 27/10/2023

Nro Pedido.: 33210202/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.200,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 319072 Série 4V, emitido em 27/10/2023;



Fazer de cada dia um dia melhor

2397649 - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

05.943.400/0001-54

Relatório de Pedido - Visão do Beneficiário

Nº Página:

Página 1 / 1

Data do Pedido:

25/10/2023 10:01

Nº do Pedido:

33210202/23

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	2	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	2	0	26/10/2023	01/11/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	2	0		

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
02	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	904.494.282-49	R\$ 1.100,00
03	MARIA JAMILÉ SOUTO MONTEIRO	040.022.042-35	R\$ 1.100,00
		SUBTOTAL	R\$ 2.200,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R\$ 0,00	0	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00



Fazer de cada dia um dia melhor

2397649 - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

05.943.400/0001-54

Relatório de Pedido - Visão Local de Entrega

Nº Página:

Página 1 / 1

Data do Pedido:

25/10/2023 10:01

Nº do Pedido:

33210202/23

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	2	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	2	0	26/10/2023	01/11/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	2	0		

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRINCIPAL
MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	ALIMENTAÇÃO
02	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	904.494.282-49	R\$ 1.100,00
03	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO	040.022.042-35	R\$ 1.100,00
	TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 2	SUBTOTAL	R\$ 2.200,00