



13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:42  
357503575 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399723908230000002175233601014296500000035871

BENEFICIARIO:

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.

NOME FANTASIA:

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 57.142.978/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 57.142.978/0001-05

PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO 31.102

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 358,71

VALOR COBRADO 358,71

NR.AUTENTICACAO D.A81.3BC.E3C.9D5.C05

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 046 – BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Emissão: 08/03/2024

FAVORECIDO		
NOME: Brasoftware Informática Ltda		NOTA FISCAL/FATURA: 601.532
Endereço: Rua Marina La Regina, 227 – 3º andar sala 11 a 15, Centro – POA – SP	TELEFONE: (11) 3179-6700	CNPJ: 57.142.978/0001-05
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou WhatsApp:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

MOTIVO DAS DESPESAS
Renovação de licenças Microsoft 365 Apps For Business.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
11/03/2024	Nota fiscal nº 601.532, proposta comercial Nº BLS0556424 - Pagamento da <b>parcela 2/3</b> , referente à assinatura anual de 02 (duas) licenças Microsoft 365 Apps For Business, com validade de 29/01/2024 a 29/01/2025.	R\$ 358,71
TOTAL A SER PAGO		R\$ 358,71

PAGAMENTO		
<b>DIRETOR ADM. FINANCEIRO</b> ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	<b>BOLETO BANCÁRIO</b>	<b>SUPERVISORA ADMINISTRATIVA</b> ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249 Assinado de forma digital por ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249

Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/02/2024,Valor Total: R\$1.076,13, Destinatário: COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP AV FAB 1070, 1070 - - CENTRO - MACAPA/AP

NF-e  
Nº 000.601.532  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
  
**BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA**  
  
RUA MARINA LA REGINA, 227 - 3 ANDAR SALA 11 A 15  
CENTRO - POA - SP  
CEP: 08550-210 Fone: (11)3179-6700

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  

1

  
Nº 000.601.532  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

  
CHAVE DE ACESSO  
3524 0257 1429 7800 0105 5500 1000 6015 3213 6572 0540  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LICENCA DISPONIBILIZADA P/TRANSFERENCIA ELETRONICA

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135240289558744 08/02/2024 13:54:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
546.106.669.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
57.142.978/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro  
05.943.400/0001-54

DATA DE EMISSÃO  
08/02/2024

ENDEREÇO  
AV FAB 1070, 1070 - .

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
68900-073

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
08/02/2024

MUNICÍPIO  
MACAPA

FONE/FAX

UF  
AP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
030308640

HORA DE SAÍDA  
13:54:05

FATURA/DUPLICATA

00118/02/2024R\$ 358,71

00209/03/2024R\$ 358,71

00308/04/2024R\$ 358,71

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					1.076,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-sem transp

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
BNA000109	MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS COMPROMISSO ANUAL * COMPROMISSO: 29/01/2024 A 29/01/2025	00		6933	UN	2	538,0652	1.076,13	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
7498	1.076,13		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Condicao de Pagamento: BOLETO----- Pedido: BLS0556424 ----- ATENCAO: titulo segue para cartorio apos 7 dias do vencimento. Em caso de duvidas entre em contato financeiro@brasoftware.com.br ----- Obs: Valor total dos impostos (aproximados) com base na Lei 12741/12 - R\$ 121,06 ----- Estao inclusos nos precos dos bens/servicos acima discriminados PIS/COFINS(Faturamento) e ISS(Imposto Sobre Servicos). ----- Quaisquer outros tributos incidentes sobre esta operacao deverao ser acrescidos aos precos acima.

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - Rua Marina La Regina, 227 3 and.-Centro-08550-210-Poá-SP-  
Beneficiário: CNPJ: 57.142.978/0001-05

Recibo do Pagador

Ref.: Parcela 2 de 3

Vencimento

09/03/2024

Nosso Número

02752336

Número do Documento

0601532/02

Agência/Código Beneficiário

4641 / 007239823

(=) Valor do Documento

358,71

Pagador

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.72390 82300.000021 75233.601014 2 96500000035871

Sacador/Avalista:

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Beneficiário

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - Rua Marina La Regina, 227 3 and.-Centro-08550-210-Poá-SP- CNPJ: 57.142.978/0001-05

Data do Documento

08/02/2024

Número do Documento

0601532/02

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

08/02/2024

Carteira

COBRANCA SIMPLES - RCR

Espécie

REAL

Quantidade

X

Valor

(=) Valor do Documento

358,71

Instruções:

(Texto de responsabilidade do Cedente)

Após vencimento, mora diária de R\$ 0,54

PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO. ATENCAO: TITULO SERÁ ENCAMINHADO A CARTÓRIO APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM (11) 3179-6700 OU financeiro@brasoftware.com.br.

O CAMPO ABATIMENTO, REFERE- SE A RETENÇÃO DE IMPOSTOS (PIS/COFINS/C/SL/IRRF).

Ref.: Parcela 2 de 3

Após o vencimento, pagável somente nas Agências Santander

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP  
AV FAB 1070 1070 - ATÉ 1737/1738  
68900-073 - MACAPÁ - AP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

