



29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:22:41
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.

03399723908230000002175234401018196800000035871

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 40.801

DATA DE VENCIMENTO 08/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO 358,71

VALOR COBRADO 358,71

NR.AUTENTICACAO 7.976.6D7.CB9.38A.CF4

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: JC991736 ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº 061 – BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA

Emissão: 03/04/2024

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:
08/04/2024	Nota fiscal nº 601.532, proposta comercial Nº BLS0556424 - Pagamento da parcela 3/3 , 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		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	BOLETO BANCÁRIO	SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

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
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

PROTOCOLO 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

001	18/02/2024	R\$ 358,71	002	09/03/2024	R\$ 358,71	003	08/04/2024	R\$ 358,71	
-----	------------	------------	-----	------------	------------	-----	------------	------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
									VALOR DO IPI
									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		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
Condição 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 3 de 3	Vencimento	08/04/2024
	Nosso Número	02752344
	Número do Documento	0601532/03
	Agência/Código Beneficiário	4641 / 007239823
	(=) Valor do Documento	358,71

PagadorAutenticação Mecânica

Santander

033-7

03399.72390 82300.000021 75234.401018 1 96800000035871

Sacador/Avalista:

Local de Pagamento					Vencimento	08/04/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Agência / Código Beneficiário	4641 / 007239823
Beneficiário BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - Rua Marina La Regina, 227 3 and.-Centro-08550-210-Poá-SP- CNPJ: 57.142.978/0001-05					Nosso Número	02752344
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/02/2024	0601532/03	DM	N	08/02/2024	02752344	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
COBRANCA SIMPLES - RCR	REAL		X	358,71		
Instruções:					(Textos de responsabilidade do Cedente)	
Após vencimento, mora diária de R\$ 0,54					(-) Desconto	
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.					(-) Abatimento	
O CAMPO ABATIMENTO, REFERE- SE A RETENÇÃO DE IMPOSTOS (PIS/COFINS/C/SL/IRRF).					(+) Mora	
Ref.: Parcela 3 de 3					(+) Outros Acréscimos	
Após o vencimento, pagável somente nas Agências Santander					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 05.943.400/0001-54	
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP						
AV FAB 1070 1070 - ATÉ 1737/1738						
68900-073 - MACAPÁ - AP						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	

