



26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:35:58  
357503575 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191093138304884293080145580009612380000242550

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GAS

CNPJ: 05.943.400/0001-54

-----

NR. DOCUMENTO	92.601
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/10/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.425,50
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.425,50
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	5.EFC.D33.416.84B.7B9
-----------------	-----------------------

-----

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 153 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM. S.A

Emissão: 18/09/2025

FAVORECIDO		
NOME: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDEREÇO: 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 10/2025.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
26/09/2025	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 10/2025.  (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.212,75 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.212,75  <u>(=) Valor total: R\$ 2.425,50</u>	R\$ 2.425,50
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.425,50

**Banco Itaú SA [341-7]**

**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	18/09/2025	<b>18/10/2025</b>
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP	109/31830488-4	25/40166425	<b>2.425,50</b>

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.  
Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40166425

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA [341-7]**

**34191.09313 83048.842930 80145.580009 6 12380000242550**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					<b>18/10/2025</b>
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
18/09/2025	25/40166425	DM	N	18/09/2025	109/31830488-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			<b>2.425,50</b>

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

**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.  
  
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.

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	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, 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 484921 Série 4C, emitido em 27/09/2025

20250929u69034668000156

Número da Nota

**06100882**

Data e Hora de Emissão

**27/09/2025 18:40:51**

Código de Verificação

**EVFT-LH7M****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**Inscrição Municipal: **7.718.411-4**Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **COMPANHIA DE GAS DO AMAPÁ - GASAP**CPF/CNPJ: **05.943.400/0001-54**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I AV 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 2425.50

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/09/2025

Nro Pedido.: 40166425/25

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.425,50**

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\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 484921 Série 4C, emitido em 27/09/2025;



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	2	R\$ 2.425,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	19/09/2025	25/09/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 2.425,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0		

(\*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA		R\$ 1.212,75
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO		R\$ 1.212,75
				SUBTOTAL	R\$ 2.425,50

(\*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE ALIMENTAÇÃO			
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00



2397649 - COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP  
05.943.400/0001-54  
Relatório de Pedido - Visão Local de Entrega

Nº Página: 1 / 1  
Data do Pedido: 18/09/2025 10:54  
Nº do Pedido: 40166425/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	2	R\$ 2.425,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	19/09/2025	25/09/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 2.425,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0		

(\*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	PRINCIPAL	PRINCIPAL	
MATRÍCULA	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA		R\$ 1.212,75
	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO		R\$ 1.212,75
	TOTAL DE COLABORADORES: 2	SUBTOTAL	R\$ 2.425,50

(\*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.