



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362610204815801  
26/11/2025 10:23:10

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:12  
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.

34191093212617420293280145580009312990000242550

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	112.601
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.425,50
VALOR COBRADO	2.425,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.86B.D1F.7BE.C29.65F

=====

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

Emissão: 18/11/2025

FAVORECIDO		
NOME: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A		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 12/2025.

### CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS

VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
26/11/2025	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 12/2025.  (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.212,75 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.212,75  <b>(=) Valor total: R\$ 2.425,50</b>	R\$ 2.425,50
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 2.425,50</b>

**Banco Itaú SA |341-7|****Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 18/11/2025	Vencimento <b>18/12/2025</b>
Sacado COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP	Nosso Número 109/32261742-0	N.º do Documento 25/40755386	Valor do documento <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: 25/40755386

----- Autenticação Mecânica -----

**Banco Itaú SA |341-7|****34191.09321 26174.202932 80145.580009 3 12990000242550**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b>					Vencimento <b>18/12/2025</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 18/11/2025	N.º do Documento 25/40755386	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/11/2025	Nosso Número 109/32261742-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>2.425,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<b>Sr. Caixa :</b> Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.					(+) Mora/Multa
<b>Sr. Cliente:</b> 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.					(-) Valor Cobrado
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:05.943.400/0001-54Sacador/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





20251201u69034668000156

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 944615 Série 4C, emitido em 27/11/2025

Número da Nota

**06560491**

Data e Hora de Emissão

**27/11/2025 22:28:25**

Código de Verificação

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

2 ALIMENTAÇÃO EMV 2425.50

GESTAO COBRANCA 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 ENQUADRADOO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/11/2025

Nro Pedido.: 40755386/25

**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\$)	IPI (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 de 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 944615 Série 4C, emitido em 27/11/2025;

## 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	2 0	19/11/2025	26/11/2025
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 2.425,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>				

(\*) 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
[REDACTED]	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	[REDACTED]	R\$ 1.212,75
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO	[REDACTED]	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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## LISTA DE CARTÕES DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE

## LISTA DE CARTÕES COM ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO

PRODUTO: PLUXEE ALIMENTACAO

Matrícula	Dt Solicitação Antecipação	Dt Disponibilização	Beneficiário	CPF	Valor
[REDACTED]	18/11/2025	27/11/2025	ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA	[REDACTED]	1.212,75
[REDACTED]	18/11/2025	27/11/2025	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO	[REDACTED]	1.212,75

## LISTA DE NOVOS CARTÕES

## RESUMO DO PEDIDO

Produto	Quantidade de Beneficiários	Valor dos Benefícios
PLUXEE ALIMENTACAO	2	2.425,50
	Total: 2	Total: 2.425,50

## 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	0	19/11/2025	26/11/2025
<b>TOTAL DOS PRODUTOS</b>	<b>2</b>	<b>R\$ 2.425,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 0</b>	<b>0</b>		

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

## TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

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

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