



## Emissão de comprovantes

G3372312387174401  
23/09/2025 12:46:18

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:20  
357503575 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379237221600001160533000527300112130000056090

BENEFICIARIO:

BRF SA

NOME FANTASIA:

BRF SA

CNPJ: 01.838.723/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

BRF SA

CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	560,90
VALOR COBRADO	560,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.FA2.56B.A8C.C25.27C

=====

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 150 – BRF S.A.

Emissão: 18/09/2025

FAVORECIDO		
NOME: BRF S.A.		NOTA FISCAL/FATURA: 1.653.830
ENDEREÇO: ROD BR 316, KM 20 SN, SALA 1 – ITAPEPOCU – BENEVIDES- PA, CEP: 68795-000	TELEFONE: 0800 721 7621	CNPJ: 01.838.723/0263-55
PESSOA PARA CONTATO:		E-mail e/ou WhatsApp:
NÚMERO E NOME DO BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA CORRENTE:

### MOTIVO DAS DESPESAS

Compra de 02 (dois) Kits natalinos para as duas colaboradoras da Gasap.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
23/09/2025	Pagamento da nota fiscal nº 1.653.830, referente à compra de 02 (dois) Kits natalinos para as duas colaboradoras da Gasap.  <b>Cada kit contém:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Peru temperado Sadia: 3 kg - 3,8 kg;</li> <li>• 1 Pernil suíno temperado Sadia: 900 g a 1,1 kg</li> <li>• 1 Lombo suíno temperado Perdigão: 950 g - 1 kg;</li> <li>• 1 Bolsa térmica – 21 Litros.</li> </ul>	R\$ 560,90
<b>TOTAL A SER PAGO</b>		<b>R\$ 560,90</b>

# Boleto Bradesco



**237-2**

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>BRF S.A. - BRF - ECOM KITS</b>	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: <b>16/09/2025</b>	Data de Vencimento <b>23/09/2025</b>
BRF SA CNPJ: 01.838.723/0001-27 RUA JORGE TZACHEL, 475 FAZENDA Itajaí	Nosso Número: <b>26/00.000.116.033-6</b>	Número Documento: <b>116033</b>	Valor Documento <b>R\$ 560,90</b>

Referência:

Estabelecimento: **BRF S.A. - BRF - ECOM KITS / Referência do Pedido: 00000116033**

**Autenticação Mecânica**



**237-2**

**23792.37221 60000.011605 33000.527300 1 12130000056090**

Local de Pagamento	<b>Banco Bradesco S.A.</b> Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento <b>23/09/2025</b>
Beneficiário <b>BRF S.A. - BRF - ECOM KITS</b>	BRF SA CNPJ: 01.838.723/0001-27 RUA JORGE TZACHEL, 475 FAZENDA Itajaí					
Data Documento <b>16/09/2025</b>	N Documento <b>116033</b>		Espécie Doc. <b>Outro</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>16/09/2025</b>	Nosso Número <b>26/00.000.116.033-6</b>
Uso do Banco	Cip <b>865</b>	Carteira <b>26</b>	Espécie Moeda <b>Real</b>	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>R\$ 560,90</b>
<b>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b> PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA. APÓS O VENCIMENTO, GERAR NOVO PEDIDO E ASSIM UM NOVO BOLETO. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. EM CASO DE DÚVIDAS, LIGUE PARA CENTRAL DE VENDAS 0800 721 7621.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: <b>COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP AV FAB, 1070 EDF.MCP OFFICE 68900-073 MACAPA AP 05.943.400/0001-54 Sacador/Avalista: BRF S.A. - BRF - ECOM KITS</b>						Ficha de Compensação



**Autenticação Mecânica**

<b>DATA DE RECEB.</b>  <b>COMPANHIA DE GÁS DO AMAPÁ</b>  <small>RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO: CLIENTE CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE</small>  <b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>  <small>PREZADO CLIENTE FAVOR ASSINAR E COLOCAR DADOS LEGÍVEIS DE NOME E CPF DO RECEBEDOR</small>  <small>CNPJ/CPF 0263</small>	 <b>BRF S.A.</b> <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> <b>ENDEREÇO</b> BAIRRO/DISTRITO MUNICÍPIO UF FONE CEP CNPJ <b>ROD BR 316, KM 20 SN SALA 1</b> <b>ITAPEPOCU</b> <b>BENEVIDES</b> <b>PA</b> <b>9133466823</b> <b>68795-000</b> <b>01.838.723/0263-55</b>						<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  1 - SAIDA 2 - ENTRADA <b>Nº 001.653.830</b> SÉRIE 1 Folha 1/2  <b>CHAVE DE ACESSO</b>  1525 1101 8387 2302 6355 5500 1001 6538 3016 1231 7347  CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 215250059690287 Data: 19112025 Hora: 061756									
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros															
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152823697		INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO 01.838.723/0263-55													
	<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>															
	NOME/RAZÃO SOCIAL COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP						CNPJ/CPF 05.943.400/0001-54			DATA DA EMISSÃO 19.11.2025						
	ENDEREÇO AV FAB 1070 EDF MCP OFFICE SL108						BAIRRO/DISTRITO CENTRAL			DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19.11.2025						
	MUNICÍPIO MACAPA			FONE/FAX 9632242923			UF AP	CEP 68900-073			HORA DE SAÍDA 06:12					
	<b>FATURA/DUPLICATAS</b>															
	<b>CÁLCULO DE IMPOSTO</b>															
	BASE DE CÁLCULO ICMS 327,23		VALOR DO ICMS 39,27		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560,90							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 560,90											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>																
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES TREMEA LTDA				FRETE POR CONTA 0 EMITENTE		CÓDIGO ANTT		UF	CNPJ/CPF 82.689.514/0004-03							
ENDEREÇO ROD AUGUSTO MONTENEG S/N, KM 9 SALA				MUNICÍPIO BELEM				UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155399993							
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO 0346714020			PESO BRUTO 12,184			PESO LÍQUIDO 11,240							
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>																
CÓD.	Descrição dos Produtos/Serviços	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LÍQUIDO	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V.ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	VICMS/ST	IPI	%IPI
175882	KIT AMIZADE(PRTIK/LOGTI/PESUS) SD 2 KITS	KSZADCX11,24	0207.25.00 *Subtotal*	020/6102	CX/1	11,240	560,90	560,90	0,00	327,23	39,27	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DADOS ADICIONAIS</b>										RESERVADO AO FISCO						
VD: 00804572 FT: Companhia CL: 0009370535 LD: KITS ORIG: 0453328979 PED CLI: KT50043298 Transporte: 0130472292 ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRTIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU WHATSAPP 08007023311 OU E-MAIL COBRANCA@BRF.COM OU 08007023311 OPCÃO 2 ** **** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVO XML PARA NFE@BRF.COM **** PREZADO CLIENTE, VOCÊ RECEBERÁ O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVÉS DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF.COM Venda efetuada à Alíquota Zero da Contribuição p/PIS/PASEP e da COFINS nos termos da Medida Provisória nº 609/2013 convertida em Lei 12.839/2013 COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP, AVENIDA FAB, 1070, SALA 108 - CENTRAL, MACAPA/AP 68900-073 F.96991524514- VENDA KITS NATALINOS ICMS Base de cálculo reduzida em 41,667% -Convenio ICMS 89 de 17/08/2005																

