



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362610065308351
26/05/2023 10:10:37

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:36
357503575 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

7559000331924508700245882430984119388000220000

BENEFICIARIO:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
NOME FANTASIA:
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM.
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA GASAP
CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO 52.601
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.200,00
VALOR COBRADO 2.200,00

=====
NR. AUTENTICACAO D.9B6.A4C.FEC.0CE.DCB

=====
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 108 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO

Emissão: 22/05/2023

FAVORECIDO		
NOME: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E CO		NOTA FISCAL/FATURA: CONTAS DIVERSAS
ENDERECO: Alameda Araguaia, 1142, Bloco 1- Andar 3- Sala B, Alphaville Centro Industr e Empr/ Alphaville	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 06/2023.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRÍÇÃO:	VALOR:
26/05/2023	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 06/2023. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.100,00 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.100,00 (=) Valor total: R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.200,00

PAGAMENTO

DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449	BOLETO BANCÁRIO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVA ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249
		Assinado de forma digital por ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA:90449428249

BANK OF AMERICA |755-2|**RECIBO DO SACADO/PAGADOR**

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 22/05/2023	Vencimento 21/06/2023
Nome Pagador COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP	Nosso Número 2588243-0	N.º do Documento 23/31754651	Valor do documento 2.200,00

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento:SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/31754651

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 58824.309841 1 93880000220000

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 21/06/2023
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 22/05/2023	N.º do Documento 23/31754651
Espécie Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco Carteira 98	Quantidade R\$
	Data de Processamento 22/05/2023
	Nosso Número 2588243-0
	(=) Valor do documento 2.200,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)	(-) Descontos/Abatimento
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 quitância do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.	(+) Mora/Multa
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.	(=) Valor Cobrado

Nome Pagador COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP
AV FAB, 1070 EDFMCP OFFICE SL108
CEP:68900-073 MACAPA - AP
CNPJ:05.943.400/0001-54Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão 28/05/2023	Hora Emissão 06:26	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
Código Autenticidade 766Y.2512.3296.0404599-L	Número da Nota 139283		Série da Nota
	Número RPS 0000217909	Série RPS 4U	Data RPS 28/05/2023

Prestador de Serviços



SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar ANDAR 3 - Sala SALA B
 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL EMPR / ALPHAVILLE

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GASAP

CPF/CNPJ

05.943.400/0001-54

Endereço
AV FAB, 1070

Complemento
EDF.MCP OFFICE SL108

CEP
68900-073 Bairro
CENTRAL

Cidade
MACAPA

UF
AP

E-mail
GASAP@GASAP.COM.BR

Qtde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
------------------	---	------------------------------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 ALIMENTAÇÃO EMV 2200.00
 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/NSRF 153/87 R\$0.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/05/2023
 Nro Pedido.: 31754651/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 2.200,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA

2.200,00

Fatura Nº 217909	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.200,00	Forma Pagamento -----	
Valor por Extenso dois mil e duzentos reais			

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

766Y.2512.3296.0404599-L

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 139283	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto					
02	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA		904.494.282-49	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Visto:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
		CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.100,00	1.100,00
Matrícula	Beneficiário		CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARIA JAMILÉ SOUTO MONTEIRO		040.022.042-35	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Visto:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtde	VI.Unit	VI. Total
		CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	1.100,00	1.100,00

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	2	25/05/2023	29/05/2023	2.200,00
	Total: 1	Total: 2		Total do Pedido:	2.200,00

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	PRINCIPAL / PRINCIPAL			
				BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.100,00	2.200,00
				Total do Local de Entrega/Depto:			
				TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:			

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	BIs	FIs/Qtde	VI.Unit	VI.Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	2	1.100,00	2.200,00
							TOTAL DE BENEFÍCIOS:
							2.200,00

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito:	25/05/2023	Dt. Entrega:	29/05/2023	Total de Benefícios:	2.200,00
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
							Total de Taxas do Serviço:
							0,00
							TOTAL GERAL DO PEDIDO:
							2.200,00