

2ª via comprovante

Boleto

Código de barras

34191.09339 86532.112934 80145.580009 6
15390000257080

Banco

Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Data de vencimento

15/08/2026

Data de pagamento

27/07/2026

Valor nominal

R\$ 2.570,80

Valor total a cobrar

R\$ 2.570,80

Dados do beneficiário original

CNPJ

69.034.668/0001-56

Razão social

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome fantasia

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Dados do pagador original

CNPJ

05.943.400/0001-54

Razão social

COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS

Dados do pagador efetivo

CNPJ

05.943.400/0001-54

Razão social

COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS

Data/Hora da transação:

27/07/2026 - 07:09:13

Código de autenticação:

3630BDF1A6F86B18C23B781

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº 119 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM. S.A
Emissão: 15/07/2026

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 08/2026.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
27/07/2026	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 08/2026. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.285,40 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.285,40 <u>(=) Valor total: R\$ 2.570,80</u>	R\$ 2.570,80
TOTAL A SER PAGO		R\$ 2.570,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 794299 Série 4E, emitido em 28/07/2026

20260803u69034668000156

Número da Nota
08410179

Data e Hora de Emissão
29/07/2026 17:53:02

Código de Verificação
PGSG-9MR6

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000841017926072088379259

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 AMAPA PETROLEO E GAS**

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 DE SERVIÇOS

2 ALIMENTAÇÃO EMV 2570.80

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

VALOR DA COMISSÃO ZERO (IN/SRF 2.145/2023) R\$ 0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 28/07/2026

Nro Pedido.: 43027639/26

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.570,80

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

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 Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
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 794299 Série 4E, emitido em 28/07/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000841017926072088379259							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08410179			Código de Verificação PGSG-9MR6	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: -- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ---- INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/Região: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.943.400/0001-54 Nome/Razão Social: COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS Endereço: I AV FAB Bairro: CENTRAL NIF: ---- Nº: 1070 E-mail: gasap@gasap.com.br Compl.: EDF.MCP OFFICE SL108 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 1600303 - Macapá - AP CEP: 68900-073 INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Cidade: ---- Estado/Provincia/Região: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: 1600303 - Macapá - AP Código indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes. Operação de uso: Não							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA Situação tributária: 000 - Tributação integral Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.							
OUTRAS CLASSIFICAÇÕES NBS: 114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios NCM: ----							
COMPRA GOVERNAMENTAL Tipo de ente: Estados Percentual de redução:							
Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 0,00							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							

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\$ 2.570,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	16/07/2026	23/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 2.570,80	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\$ 1.285,40
	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO		R\$ 1.285,40
			SUBTOTAL		R\$ 2.570,80

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	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 ANTECIPACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

LISTA DE CARTÕES DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE

PRODUTO: PLUXEE ALIMENTACAO

Matricula	Beneficiário	CPF	Valor
	ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA		1.285,40
	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO		1.285,40

LISTA DE CARTÕES COM ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO

LISTA DE NOVOS CARTÕES

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Quantidade de Beneficiários	Valor dos Benefícios
PLUXEE ALIMENTACAO	2	2.570,80
	Total: 2	Total: 2.570,80

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\$ 2.570,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	16/07/2026	23/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	2	R\$ 2.570,80	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\$ 1.285,40
	MARIA JAMILE SOUTO MONTEIRO		R\$ 1.285,40
	TOTAL DE COLABORADORES: 2	SUBTOTAL	R\$ 2.570,80

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