



26/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:52
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.

34191093471260723293680145580009515750000257080

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 AMAPA PETROLEO E GAS

CNPJ: 05.943.400/0001-54

NR. DOCUMENTO	82.602
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	20/09/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	26/08/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	2.570,80
--------------------	----------

VALOR COBRADO	2.570,80
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.55B.AD1.503.CF1.668
-----------------	-----------------------

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.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº 143 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM. S.A
Emissão: 21/08/2026

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 09/2026.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
26/08/2026	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 09/2026. (+) 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 39078 Série 4F, emitido em 27/08/2026

20260831u69034668000156

Número da Nota
08664619

Data e Hora de Emissão
28/08/2026 16:48:09

Código de Verificação
XQYC-CUW5

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000866461926084212622600

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

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/08/2026

Nro Pedido.: 43383433/26

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 39078 Série 4F, emitido em 27/08/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000866461926084212622600							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08664619			Código de Verificação XQYC-CUW5	
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: ---- Estado/Provincia/Região: ---- Cidade: ---- 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: ---- Estado/Provincia/Região: ---- Cidade: ---- 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							

Banco Itau SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	21/08/2026	20/09/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS	109/34126072-3	26/43383433	2.570,80

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, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/43383433

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itau SA [341-7]**34191.09347 12607.232936 80145.580009 5 15750000257080**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					20/09/2026
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
21/08/2026	26/43383433	DM	N	21/08/2026	109/34126072-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.570,80

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.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS
AV FAB, 1070 EDF.MCP 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, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E ,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX



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	21/08/2026	28/08/2026
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	21/08/2026	28/08/2026
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.