25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:39
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.

34191093473973695293680145580009616100000257080
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	92.503
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.570,80
VALOR COBRADO	2.570,80

==========

NR.AUTENTICACAO F.8BF.E2D.701.F6E.A4B

==========

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

Emissão: 25/09/2026

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 10/2026.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
25/09/2026	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 10/2026. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R$ 1.285,40 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R$ 1.285,40 **(=) Valor total: R$ 2.570,80**	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 265824 Série 4F, emitido em 26/09/2026

20260928u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08881422	**26/09/2026 17:41:46**	**MPSZ-QPYC**

Identificador Nacional: 3550308126903466800015600000088814222609534336627 7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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**

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 26/09/2026
Nro Pedido.: 43740047/26

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 265824 Série 4F, emitido em 26/09/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000888142226095343366277

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**08881422**	**MPSZ-QPYC**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.943.400/0001-54** NIF:
Nome/Razão Social: **COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS**
Endereço: **I AV FAB** Nº: **1070** Compl.: **EDF.MCP OFFICE SL108**
Bairro: **CENTRAL** E-mail: **gasap@gasap.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **1600303 - Macapá - AP** CEP: **68900-073**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Local de prestação: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Localidade de incidência: **1600303 - Macapá - AP**
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 da multa (R$)	Valor do juros (R$)
0,00	**0,00**

Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**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	25/09/2026	**25/10/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS	109/34397369-5	26/43740047	**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: 26/43740047

---------- Autenticação Mecânica ----------

Banco Itau SA |341-7| 34191.09347 39736.952936 80145.580009 6 16100000257080

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**25/10/2026**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.° do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número**
25/09/2026	26/43740047	DM	N	25/09/2026	109/34397369-5
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

pluxee
a sodexo company

2397649 - COMPANHIA AMAPÁ PETRÓLEO E GÁS

05.943.400/0001-54

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 25/09/2026 10:54

Nº do Pedido: 43740047/26

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**	**25/09/2026**	**02/10/2026**
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
[redacted]	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	[redacted]	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

	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 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

pluxee
a sodexo company

2397649 - COMPANHIA AMAPÁ PETRÓLEO E GÁS

05.943.400/0001-54

Relatório de Pedido - Visão Local de Entrega

Data do Pedido: 25/09/2026 10:54

Nº do Pedido: 43740047/26

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**	**25/09/2026**	**02/10/2026**
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
[redacted]	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	[redacted]	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.

pluxee
a sodexo company

2397649 - COMPANHIA AMAPÁ PETRÓLEO E GÁS

05.943.400/0001-54

Relatório de Antecipação de Crédito

Data do Pedido: 25/09/2026 10:54

Nº do Pedido: 43740047/26

LISTA DE CARTÕES DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE

PRODUTO: PLUXEE ALIMENTACAO

Matrícula	Beneficiário	CPF	Valor
[redacted]	ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA	[redacted]	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**