

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		28/12/2025
Sacado IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO D R R CAPELINHA 50 CEP: 32013090 CNPJ: 20102711000184	Nosso Número 109/32365087-5	N.º do Documento 25/40891149	Valor do documento 1.601,80

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, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40891149

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09321 36508.752932 80145.580009 5 13090000160180**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/12/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 25/40891149	Especie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/32365087-5
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.601,80
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 IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO D
R R CAPELINHA 50
CEP: 32013090
CNPJ: 20102711000184Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





20251211u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 990638 Série 4C, emitido em 29/11/2025

Número da Nota

06606688

Data e Hora de Emissão

29/11/2025 20:25:05

Código de Verificação

MA8L-MXGD**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: **IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSAR**CPF/CNPJ: **20.102.711/0001-84**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **IR R CAPELINA 50 - FONTE GRANDE - CEP: 32013-090**Município: **Contagem**UF: **MG** E-mail: **naiara.arturos@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

8 REFEIÇÃO EMV 800.90

TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/11/2025

Nro Pedido.: 40891149/25

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 800,90**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

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 (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 990638 Série 4C, emitido em 29/11/2025;



20251211u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 990639 Série 4C, emitido em 29/11/2025

Número da Nota

06606689

Data e Hora de Emissão

29/11/2025 20:25:05

Código de Verificação

ELQP-AGDACPF/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****PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSAR**CPF/CNPJ: **20.102.711/0001-84**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R R CAPELINA 50 - FONTE GRANDE - CEP: 32013-090**Município: **Contagem**UF: **MG** E-mail: **naiara.arturos@gmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

8 ALIMENTAÇÃO EMV 800.90

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

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADOO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/11/2025

Nro Pedido.: 40891149/25

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 800,90**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-

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 (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 990639 Série 4C, emitido em 29/11/2025;

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:22
567905679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE A. CONTAGEM

AGENCIA: 5679-0 CONTA: 605.827-2

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093213650875293280145580009513090000160180

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:

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO

CNPJ: 20.102.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 112.802
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.601,80
VALOR COBRADO 1.601,80
=====

NR.AUTENTICACAO 0.E97.625.871.C46.1E3

=====

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.

Ovidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habitualis 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 Ovidoria.

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
Cartão Único	8	R\$ 1.601,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8 0		29/11/2025	05/12/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	8	R\$ 1.601,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8 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	PLUXEE REFEIÇÃO
16000016	001	MATRIZ	DIOGO RANGEL MACEDO DUTRA	088.583.776-21	R\$ 110,30	R\$ 110,30
16000013	001	MATRIZ	EDUARDA DIANA CARVALHO	145.969.926-22	R\$ 110,30	R\$ 110,30
000015	001	MATRIZ	GEOVANE MARTINS DOS SANTOS	023.510.516-37	R\$ 105,50	R\$ 105,50
010	001	MATRIZ	KATIA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS	119.513.696-02	R\$ 100,70	R\$ 100,70
09	001	MATRIZ	LUIZ AFONSO DA SILVA NETO	736.381.026-53	R\$ 110,30	R\$ 110,30
011	001	MATRIZ	ROMARIO SILVA LUZ	123.607.906-09	R\$ 57,60	R\$ 57,60
16000020	001	MATRIZ	SHEILA EUSTACIO ANDRADE	021.746.256-10	R\$ 100,70	R\$ 100,70
15	001	MATRIZ	TIAGO GABRIEL RODRIGUES CARDOSO	145.084.886-92	R\$ 105,50	R\$ 105,50
SUBTOTAL					R\$ 800,90	R\$ 800,90

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE REFEIÇÃO			
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA	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 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 ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00