

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

Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 26/05/2025	Vencimento 25/06/2025
Nome Pagador IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO D	Nosso Número 2328170-7	N.º do Documento 25/39051489	Valor do documento 2.647,20

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: 25/39051489

----- Autenticação Mecânica -----

BANK OF AMERICA |755-2| 75590.00331 92450.870024 32817.079844 1 11230000264720

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 25/06/2025				
Nome do Beneficiário PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087				
Data do Documento 26/05/2025	N.º do Documento 25/39051489	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2025	Nosso Número 2328170-7
Uso do Banco Carteira	Carteira 98	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2.647,20

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

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.

Nome Pagador IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO D
R R CAPELINHA, 50
CEP: 32013-090 CONTAGEM - MG
CNPJ: 20.102.711/0001-84Sacador/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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 560584 Série 4B, emitido em 29/05/2025

Número da Nota

05191533

Data e Hora de Emissão

29/05/2025 22:31:49

Código de Verificação

JCMI-GL37

20250702u69034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: **I R R CAPELINHA 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 DOS SERVIÇOS**

12 REFEIÇÃO EMV 1323.60

TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/05/2025

TERMO DE COLABORACAO 14 2024 Nro Pedido.: 39051489/25

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\$ 1.323,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (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 da 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 560584 Série 4B, emitido em 29/05/2025;

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 560585 Série 4B, emitido em 29/05/2025

20250702u69034668000156

Número da Nota

05191534

Data e Hora de Emissão

29/05/2025 22:31:49

Código de Verificação

A1ZG-EYB7**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: **I R R CAPELINHA 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 DOS SERVIÇOS**

12 ALIMENTAÇÃO EMV 1323.60

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

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/05/2025

TERMO DE COLABORACAO 14 2024 Nro Pedido.: 39051489/25

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\$ 1.323,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (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 da 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 560585 Série 4B, emitido em 29/05/2025;

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:56
567905679 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE A.CONTAGEM
AGENCIA: 5679-0 CONTA: 605.827-2

=====

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002449433809842511520000264720

BENEFICIARIO:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

NOME FANTASIA:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DO ROSAR

CNPJ: 20.102.711/0001-84

NR. DOCUMENTO 63.001

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.647,20

VALOR COBRADO 2.647,20

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0AA.7E8.6CC.6BE.4AE

=====

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.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	12	R\$ 2.647,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 0		28/05/2025	03/06/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	12	R\$ 2.647,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12 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
16000019	001	MATRIZ	ANA ALICE FRANCA DA SILVA GOMES	018.379.556-38	R\$ 110,30	R\$ 110,30
000021	001	MATRIZ	ANA FLORENCIA DOS SANTOS VELOSO	015.324.706-14	R\$ 110,30	R\$ 110,30
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\$ 110,30	R\$ 110,30
16000017	001	MATRIZ	IGOR LUIZ DA SILVA	138.986.366-23	R\$ 110,30	R\$ 110,30
010	001	MATRIZ	KATIA RODRIGUES CARDOSO DOS SANTOS	119.513.696-02	R\$ 110,30	R\$ 110,30
09	001	MATRIZ	LUIZ AFONSO DA SILVA NETO	736.381.026-53	R\$ 110,30	R\$ 110,30
06	001	MATRIZ	MONIQUE BRUNA DA SILVA SIMOES	137.637.326-24	R\$ 110,30	R\$ 110,30
011	001	MATRIZ	ROMARIO SILVA LUZ	123.607.906-09	R\$ 110,30	R\$ 110,30
16000020	001	MATRIZ	SHEILA EUSTAQUIO ANDRADE	021.746.256-10	R\$ 110,30	R\$ 110,30
15	001	MATRIZ	TIAGO GABRIEL RODRIGUES CARDOSO	145.084.886-92	R\$ 110,30	R\$ 110,30
SUBTOTAL					R\$ 1.323,60	R\$ 1.323,60

(*) 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 EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO		
	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 EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00