

10/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:03:30  
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO SER PARTE  
AGENCIA: 2818-5 CONTA: 57.266-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093135337069293080145580009310290000010000

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:

ASSOCIACAO SER PARTE

CNPJ: 08.289.889/0001-80

NR. DOCUMENTO	22.802
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	100,00
VALOR COBRADO	100,00

NR.AUTENTICACAO B.BB4.FD9.B94.C77.6FA

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.

Gulian  
AeCu

**Banco Itaú SA |341-7|**

**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 21/02/2025	Vencimento <b>23/03/2025</b>
Sacado ASSOCIACAO SER PARTE	Nosso Número 109/31533706-9	N.º do Documento 25/38073369	Valor do documento <b>100,00</b>

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: 25/38073369

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA |341-7|**

**34191.09313 53370.692930 80145.580009 3 10290000010000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>23/03/2025</b>
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento 21/02/2025	N.º do Documento 25/38073369	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/02/2025	Nosso Número 109/31533706-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>100,00</b>

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 ASSOCIACAO SER PARTE  
AV AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 105  
CEP:32210-360 CONTAGEM - MG  
CNPJ:08.289.889/0001-80

Sacador/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



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 928107 Série 4A, emitido em 01/03/2025	Número da Nota <b>04558879</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2025 22:38:16</b>			
	Código de Verificação <b>MFFE-SN48</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  CPF/CNPJ: <b>69.034.668/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>7.718.411-4</b> Nome/Razão Social: <b>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.</b> Endereço: <b>AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>ASSOCIACAO SER PARTE</b> CPF/CNPJ: <b>08.289.889/0001-80</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>I AV AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 105 - VILA SAO PAULO - CEP: 32210-360</b> Município: <b>Contagem</b> UF: <b>MG</b> E-mail: <b>financeiro@serparte.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> 1 ALIMENTAÇÃO EMV 100.00 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 01/03/2025 Nro Pedido.: 38073369/25				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b> <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 100,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 928107 Série 4A, emitido em 01/03/2025;				

**RESUMO DO PEDIDO**

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Alimentação	1	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 0		26/02/2025	28/02/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	1	1	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 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
119	001	PROGRAMA SER PARTE	GIULIA GABRIELLE MIRANDA DO CARMO	023.115.446-16	R\$ 100,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 100,00</b>

(\*) 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				R\$ 0,00