

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:42:13  
349503495 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CDM C P O D MORADA HUMANA  
AGENCIA: 3495-9 CONTA: 47.678-1

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191090080408885005472369110001310950000214000

BENEFICIARIO:

SWILE DO BRASIL S.A.

NOME FANTASIA:

SWILE DO BRASIL S.A.

CNPJ: 26.401.688/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

SWILE DO BRASIL S.A.

CNPJ: 26.401.688/0001-05

PAGADOR:

CDM CONTAGEM

CNPJ: 21.867.551/0006-31

-----

NR. DOCUMENTO 52.801

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.140,00

VALOR COBRADO 2.140,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.415.7AC.F53.4B4.317

-----

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

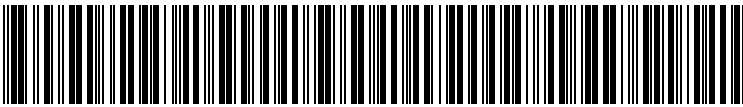
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SWILE DO BRASIL S.A. - 26.401.688/0001-05  
AVENIDA NACOES UNIDAS, 12995, 17 ANDAR, B PAULISTA, 17 ANDAR, SAO PAULO - SP, 04578-911  
Em caso de dúvidas, problemas ou sugestões, favor entrar em contato através do e-mail  
clientes@swile.com.br

|                                                                                                                                                       |                                |                                             |                                                        |                       |                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                                                      |                                | 341-7                                       | 34191.09008 04088.850054 72369.110001 3 10950000214000 |                       |                                    |                          |
| Beneficiário<br>SWILE DO BRASIL S.A. AVENIDA NACOES UNIDAS, 12995, 17 ANDAR, B PAULISTA, 17 ANDAR, SAO PAULO - SP, 04578-911                          |                                | Agência/Código Beneficiário<br>0057/23691-1 |                                                        | Espécie<br>R\$        | Quantidade                         | Nosso número<br>00040888 |
| Nº do documento<br>O20232592025                                                                                                                       | CPF/CNPJ<br>26.401.688/0001-05 |                                             | Vencimento<br>28/05/2025                               |                       | Valor do documento<br>R\$ 2 140,00 |                          |
| (-) Descontos/Abatimento                                                                                                                              |                                | (-) Outras deduções                         |                                                        | (+) Outros acréscimos | (+) Mora/Multa                     | (=) Valor cobrado        |
| Pagador<br>CDM Contagem - 21.867.551/0006-31                                                                                                          |                                |                                             |                                                        |                       |                                    |                          |
| Demonstrativo<br>SWILE DO BRASIL S.A. - 26.401.688/0001-05<br>AVENIDA NACOES UNIDAS, 12995, 17 ANDAR, B PAULISTA, 17 ANDAR, SAO PAULO - SP, 04578-911 |                                |                                             |                                                        | Autenticação mecânica |                                    |                          |
| Corte na linha pontilhada                                                                                                                             |                                |                                             |                                                        |                       |                                    |                          |

|                                                                                                                                                                     |                                 |                            |                                                        |                                             |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                    |                                 | 341-7                      | 34191.09008 04088.850054 72369.110001 3 10950000214000 |                                             |                                        |
| Local de pagamento<br>Até o vencimento em qualquer banco ou correspondente não bancário, após o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário. |                                 |                            |                                                        | Data de vencimento<br>28/05/2025            |                                        |
| Beneficiário<br>SWILE DO BRASIL S.A.                                                                                                                                |                                 | CNPJ<br>26.401.688/0001-05 |                                                        | Agência/Código Beneficiário<br>0057/23691-1 |                                        |
| Endereço<br>AVENIDA NACOES UNIDAS, 12995, 17 ANDAR, B PAULISTA, 17 ANDAR, SAO PAULO - SP, 04578-911                                                                 |                                 |                            |                                                        | Carteira/Nosso número<br>109/00040888       |                                        |
| Data do documento<br>26/05/2025                                                                                                                                     | Nº do documento<br>O20232592025 | Espécie doc<br>DM          | Aceite<br>N                                            | Data processamento<br>26/05/2025            | (=) Valor do documento<br>R\$ 2 140,00 |
| Uso do banco                                                                                                                                                        | Carteira<br>109                 | Espécie<br>R\$             | Quantidade<br>N                                        | Valor<br>R\$ 2 140,00                       | (-) Descontos/Abatimento               |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.                                                           |                                 |                            |                                                        |                                             | (+) Juros/Multa                        |
|                                                                                                                                                                     |                                 |                            |                                                        |                                             | (=) Valor Pago                         |
| Pagador<br>CDM Contagem CPF/CNPJ: 21.867.551/0006-31<br>Rua Osório de Moraes, 957, Cidade Industri, Contagem - MG, 32210-140                                        |                                 |                            |                                                        |                                             |                                        |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                    |                                 |                            |                                                        |                                             | Autenticação mecânica                  |



Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix:



00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255Sapi.itaupix/qrv/2/2ff024d5-441e-481a-a972-9d006ce4b4905204000053039865802BR5925VEE DIGITAL TECNOLOGIA SA6009SAO PAULO62070503\*\*\*6304D6FC



Relatório gerado em: 27/05/2025 - 09h55

Pedido efetuado em: 26/05/2025

Itens do pedido: 1

Total de colaboradores no pedido: 2

Identificador:

CNPJ:

Data de crédito:

Valor Pago:

Valor Creditado:

Categoria:

Status do pedido:

Colaboradores:

|                                       |                |                                       |       |       |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-------|
| Carlos Eugenio Alves Da Silva Rezende | 066.210.276-21 | Refeição e Alimentação - R\$ 1.070,00 | E.L.O | ativo |
| João Marcus Tran Simões               | 116.325.336-77 | Refeição e Alimentação - R\$ 1.070,00 | E.L.O | ativo |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 41108 Série A, emitido em 26/05/2025<br>20250527u26401688000105 | Número da Nota<br><b>01286947</b>                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data e Hora de Emissão<br><b>26/05/2025 15:49:48</b><br>Código de Verificação<br><b>WKU6-NMZB</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.401.688/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>5.593.638-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>SWILE DO BRASIL S.A.</b><br>Endereço: <b>R FREI CANECA 1355, ANDAR 3 PARTE E 4 ANDA - CONSOLACAO - CEP: 01307-003</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CDM CONTAGEM</b><br>CPF/CNPJ: <b>21.867.551/0006-31</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>Endereço: <b>Rua Osório de Moraes 957 - Cidade Industrial - CEP: 32210-140</b><br>Município: <b>Contagem</b> UF: <b>MG</b> E-mail: <b>vanessa.rocha@cdm.org.br</b> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b> |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Categoria: <b>beneficio</b><br>Produtos: <b>v5-Alimentacao e Refeicao</b><br>Referente ao pedido Swile: <b>020232592025</b><br>Discriminacao dos servicos:<br>Valor total R\$ <b>2140.00</b><br>Compra de credito de beneficio R\$ <b>2140.00</b><br>Descontos uso de Swile Credito e outros R\$ <b>0.00</b><br>Valor do servico R\$ <b>0.00</b><br>Nota fiscal emitida nos termos da IN SF SUREM N 17 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021<br><br>2405 - E.L.O |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                     |                       |                          |                                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>                                                                                            |                       |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 2.140,00</b>                                                                                          |                       |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                          | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                   | -                     | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço<br><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\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>2,00%</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                   |                       | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                   |                       | -                        | -                                     |                 |

|                                                                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41108 Série A, emitido em 26/05/2025; |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| CDM COOP.PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA |        |        |             |                     |                                  |                |             |                |             |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 21.867.551/0001-27                              |        |        |             |                     |                                  |                |             |                |             |
| SWILE                                           |        |        |             |                     |                                  |                |             |                |             |
| 06/2025 - 01/06/2025 - 30/06/2025 - Mensal      |        |        |             |                     |                                  |                |             |                |             |
| Alimentação - Boleto: 20232592025 NFº 1286947   |        |        |             |                     |                                  |                |             |                |             |
| Departamento                                    | Filial | Class  | Cód. Centro | Centro Custo        | Nome Empregado                   | CPF Empregado  | Filial      | Valor Unitário | Valor Total |
| 2405 - E.L.O                                    |        |        | 2405.1.104  | Educador Social III | CARLOS EUGENIO ALVES DA SILVA RE | 066.210.276-21 | CDM - CONTA | 0,00 R\$       | 1.070,00    |
| 2405 - E.L.O                                    |        |        | 2405.1.103  | Analista de Prestaç | JOAO MARCUS TRAN SIMOES          | 116.325.336-77 | CDM - CONTA | 0,00 R\$       | 1.070,00    |
| 2405 - E.L.O Total                              | 4      | 311114 |             |                     |                                  |                |             | R\$            | 2.140,00    |
| Total Geral                                     |        |        |             |                     |                                  |                |             | R\$            | 4.280,00    |

