

2ª via comprovante

Boleto

Código de barras

34191.09339 62379.262934 80145.580009 2
15080000257080

Banco

Itaú Unibanco S.A.

Beneficiário

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Data de vencimento

15/07/2026

Data de pagamento

25/06/2026

Valor nominal

R\$ 2.570,80

Valor total a cobrar

R\$ 2.570,80

Dados do beneficiário original

CNPJ

69.034.668/0001-56

Razão social

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome fantasia

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Dados do pagador original

CNPJ

05.943.400/0001-54

Razão social

COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS

Dados do pagador efetivo

CNPJ

05.943.400/0001-54

Razão social

COMPANHIA DE GAS DO AMAPA - GA

Data/Hora da transação:

25/06/2026 - 17:16:38

Código de autenticação:

3630BDF489736117809D232

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº 103 – SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM. S.A
Emissão: 15/06/2026

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 07/2026.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
25/06/2026	Pagamento referente ao ticket alimentação, competência 07/2026. (+) Aline Patrícia Nunes de Souza: R\$ 1.285,40 (+) Maria Jamile Souto Monteiro: R\$ 1.285,40 <u>(=) Valor total: R\$ 2.570,80</u>	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 554334 Série 4E, emitido em 26/06/2026

20260630u69034668000156

Número da Nota
08170943

Data e Hora de Emissão
26/06/2026 23:35:42

Código de Verificação
PCQV-LAVV

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000817094326064744916721

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 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00

VALOR DA COMISSÃO ZERO (IN/SRF 2.145/2023) R\$ 0,00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/06/2026

Nro Pedido.: 42714075/26

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 554334 Série 4E, emitido em 26/06/2026; (3) Não há cobrança de ISS relativo a esta NFS-e;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000817094326064744916721							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08170943			Código de Verificação PCQV-LAVV	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- E-mail: ---- Compl.: -- 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 Nome/Razão Social: COMPANHIA AMAPA PETROLEO E GAS Endereço: I AV FAB Bairro: CENTRAL NIF: ---- Nº: 1070 E-mail: gasap@gasap.com.br Compl.: EDF.MCP OFFICE SL108 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 Localidade de incidência: ---- Código indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior. 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 dos serviços antes dos tributos (R\$) 0,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
0,00	0,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 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	15/06/2026	15/07/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
	109/33623792-6	26/42714075	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: 26/42714075

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itau SA [341-7]

34191.09339 62379.262934 80145.580009 2 15080000257080

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					15/07/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
15/06/2026	26/42714075	DM	N	15/06/2026	109/33623792-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			2.570,80

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

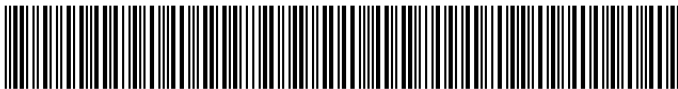
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. 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.

Sacado	Código de Baixa:
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	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
Pague com o PIX



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	15/06/2026	22/06/2026
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
■	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	■	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

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	15/06/2026	22/06/2026
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
■	ALINE PATRÍCIA NUNES DE SOUZA	■	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.

LISTA DE CARTÕES DISPONIBILIZAÇÃO ONLINE

PRODUTO: PLUXEE ALIMENTACAO

Matrícula	Beneficiário	CPF	Valor
■	ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA	■	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