

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	30/09/2025	30/10/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D	109/31939000-7	25/40311041	9.072,00

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: 25/40311041

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09313 93900.072930 80145.580009 3 12500000907200**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

30/10/2025

Cedente

PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente

2938/01455-8

Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/09/2025	25/40311041	DM	N	30/09/2025	109/31939000-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			9.072,00

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

(-) Descontos/Abatimento

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.

(+) Mora/Multa

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.

(=) Valor Cobrado

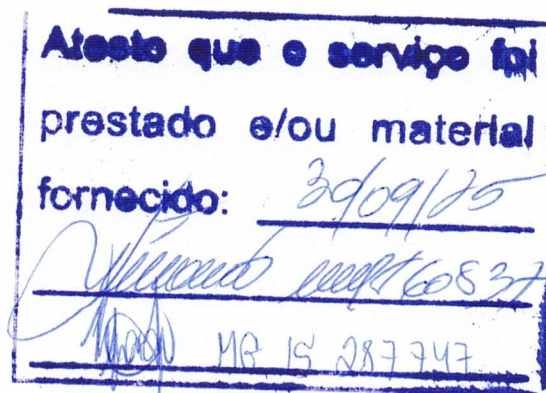
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.



Sacado
INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D
R ROCHA, 351 ALBERGUE NOTURNO
CEP:30150-210 BELO HORIZONTE - MG
CNPJ:00.794.227/0001-56


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



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 532233 Série 4C, emitido em 01/10/2025 20251002u69034668000156	Número da Nota 06148259			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 23:01:20			
	Código de Verificação 9NCS-IEZ3			
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: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R dos Tamoios 462, sala 506 - Centro - CEP: 30120-050 Município: Belo Horizonte UF: MG E-mail: alessandra@confiancabh.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 14 ALIMENTAÇÃO EMV 7560.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/10/2025 PARCERIA 003 2024 Nro Pedido.: 40311041/25 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\$ 7.560,00				
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 532233 Série 4C, emitido em 01/10/2025;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 539249 Série 4C, emitido em 01/10/2025 20251002u69034668000156	Número da Nota 06155264
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 23:02:35
	Código de Verificação AISU-8ZMR

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: INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO CPF/CNPJ: 00.794.227/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R dos Tamoios 462, sala 506 - Centro - CEP: 30120-050 Município: Belo Horizonte UF: MG E-mail: alessandra@confiancabh.com.br	
--	--

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----	
--	--

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 3 REFEIÇÃO EMV 1512.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/10/2025 PARCERIA 003 2024 Nro Pedido.: 40311041/25 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\$ 1.512,00				
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 539249 Série 4C, emitido em 01/10/2025;	
---	--

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	17	R\$ 9.072,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17	0	30/09/2025	07/10/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	17	R\$ 9.072,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17	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
10	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALLAN LEONARD RODRIGUES SILVA	015.092.656-19	R\$ 621,00	R\$ 0,00
30681	PRINCIPAL	PRINCIPAL	AMANDA MAFRA PASSOS	134.593.856-00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
33806	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA CARLA APARECIDA LEITE	695.738.836-00	R\$ 540,00	R\$ 0,00
30659	PRINCIPAL	PRINCIPAL	APARECIDA DE CASSIA PEREIRA ROCHA	982.591.566-87	R\$ 621,00	R\$ 0,00
914	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CORNELIO ELIAS JUNIOR BATISTA	068.839.456-60	R\$ 621,00	R\$ 0,00
812	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANILO CUNHA JAPONES	137.303.226-05	R\$ 621,00	R\$ 0,00
33755	ALBERGUE	ALBERGUE	EDUARDO DOS SANTOS MACEDO	804.142.146-68	R\$ 0,00	R\$ 621,00
923	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ESTER LARIZA SOUZA DA SILVA	023.600.916-89	R\$ 432,00	R\$ 0,00
33736	ALBERGUE	ALBERGUE	FLAVIO MARCIO DOS SANTOS	037.225.906-55	R\$ 621,00	R\$ 0,00
862	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GEOVANA AP. FERREIRA BREDER CARREIRA	807.077.696-04	R\$ 432,00	R\$ 0,00
093.677.75	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUSTAVO GONCALVES DA COSTA	093.677.756-79	R\$ 324,00	R\$ 0,00
946	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MATOZINHOS FERREIRA DA SILVA	128.285.076-88	R\$ 621,00	R\$ 0,00
121350596	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NAHAYAN JONATHAN MOTA DOS SANTOS	121.350.596-84	R\$ 432,00	R\$ 0,00
645	ALBERGUE	ALBERGUE	RAQUEL DOS SANTOS JANNUZZI	036.776.836-45	R\$ 0,00	R\$ 351,00
939	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RHAYEL SOUZA RODRIGUES	105.367.586-03	R\$ 432,00	R\$ 0,00
33744	ALBERGUE	ALBERGUE	ROZELI DO CARMO JACOB DA SILVA	990.414.216-53	R\$ 621,00	R\$ 0,00
1272	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SIMONE DE AQUINO SILVA MARTINS	001.289.996-83	R\$ 621,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL					R\$ 7.560,00	R\$ 1.512,00

(*) 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO	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 REFEIÇÃO			
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 EMISSAO DE CARTAO	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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Nome:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO
Conta de débito:	00620 1292 000579199542-0

Representação numérica do código de barras:	34191.09313 93900.072930 80145.580009 3 12500000907200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
Nome/Razão Social:	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CPF/CNPJ:	69.034.668/0001-56
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO DE P S H DARCY RIBEIRO
CPF/CNPJ:	00.794.227/0001-56

Data do Vencimento:	30/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.072,00
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.072,00
Valor Pago (R\$):	9.072,00
Identificação do Pagamento:	PLUXEE C.POP

Data/hora da operação:	30/09/2025 11:39:29
------------------------	---------------------

Código da operação: 53344696625

Chave de segurança: RKAMSZ684880J8CL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104