

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	29/09/2025	29/10/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
INSTITUTO DE PROMOCAO SOCIAL E HUMANA D	109/31930924-7	25/40300482	8.667,00

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: 25/40300482

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09313 93092.472930 80145.580009 2 12490000866700**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					29/10/2025
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
29/09/2025	25/40300482	DM	N	29/09/2025	109/31930924-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			8.667,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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

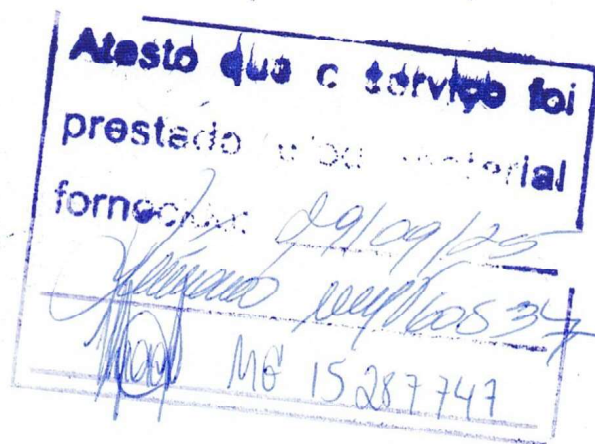
(=) Valor Cobrado

Sacado 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 532033 Série 4C, emitido em 01/10/2025 20251002069034668000156	Número da Nota 06148060			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 23:01:18			
	Código de Verificação LGT7-NPIJ			
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 PROMOCÃO 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 18 ALIMENTAÇÃO EMV 8046.00 GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 IRRE RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 01/10/2025 PARCERIA 005 2021 Nro Pedido.: 40300482/25 ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLAÇÃO DO PAT				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.046,00				
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 532033 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 543484 Série 4C, emitido em 01/10/2025 20251002069034668000156	Número da Nota 06159496			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 23:03:20			
	Código de Verificação 6AQG-3XLX			
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 1 REFEIÇÃO EMV 621.00 TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 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 005 2021 Nro Pedido.: 40300482/25 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\$ 621,00				
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 543484 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	19	R\$ 8.667,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19 0		29/09/2025	06/10/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	19	R\$ 8.667,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19 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
936859	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELA DE LOURDES PINTO	936.859.986-68	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
646.286.55	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DIRCEU ALVES DE SOUZA	646.286.556-34	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
611.286-31	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABIANA PEREIRA	032.611.286-31	R\$ 378,00 ✓	R\$ 0,00
1143	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABIO ANTONIO DE ANDRADE	042.726.576-23	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
1221	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GABRIEL TORRES DA SILVA	704.794.286-62	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
34711	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISABELLA NUNES BATISTA	077.320.716-38	R\$ 594,00 ✓	R\$ 0,00
984	ALBERGUE	ALBERGUE	ISRAEL SILVA FERREIRA	112.693.426-73	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
34029	ALBERGUE	ALBERGUE	JACQUELINE ISAIAS GONCALVES	859.555.826-49	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
606.516.10	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JESSE SANTOS DE OLIVEIRA	606.516.106-30	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
30656	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JESSICA LAIZ SILVA E SANTOS	114.967.786-42	R\$ 0,00	R\$ 621,00 ✓
1177	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOSE EUSTAQUIO VIEIRA DE ASSIS	912.672.346-87	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
30641	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JURESMAR PAULO JACINTHO CARREIRA	175.621.918-40	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
33841	ALBERGUE	ALBERGUE	LEONARDO LUIS TRINDADE	054.444.156-74	R\$ 621,00 ✓	R\$ 0,00
0200007068	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MATEUS FELIPE SOUZA DA SILVA	020.000.706-80	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
095.079.74	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RAFAELA DE SOUZA LIMA	095.079.746-44	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
918	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROMULO CARLOS CARDOSO JUNIOR	144.730.296-62	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
1149	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RONALDO SANTANA AGANETTI	895.130.616-04	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
24	ALBERGUE	ALBERGUE	VANESSA APARECIDA REZENDE FERNANDES	024.087.576-14	R\$ 405,00 ✓	R\$ 0,00
046.192.63	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WENDEL DE OLIVEIRA SANTOS	046.192.636-99	R\$ 432,00 ✓	R\$ 0,00
SUBTOTAL					R\$ 8.046,00	R\$ 621,00

(*) 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