



Boletos e convênios, com código de barra, contas

G331291110814709019
29/07/2024 11:16:1629/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:16:16
281802818 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093053164913293880145580009898150000010000

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO SER PARTE

CNPJ: 08.289.889/0001-80

NR. DOCUMENTO 72.901

DATA DE VENCIMENTO 21/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 8.25A.D56.6C0.AA9.C41

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF832561 ANDREA MARIA LIMA DE RESENDE.

Page 29107

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	2938/01455-8		21/08/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO SER PARTE AV AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 105 CEP: 32210360 CNPJ: 08289889000180	109/30316464-0	24/35811578	100,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE BENEFÍCIOS 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: 24/35811578

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09305 31646.402938 80145.580009 1 98150000010000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					21/08/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	24/35811578	DM	N		109/30316464-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			100,00

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: 32210360
CNPJ: 08289889000180

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFÍCIOS 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 311105 Série 4Z, emitido em 30/07/2024

Número da Nota

02946173

Data e Hora de Emissão

30/07/2024 21:58:16

Código de Verificação

XP9T-9BNT

20240731069034668000156

pluxee

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO SER PARTE

CPF/CNPJ: 08.289.889/0001-80

Endereço: I AV AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 105 - VILA SAO PAULO - CEP: 32210-360

Município: Contagem

Inscrição Municipal: ---

UF: MG

E-mail: ADMINISTRATIVO@SERPARTE.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ALIMENTAÇÃO EMV 100.00

GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 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 30/07/2024

Termo de Fomento 046 2023 Nro Pedido.: 35811578/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 100,00

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 311105 Série 4Z, emitido em 30/07/2024;



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTD	COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	1		R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1 0		30/07/2024	29/07/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	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. PROGRAMA SER PARTE	COLABORADOR	CPF	ALIMENTAÇÃO
146	001		ALINE PEREIRA ANTUNES	115.769.136-60	R\$ 100,00
					SUBTOTAL
					R\$ 100,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	VALOR UNITARIO*		
	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		0	R\$ 0,00