

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Nome:	ASSOC. APOIO SOCIAL CULTURAL REN
Conta de débito:	01639 1292 000579038572-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09313 16864.022930 80145.580009 4 99690000376144
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:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E C
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC. APOIO SOCIAL CULTURAL REN
CPF/CNPJ:	05.956.125/0001-03

Data do Vencimento:	22/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.761,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.761,44
Valor Pago (R\$):	3.761,44

Data/hora da operação:	23/12/2024 14:25:46
------------------------	---------------------

Código da operação:	40178795257
Chave de segurança:	JZM5YVACHSKJUHSQ

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

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 22/01/2025
Sacado ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL R R R AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA01 CEP: 32223270 CNPJ: 05956125000103	Nosso Número 109/31168640-2	N.º do Documento 24/37499111	Valor do documento 3.761,44

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: 24/37499111

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09313 16864.022930 80145.580009 4 99690000376144**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/01/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 24/37499111	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/31168640-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.761,44

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 DE APOIO SOCIAL E CULTURAL R
R R AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA01
CEP: 32223270
CNPJ: 05956125000103

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

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento	Vencimento 22/01/2025
Sacado ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL R R R AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA01 CEP: 32223270 CNPJ: 05956125000103	Nosso Número 109/31168640-2	N.º do Documento 24/37499111	Valor do documento 3.761,44

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: 24/37499111

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09313 16864.022930 80145.580009 4 99690000376144**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/01/2025
Cedente PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento 24/37499111	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/31168640-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.761,44

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
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL R
R R AGRIPINO DE LIMA 181 LOJA01
CEP: 32223270
CNPJ: 05956125000103

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 405425 Série 4A, emitido em 24/12/2024

20241226u89034668000156

Número da Nota

04036158

Data e Hora de Emissão

24/12/2024 19:55:33

Código de Verificação

LX8F-TIJP**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

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

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTUR

CPF/CNPJ: 05.956.125/0001-03

Inscrição Municipal: ---

Endereço: I R AGRIPINO DE LIMA 181, LOJA01 - INCONFIDENTES - CEP: 32223-270

Município: Contagem

UF: MG

E-mail: ASSRENASCER@GMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 REFEIÇÃO EMV 3751.44

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 10.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.15

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 24/12/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 005 2024 Nro Pedido.: 37499111/24

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI
PRESTADO E / OU MATERIAL
FORNECIDO 23/12/24****Carimbo:** **pluxee**
016703327 **016703327****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,00****VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.761,44**

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	10,00	2,00%	0,20	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 405425 Série 4A, emitido em 24/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

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	14	R\$ 3.751,44	R\$ 10,00	R\$ 0,00	14 0		24/12/2024	31/12/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	14	R\$ 3.751,44	R\$ 10,00	R\$ 0,00	14 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
BANCO 1	PRINCIPAL	PRINCIPAL	AGUIDA RODRIGUES CARNEIRO	047.040.486-83	R\$ 267,96
BANCO 18	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANDREA BISPO DE JESUS	065.009.986-93	R\$ 267,96
BANCO 13	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANDREZA MARTINS DIAS	110.966.866-00	R\$ 267,96
BANCO 3	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BEATRIZ ESTER FERREIRA CAMPOS	120.964.306-58	R\$ 267,96
BANCO 17	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANETE SILVA DA ROCHA	028.938.506-77	R\$ 267,96
BANCO 14	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOAO GUALBERTO GOMES	864.796.386-00	R\$ 267,96
BANCO 5	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KAUA SANTOS LIMA	136.650.456-90	R\$ 267,96
BANCO 6	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LARISSA INGRID DE ASSIS PEREIRA	138.886.486-02	R\$ 267,96
BANCO 15	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCAS ANTONIO FIGUEIREDO BORGES	702.819.016-19	R\$ 267,96
BANCO 7	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARCIO ALVES CARVALHO	035.645.216-66	R\$ 267,96
BANCO 16	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PABLO DE SOUZA CANDIDO	135.433.736-09	R\$ 267,96
BANCO 9	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSILENE DO CARMO VIEIRA SOUZA	102.819.636-90	R\$ 267,96
BANCO 10	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SEBASTIAO CUSTODIO RODRIGUES	026.017.046-16	R\$ 267,96
BANCO 12	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WESTERLITO MARTIRIANO MOREIRA	956.131.456-87	R\$ 267,96
SUBTOTAL					R\$ 3.751,44

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO		VALOR TOTAL APLICADO
	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		1	R\$ 10,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 405425 Série 4A, emitido em 24/12/2024

20241226u89034668000156

Número da Nota

04036158

Data e Hora de Emissão

24/12/2024 19:55:33

Código de Verificação

LX8F-TIJP**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**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: **ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTUR**CPF/CNPJ: **05.956.125/0001-03**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **I R AGRIPINO DE LIMA 181, LOJA01 - INCONFIDENTES - CEP: 32223-270**Município: **Contagem**UF: **MG**E-mail: **ASSRENASCER@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

14 REFEIÇÃO EMV 3751.44

TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 10.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.15

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 24/12/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO 005 2024 Nro Pedido.: 37499111/24

ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.761,44**

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	10,00	2,00%	0,20	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 405425 Série 4A, emitido em 24/12/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2025;

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	14	R\$ 3.751,44	R\$ 10,00	R\$ 0,00	14 0		24/12/2024	31/12/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	14	R\$ 3.751,44	R\$ 10,00	R\$ 0,00	14 0			

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRICULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
BANCO 1	PRINCIPAL	PRINCIPAL	AGUIDA RODRIGUES CARNEIRO	047.040.486-83	R\$ 267,96
BANCO 18	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANDREA BISPO DE JESUS	065.009.986-93	R\$ 267,96
BANCO 13	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANDREZA MARTINS DIAS	110.966.866-00	R\$ 267,96
BANCO 3	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BEATRIZ ESTER FERREIRA CAMPOS	120.964.306-58	R\$ 267,96
BANCO 17	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANETE SILVA DA ROCHA	028.938.506-77	R\$ 267,96
BANCO 14	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOAO GUALBERTO GOMES	864.796.366-00	R\$ 267,96
BANCO 5	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KAUA SANTOS LIMA	136.650.456-90	R\$ 267,96
BANCO 6	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LARISSA INGRID DE ASSIS PEREIRA	138.886.486-02	R\$ 267,96
BANCO 15	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCAS ANTONIO FIGUEIREDO BORGES	702.819.016-19	R\$ 267,96
BANCO 7	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARCIO ALVES CARVALHO	035.645.216-66	R\$ 267,96
BANCO 16	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PABLO DE SOUZA CANDIDO	135.433.736-09	R\$ 267,96
BANCO 9	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSILENE DO CARMO VIEIRA SOUZA	102.819.636-90	R\$ 267,96
BANCO 10	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SEBASTIAO CUSTODIO RODRIGUES	026.017.046-16	R\$ 267,96
BANCO 12	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WESTERLITO MARTIRMIANO MOREIRA	956.131.456-87	R\$ 267,96
SUBTOTAL					R\$ 3.751,44

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE REFEIÇÃO VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE ENTREGA	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL		1	R\$ 10,00