

 20241010-69034668000156	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 870388 Série 4Z, emitido em 10/10/2024	Numero da Nota 03500009		
		Data e Hora de Emissão 10/10/2024 16:12:27		
		Código de Verificação PEBB-MXFX		
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: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA CPF/CNPJ 07.811.609/0001-63 Inscrição Municipal: --- Endereço: IR R ASFALTO 127 - PETROLANDIA - CEP: 32072-200 Município: Contagem UF: MG E-mail: OBRASOCIALMCS_@HOTMAIL.COM				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
2 ALIMENTAÇÃO EMV 600.00 TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 10/10/2024 TERMO DE FOMENTO N 013 2024 Nro Pedido.: 36707015/24				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Codigo do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Calculo (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 870388 Série 4Z, emitido em 10/10/2024.				

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	09/10/2024	08/11/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV	109/30670849-2	24/36707015	600,00

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: 24/36707015

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09305 67084.922938 80145.580009 1 98940000060000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					08/11/2024
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
09/10/2024	24/36707015	DM	N	09/10/2024	109/30670849-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			600,00
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.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) Valor Cobrado

Sacado OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV
R R ASFALTO, 127
CEP: 32072-200 CONTAGEM - MG
CNPJ: 07.811.509/0001-63

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



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.811.509/0001-63
Nome:	OBRA SOCIAL MARIA DO C F SILVA
Conta de débito:	1529 003 00007270-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09305 67084.922938 80145.580009 1 98940000060000
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:	OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FON
CPF/CNPJ:	07.811.509/0001-63
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	OBRA SOCIAL MARIA DO C F SILVA
CPF/CNPJ:	07.811.509/0001-63

Data do Vencimento:	08/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,00
Valor Pago (R\$):	600,00

Data/hora da operação:	09/10/2024 15:58:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 083051352

Chave de segurança: P1MT24GN8JLTEJZC

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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Alimentação	2		R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 0		10/10/2024	16/10/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	2		R\$ 600,00	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	ALIMENTAÇÃO
551979656	32072200-127	32072200-127	ALICE DE ANDRADE SOUZA DIAS	551.979.656-49	R\$ 300,00
269846016	32072200-127	32072200-127	ANGELA MARIA DA SILVA	269.846.016-49	R\$ 300,00
			SUBTOTAL		R\$ 600,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	ALIMENTAÇÃO	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 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 0,00	0		R\$ 0,00
TOTAL		0		R\$ 0,00