


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

RPS Nº 521 781 Série A, emitido em 08/01/2025

Número da Nota

04151572

Data e Hora de Emissão

08/01/2025 17:40:06

Código de Verificação

RRN1-H69A

20250109089034668000156

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-51

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: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Inscrição Municipal: ----

Endereço: I R R ASFALTO 127 - PETROLÂNCIA - CEP: 12072-200

Município: Contagem

UF: MG

E-mail: OBRASOCIALMCS_@HOTMAIL.COM

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ALIMENTAÇÃO EMV 300.00

GESTÃO COBRANÇA 0.00 \ TX DISPON C EDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CARTÃO 0.00 \ TX ADMIN 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EM TENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Ente/Cred 08/01/2025

TERMO DE FOMENTO 013 2024 Nro Pedido.: 37613053/25

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 300,00

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 520781 Série 4A, emitido em 08/01/2025.

ATESTO que os materiais/serviços constantes
deste documento foram recebidos/prestados.

Contagem, 08/01/25

133.586.126.11 ✓

Responsável/CPF

06213023606

Testemunho/CPF



Matrícula	Colaborador	CPF	Número do Cartão	Centro de Custo	Valor Creditado	Dt.Crédito
551979656	ALICE DE ANDRADE SOUZA DIAS	551.979.656-49	6033.XXXX.XXXX.1315		R\$ 300,00	08/01/2025

Total de Cartões Creditados: 1

Total de Valores Creditados: R\$ 300,00

--

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	07/01/2025	06/02/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV	109/3124709-3	25/37613053	300,00

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: 25/37613053

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09313 24470.932930 80145.580009 9 99840000030000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					06/02/2025
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
07/01/2025	25/37613053	DM	N	07/01/2025	109/31244709-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			300,00

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 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 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



**2ª Via - 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:	01529 1292 000577556239-5

Representação numérica do código de barras:	34191.09313 24470.932930 80145.580009 9 99840000030000
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:	06/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

Data/hora da operação:	07/01/2025 11:09:15
-------------------------------	---------------------

07/01/2025, 11:18

Gerenciador CAIXA

Código da operação: 40805000280

Chave de segurança: X9JY5YZM8JV5UVHP

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

Aiô CAIXA: 0800 104 0104