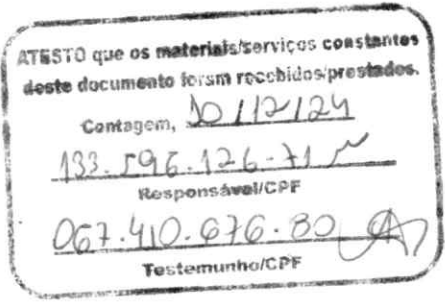


 20241211u69034668000156	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 315326 Série 4A, emitido em 10/12/2024	Número da Nota 03945803 Data e Hora de Emissão 10/12/2024 17:16:18 Código de Verificação 2NWM-RQQG		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS 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: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA CPF/CNPJ: 07.811.609/0001-63 Inscrição Municipal: ---- Endereço: I R 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 GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 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 10/12/2024 TERMO DE FOMENTO 013 2024 Nro Pedido.: 37337152/24 				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 600,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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 315326 Série 4A, emitido em 10/12/2024;				



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	10/12/2024
269846016	ANGELA MARIA DA SILVA	269.846.016-49	6033.XXXX.XXXX.8464		R\$ 300,00	10/12/2024

Total de Cartões Creditados: 2

Total de Valores Creditados: R\$ 600,00



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

Contagem, ____/____/____

Responsável/CPF

Testemunha/CPF

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/0 455-8	09/12/2024	08/01/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FONSECA SILV	109/310 0055-2	24/37337152	600,00
Referência			

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
 Estabelecimento: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. CNPJ: 69.134.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 24/37337152

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09313 06005.522930 80145.580009 1 99550000060000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente					Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					08/01/2025
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Agência/Código do Cedente
09/12/2024	24/37337152	DM	N	09/12/2024	2938/01455-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R\$			109/31060055-2
					(=) Valor do documento
					600,00

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento.

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.

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: 69.134.668/0001-56
 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



Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.99550 00006.000010 93106.005522 9 38014558000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Nome/Razão Social: OBRA SOCIAL MARIA DO CARMO FON

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Nome/Razão Social: OBRA SOCIAL MARIA DO C F SILVA

CPF/CNPJ: 07.811.509/0001-63

Data de Vencimento: 08/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 09/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 600,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 600,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 600,00

Data/hora da operação: 09/12/2024 - 11:37:59

Código da Operação: 39468839377

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492