



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	02.108.947/0001-46
Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
Conta de débito:	1639 003 00006190-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09610 02835.192937 82817.100009 5 98220001984379
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B
Nome/Razão Social:	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B
CPF/CNPJ:	20.211.412/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINA
CPF/CNPJ:	02.108.947/0001-46
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
CPF/CNPJ:	02.108.947/0001-46

Data do Vencimento:	28/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	19.843,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	19.843,79
Valor Pago (R\$):	19.843,79
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	29/07/2024 14:54:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	011293273
Chave de segurança:	50076LTJS5AL1FCJ

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 FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 29/07/2024	Vencimento 28/08/2024
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61028351-9	N.º do Documento 24/35921116	Valor do documento 19.843,79

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento: PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 24/35921116

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09610 02835.192937 82817.100009 5 98220001984379

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 28/08/2024
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 29/07/2024	N.º do Documento 24/35921116	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 29/07/2024	Nosso Número 109/61028351-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 19.843,79

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.

Sacado
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
R. TIRADENTES, 3309 LOJA 01
CEP: 32230-020 CONTAGEM - MG
CNPJ: 02.108.947/0001-46

Sacador/Avalista
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA CNPJ: 20.211.412/0001-88
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP,
CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATESTO QUE:	
☒ O serviço foi prestado	☐ Material fornecido
Assinatura	CI matrícula
Assinatura	CI matrícula
Data: 29/07/24	

© ATIVA



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

30/07/2024

Hora Emissão

21:55

Código Autenticidade

148R.8472.2022.0096599-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

386455

Número RPS Série RPS Data RPS
0000360215 1B 30/07/2024

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88

Telefone

Inscrição Municipal

4.74861-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

CPF/CNPJ

02.108.947/0001-46

Endereço

R TIRADENTES, 3309

Complemento

LOJA 01

CEP

32230-020

Bairro

INDUSTRIAL

Cidade

CONTAGEM

UF

MG

E-mail

CONTATO@SOMARECONTABIL.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

459,79

Valor Total

459,79

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

70 COMBUSTÍVEL 19384,00

TAR COBRANCA 0,00\TX DISPON CREDITO 438,90\TX EMISSÃO CART 6,96\TX ENTREGA 13,93

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$6,89

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/07/2024

CONTAGEM ATIVA TC 001 2023 SEMEL Nro Pedido.: 35921116/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 19.384,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

19.843,79

Fatura Nº

360215

Valor da Fatura R\$

R\$ 19.843,79

Forma Pagamento

Valor por Extensão

dezenove mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

148R.8472.2022.0096599-X

RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

386455

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

C. ATIVA

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	COMBUSTÍVEL	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	VALOR UNITÁRIO*	70	R\$ 438,90
TAXA DE ENTREGA	R\$ 6,27	1	R\$ 13,93
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 13,93	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 0,00	1	R\$ 6,96
TOTAL	R\$ 6,96	72	R\$ 459,79

598	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	R\$ 276,00
674	PRINCIPAL	GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA	100.525.376-50	R\$ 276,00
629	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	033.732.626-66	R\$ 276,00
638	PRINCIPAL	ICARO SANTOS SILVA	115.164.496-06	R\$ 276,00
673	PRINCIPAL	IDALISIO VIEIRA GOMES	081.200.106-70	R\$ 276,00
644	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	097.666.606-54	R\$ 276,00
672	PRINCIPAL	JANAINA MARTINS DE ASSIS	039.122.346-12	R\$ 276,00
806	PRINCIPAL	JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA	107.714.316-86	R\$ 276,00
830	PRINCIPAL	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	542.002.966-91	R\$ 276,00
786	PRINCIPAL	KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA	118.913.746-13	R\$ 276,00
724	PRINCIPAL	LASARO ANTONIO LAJAR SANTOS ROSA	150.589.896-03	R\$ 240,00
657	PRINCIPAL	LEANDRO CORREA DOS SANTOS	129.146.216-39	R\$ 276,00
632	PRINCIPAL	LEANDRO RIBEIRO SOARES	080.264.716-28	R\$ 276,00
717	PRINCIPAL	LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES	078.614.836-57	R\$ 276,00
885	PRINCIPAL	LUCAS MARTINS MEDEIROS RIBEIRO	144.643.686-11	R\$ 276,00
626	PRINCIPAL	LUCIANA LUZIA CLAUDIO	058.403.816-08	R\$ 276,00
646	PRINCIPAL	LUCIANA MATIAS DE REZENDE SOARES	064.899.446-50	R\$ 276,00
919	PRINCIPAL	LUCIMAR SILVANO	031.192.906-02	R\$ 276,00
739	PRINCIPAL	MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR	184.972.166-10	R\$ 276,00
596	PRINCIPAL	MATEUS VITOR PERDIGAO	131.045.956-82	R\$ 276,00
746	PRINCIPAL	NATALI DE SOUSA SILVA	133.675.086-32	R\$ 276,00
603	PRINCIPAL	NESTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	101.713.916-40	R\$ 276,00
882	PRINCIPAL	NILZA GOMES PEREIRA	936.879.406-59	R\$ 276,00
900	PRINCIPAL	PAMELLA DE ALMEIDA VENTURA	702.586.796-97	R\$ 276,00
625	PRINCIPAL	PRICILA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA	059.599.566-75	R\$ 276,00
0732	PRINCIPAL	RAMON CESAR DA SILVA BARROS	078.885.696-09	R\$ 276,00
605	PRINCIPAL	REGIANE DOS SANTOS BARBOSA	030.711.016-86	R\$ 276,00
677	PRINCIPAL	RITSA FERRARI MAGALHAES DE ARAUJO	708.187.466-53	R\$ 276,00
689	PRINCIPAL	ROBENSVAL MONTE SILVA	039.201.456-40	R\$ 276,00
635	PRINCIPAL	ROGER ALVES DE CARVALHO	119.525.656-69	R\$ 276,00
611	PRINCIPAL	RONAN MARTINS BENFICA	064.688.856-04	R\$ 276,00
909	PRINCIPAL	SAVIO RICARDO DE OLIVEIRA	528.926.976-20	R\$ 276,00
601	PRINCIPAL	SILVANA QUELE DE OLIVEIRA	030.492.656-63	R\$ 276,00
636	PRINCIPAL	THAIS MIRANDA DE SOUZA	111.200.786-52	R\$ 276,00
886	PRINCIPAL	VANILSON PEREIRA SILVA	793.162.636-20	R\$ 276,00
892	PRINCIPAL	VERONICA NATALIA DE SOUZA VIEIRA	087.936.416-56	R\$ 276,00
594	PRINCIPAL	VINICIOS RAFAEL MOREIRA GOMES	108.342.666-44	R\$ 276,00
907	PRINCIPAL	WELERSON BLANK DE MORAIS	012.867.526-80	R\$ 276,00
865	PRINCIPAL	WELLINTON OLIVEIRA SILVA	065.517.086-33	R\$ 276,00
894	PRINCIPAL	WILKER ANTUNES CUSTODIO FERNANDES	117.728.536-31	R\$ 276,00
SUBTOTAL				R\$ 19.384,00

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

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível		70	R\$ 19.384,00	R\$ 459,79	R\$ 0,00	70	0	30/07/2024	05/08/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		70	R\$ 19.384,00	R\$ 459,79	R\$ 0,00	70	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	COMBUSTÍVEL
833	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA DE MIRANDA DOLABELA	036.264.986-38	R\$ 276,00
609	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA LOIOLA SOUTO	052.213.366-50	R\$ 276,00
623	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADYR ANTONIO DA SILVA JUNIOR	100.677.896-92	R\$ 276,00
628	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALLAN PEDRO DUARTE RAMALDES	120.836.956-31	R\$ 276,00
709	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA FLAVIA FERREIRA MARQUES	067.536.586-45	R\$ 276,00
872	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA PAULA MESQUITA E SILVA	122.760.726-10	R\$ 276,00
680	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANDERSON VICENTE DE PAULA	060.545.676-32	R\$ 276,00
637	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANTONIO CARLOS TADIM	067.228.686-10	R\$ 276,00
647	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ARTHUR VINICIUS RIBEIRO LOBO	169.276.846-89	R\$ 276,00
805	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BRUNA FONSECA COSTA LEAL	106.911.246-12	R\$ 276,00
745	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CAMILA GONZAGA BORBA	152.399.436-30	R\$ 276,00
639	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CECIO CESAR DE SOUZA	088.618.636-63	R\$ 276,00
691	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA CHAVES FAGUNDES FERNANDES	089.928.966-54	R\$ 276,00
887	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CLEYTON HENRIQUE RIBEIRO BRAGA ALVES	063.261.676-80	R\$ 276,00
643	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CRISTIANE DE AGUIAR SILVA	037.518.666-20	R\$ 276,00
832	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DALILA DE SOUZA REIS	996.991.256-91	R\$ 276,00
696	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE JESUS SILVA	051.931.206-60	R\$ 276,00
920	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE OLIVEIRA MATOS	080.530.236-06	R\$ 276,00
633	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DIEGO HENRIQUE MARTINS MOREIRA	086.872.196-44	R\$ 276,00
641	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DIONE VALTER RIBEIRO DA SILVA	113.354.766-44	R\$ 276,00
893	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELAINE CAROLINA CARDOSO DA SILVA	014.871.616-46	R\$ 276,00
608	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIZETE ROSIMEIRE DA SILVA GOMES	044.905.386-50	R\$ 276,00
737	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON PINHEIRO LOBO	031.317.906-95	R\$ 276,00
884	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON RODRIGO DE MORAES	033.015.786-83	R\$ 276,00
891	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABIO NASCIMENTO BISPO	077.439.537-00	R\$ 276,00
922	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABRICIO CORREA DA SILVA	070.646.176-25	R\$ 376,00
606	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA	082.617.046-37	R\$ 276,00
666	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	R\$ 276,00
706	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FLAVIANE SOUSA PINTO	073.332.956-05	R\$ 276,00
834	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GLAYDSON MAGNO GOMES	076.124.116-79	R\$ 276,00