

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 14464.532937 82817.100009 7 99660001439577

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

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B

Nome/Razão Social: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B

CPF/CNPJ: 20.211.412/0001-88

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINA

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Data de Vencimento: 19/01/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/12/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 14.395,77

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\$ 14.395,77

Valor a Pagar (R\$): R\$ 14.395,77

Data/hora da operação: 26/12/2024 - 19:36:49

Código da Operação: 40312344709

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

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 20/12/2024	Vencimento 19/01/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61144645-3	N.º do Documento 24/37484065	Valor do documento 14.395,77

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.

Estabelecimento: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL 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: 24/37484065

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09610 14464.532937 82817.100009 7 99660001439577

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

19/01/2025

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

20/12/2024

N.º do Documento

24/37484065

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

20/12/2024

Nosso Número

109/61144645-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

14.395,77

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.

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.

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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 COMBUSTIVEL 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:	
☒ Serviço foi prestado	☐ Material fornecido
<u>Sr. MG4090455</u>	
Assinatura	Cl matrícula
<u>1634071446</u>	
Assinatura	Cl matrícula
Data: <u>20/12/24</u>	

C. 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

27/12/2024

Hora Emissão

20:35

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota Série da Nota

516742

Numero RPS

0000491336

Série RPS

1B

Data RPS

27/12/2024

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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

Barrio

INDUSTRIAL

Cidade

CONTAGEM

UF

MG

E-mail

CONTATO@SOMARECONTABIL.COM.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código-Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

319,77

Valor Total

319,77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

51 COMBUSTÍVEL 14076.00

TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 319.77\TX EMISSÃO CART 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.80

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 27/12/2024

CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 37484065/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 14.076,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.395,77

Fatura N°

491336

Valor da Fatura R\$

R\$ 14.395,77

Forma Pagamento

Valor por Extensão

quatorze mil trezentos e noventa e cinco reais e setenta e sete 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

195T.2650.0143.3475499-U

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

Número da Nota

516742

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

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
Pluxee Combustível	51		R\$ 14.076,00	R\$ 319,77	R\$ 0,00	51 0		23/12/2024	30/12/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	51		R\$ 14.076,00	R\$ 319,77	R\$ 0,00	51 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	PLUXEE COMBUSTÍVEL
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	120.836.958-31	R\$ 276,00
709	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA FLAVIA FERREIRA MARQUES	067.536.586-45	R\$ 276,00
680	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANDERSON VICENTE DE PAULA	060.545.676-32	R\$ 276,00
637	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANTONIO CARLOS TADIM	067.228.666-10	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
643	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CRISTIANE DE AGUIAR SILVA	037.518.666-20	R\$ 276,00
696	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE JESUS SILVA	051.931.206-60	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
945	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA	060.353.796-05	R\$ 276,00
608	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIZETE ROSMEIRE DA SILVA GOMES	044.905.386-50	R\$ 276,00
737	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON PINHEIRO LOBO	031.317.906-95	R\$ 276,00
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
598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	R\$ 276,00
674	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA	100.525.376-50	R\$ 276,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME LOPES GONCALVES	117.619.446-14	R\$ 276,00
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	033.732.626-66	R\$ 276,00
638	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ICARO SANTOS SILVA	115.164.496-06	R\$ 276,00
673	PRINCIPAL	PRINCIPAL	IDALISIO VIEIRA GOMES	061.200.106-70	R\$ 276,00
644	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	097.666.606-54	R\$ 276,00
935	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS	012.058.596-08	R\$ 276,00
672	PRINCIPAL	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
786	PRINCIPAL	KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA	118.913.746-13	R\$ 276,00
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
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
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
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
611	PRINCIPAL	RONAN MARTINS BENFICA	064.688.856-04	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
594	PRINCIPAL	VINICIOS RAFAEL MOREIRA GOMES	108.342.666-44	R\$ 276,00
SUBTOTAL				R\$ 14.076,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA		PLUXEE COMBUSTÍVEL	
		VALOR UNITÁRIO*	QTDE
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 6.27	51
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0.00	0
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 6.96	0
TOTAL			51
		VALOR TOTAL APLICADO	R\$ 319,77
			R\$ 0.00
			R\$ 0.00
			R\$ 319,77