



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	34191.09602 96532.682935 82817.100009 2 97340000045411
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:	01/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	454,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	454,11
Valor Pago (R\$):	454,11
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	02/05/2024 16:15:20
------------------------	---------------------

Código da operação:	023343724
Chave de segurança:	ZP4AQTQ6KNXM8WEP

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	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	2938/28171-0	02/05/2024	01/06/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	109/60965326-8	24/35049955	454,11
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: 24/35049955

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09602 96532.682935 82817.100009 2 97340000045411

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					01/06/2024
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA					2938/28171-0
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
02/05/2024	24/35049955	DM	N	02/05/2024	109/60965326-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			454,11

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] *MG403045*
Assinatura CI matrícula

[Assinatura] *MG3407446*
Assinatura CI matrícula

Data *08/05/24*

C. ATIVA

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível	1	R\$ 426,55	R\$ 27,56	1	0	03/05/2024	09/05/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 426,55	R\$ 27,56	1	0		

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido

TOTAL GERAL POR BENEFICIÁRIO

MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	COMBUSTÍVEL
786	KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA	118.913.746-13	R\$ 426,55
		SUBTOTAL	R\$ 426,55

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	COMBUSTÍVEL	VALOR UNITÁRIO	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 6,67	1	R\$ 6,67
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 6,96	1	R\$ 6,96
TAXA DE ENTREGA		R\$ 13,93	1	R\$ 13,93
TOTAL			3	R\$ 27,56

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustivel	1	R\$ 426,55	R\$ 27,56	1	0	03/05/2024	09/05/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 426,55	R\$ 27,56	1	0		

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local de Entrega	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CPF	COMBUSTÍVEL
MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO			
786	KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA		118.913.746-13	R\$ 426,55
	TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 1		SUBTOTAL	R\$ 426,55