

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.99430 00145.977410 96112.682952 9 38281710000

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: 27/12/2024

Data de Efetivação / Agendamento: 28/11/2024

Valor Nominal do Boleto: R\$ 14.597,74

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\$ 14.597,74

Valor a Pagar (R\$): R\$ 14.597,74

Data/hora da operação: 28/11/2024 - 12:42:16

Código da Operação: 38927143306

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	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	2938/28171-0	27/11/2024	27/12/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	109/61126829-5	24/37204147	14.597,74
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: 24/37204147

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09610 12682.952937 82817.100009 1 99430001459774

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento
27/12/2024

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente
2938/28171-0

Data do Documento

27/11/2024

N.º do Documento

24/37204147

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

27/11/2024

Nosso Número

109/61126829-5

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

14.597,74

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

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:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data:

27/11/24

C. ATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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

29/11/2024

Hora Emissão

20:20

Código Autenticidade

172X.2253.0081.8275899-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Numero da Nota

495103

Série da Nota

Numero RPS

0000469635

Série RPS

1B

Data RPS

29/11/2024

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA

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

Aliquota

2,00

Valor Unitário

326,04

Valor Total

326,04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

52 COMBUSTÍVEL 14271.70

TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 326.04\TX EMISSÃO CART 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.89

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/11/2024

C ATIVA Nro Pedido.: 37204147/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 14.271,70

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0.00

PIS/PASEP

0.00

COFINS

0.00

CSLL

0.00

VALOR TOTAL DA NOTA

14.597,74

Fatura Nº

469635

Valor da Fatura R\$

R\$ 14.597,74

Forma Pagamento

Valor por Extenso

quatorze mil quinhentos e noventa e sete reais e setenta e quatro 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

172X.2253.0081.8275899-R

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

Número da Nota

495103

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 CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível	52		R\$ 14.271,70	R\$ 326,04	R\$ 0,00	52	0	28/11/2024	04/12/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	52		R\$ 14.271,70	R\$ 326,04	R\$ 0,00	52	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	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	120.836.956-31	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 ROSIMEIRE 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\$ 442,00
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
724	PRINCIPAL	LASARO ANTONIO LAUAR SANTOS ROSA	150.589.896-03	R\$ 240,00
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	059.589.566-75	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\$ 65,70
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\$ 14.271,70

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

COMBUSTÍVEL			VALOR TOTAL APLICADO
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 6,27	52	R\$ 326,04
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00
TOTAL		52	R\$ 326,04