



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:	34191.09602 86100.532935 82817.100009 3 95920000026756
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SODEXO PASS DO BR PART LTDA
Nome/Razão Social:	SODEXO PASS DO BR PART LTDA
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:	11/01/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2023
Valor Nominal do Boleto:	267,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,56
Valor Pago (R\$):	267,56
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	12/12/2023 10:16:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	046084064
Chave de segurança:	F70H0Z9RGYWQZR0A

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 SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 12/12/2023	Vencimento 11/01/2024
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/60861005-3	N.º do Documento 23/33669409	Valor do documento 267,56

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. CNPJ: 20.211.412/0001-88 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 1 ANDAR 3 SALA B2, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 23/33669409

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09602 86100.532935 82817.100009 3 95920000026756**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/01/2024
Cedente SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA.					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 12/12/2023	N.º do Documento 23/33669409	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 12/12/2023	Nosso Número 109/60861005-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 267,56

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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 SODEXO PASS GESTÃO DE DESPESAS E FROTA. 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 <i>[assinatura]</i>	CI matrícula <i>1163401446</i>
Assinatura <i>[assinatura]</i>	CI matrícula <i>1163401446</i>
Data: <i>12/12/23</i>	

C. ATIVA

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE BENEFICIÁRIOS	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível	1	R\$ 240,00	R\$ 27,56	1	0	13/12/2023	19/12/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 240,00	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
724	LASARO ANTONIO LAUAR SANTOS ROSA	150.589.896-03	R\$ 240,00
		SUBTOTAL	R\$ 240,00

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 CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível	1	R\$ 240,00	R\$ 27,56	1	0	13/12/2023	19/12/2023
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R\$ 240,00	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	
MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	CPF	COMBUSTIVEL
724	LASARO ANTONIO LAUAR SANTOS ROSA	150.589.896-03	R\$ 240,00
	TOTAL DE BENEFICIÁRIOS: 1	SUBTOTAL	R\$ 240,00



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	14/12/2023	02:10	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	391X.5913.6381.4426299-Q		188467
	0000162169	1B	14/12/2023	

Prestador de Serviços	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA 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		CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		02.108.947/0001-46	
Endereço		Complemento	
R TIRADENTES, 3309		LOJA 01	
CEP	Bairro	Cidade	UF
32230-020	INDUSTRIAL	CONTAGEM	MG
E-mail			
CONTATO@SOMARECONTABIL.COM.BR			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		27,56	27,56

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 COMBUSTIVEL PASS 240.00
 TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 6.67\TX EMISSÃO CART 6.96\TX ENTREGA 13.93
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.41
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 14/12/2023
 CONTAGEM ATIVA TC 001/2023 SEMEL Nro Pedido.: 33669409/23

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 240,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

267,56

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
162169	R\$ 267,56	-----
Valor por Extensão		
duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis 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

391X.5913.6381.4426299-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
188467

Série da Nota.

Local

Data

Assinatura