

Comprovante de Pagamento de Bolet

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 09366.522937 82817.100009 4 99090001668643
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:	23/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
Valor Nominal do Bolet	16.686,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	16.686,43
Valor Pago (R\$):	16.686,43
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	25/10/2024 16:12:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	099063755
Chave de segurança:	P5KGJ4EWSEKGLVQT

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 COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 24/10/2024	Vencimento 23/11/2024
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61093665-2	N.º do Documento 24/36843954	Valor do documento 16.686,43
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: 24/36843954

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09610 09366.522937 82817.100009 4 99090001668643

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

23/11/2024

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

24/10/2024

N.º do Documento

24/36843954

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

24/10/2024

Nosso Número

109/61093665-2

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

16.686,43

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.

(+) Mora/Multa

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 PedreFácil.

(=) 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:

☒ O serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data

C. AT/VA



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

26/10/2024

Hora Emissão

18:10

Código Autenticidade

815Q.3757.4316.8145499-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

462199

Série da Nota

Número RPS

0000436874

Série RPS

1B

Data RPS

26/10/2024

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA

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

CNPJ/CPF

20.211.412/0001-88

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.74861-8

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

432,63

Valor Total

432,63

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

69 COMBUSTÍVEL 16253,80

TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 432.63\TX EMISSÃO CART 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$6.49

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 26/10/2024

CONTAGEM ATIVA TC 001 2023 SEMEL Nro Pedido.: 36843954/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 16.253,80

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

16.686,43

Fatura Nº

436874

Valor da Fatura R\$

R\$ 16.686,43

Forma Pagamento

Valor por Extensão

dezesseis mil seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e três 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

815Q.3757.4316.8145499-U

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

Número da Nota

462199

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	69		R\$ 16.253,80	R\$ 432,63	R\$ 0,00	69 0		25/10/2024	31/10/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	69		R\$ 16.253,80	R\$ 432,63	R\$ 0,00	69 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	COMBUSTIVEL
833	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA DE MIRANDA DOLABELA	036.264.986-38	R\$ 110,40
609	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA LOIOLA SOUTO	052.213.366-50	R\$ 276,00
623	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRY 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
687	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA PAULA DA COSTA MAIA	012.201.546-01	R\$ 598,00
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
883	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA LORENA DINIZ COSTA	073.578.076-57	R\$ 300,00
887	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CLEYTON HENRIQUE RIBEIRO BRAGA ALVES	063.261.676-80	R\$ 110,40
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\$ 110,40
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\$ 110,00
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	ELANE CAROLINA CARDOSO DA SILVA	014.871.616-46	R\$ 110,40
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
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\$ 110,40
922	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABRICIO CORREA DA SILVA	070.646.176-25	R\$ 110,40
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\$ 110,40

598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	R\$ 276,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME LOPES GONCALVES	117.619.446-14	R\$ 110,40
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
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	PRINCIPAL	JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA	107.714.316-86	R\$ 276,00
830	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA	542.002.966-91	R\$ 110,40
786	PRINCIPAL	PRINCIPAL	KARINE VIEIRA DE OLIVEIRA	118.913.746-13	R\$ 276,00
724	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LASARO ANTONIO LAUAR SANTOS ROSA	150.589.896-03	R\$ 240,00
657	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO CORREA DOS SANTOS	129.146.216-39	R\$ 276,00
632	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO RIBEIRO SOARES	080.264.716-28	R\$ 276,00
898	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LETICIA LORE SIMOES	117.437.646-50	R\$ 276,00
717	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES	078.614.836-57	R\$ 276,00
626	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA LUZA CLAUDIO	058.403.816-08	R\$ 157,00
646	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA MATIAS DE REZENDE SOARES	064.899.446-50	R\$ 276,00
919	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIMAR SILVANO	031.192.906-02	R\$ 110,40
739	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR	184.972.166-10	R\$ 276,00
596	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MATEUS VITOR PERDIGAO	131.045.956-82	R\$ 276,00
746	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NATALI DE SOUSA SILVA	133.675.086-32	R\$ 276,00
603	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NESTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	101.713.916-40	R\$ 276,00
882	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NILZA GOMES PEREIRA	936.879.406-59	R\$ 276,00
900	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PAMELLA DE ALMEIDA VENTURA	702.586.796-97	R\$ 110,40
625	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PRICILA RODRIGUES DOS SANTOS SOUZA	059.589.566-75	R\$ 276,00
0732	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RAMON CESAR DA SILVA BARROS	078.885.696-09	R\$ 276,00
605	PRINCIPAL	PRINCIPAL	REGIANE DOS SANTOS BARBOSA	030.711.016-86	R\$ 276,00
677	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RITSA FERRARI MAGALHAES DE ARAUJO	708.187.466-53	R\$ 276,00
689	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROBENSVAL MONTE SILVA	039.201.456-40	R\$ 276,00
635	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROGER ALVES DE CARVALHO	119.525.656-69	R\$ 276,00
611	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROMAN MARTINS BENFICA	064.688.856-04	R\$ 276,00
909	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SAVIO RICARDO DE OLIVEIRA	528.926.976-20	R\$ 110,40
636	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SILVANA QUELE DE OLIVEIRA	030.492.656-63	R\$ 276,00
892	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THAIS MIRANDA DE SOUZA	111.200.786-52	R\$ 276,00
594	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VERONICA NATALIA DE SOUZA VIEIRA	087.936.416-56	R\$ 110,40
907	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VINICIO RAFAEL MOREIRA GOMES	108.342.666-44	R\$ 276,00
865	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WELERSON BLANK DE MORAIS	012.867.526-80	R\$ 110,40
894	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WELLINTON OLIVEIRA SILVA	065.517.086-33	R\$ 110,40
			WILKER ANTUNES CUSTODIO FERNANDES	117.728.536-31	R\$ 110,40
			SUBTOTAL		R\$ 16.253,80

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	COMBUSTIVEL		
TAXA	VALOR UNITARIO*	QATDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 6,27	69	R\$ 432,63
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00
TOTAL		69	R\$ 432,63