



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:	34191.09610 08105.502937 82817.100009 3 98940000031749
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:	08/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	317,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	317,49
Valor Pago (R\$):	317,49
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	09/10/2024 12:23:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	083040039
Chave de segurança:	KT9LH405C87KJZ3V

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

c. A+

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 09/10/2024	Vencimento 08/11/2024
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61081055-0	N.º do Documento 24/36706910	Valor do documento 317,49

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: 24/36706910

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09610 08105.502937 82817.100009 3 98940000031749

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/11/2024
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 09/10/2024	N.º do Documento 24/36706910	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 09/10/2024	Nosso Número 109/61081055-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 317,49
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.					(+) 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 Pedefácil.					(=) 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 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	CI matrícula
Assinatura	CI matrícula
Data:	

C. ATIVA

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	1		R\$ 276,00	R\$ 41,49	R\$ 0,00	1	0	10/10/2024	16/10/2024
TOTAL DOS PRODUTOS	1		R\$ 276,00	R\$ 41,49	R\$ 0,00	1	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
898	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LETICIA LORE SIMOES	117.437.646-50	R\$ 276,00
				SUBTOTAL	R\$ 276,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	COMBUSTÍVEL	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO (MIGRACAO)	R\$ 13,93		1	R\$ 13,93
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 6,67		1	R\$ 6,67
TAXA DE ENTREGA	R\$ 13,93		1	R\$ 13,93
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00		0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96		1	R\$ 6,96
TOTAL			4	R\$ 41,49



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
10/10/2024

Hora Emissão
18:25

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
347R.8366.1977.9503199-W

Número da Nota
453377

Série da Nota
0000428056 1B 10/10/2024

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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

41,49

Valor Total

41,49

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 COMBUSTÍVEL 276,00
TAR COBRANCA 0,00\TX DISPON CREDITO 6,67\TX EMISSÃO CART 6,96\TX REEMISSÃO CART 13,93
TX ENTREGA 13.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,62
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 11/10/2024
CONTAGEM ATIVA TC 001 2023 SEMEL Nro Pedido.: 36706910/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 276,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

317,49

Fatura Nº

428056

Valor da Fatura R\$

R\$ 317,49

Forma Pagamento

Valor por Extensão

trezentos e dezessete reais e quarenta e nove 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

347R.8366.1977.9503199-W

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

Número da Nota

453377

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

C. ATIDA