



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 00006299-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09602 98001.172935 82817.100009 1 97570000082295
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:	24/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	822,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	822,95
Valor Pago (R\$):	822,95
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	27/05/2024 14:41:14
------------------------	---------------------

Código da operação:	048239241
Chave de segurança:	LMGFYM5U80JZQ3VF

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	25/05/2024	24/06/2024
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	109/60980011-7	24/35258079	822,95
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: 24/35258079

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09602 98001.172935 82817.100009 1 97570000082295

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					24/06/2024
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
25/05/2024	24/35258079	DM	N	25/05/2024	109/60980011-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			822,95
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. 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.					(+) 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 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:

☒ Serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura MG4090450 CI matrícula

Assinatura 1163407446 CI matrícula

Data 25/05/24

811240 015/24 - não



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
29/05/2024

Hora Emissão
00:25

Código Autenticidade
202R.6495.5221.4913099-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
332152

Série da Nota

Número RPS
0000305561

Série RPS
18

Data RPS
28/05/2024

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
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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

68,45

Valor Total

68,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 COMBUSTÍVEL 754,50

TX ENTREGA 13.93\TX EMISSÃO CART 27.84\TX DISPON CREDITO 26.68\TAR COBRANCA 0,00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.03

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/06/2024

SMHDC TF 0015 2024 Nro Pedido.: 35258079/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 754,50

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

822,95

Fatura Nº

305561

Valor da Fatura R\$

R\$ 822,95

Forma Pagamento

Valor por Extenso

oitocentos e vinte e dois reais e noventa e cinco 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

202R.6495.5221.4913099-R

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

Número da Nota

332152

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 CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível		4	R\$ 754,50	R\$ 68,45	R\$ 0,00	4	0	27/05/2024	03/06/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		4	R\$ 754,50	R\$ 68,45	R\$ 0,00	4	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 COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	COMBUSTÍVEL
811	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIELLE DE FREITAS	111.017.006-88	R\$ 200,00
807	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FERNANDA FIDELIS MIRANDA SILVA	033.972.956-29	R\$ 250,00
813	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRAZIELA ROSA DE OLIVEIRA	012.385.496-24	R\$ 200,00
840	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROSANA APARECIDA DOS REIS	902.456.106-00	R\$ 104,50
			SUBTOTAL		R\$ 754,50

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	4	R\$ 26,68
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 6,96	4	R\$ 27,84
TAXA DE ENTREGA		R\$ 13,93	1	R\$ 13,93
TOTAL			9	R\$ 68,45

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível		4	R\$ 754,50	R\$ 68,45	R\$ 0,00	4	0	27/05/2024	03/06/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		4	R\$ 754,50	R\$ 68,45	R\$ 0,00	4	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	
MATRÍCULA	COLABORADOR	CPF	COMBUSTÍVEL
811	ADRIELLE DE FREITAS	111.017.006-88	R\$ 200,00
807	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	R\$ 250,00
813	GRAZIELA ROSA DE OLIVEIRA	012.385.496-24	R\$ 200,00
840	ROSANA APARECIDA DOS REIS	902.456.106-00	R\$ 104,50
TOTAL DE COLABORADORES: 4		SUBTOTAL	R\$ 754,50