



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 98001.662935 82817_100009 1 97570000914845
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:	918,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	918,45
Valor Pago (R\$):	918,45
Identificação do Pagamento:	V.COMBUSTIVEL

Data/hora da operação:	27/05/2024 14:41:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	048239595
Chave de segurança:	SFLMVTV15SVKSUQL

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	109/60980016-6	24/35258100	918,45

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: 24/35258100

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09602 98001.662935 82817.100009 1 97570000091845

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	24/35258100	DM	N	25/05/2024	109/60980016-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			918,45
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.					
Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.					(=) 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:	
☒ O serviço foi prestado	☐ Material fornecido
Assinatura	CI matrícula
Assinatura	CI matrícula
Data: 25/05/24	

SNDAC 0015/24



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

119V.6555.6011.6025999-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

331862

Série da Nota

Número RPS

0000305716

Série RPS

1B

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

Barro

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 850,00

TAR COBRANCA 0,00\TX DISPON CREDITO 26,68\TX EMISSÃO CART 27,84\TX ENTREGA 13,93

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 29/05/2024

SMHDC TF 0015 2024 Nro Pedido: 35258100/24

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 850,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

918,45

Fatura Nº

305716

Valor da Fatura R\$

R\$ 918,45

Forma Pagamento

Valor por Extensão

novecentos e dezoito reais e quarenta 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

119V.6555.6011.6025999-Y

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

Número da Nota

331862

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\$ 850,00	R\$ 68,45	R\$ 0,00	4	0	28/05/2024	04/06/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		4	R\$ 850,00	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:

MATRICULA	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\$ 200,00
				SUBTOTAL	R\$ 850,00

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	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 CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Combustível		4	R\$ 850,00	R\$ 68,45	R\$ 0,00	4	0	28/05/2024	04/06/2024
TOTAL DOS PRODUTOS		4	R\$ 850,00	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	PRINCIPAL	COMBUSTIVEL
MATRICULA	COLABORADOR	CPF	
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\$ 200,00
	TOTAL DE COLABORADORES: 4	SUBTOTAL	R\$ 850,00