

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 34670.102937 82817.100009 5 12460001037407

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B

Nome/Razão Social: PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL B

CPF/CNPJ: 20.211.412/0001-88

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINA

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH

CPF/CNPJ: 02.108.947/0001-46

Data de Vencimento: 26/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 10.374,07

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 10.374,07

Valor a Pagar (R\$): R\$ 10.374,07

Data/hora da operação: 26/09/2025 - 13:09:35

Código da Operação: 53176466630

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Banco Itaú SA |341-7|**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	2938/28171-0	26/09/2025	26/10/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	109/61346701-0	25/40268734	10.374,07

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: 25/40268734

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09610 34670.102937 82817.100009 5 12460001037407**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/10/2025
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA					2938/28171-0
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
26/09/2025	25/40268734	DM	N	26/09/2025	109/61346701-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			10.374,07

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 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:

26/09/25

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 CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível	42		R\$ 10.080,00	R\$ 294,07	R\$ 0,00	42	0	29/09/2025	03/10/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	42		R\$ 10.080,00	R\$ 294,07	R\$ 0,00	42	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	PLUXEE COMBUSTÍVEL
609	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA LOIOLA SOUTO	052.213.366-50	R\$ 240,00
623	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADYR ANTONIO DA SILVA JUNIOR	100.677.896-92	R\$ 240,00
1034	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALESSANDRO LUIZ DA SILVA	062.574.016-58	R\$ 240,00
628	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALLAN PEDRO DUARTE RAMALDES	120.836.956-31	R\$ 240,00
1012	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA FLAVIA MENDES DOS SANTOS	019.737.986-97	R\$ 240,00
637	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANTONIO CARLOS TADIM	067.228.666-10	R\$ 240,00
1168	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANTONIO ROBERTO FERREIRA DA SILVA	144.223.456-30	R\$ 240,00
647	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ARTHUR VINICIUS RIBEIRO LOBO	169.276.846-89	R\$ 240,00
805	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BRUNA FONSECA COSTA LEAL	106.911.246-12	R\$ 240,00
639	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CECIO CESAR DE SOUZA	088.618.636-53	R\$ 240,00
691	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA CHAVES FAGUNDES FERNANDES	089.928.966-54	R\$ 240,00
643	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CRISTIANE DE AGUIAR SILVA	037.518.666-20	R\$ 240,00
696	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE JESUS SILVA	051.931.206-60	R\$ 240,00
1009	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELLA DOS ANJOS DA SILVA	024.918.656-02	R\$ 240,00
633	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DIEGO HENRIQUE MARTINS MOREIRA	086.872.196-44	R\$ 240,00
001000	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DOUGLAS TEIXEIRA PRADO	071.510.106-48	R\$ 240,00
945	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA	060.353.796-05	R\$ 240,00
737	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON PINHEIRO LOBO	031.317.906-95	R\$ 240,00
606	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA	082.617.046-37	R\$ 240,00
598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	R\$ 240,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME LOPES GONCALVES	117.619.446-14	R\$ 240,00
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	033.732.626-66	R\$ 240,00
644	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	097.666.606-54	R\$ 240,00
935	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS	012.058.596-08	R\$ 240,00
672	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA MARTINS DE ASSIS	039.122.346-12	R\$ 240,00
806	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA	107.714.316-86	R\$ 240,00
657	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO CORREA DOS SANTOS	129.146.216-39	R\$ 240,00
717	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES	078.614.836-57	R\$ 240,00
626	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA LUZIA CLAUDIO	058.403.816-08	R\$ 240,00
646	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA MATIAS DE REZENDE SOARES	064.899.446-50	R\$ 240,00

739	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR	184.972.166-10	R\$ 240,00
1167	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NATALI DE SOUSA SILVA	133.675.086-32	R\$ 240,00
603	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NESTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	101.713.916-40	R\$ 240,00
1164	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NICOLLAS VEIGA HUBERT	071.241.276-02	R\$ 240,00
882	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NILZA GOMES PEREIRA	936.879.406-59	R\$ 240,00
1166	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RAMON BISPO DA SILVA	107.852.116-67	R\$ 240,00
605	PRINCIPAL	PRINCIPAL	REGIANE DOS SANTOS BARBOSA	030.711.016-86	R\$ 240,00
999	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROBERTA APARECIDA DE JESUS SOUZA	077.111.676-44	R\$ 240,00
611	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RONAN MARTINS BENFICA	064.688.856-04	R\$ 240,00
601	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SILVANA QUELE DE OLIVEIRA	030.492.656-63	R\$ 240,00
1020	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VANIA SILVA DINIZ FARIA	063.680.076-80	R\$ 240,00
1165	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA	029.550.346-73	R\$ 240,00
SUBTOTAL					R\$ 10.080,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE COMBUSTÍVEL			VALOR TOTAL APLICADO	
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE		
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 6,67	42	R\$ 280,14	
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00	
TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO	R\$ 13,93	1	R\$ 13,93	
TOTAL		43	R\$ 294,07	



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 28/09/2025	Hora Emissão 04:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 191Q.2423.1018.3086399-Q		Número da Nota 750763	Série da Nota
			Número RFS 0000726280	Série RPS 1B

Prestador de Serviços pluxee	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 294,07
			Valor Total 294,07	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
42 COMBUSTÍVEL 10080.00
TX DISPON CREDITO 280.14\TX EMISSÃO CART 0.00\TX REEMISSÃO CART 13.93\TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.41
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/10/2025
CONTAGEM ATIVA TC 001 2023 SEMEL Nro Pedido.: 40268734/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 10.080,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	10.374,07
----------------------------	------------------

Fatura Nº 726280	Valor da Fatura R\$ R\$ 10.374,07	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão dez mil trezentos e setenta e quatro reais e sete 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 191Q.2423.1018.3086399-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 750763 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

C. ATIVA