

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 21269.712937 82817.100009 4 10610001243748

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: 24/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 25/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 12.437,48

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\$ 12.437,48

Valor a Pagar (R\$): R\$ 12.437,48

Data/hora da operação: 25/03/2025 - 15:18:31

Código da Operação: 44300063409

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 PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0	Data do Documento 25/03/2025	Vencimento 24/04/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61212697-1	N.º do Documento 25/38405395	Valor do documento 12.437,48

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: 25/38405395

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 21269.712937 82817.100009 4 10610001243748**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

24/04/2025

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

25/03/2025

N.º do Documento

25/38405395

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

25/03/2025

Nosso Número

109/61212697-1

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

12.437,48

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 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 ATIVA.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTD CARTÕES 1º VIA	QTD CARTÕES 2º VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível		44	R\$ 12.144,00	R\$ 293,48	R\$ 0,00	44 0		26/03/2025	01/04/2025
TOTAL DOS PRODUTOS		44	R\$ 12.144,00	R\$ 293,48	R\$ 0,00	44 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	PLUXEE COMBUSTIVEL
609	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA LOIOLA SOUTO	052.213.366-50	R\$ 276,00
623	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADYR ANTONIO DA SILVA JUNIOR	100.677.896-92	R\$ 276,00
628	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALAN PEDRO DUARTE RAMALDES	120.836.956-31	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
639	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CECIO CESAR DE SOUZA	088.618.636-63	R\$ 276,00
691	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CINTIA CHAVES FAGUNDES FERNANDES	089.928.966-54	R\$ 276,00
643	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CRISTIANE DE AGUIAR SILVA	037.518.666-20	R\$ 276,00
696	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE JESUS SILVA	051.931.206-60	R\$ 276,00
945	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA	060.353.796-05	R\$ 276,00
608	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELZETE ROSINEIRE DA SILVA GOMES	*044.905.386-50	R\$ 276,00
737	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON PINHEIRO LOBO	031.317.906-95	R\$ 276,00
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
598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	R\$ 276,00
674	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA	100.525.376-50	R\$ 276,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME LOPES GONCALVES	117.619.446-14	R\$ 276,00
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	033.732.626-66	R\$ 276,00
644	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	097.666.606-54	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
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
717	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES	078.614.836-57	R\$ 276,00
995	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCAS DOS SANTOS BALBINO	129.781.666-81	R\$ 276,00
626	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA LUZIA CLAUDIO	058.403.816-08	R\$ 276,00
646	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA MATIAS DE REZENDE SOARES	064.899.446-50	R\$ 276,00

C. ATIVA

739	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR	184.972,166-10	R\$ 276,00
996	PRINCIPAL	PRINCIPAL	MARIANA ROLDAO BARRETO	083.200,706-43	R\$ 276,00
603	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NESTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	101.713,916-40	R\$ 276,00
1001	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NILZA FERNANDES ZORZAM DE OLIVEIRA	830.925,528-87	R\$ 276,00
882	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NILZA GOMES PEREIRA	936.879,406-59	R\$ 276,00
998	PRINCIPAL	PRINCIPAL	PILAR LOREN FIEL ALVARENGA DE ALMEIDA	130.217,716-88	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 MAGALHES DE ARAUJO	708.187,466-53	R\$ 276,00
999	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROBERTA APARECIDA DE JESUS SOUZA	077.111,676-44	R\$ 276,00
611	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ROMAN MARTINS BENEFICA	064.688,856-04	R\$ 276,00
601	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SILVANA QUELE DE OLIVEIRA	030.492,656-63	R\$ 276,00
987	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SILVIA CAETANO DOS SANTOS	980.920,146-04	R\$ 276,00
1002	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SIRINEIA CALIXTO	615.037,036-49	R\$ 276,00
SUBTOTAL					R\$ 12.144,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE COMBUSTIVEL			
TAXA	VALOR UNITARIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 6,67	44	R\$ 293,48
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00
TOTAL		44	R\$ 293,48



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
26/03/2025
Hora Emissão
21:25
Código Autenticidade
456V.2956.9268.2570899-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
591552
Série da Nota
591552
Número RPS
0000566097
Série RPS
1B
Data RPS
26/03/2025

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R 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

293,48

Valor Total

293,48

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

44 COMBUSTÍVEL 12144,00
TAR COBRANCA 0,00/1TX DISPON CREDITO 293,48/1TX EMISSÃO CART 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4,40
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 26/03/2025
CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 38405395/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 12.144,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.437,48

Fatura Nº

566097

Valor da Fatura R\$

R\$ 12.437,48

Forma Pagamento

Valor por Extenso

doze mil quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito 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

456V.2956.9268.2570899-V

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

Número da Nota

591552

Série da Nota

591552

Local

Data

Assinatura

C. ATIVA