

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 25729.842937 82817.100009 4 11230001413350

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: 25/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 27/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 14.133,50

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\$ 14.133,50

Valor a Pagar (R\$): R\$ 14.133,50

Data/hora da operação: 27/05/2025 - 12:29:56

Código da Operação: 47331088394

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 26/05/2025	Vencimento 25/06/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61257298-4	N.º do Documento 25/39041572	Valor do documento 14.133,50

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: 25/39041572

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09610 25729.842937 82817.100009 4 11230001413350

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Data do Documento 26/05/2025	N.º do Documento 25/39041572	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/05/2025	Nosso Número 109/61257298-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 14.133,50

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.

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: 26/05/25	

C. ATIVA.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD DE CARTÕES 1ª VIA	QTD DE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível	50	50 0		27/05/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	50	50 0		02/06/2025

(*) 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\$ 276,00
623	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRY ANTONIO DA SILVA JUNIOR	100.677.896-92	R\$ 276,00
1034	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALESSANDRO LUIZ DA SILVA	062.574.016-58	R\$ 276,00
628	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALLAN PEDRO DUARTE RAMALDES	120.836.956-31	R\$ 276,00
1012	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA FLAVIA MENDES DOS SANTOS	019.737.986-97	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
1009	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE JESUS SILVA	051.931.206-60	R\$ 276,00
633	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELLA DOS ANJOS DA SILVA	024.918.656-02	R\$ 276,00
945	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DIEGO HENRIQUE MARTINS MOREIRA	086.872.196-44	R\$ 276,00
608	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA	060.353.796-05	R\$ 276,00
737	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIZETE ROSMEIRE DA SILVA GOMES	044.905.386-50	R\$ 276,00
606	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON PINHEIRO LOBO	031.317.906-95	R\$ 276,00
666	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA	082.617.046-37	R\$ 276,00
706	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	016.498.236-14	R\$ 276,00
598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FLAVIANE SOUSA PINTO	073.332.956-05	R\$ 276,00
674	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	864.234.286-20	R\$ 276,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA	100.525.376-50	R\$ 276,00
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME LOPES GONCALVES	117.619.446-14	R\$ 276,00
644	PRINCIPAL	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	033.732.626-66	R\$ 276,00
935	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	097.666.606-54	R\$ 276,00
672	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS	012.058.596-08	R\$ 276,00
806	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA MARTINS DE ASSIS	039.122.346-12	R\$ 276,00
657	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA	107.714.316-86	R\$ 276,00
632	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO CORREA DOS SANTOS	129.146.216-39	R\$ 276,00
			LEANDRO RIBEIRO SOARES	080.264.716-28	R\$ 276,00

1036	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LILIAN GOMES DE MATOS	061.409.096-27	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
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	830.925.526-87	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 MAGALHAES 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	RONAN MARTINS BENFICA	064.688.856-04	R\$ 276,00
601	PRINCIPAL	PRINCIPAL	SILVANA QUELE DE OLIVEIRA	030.492.656-63	R\$ 276,00
997	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
1020	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VANIA SILVA DINIZ FARIA	063.680.076-80	R\$ 276,00
				SUBTOTAL	R\$ 13.800,00

(*) 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	50	R\$ 333,50
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00
TOTAL		50	R\$ 333,50



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 28/05/2025	Hora Emissão 21:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 870Q.1814.5217.4911699-P		Número da Nota 646334	Série da Nota
			Número RPS 0000620944	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 R 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 333,50 Valor Total 333,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

50 COMBUSTÍVEL 13800.00
 TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 333.50\TX EMISSÃO CART 0.00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$5.00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 28/05/2025
 CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 39041572/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 13.800,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	14.133,50
----------------------------	------------------

Fatura Nº 620944	Valor da Fatura R\$ R\$ 14.133,50	Forma Pagamento -----
Valor por Extenso quatorze mil cento e trinta e três reais e cinquenta 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 870Q.1814.5217.4911699-P
RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local _____	Data _____
Assinatura _____	

C. ATIVA