

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 36144.882937 82817.100009 2 12710001019705

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: 20/11/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 23/10/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 10.197,05

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\$ 10.197,05

Valor a Pagar (R\$): R\$ 10.197,05

Data/hora da operação: 23/10/2025 - 15:13:08

Código da Operação: 54491409429

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	21/10/2025	20/11/2025
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	109/61361448-8	25/40484694	10.197,05
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: 25/40484694

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 36144.882937 82817.100009 2 12710001019705**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

20/11/2025

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

21/10/2025

N.º do Documento

25/40484694

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

21/10/2025

Nosso Número

109/61361448-8

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

10.197,05

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.

(-) 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:	

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	41		R\$ 9.840,00	R\$ 357,05	R\$ 0,00	41	0	22/10/2025	28/10/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	41		R\$ 9.840,00	R\$ 357,05	R\$ 0,00	41	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	088.618.636-63	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
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	JANAÍNA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS	012.058.596-08	R\$ 240,00
672	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAÍNA 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\$ 9.840,00

(*) 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	41	R\$ 273,47
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	6	R\$ 83,58
TOTAL		47	R\$ 357,05



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 Hora Emissão

24/10/2025 17:35

Código Autenticidade

338Q.1014.2818.9924599-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

769461

Número RPS Série RPS Data RPS
0000745223 1B 24/10/2025

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 1 - Andar 3 - Sala B2
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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

357,05

Valor Total

357,05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

41 COMBUSTÍVEL 9840.00

TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 273.47\TX EMISSÃO CART 0.00\TX REEMISSÃO CART 83.58

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$5.35

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 24/10/2025

CONTAGEM ATIVA TC 001 2023 SEMEL Nro Pedido.: 40484694/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 9.840,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

10.197,05

Fatura Nº

745223

Valor da Fatura R\$

R\$ 10.197,05

Forma Pagamento

Valor por Extenso

dez mil cento e noventa e sete reais 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

338Q.1014.2818.9924599-X

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

Número da Nota
769461

Série da Nota

Local

Data

Assinatura