

**2ª Via - 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:	01639 1292 000577549362-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09610 31041.672937 82817.100009 1 11950000052119
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:	05/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	521,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	521,19
Valor Pago (R\$):	521,19

Data/hora da operação:	06/08/2025 14:25:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	50732808519
Chave de segurança:	9WAU7ASQU0NTFMRA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 06/08/2025	Vencimento 05/09/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61310416-7	N.º do Documento 25/39782837	Valor do documento 521,19

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: 25/39782837

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 31041.672937 82817.100009 1 11950000052119**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

05/09/2025

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento 06/08/2025	N.º do Documento 25/39782837	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/08/2025	Nosso Número 109/61310416-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 521,19

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.

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.

(+) 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 <i>[assinatura]</i>	CI matrícula <i>1163401446</i>
Assinatura <i>[assinatura]</i>	CI matrícula <i>1163401446</i>
Data: <i>06/08/25</i>	

G.ATIVA



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
07/08/2025

Hora Emissão
19:30

Código Autenticidade

179V.1591.2768.1962299-Y

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota
711230

Série da Nota
1B

Número RPS
0000687007

Série RPS
1B

Data RPS
07/08/2025

Prestador de Serviços

pluxee

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

E-mail

CONTATO@SOMARECONTABIL.COM.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Aliquota
2,00

Valor Unitário
41,19

Valor Total
41,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

2 COMBUSTÍVEL 480,00
TX ENTREGA 13.93\TX EMISSÃO CART 13.92\TX DISPON CREDITO 13.34\TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.62
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 08/08/2025
CONTAGEM ATIVA TC 001 2023 SEMEL Nro Pedido.: 39782837/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 480,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

521,19

Fatura Nº

687007

Valor da Fatura R\$
R\$ 521,19

Forma Pagamento

Valor por Extensão

quinhentos e vinte e um reais e dezenove 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

179V.1591.2768.1962299-Y

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

Número da Nota
711230

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

e. Ativa

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTIME	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTIME CARTÕES 1� VIA	QTIME CARTÕES 2� VIA	DATA AGENDADA C�DITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível	2	2	R\$ 480,00	R\$ 41,19	R\$ 0,00	2 0		07/08/2025	13/08/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	2	2	R\$ 480,00	R\$ 41,19	R\$ 0,00	2 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
1164	PRINCIPAL	PRINCIPAL	NICOLLAS VEIGA HUBERT	071.241.276-02	R\$ 240,00
1165	PRINCIPAL	PRINCIPAL	WANDERSON LUIZ DE OLIVEIRA	029.550.346-73	R\$ 240,00

(*) Beneficiários com possibilidade de migra o de cartão. Confirma o ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condi o.

SUBTOTAL

R\$ 480,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE COMBUSTÍVEL	QTIME	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZA�O DE CRÉDITO	VALOR UNITÁRIO*		
	R\$ 6,67	2	R\$ 13,34
TAXA DE ENTREGA	R\$ 13,93	1	R\$ 13,93
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 6,96	2	R\$ 13,92
TOTAL		5	R\$ 41,19