

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 40579.842937 82817.100009 1 13300001085348

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: 18/01/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 19/12/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 10.853,48

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\$ 10.853,48

Valor a Pagar (R\$): R\$ 10.853,48

Data/hora da operação: 19/12/2025 - 13:24:52

Código da Operação: 57375351197

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	Vencimento 18/01/2026
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH R TIRADENTES 3309 LOJA 01 CEP: 32230020 CNPJ: 02108947000146	Nosso Número 109/61405798-4	N.º do Documento 25/41101249	Valor do documento 10.853,48

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: 25/41101249

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09610 40579.842937 82817.100009 1 13300001085348**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 18/01/2026
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento	N.º do Documento 25/41101249	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento	Nosso Número 109/61405798-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 10.853,48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos/Abatimento
<p>Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.</p>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
R TIRADENTES 3309 LOJA 01
CEP: 32230020
CNPJ: 02108947000146

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



C. 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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	20/12/2025	18:25	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	744H.2163.5125.2411399-J		818564
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000794303	1B	20/12/2025	

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	Inscrição Municipal	4.74861-8
Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ			
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH		02.108.947/0001-46			
Endereço		Complemento			
R TIRADENTES, 3309		LOJA 01			
CEP	Bairro	Cidade	UF		
32230-020	INDUSTRIAL	CONTAGEM	MG		
E-mail CONTATO@SOMARECONTABIL.COM.BR					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terc	171201220	2,00	293,48	293,48

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
44 COMBUSTÍVEL 10560.00					
TAR COBRANCA 0.00/TX DISPON CREDITO 293.48					
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.40					
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO					
Entr/Cred 20/12/2025					
CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 41101249/25					

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 10.560,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	----------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	10.853,48
----------------------------	------------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
794303	R\$ 10.853,48	-----
Valor por Extenso		
dez mil oitocentos e cinquenta e três 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
	744H.2163.5125.2411399-J

RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	818564	
Local	Data	Assinatura

0. 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 CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível	44	44	R\$ 10.560,00	R\$ 293,48	R\$ 0,00	44	0	20/12/2025	29/12/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	44	44	R\$ 10.560,00	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

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
1230	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FABRÍCIO CORREA DA SILVA	070.646.176-25	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	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
1242	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEONARDO FERREIRA ROCHA	054.443.916-35	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
1214	PRINCIPAL	PRINCIPAL	TIAGO NERY DA SILVA	015.013.333-21	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\$ 10.560,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE COMBUSTÍVEL	VALOR UNITÁRIO*	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
TOTAL			44	R\$ 293,48