

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 23373.702937 82817.100009 2 10910001413350

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: 24/05/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/04/2025

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: 24/04/2025 - 14:34:08

Código da Operação: 45742279766

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 24/04/2025	Vencimento 24/05/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61233737-0	N.º do Documento 25/38705318	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: 25/38705318

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|**34191.09610 23373.702937 82817.100009 2 10910001413350****Local de Pagamento****ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**

Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	Vencimento 24/05/2025				
	Agência/Código do Cedente 2938/28171-0				
Data do Documento 24/04/2025	N.º do Documento 25/38705318	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/04/2025	Nosso Número 109/61233737-0
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:

C. ATIVA

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

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	50		R\$ 13.800,00	R\$ 333,50	R\$ 0,00	50 0		25/04/2025	02/05/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	50		R\$ 13.800,00	R\$ 333,50	R\$ 0,00	50 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 COMBUSTÍVEL
609	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIANA LOICLA SOUTO	052.213.366-50	R\$ 276,00
623	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADYR 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	169.276.946-89	R\$ 276,00
805	PRINCIPAL	PRINCIPAL	BRUNA FONSECA COSTA LEAL	106.911.246-12	R\$ 276,00
639	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CECIO CESAR DE SOUZA	098.618.636-63	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
1009	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELLA DOS ANJOS DA SILVA	024.918.656-02	R\$ 276,00
633	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DOUGLAS RICARDO VITOR XAVIER	086.872.196-44	R\$ 276,00
1019	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA	114.971.366-60	R\$ 276,00
945	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIZETE ROSIMEIRE DA SILVA GOMES	060.353.796-05	R\$ 276,00
608	PRINCIPAL	PRINCIPAL	EMERSON PINHEIRO LOBO	044.905.386-50	R\$ 276,00
737	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA	031.317.906-95	R\$ 276,00
606	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FLAVIANE SOUSA PINTO	082.617.046-37	R\$ 276,00
666	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	016.498.236-14	R\$ 276,00
598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA	073.332.956-05	R\$ 276,00
674	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME LOPES GONCALVES	864.234.286-20	R\$ 276,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	100.525.376-50	R\$ 276,00
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	117.619.446-14	R\$ 276,00
644	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS	033.732.626-66	R\$ 276,00
935	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAINA MARTINS DE ASSIS	097.666.606-54	R\$ 276,00
672	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA	012.058.596-08	R\$ 276,00
806	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO CORREA DOS SANTOS	039.122.346-12	R\$ 276,00
657	PRINCIPAL	PRINCIPAL		107.714.316-86	R\$ 276,00
				129.146.216-39	R\$ 276,00

632	PRINCIPAL	LEANDRO RIBEIRO SOARES	080.264.716-28	R\$ 276,00
1036	PRINCIPAL	LILIAN GOMES DE MATOS	061.409.096-27	R\$ 276,00
717	PRINCIPAL	LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES	078.614.836-57	R\$ 276,00
995	PRINCIPAL	LUCAS DOS SANTOS BALBINO	129.781.666-81	R\$ 276,00
626	PRINCIPAL	LUCIANA LUZIA CLAUDIO	058.403.816-08	R\$ 276,00
646	PRINCIPAL	LUCIANA MATIAS DE REZENDE SOARES	064.899.446-50	R\$ 276,00
739	PRINCIPAL	MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR	184.972.166-10	R\$ 276,00
996	PRINCIPAL	MARIANA ROLDAO BARRETO	083.200.706-43	R\$ 276,00
603	PRINCIPAL	NESTOR RODRIGUES DE OLIVEIRA	101.713.916-40	R\$ 276,00
1001	PRINCIPAL	NILZA FERNANDES ZORZAM DE OLIVEIRA	830.925.526-87	R\$ 276,00
882	PRINCIPAL	NILZA GOMES PEREIRA	936.879.406-59	R\$ 276,00
998	PRINCIPAL	PILAR LOREN FIEL ALVARENGA DE ALMEIDA	130.217.716-88	R\$ 276,00
0732	PRINCIPAL	RAMON CESAR DA SILVA BARROS	078.885.696-09	R\$ 276,00
605	PRINCIPAL	REGIANE DOS SANTOS BARBOSA	030.711.016-86	R\$ 276,00
677	PRINCIPAL	RITSA FERRARI MAGALHAES DE ARAUJO	708.187.466-53	R\$ 276,00
999	PRINCIPAL	ROBERTA APARECIDA DE JESUS SOUZA	077.111.676-44	R\$ 276,00
611	PRINCIPAL	RONAN MARTINS BENEFICA	064.088.956-04	R\$ 276,00
601	PRINCIPAL	SILVANA QUELE DE OLIVEIRA	030.492.656-63	R\$ 276,00
997	PRINCIPAL	SILVIA CAETANO DOS SANTOS	980.920.146-04	R\$ 276,00
1002	PRINCIPAL	SIRINEIA CALIXTO	615.037.036-49	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