

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 24736.542937 82817.100009 1 11110000030356

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: 13/06/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 14/05/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 303,56

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\$ 303,56

Valor a Pagar (R\$): R\$ 303,56

Data/hora da operação: 14/05/2025 - 15:03:53

Código da Operação: 46728910159

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 14/05/2025	Vencimento 13/06/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61247365-4	N.º do Documento 25/38916125	Valor do documento 303,56

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: 25/38916125

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7|

34191.09610 24736.542937 82817.100009 1 11110000030356

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 13/06/2025
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 14/05/2025	N.º do Documento 25/38916125	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/05/2025	Nosso Número 109/61247365-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 303,56

Instruções (Todas as informações deste bloquete 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

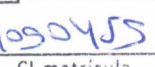
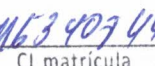
Sacado
ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH
R TIRADENTES, 3309 LOJA 01
CEP: 32230-020 CONTAGEM - MG
CNPJ: 02.108.947/0001-46

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: 14/05/25	

C. ATIVA

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTE CARTÕES 1ª VIA	QTE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível	1	1	R\$ 276,00	R\$ 27,56	R\$ 0,00	1 0		15/05/2025	21/05/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	1	1	R\$ 276,00	R\$ 27,56	R\$ 0,00	1 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 COMBUSTIVEL
1020	PRINCIPAL	PRINCIPAL	VANIA SILVA DINIZ FARIA	063.680.076-80	R\$ 276,00
SUBTOTAL					R\$ 276,00

(*) 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*	QTE	VALOR TOTAL APLICADO		
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R\$ 6,67	1	R\$ 6,67		
TAXA DE ENTREGA	R\$ 13,93	1	R\$ 13,93		
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00		
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	1	R\$ 6,96		
TOTAL		3	R\$ 27,56		



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 15/05/2025	Hora Emissão 19:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 153Q.5385.3819.8333699-S		Numero da Nota 637140	Série da Nota
			Numero RPS 0000611787	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 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	Aliquota 2,00	Valor Unitário 27,56	Valor Total 27,56

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
1 COMBUSTÍVEL 276.00
TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 6.67\TX EMISSÃO CART 6.96\TX ENTREGA 13.93
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.41
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 16/05/2025
CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 38916125/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 276,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	303,56
----------------------------	---------------

Fatura Nº 611787	Valor da Fatura R\$ R\$ 303,56	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão trezentos e três reais e cinquenta e seis 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 153Q.5385.3819.8333699-S	
RECEBEMOS DA EMPRESA PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Numero da Nota 637140 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

C. ATIVA