

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 21636.022937 82817.100009 3 10630000088282

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: 26/04/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 27/03/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 882,82

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\$ 882,82

Valor a Pagar (R\$): R\$ 882,82

Data/hora da operação: 27/03/2025 - 15:35:13

Código da Operação: 44393589968

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 27/03/2025	Vencimento 26/04/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61216360-2	N.º do Documento 25/38449794	Valor do documento 882,82

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: 25/38449794

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 21636.022937 82817.100009 3 10630000088282**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento 26/04/2025
Cedente PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA					Agência/Código do Cedente 2938/28171-0
Data do Documento 27/03/2025	N.º do Documento 25/38449794	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109/61216360-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 882,82

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

*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 CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível		3	R\$ 828,00	R\$ 54,82	R\$ 0,00	3	0	28/03/2025	03/04/2025
TOTAL DOS PRODUTOS		3	R\$ 828,00	R\$ 54,82	R\$ 0,00	3	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
1012	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ANA FLAVIA MENDES DOS SANTOS	019.737.986-97	R\$ 276,00
1009	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELLA DOS ANJOS DA SILVA	024.918.656-02	R\$ 276,00
1019	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DOUGLAS RICARDO VITOR XAVIER	114.971.366-60	R\$ 276,00
			SUBTOTAL		R\$ 828,00

(*) 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	3	R\$ 20,01
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	3	R\$ 20,88
TOTAL			7	R\$ 54,82

Agenda/25



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: **29/03/2025**
Hora Emissão: **02:14**

Código Autenticidade:
778W.4377.3877.0706499-N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: **598023**
Série da Nota:
Número RPS: **0000572433**
Série RPS: **1B**
Data RPS: **29/03/2025**

Prestador de Serviços



PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL 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: **4.74861-8**
e-mail:

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

54,82

Valor Total

54,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 COMBUSTIVEL 828,00

TAR COBRANCA 0,00\TX DISPON CREDITO 20,01\TX EMISSÃO CART 20,88\TX ENTREGA 13,93

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,82

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 31/03/2025

CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 38449932/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 828,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

882,82

Fatura Nº

572433

Valor da Fatura R\$

R\$ 882,82

Forma Pagamento

Valor por Extenso

oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois 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

778W.4377.3877.0706499-N

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

Número da Nota

598023

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

C. ATIVA