

**Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização**

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 34191.09610 27542.932937 82817.100009 4 11510001385083

**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:** 23/07/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 23/06/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 13.850,83

**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\$ 13.850,83

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 13.850,83

**Data/hora da operação:** 23/06/2025 - 16:04:30

**Código da Operação:** 48675362546

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                                | Agência/Código do Cedente | Data do Documento  |
| PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA | 2938/28171-0              | 23/06/2025         |
| Sacado                                 | Nosso Número              | N.º do Documento   |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH        | 109/61275429-3            | 25/39306820        |
| Referência                             |                           | Valor do documento |
|                                        |                           | 13.850,83          |

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: 25/39306820

Autenticação Mecânica

**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09610 27542.932937 82817.100009 4 11510001385083**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

**23/07/2025**

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento

23/06/2025

N.º do Documento

25/39306820

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data de Processamento

23/06/2025

Nosso Número

109/61275429-3

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

**13.850,83**

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.

(+) Mora/Multa

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.

(=) Valor Cobrado

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:

23/06/25

C. ATIVA.

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

|          |           |                                       |                |               |
|----------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| 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 BENFICA                 | 064.688.856-04 | 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    |
| 1020     | PRINCIPAL | VANIA SILVA DINIZ FARIA               | 063.680.076-80 | R\$ 276,00    |
| SUBTOTAL |           |                                       |                | R\$ 13.524,00 |

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

PLUXEE COMBUSTÍVEL

| TAXA                                | VALOR UNITÁRIO* | QTDE | VALOR TOTAL APLICADO |
|-------------------------------------|-----------------|------|----------------------|
| TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO | R\$ 6.67        | 49   | R\$ 326.83           |
| GESTAO DE COBRANCA                  | R\$ 0.00        | 0    | R\$ 0.00             |
| TAXA DE EMISSAO DE CARTAO           | R\$ 6.96        | 0    | R\$ 0.00             |
| TOTAL                               |                 | 49   | R\$ 326.83           |



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 | 49            |      | R\$ 13.524,00 | R\$ 326,83      | R\$ 0,00        | 49                  | 0                   | 24/06/2025            | 30/06/2025               |
| TOTAL DOS PRODUTOS | 49            |      | R\$ 13.524,00 | R\$ 326,83      | R\$ 0,00        | 49                  | 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\$ 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        | 169.276.846-89 | R\$ 276,00         |
| 805       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | BRUNA FONSECA COSTA LEAL            | 106.911.246-12 | R\$ 276,00         |
| 639       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | CECIO CESAR DE SOUZA                | 088.618.636-63 | 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 | DIEGO HENRIQUE MARTINS MOREIRA      | 086.872.196-44 | R\$ 276,00         |
| 945       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | ELIANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA | 060.353.796-05 | R\$ 276,00         |
| 608       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | ELIZETE ROSIMEIRE DA SILVA GOMES    | 044.905.386-50 | R\$ 276,00         |
| 737       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | EMERSON PINHEIRO LOBO               | 031.317.906-95 | R\$ 276,00         |
| 606       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA           | 082.617.046-37 | R\$ 276,00         |
| 666       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA       | 016.498.236-14 | R\$ 276,00         |
| 706       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | FLAVIANE SOUSA PINTO                | 073.332.956-05 | R\$ 276,00         |
| 598       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | GRACIANA FULGENCIO                  | 864.234.286-20 | R\$ 276,00         |
| 674       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA | 100.525.376-50 | R\$ 276,00         |
| 938       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | GUILHERME LOPES GONCALVES           | 117.619.446-14 | R\$ 276,00         |
| 629       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | HELTON SOTERO                       | 033.732.626-66 | R\$ 276,00         |
| 644       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | ISRAEL LINO DE ASSIS                | 097.666.606-54 | R\$ 276,00         |
| 935       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | JANAINA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS  | 012.058.596-08 | R\$ 276,00         |
| 672       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | JANAINA MARTINS DE ASSIS            | 039.122.346-12 | R\$ 276,00         |
| 806       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA      | 107.714.316-86 | R\$ 276,00         |
| 657       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | LEANDRO CORREA DOS SANTOS           | 129.146.216-39 | R\$ 276,00         |
| 632       | PRINCIPAL        | PRINCIPAL | LEANDRO RIBEIRO SOARES              | 080.264.716-28 | R\$ 276,00         |