

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recbedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 18724.502937 82817.100009 1 10290001272015

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: 23/03/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 24/02/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 12.720,15

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\$ 12.720,15

Valor a Pagar (R\$): R\$ 12.720,15

Data/hora da operação: 24/02/2025 - 13:39:22

Código da Operação: 42934414732

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 21/02/2025	Vencimento 23/03/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61187245-0	N.º do Documento 25/38070345	Valor do documento 12.720,15

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: 25/38070345

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 18724.502937 82817.100009 1 10290001272015**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

23/03/2025

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento 21/02/2025	N.º do Documento 25/38070345	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/02/2025	Nosso Número 109/61187245-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 12.720,15

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.

(-) 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:

C.ATIVA

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CREDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustivel	45		R\$ 12.420,00	R\$ 300,15	R\$ 0,00	45 0		24/02/2025	28/02/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	45		R\$ 12.420,00	R\$ 300,15	R\$ 0,00	45 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 COMBUSTIVEL
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
628	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ALLAN PEDRO DUARTE RAMALDES	120.836.956-31	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	CRISTIANE DE AGUIAR SILVA	089.928.966-54	R\$ 276,00
643	PRINCIPAL	PRINCIPAL	DANIELE DE JESUS SILVA	037.518.666-20	R\$ 276,00
696	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIANE DAS DORES DE CASTRO FERREIRA	051.931.206-60	R\$ 276,00
945	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIZETE ROSMEIRE 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	FLAVIA HELENA RICARDO PEREIRA	082.617.046-37	R\$ 276,00
666	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FLAVIANE SOUSA PINTO	016.498.236-14	R\$ 276,00
706	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GRACIANA FULGENCIO	073.332.956-05	R\$ 276,00
598	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GUILHERME HENRIQUE G FERREIRA COSTA	864.234.286-20	R\$ 276,00
674	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GULHERME LOPES GONCALVES	100.525.376-50	R\$ 276,00
938	PRINCIPAL	PRINCIPAL	HELTON SOTERO	117.619.446-14	R\$ 276,00
629	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ISRAEL LINO DE ASSIS	033.732.626-66	R\$ 276,00
644	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAIA ADRIANA TEIXEIRA BARCELLOS	097.666.606-54	R\$ 276,00
935	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JANAIA MARTINS DE ASSIS	012.058.596-08	R\$ 276,00
672	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JESSICA MENDES DE FREITAS LIMA	039.122.346-12	R\$ 276,00
806	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO CORREA DOS SANTOS	107.714.316-86	R\$ 276,00
657	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LEANDRO RIBEIRO SOARES	129.146.216-39	R\$ 276,00
632	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUANA CAMILA XAVIER FRAGA GOMES	080.264.716-28	R\$ 276,00
717	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCAS DOS SANTOS BALBINO	078.614.836-57	R\$ 276,00
995	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA LUZIA CLAUDIO	129.781.666-81	R\$ 276,00
626	PRINCIPAL	PRINCIPAL	LUCIANA MATIAS DE REZENDE SOARES	058.403.816-08	R\$ 276,00
646	PRINCIPAL	PRINCIPAL		064.899.446-50	R\$ 276,00

739	PRINCIPAL	MARIA EDUARDA LOPES AGUIAR	184.972.166-10	R\$ 276,00
996	PRINCIPAL	MARIANA ROLDÃO 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	830.925.528-87	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	078.885.698-09	R\$ 276,00
605	PRINCIPAL	REGIANE DOS SANTOS BARBOSA	030.711.016-86	R\$ 276,00
677	PRINCIPAL	RITSA FERRARI MAGALHÃES DE ARAÚJO	708.187.466-53	R\$ 276,00
999	PRINCIPAL	ROBERTA APARECIDA DE JESUS SOUZA	077.111.676-44	R\$ 276,00
611	PRINCIPAL	ROMAN MARTINS BENFICA	064.688.856-04	R\$ 276,00
601	PRINCIPAL	SILVANA QUEIJE 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
636	PRINCIPAL	THAIS MIRANDA DE SOUZA	111.200.786-52	R\$ 276,00
SUBTOTAL				R\$ 12.420,00

(*) 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 DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO	R\$ 6,67	45	R\$ 300,15
GESTÃO DE COBRANÇA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00
TOTAL		45	R\$ 300,15



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

25/02/2025 22:10

Código Autenticidade

493Q.3146.9212.9565999-S

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA**

Número da Nota Série da Nota

564573

Número RPS Série RPS Data RPS
0000539239 1B 25/02/2025

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

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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

300,15

Valor Total

300,15

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

45 COMBUSTÍVEL 12420,00
TAR COBRANCA 0.00\TX DISPON CREDITO 300.15\TX EMISSÃO CART 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$4.50
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 25/02/2025
CONTAGEM ATIVA Nro Pedido.: 38070345/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 12.420,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.720,15

Fatura Nº

539239

Valor da Fatura R\$

R\$ 12.720,15

Forma Pagamento

Valor por Extensão

doze mil setecentos e vinte reais e quinze 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

493Q.3146.9212.9565999-S

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

Número da Nota

564573

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

C. ATIVA