

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09610 34671.272937 82817.100009 9 12460000174002

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: 26/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 26/09/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.740,02

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\$ 1.740,02

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.740,02

Data/hora da operação: 26/09/2025 - 13:10:52

Código da Operação: 53176548556

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



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

28/09/2025

Hora Emissão

04:05

Código Autenticidade

185T.7831.9947.6491499-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

750876

Série da Nota

Número RFS

0000726557

Série RPS

18

Data RPS

28/09/2025

Prestador de Serviços



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

Alíquota

2,00

Valor Unitário

40,02

Valor Total

40,02

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

6 COMBUSTÍVEL 1700.00

TX EMISSÃO CART 0.00\TX DISPON CREDITO 40.02\TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.60

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/09/2025

SMDHC 014 2025 Nro Pedido.: 40268861/25

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 1.700,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS:PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.740,02

Fatura Nº

726557

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.740,02

Forma Pagamento

Valor por Extenso

um mil setecentos e quarenta reais 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

185T.7831.9947.6491499-U

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

Número da Nota

750876

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Imo4c 01/10/25

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 26/09/2025	Vencimento 26/10/2025
Sacado ASSOCIACAO COMUNITARIA SHEKINAH	Nosso Número 109/61346712-7	N.º do Documento 25/40268861	Valor do documento 1.740,02

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: 25/40268861

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09610 34671.272937 82817.100009 9 12460000174002**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento

26/10/2025

Cedente

PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA

Agência/Código do Cedente

2938/28171-0

Data do Documento 26/09/2025	N.º do Documento 25/40268861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/09/2025	Nosso Número 109/61346712-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.740,02

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.

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.

(=) 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:☒ Serviço foi prestado ☐ Material fornecido

Assinatura

CI matrícula

Assinatura

CI matrícula

Data:

26/09/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTD	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTD CARTÕES 1ª VIA	QTD CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Combustível	6		R\$ 1.700,00	R\$ 40,02	R\$ 0,00	6	0	29/09/2025	03/10/2025
TOTAL DOS PRODUTOS	6		R\$ 1.700,00	R\$ 40,02	R\$ 0,00	6	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
1100	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ADRIELLE DE FREITAS	111.017.006-88	R\$ 200,00
1096	PRINCIPAL	PRINCIPAL	ELIZA MARTINS D ANJOS NETA	102.301.106-90	R\$ 200,00
1093	PRINCIPAL	PRINCIPAL	FERNANDA FIDELES MIRANDA SILVA	033.972.956-29	R\$ 700,00
1097	PRINCIPAL	PRINCIPAL	JOVELICIO OLIVEIRA DA SILVA	312.002.066-49	R\$ 200,00
1094	PRINCIPAL	PRINCIPAL	RUTE DOS REIS VENANCIO	045.035.856-90	R\$ 200,00
1095	PRINCIPAL	PRINCIPAL	THIAGO MARQUES VIANA	093.778.786-83	R\$ 200,00
SUBTOTAL					R\$ 1.700,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE COMBUSTIVEL	QTD	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	VALOR UNITÁRIO* R\$ 6,67	6	R\$ 40,02
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R\$ 6,96	0	R\$ 0,00
TOTAL		6	R\$ 40,02