

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (99/2024)
Termo Inicial	99/2024
Órgão Beneficiário	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ	07.032.003/0001-56
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	48.000,00
Recurso Próprio	5.324,33

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/04/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 4.4F1.ZC2.138.F61.400, na importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	48.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	5.324,33
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	525,10
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	91.565,89
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	145.415,32

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Bens e Materiais Permanentes	30/04/2024	3.883,70
Despesas Financeiras e bancárias	30/04/2024	69,00
Gêneros Alimentícios	30/04/2024	3.140,73
Locações de Imóveis	30/04/2024	28.890,29
Material Médico e Hospitalar	30/04/2024	1.441,58
Outras Despesas	30/04/2024	5.043,36
Outros Materiais de Consumo	30/04/2024	581,72
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	30/04/2024	28.836,09
Utilidades Públicas	30/04/2024	724,37
TOTAL DAS DESPESAS		72.610,84

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	72.804,48
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	5.723,19
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	5.723,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	5.324,33
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	398,86

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 3

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
-----------	-----------	-------------	---------	------------	---------

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Bens e Materiais Permanentes					
04/04/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição: GELADEIRA	4/2024	041302	Grupo Casas Bahia Sa NF: 34506649	3.153,90
04/04/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição: MICRO-ONDAS	4/2024	041312	Grupo Casas Bahia Sa NF: 34498128	729,80
Total Bens e Materiais Permanentes					3.883,70

Despesas Financeiras e bancárias					
25/04/2024	Tarifas de Manutenção da Conta Descrição: DB CEST PJ	4/2024	032024	Caixa Economica Federal NF:	69,00 (69,00)
Total Despesas Financeiras e bancárias					69,00

Gêneros Alimentícios					
09/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	4/2024	091721	Rando E Veruci Ltda NF: 1464	302,01
25/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	4/2024	156735	L Betinardi Betinardi E Cia Ltda NF: 11240	605,90 (605,90)
25/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	4/2024	156962	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 40522	658,00
25/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	4/2024	157286	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 40810	495,00
09/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	3/2024	161877	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 40208	273,92
11/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	3/2024	111556	Manduri Festas Ltda- Me NF: 4440	200,00
11/04/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	4/2024	111556	L Betinardi Betinardi E Cia Ltda NF: 11240	605,90
Total Gêneros Alimentícios					3.140,73

Locações de Imóveis					
04/04/2024	Locação de Imóveis Descrição: ALUGUEL	3/2024	066894	Bispo Imoveis NF: 35604	4.890,29
17/04/2024	Locação de Imóveis Descrição: CALCAO ALUGUEL	3/2024	199020	Icatu Garantia De Aluguel NF: 14009205667	24.000,00
Total Locações de Imóveis					28.890,29

Material Médico e Hospitalar					
22/04/2024	Material Médico e Hospitalar Descrição: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4/2024	221123	Drogaria Todo Dia NF: 449489	266,91
29/04/2024	Material Médico e Hospitalar Descrição: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4/2024	291206	Drogaria Todo Dia NF: 3754	363,91
11/04/2024	Material Médico e Hospitalar Descrição: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR	4/2024	111556	Drogaria Todo Dia NF: 449482	280,89
04/04/2024	Material Médico e Hospitalar Descrição: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	4/2024	041448	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi NF: 3699	529,87
Total Material Médico e Hospitalar					1.441,58

Outras Despesas					
26/04/2024	Outros Pagamentos Descrição: PAGAMENTO INCORRETO	4/2024	260925	Consultorio De Rua NF:	5.043,36 (5.043,36)
Total Outras Despesas					5.043,36

Outros Materiais de Consumo					
29/04/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA	4/2024	067494	Terlimp Higiene Limpeza Servicos NF: 16884	406,28

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

29/04/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA	4/2024	068310	Terlimp Higiene Limpeza Servicos NF: 16882	175,44
Total Outros Materiais de Consumo					581,72

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041529	Ana Maria Silva Santana Mendes NF:	2.439,42
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041529	Flavia Da Costa Grous NF:	1.789,13
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041529	Andreia Silmara Batista NF:	2.095,36
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041530	Kely Aparecida Nogueira Rosa NF:	1.820,86
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041530	Natalia Barboza De Oliveira NF:	1.588,91
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041530	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge NF:	2.042,98
04/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	041531	Thais Ceragioli Paio NF:	3.712,95
03/04/2024	Salários Descrição: HOLERITE	3/2024	031607	Izabel Cristina Barbosa NF:	1.506,84
Subtotal Salários					16.996,45
17/04/2024	INSS Descrição: GUIA INSS	3/2024	041794	Inss NF: 071624108687010	6.711,89
17/04/2024	IRRF Descrição: GUIA IRRF	3/2024	041821	Receita Federal NF: 071624108689516	181,70
17/04/2024	PIS Descrição: GUIA PIS	3/2024	041855	Receita Federal NF: 071624108690970	185,48
17/04/2024	FGTS Descrição: GUIA FGTS	3/2024	171639	Fgts NF: 124041204270266	1.483,77
Subtotal Encargos					8.562,84
11/04/2024	Vale Alimentação Descrição: VALE ALIMENTACAO	4/2024	175171	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a NF: 20240410003880	1.417,83
11/04/2024	Vale Alimentação Descrição: VALE ALIMENTACAO	4/2024	175385	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a NF: 20240410003279	1.448,00
05/04/2024	Vale Transporte Descrição: VALE TRANSPORTE	4/2024	263960	Consortio Bus + NF: 394721	410,97
Subtotal Benefícios					3.276,80
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					28.836,09

Utilidades Públicas					
04/04/2024	Telefone e Internet Descrição: INTERNET	2/2024	066259	Desktop S.a. NF: 71244844	206,62 (4,93)
04/04/2024	Telefone e Internet Descrição: INTERNET	3/2024	066550	Desktop S.a. NF: 23805576	202,92
09/04/2024	Energia Elétrica Descrição: ENERGIA ELETTRICA	4/2024	225401	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl NF: 357437734	314,83
Total Utilidades Públicas					724,37
TOTAL DESPESAS					72.610,84

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 09 de Maio de 2024.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.05.09
11:21:30 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

PATRICIA RAMOS
FIGUEIREDO
SOARES:1416029
9822

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2024.05.09
11:21:49 -03'00'

Conselho Fiscal

ELIZANGELA
DE
CAMARGO
DIAS:424296
37855

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.05.09
11:22:01 -03'00'

Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 3ª parcela do Convênio Municipal de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 99/2024, estão devidamente quitados.

Americana, 30 de abril de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia** Assinado de forma
digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.05.09
11:27:59 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) referente a 3ª parcela de 2024 do termo de colaboração nº 99/2024 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 30 de abril de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.05.09
11:29:40 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE
RG: 49.021.217-7
CPF: 467.546.078-07

**ELIZANGEL
A DE
CAMARGO
DIAS:424295
637855**

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:4242963785
Dados: 2024.05.09
11:29:51 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
TESOUREIRA
RG: 41.307.669-6
CPF: 424.296.378-55





Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003697-9

Data: 02/05/2024 - 09:46

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	031607	ENVIO TEV	1.506,84 D	1.506,84 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.506,84 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	066259	PAG BOLETO	206,62 D	206,62 D
04/04/2024	066550	PAG BOLETO	202,92 D	409,54 D
04/04/2024	066894	PAG BOLETO	4.890,29 D	5.299,83 D
04/04/2024	041302	ENVIO PIX	3.153,90 D	8.453,73 D
04/04/2024	041312	ENVIO PIX	729,80 D	9.183,53 D
04/04/2024	041448	ENVIO PIX	529,87 D	9.713,40 D
04/04/2024	041529	ENVIO PIX	2.439,42 D	12.152,82 D
04/04/2024	041529	ENVIO PIX	1.789,13 D	13.941,95 D
04/04/2024	041529	ENVIO PIX	2.095,36 D	16.037,31 D
04/04/2024	041530	ENVIO PIX	1.820,86 D	17.858,17 D
04/04/2024	041530	ENVIO PIX	1.588,91 D	19.447,08 D
04/04/2024	041530	ENVIO PIX	2.042,98 D	21.490,06 D
04/04/2024	041531	ENVIO PIX	3.712,95 D	25.203,01 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	25.203,01 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	263960	PAG BOLETO	410,97 D	410,97 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	410,97 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	161877	PAG BOLETO	273,92 D	273,92 D
09/04/2024	225401	PG LUZ/GAS	314,83 D	588,75 D
09/04/2024	091721	ENVIO PIX	302,01 D	890,76 D

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

09/04/2024	727220	RESG AUTOM	890,76 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	749064	APLICACAO	47.990,00 D	47.990,00 D
10/04/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	10,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		10,00 C
11/04/2024	175171	PAG BOLETO	1.417,83 D	1.407,83 D
11/04/2024	175385	PAG BOLETO	1.448,00 D	2.855,83 D
11/04/2024	111556	ENVIO PIX	200,00 D	3.055,83 D
11/04/2024	111556	ENVIO PIX	605,90 D	3.661,73 D
11/04/2024	111556	ENVIO PIX	280,89 D	3.942,62 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	3.942,62 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	171008	DEVREC PIX	200,00 C	200,00 C
17/04/2024	041794	PG ORG GOV	6.711,89 D	6.511,89 D
17/04/2024	041821	PG ORG GOV	181,70 D	6.693,59 D
17/04/2024	041855	PG ORG GOV	185,48 D	6.879,07 D
17/04/2024	199020	PAG BOLETO	24.000,00 D	30.879,07 D
17/04/2024	171639	ENVIO PIX	1.483,77 D	32.362,84 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	32.362,84 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	191401	CRED TEV	11,97 C	11,97 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		11,97 C
22/04/2024	221123	ENVIO PIX	266,91 D	254,94 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	254,94 C	0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	156735	PAG BOLETO	605,90 D	605,90 D
25/04/2024	156962	PAG BOLETO	658,00 D	1.263,90 D
25/04/2024	157286	PAG BOLETO	495,00 D	1.758,90 D
25/04/2024	032024	DB CEST PJ	69,00 D	1.827,90 D
25/04/2024	727220	RESG AUTOM	1.827,90 C	0,00 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2024	260939	CRED TEV	5.043,36 C	5.043,36 C

26/04/2024	260925	ENVIO PIX	5.043,36 D	0,00 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2024	067494	PAG BOLETO	406,28 D	406,28 D
29/04/2024	068310	PAG BOLETO	175,44 D	581,72 D
29/04/2024	291206	ENVIO PIX	363,91 D	945,63 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	945,63 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	301525	CRED TEV	69,00 C	69,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		69,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101*
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SOROCABA, SP

Código
0356

Operação
5948

Emissão
03/05/2024

Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP

CNPJ do Fundo
10.551.370/0001-70

Início das Atividades do Fundo
09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7679

No Ano(%)
3,0846

Nos Últimos 12 Meses(%)
10,8522

Cota em:
28/03/2024
2,22611900

Cota em:
30/04/2024
2,24321300

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Conta Corrente
0003.000000003697-9

Mês/Ano
04/2024

Folha
01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Valor em R\$

Qtde de Cotas

Saldo Anterior

91.565,89C

41.132,522565

Aplicações

47.990,00C

21.498,353241

Resgates

67.345,51D

30.206,192271

Rendimento Bruto no Mês

640,02C

IRRF

29,85D

IOF

85,07D

Taxa de Saída

0,00

Saldo Bruto*

72.735,48C

32.424,683534

Resgate Bruto em Trânsito*

0,00

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data

Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

03 / 04

RESGATE

1.506,84D

676,782186

IRRF

0,07D

IOF

1,24D

04 / 04

RESGATE

25.203,01D

11.318,599835

IRRF

1,87D

IOF

26,39D

05 / 04

RESGATE

410,97D

184,546198

IRRF

0,04D

IOF

0,51D

09 / 04

RESGATE

890,76D

399,840828

IRRF

0,19D

IOF

1,28D

10 / 04

APLICACAO

47.990,00C

21.498,353241

11 / 04

RESGATE

3.942,62D

1.769,069503

IRRF

1,29D

IOF

6,48D

17 / 04	RESGATE	32.362,84D	14.503,690046
	IRRF	22,03D	
	IOF	48,23D	
22 / 04	RESGATE	254,94D	114,107668
	IRRF	0,26D	
	IOF	0,22D	
25 / 04	RESGATE	1.827,90D	817,166645

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	132,78	29,85

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	03/05/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,7679	3,0846	10,8522	2,22611900	2,24321300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003697-9	04/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.565,89C	41.132,522565
Aplicações	47.990,00C	21.498,353241
Resgates	67.345,51D	30.206,192271
Rendimento Bruto no Mês	640,02C	
IRRF	29,85D	
IOF	85,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.735,48C	32.424,683534
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,55D	
	IOF	0,72D	
29 / 04	RESGATE	945,63D	422,389358
	IRRF	1,55D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

132,78

29,85

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

Folha de Pagamento				01/04/2024 11:43:28	
Apelido: ASSOCIAC		Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			Pág:1
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 2012	Nome: ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES		Função: Aux. de Enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.375,00
1 Salário	30,00	2.375,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	217,98
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	2.657,40	Base INSS Funcionário:	2.657,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.657,40	F.G.T.S.:	212,59
Base I.R.R.F.:	2.657,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.657,40	Descontos:	217,98	Liquido:	2.439,42
Cód: 2020	Nome: ANDREIA SILMARA BATISTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,77
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
152 DSR Adicional Noturno		46,49			
1003 Vale Transporte		152,00			
1083 Adicional Noturno 45%	56,00	232,46			
Base INSS Empresa:	2.221,75	Base INSS Funcionário:	2.221,75	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.221,75	F.G.T.S.:	177,74
Base I.R.R.F.:	2.221,75	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.373,75	Descontos:	278,39	Liquido:	2.095,36
Cód: 2013	Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.942,80	Base INSS Funcionário:	1.942,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,80	F.G.T.S.:	155,42
Base I.R.R.F.:	1.942,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.942,80	Descontos:	153,67	Liquido:	1.789,13
Cód: 2056	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.500,00
1 Salário	25,00	1.250,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	112,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	235,33	109 Desc. Vale Transporte	6,00	75,00
1003 Vale Transporte		209,00			
Base INSS Empresa:	1.485,33	Base INSS Funcionário:	1.485,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.485,33	F.G.T.S.:	118,83
Base I.R.R.F.:	1.485,33	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.694,33	Descontos:	187,49	Liquido:	1.506,84
Cód: 2014	Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	156,81
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		5,81			
1083 Adicional Noturno 45%	7,00	29,06			
Base INSS Empresa:	1.977,67	Base INSS Funcionário:	1.977,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.977,67	F.G.T.S.:	158,21
Base I.R.R.F.:	1.977,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.977,67	Descontos:	156,81	Liquido:	1.820,86
Cód: 2039	Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 4
Admissão: 06/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	25,00	1.383,67	11 INSS Sobre Salário	9,00	133,86
8 Adicional Insalubridade	20,00	235,33			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Folha de Pagamento				01/04/2024 11:43:28	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
152 DSR Adicional Noturno		16,60			
1083 Adicional Noturno 45%		21,00 87,17			
Base INSS Empresa:		1.722,77		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		1.722,77		F.G.T.S.:	
Proventos:		1.722,77		Deduções:	
		Descontos:		892,22	
		133,86		Líquido:	
				1.588,91	
Cód: 2015		Nome: STEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00 1.660,40		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00 282,40		9,00 178,77	
152 DSR Adicional Noturno		46,49			
1083 Adicional Noturno 45%		56,00 232,46			
Base INSS Empresa:		2.221,75		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		2.221,75		F.G.T.S.:	
Proventos:		2.221,75		Deduções:	
		Descontos:		564,80	
		178,77		Líquido:	
				2.042,98	
Cód: 2016		Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO		Função: Coordenador (a) Técnico	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 4.035,58	
1 Salário		30,00 4.035,58		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00 282,40		14,00 423,33	
				13 IRRF Sobre Salário	
				22,50 181,70	
Base INSS Empresa:		4.317,98		Base INSS Funcionário:	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:	
Base I.R.R.F.:		4.317,98		F.G.T.S.:	
Proventos:		4.317,98		Deduções:	
		Descontos:		564,80	
		605,03		Líquido:	
				3.712,95	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
Francieli

Folha de Pagamento

01/04/2024 11:43:28

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/03/2024 a 31/03/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	230,00	15.685,85	11 INSS Sobre Salário	77,00	1.555,68
8 Adicional Insalubridade	160,00	2.165,06	13 IRRF Sobre Salário	22,50	181,70
152 DSR Adicional Noturno		115,39	109 Desc. Vale Transporte	12,00	174,62
1003 Vale Transporte		361,00			
1083 Adicional Noturno 45%	140,00	581,15			

Proventos: 18.908,45

Descontos: 1.912,00

Líquido: 16.996,45

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	18.547,45	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	4.080,44	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	463,68	0002 - Incra	0,20 %	37,10	0016 - Senac	1,00 %	185,48
0032 - Sesc	1,50 %	278,22	0064 - Sebrae	0,60 %	111,29			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	18.547,45	Deduções:	4.845,82
Base PIS:	18.547,45	Valor PIS:	185,48

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.547,45	F.G.T.S.:	1.483,79	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.555,68	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.080,44	Cod. 1066	Total Líquido	6.711,89
Cod. 0115	Terceiros	1.075,77			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
Framuli

Todos Pire

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/03/2024 à 31/03/2024				Pagamento
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56	
Endereço: Rua Humberto de Campos			Nº: 680	
Complemento:			Bairro: Jardim Zulmira	
Cidade: Sorocaba			UF: SP CEP: 18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 39 - RT AMERICANA				
2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	392.867.188-02	30/03/2024	2.439,42
2020	ANDREIA SILMARA BATISTA	305.119.888-93	30/03/2024	2.095,36
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS	446.557.928-41	30/03/2024	1.789,13
2056	IZABEL CRISTINA BARBOZA	269.990.718-96	30/03/2024	1.506,84
2014	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	345.817.638-19	30/03/2024	1.820,86
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	393.342.258-23	30/03/2024	1.588,91
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	378.980.548-30	30/03/2024	2.042,98
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO	433.179.078-94	30/03/2024	3.712,95
Total:				16.996,45
Total dos Deptos:				16.996,45

03/04 1.506,84

04/04 15.489,61

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2056	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.250,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
1003	Vale Transporte		209,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		112,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		75,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,33	187,49
					Total Liquido ->	1.506,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	1.485,33	1.485,33	118,83	1.485,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2056	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.250,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
1003	Vale Transporte		209,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		112,49
109	Desc. Vale Transporte	6,00		75,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.694,33	187,49
					Total Liquido ->	1.506,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	1.485,33	1.485,33	118,83	1.485,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
Ferreira



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003697-9
Conta destino:	1937 / 1288 / 000754854766-9

Nome destinatário:	IZABEL CRISTINA BARBOZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.506,84

Data de débito:	03/04/2024
Data/hora da operação:	03/04/2024 16:07:10

Código da operação:	031607
Chave de segurança:	4YKV2WFQP04SGW53

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/05/2024
Maniuli

OLÁ ASSOCIACAO VINDE A LUZ,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
71244844

Referente ao serviço prestado em
Fevereiro / 2024

Endereço de faturamento

Rua das Figueiras - Sao Paulo - Americana / SP - CEP: 13468-160

Número do Cliente

175597

Vencimento

20/03/2024

Valor total

R\$ 201,69

206,62

RESUMO

R\$

Serviços contratados 201,69

Total 201,69



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boleto da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX255Sapi.itaupix/qv2/dc0ce8f3-5ae9-45a7-9310-eb2186961265204000053029065802BR5907DESKTOP6009SAO PAULO62070503***8304FB00

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/03/2024



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Vinde a Luz
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Fevereiro / 2024
VENCIMENTO: 20/03/2024 TOTAL: R\$ 201,69

34191.09719 24484.468541 15833.500000 6 96610000020169





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09719 24484.468541 15833.500000 6 96610000020169
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO VINDE A LUZ
CPF/CNPJ:	17.043.250/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	201,69
Juros (R\$):	0,90
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,03
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	206,62
Valor Pago (R\$):	206,62

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

CP B 2024

Identificação do Pagamento: INTERNET RT AMETICANA

Data/hora da operação: 04/04/2024 15:59:17

Código da operação: 095066259

Chave de segurança: JAA1105Z8KWZ6V7C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

FAÇO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024
Lunardi

OLÁ ASSOCIACAO VINDE A LUZ,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
23805576

Referente ao serviço prestado em
Março / 2024

Endereço de faturamento

Rua das Figueiras - Sao Paulo - Americana / SP - CEP: 13468-160

Número do Cliente

175597

Vencimento

20/04/2024

Valor total

R\$ 202,92

RESUMO

R\$

Serviços contratados 202,92

Total 202,92



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100



O valor do boleto é proporcional ao período de uso do serviço até a data de fechamento da fatura.

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555apl.itaui/plix/qv2/5fb24092-1770-4a4e-a476-56ca4f9f08a95204000052039865802BR5907DESKTOP6008SAO PAULO62070503***630483F9

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

Acesse o nosso site:
www.desktop.com.br

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



Em caso de atraso, serão cobrados multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 18/05/2024
[Signature]



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Associacao Vinde a Luz
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Março / 2024
VENCIMENTO: 20/04/2024 TOTAL: R\$ 202,92

34191.09230 80557.668540 15833.500000 1 96920000020292





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09230 80557.668540 15833.500000 1 96920000020292
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO VINDE A LUZ
CPF/CNPJ:	17.043.250/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	202,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	202,92
Valor Pago (R\$):	202,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/05/2024

Identificação do Pagamento: INTERNET RT AMERICANA

Data/hora da operação: 04/04/2024 16:02:01

Código da operação: 095066550

Chave de segurança: 19QUQZ4LGNVJV24G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
03/2024

Beneficiário final:
BISPO IMOVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa
Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 06/03/2024 até 05/04/2024	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 4 de 12	1	311,29	311,29
Seguro Fiança	1	576,00	576,00
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Proprietário: Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin
Imóvel: R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP
Contrato: CA1766/1
Próximo reajuste: Abr/2024

Atenção !!!

Aos clientes com locações ativas no município de Santa Barbara D'Oeste
Os valores do IPTU 2024 já estão disponíveis e já foram lançados no boleto de Março.

Caso seja de seu interesse realizar o pagamento da COTA ÚNICA, por gentileza nos
informar impreterivelmente até 10/03/2024.

Estaremos a disposição.
Atenciosamente,

Accesse WWW.BISPOIMOVEL.COM.BR e imprima a 2º via do seu Boleto!
Baixe o aplicativo Owli e tenha acesso a todos os dados de seu Contrato!



Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00351627453-3
Vencimento	06/04/2024
(=) Valor do documento	4.890,29
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Marcelo De Assis Roberto (371.154.668-40)

N. Doc
35604

(=) Valor pago

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 16274.530142 1 96780000489029

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMOVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580			Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00351627453-3
Data do documento 27/03/2024	Nº do Documento 35604	Especie Doc. N	Aceite N	Data processamento 01/04/2024	Vencimento 06/04/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.890,29
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$489,03 Juros 0,033% a.d.= R\$1,61/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Marcelo De Assis Roberto (371.154.668-40)
R. das Figueiras, 48 Jardim São Paulo
13468160 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA 66834961000100



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150354 16274.530142 1 96780000489029
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MARCELO DE ASSIS ROBERTO
CPF/CNPJ:	371.154.668-40
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.890,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 08.05.2024

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.890,29
Valor Pago (R\$):	4.890,29
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL RT AMERICANA

Data/hora da operação:	04/04/2024 15:58:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	095066894
Chave de segurança:	KS8N9YNS7Y6R5EPK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024
Francine

CASASBAHIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 2200

GRUPO CASAS BAHIA SA

RODOV ANHAGUERA

VL MILITAR

JUNDIAI

SAC: 3004-5055

NATUREZA DA OPERAÇÃO

KM52+350MT

SP 13203-850

Capitais e regiões metropolitanas

Demaís localidades

VENDA MERCAD. SUBST.TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407522335116

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO

ENDEREÇO

R DAS FIGUEIRAS

BAIRRO / DISTRITO

JD S PAULO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

54,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASAP LOG LTDA

ENDEREÇO

AV AGUA VERDE

QUANTIDADE

01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-005296145

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

REPRODUTORES / SERVIÇOS

RECEBEMOS DE

GRUPO CASAS BAHIA SA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e

Filial Emi.: 2200
Dt.Emis.: 09/04/2024

DANFE

Documento Auxiliar de Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 034506649

SÉRIE

FOLHA: 01/01

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240736938813 09/04/2024 01:14:41

CNEQ/CPF

33.041.260/1615-08

NÚMERO

00048

COMPLEMENTO

CASA

MUNICÍPIO

AMERICANA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.194,85

VALOR TOTAL DA NOTA

3.153,90

UF

SP

FORN / FAX

(15) 99152-0441

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA ENTRADA/SAÍDA

01:06

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/04/2024

DATA ENTRADA/SAÍDA

09/04/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

13468-160

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.629.612/0001-76

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9068618360

PESO LÍQUIDO

71,000

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VV PED. SITE: 417702999

GA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5001/0000000-0 DATA DE ENTREGA: 09.04.2024 TELEF. CLIENTE: CELULAR (15) 99152-0441 ENTREGA (15) 99152-0441 LOCALIZAÇÃO: PERTO DA AVENIDA PRINCIPAL Trib aprox R\$: 136,66 Federal e 557,82 Estadual Fonte: IBPT MVA: PORT, CAT 059/2023

Continue comprando em www.casasbahia.com.br

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL

MD-5: PDVMULTISKILL



Americana, 04 de Abril de 2024.

Compra de Bens Permanentes (Geladeira) para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ Produto pago por pix Qr code. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

33.041.260/0930-73
I.E. 165.210.126.114
VIA VAREJO S/A.
Pça. Comendador Muller, 77
Centro - CEP: 13.465-289
AMERICANA-SP

COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
[Assinatura]

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041559f44ccdf943
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 13:02:47
Valor Original: R\$ 3.153,90 **Valor Atualizado:** R\$ 3.153,90
Detalhes: Pagamento com Pix

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ: 33041260065290
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 6e57a686-3a7a-45c2-b14d-51078bd3fc51

Código da operação: 28616404463
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



Filial Emi.:2200

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO:

3524 0433 0412 6016 1508 5500 0034 4981 2811 2030 8383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240726480692 08/04/2024 03:17:05

GRUPO CASAS BAHIA SA

RODOV AMHAGUERA

KM52+350MT

VL MILITAR

JUNDIAI

SP 13203-850

FONE:

SAC:

Nº 034498128

SÉRIE

FOLHA: 01/01

VENDA MERCAD. SUBST. TRIB. A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

407522335116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.041.260/1615-08

DESTINATÁRIO / BENEFETARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

ENDERECO

R DAS FIGUEIRAS

BAIRRO / DISTRITO

JD S PAULO

NÚMERO

00048

COMPLEMENTO

CASA

MUNICÍPIO

AMERICANA

UF

SP

FONE / FAX

(15) 99152-0441

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

CEP

13468-160

DATA DA EMISSÃO

08/04/2024

DATA ENTRADA/SAÍ

08/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO PRETE

29,90

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

699,90

VALOR TOTAL DA NOTA

729,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASAP LOG LTDA

ENDERECO

AV AGUA VERDE

NÚMERO

1413

COMPLEMENTO

LOJA 501 A

BAIRRO / DISTRITO

AGUA VERDE

PRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

048277566

PLACA VEICULO

AUM4H39

UF

SP

CNPJ/CPF

19.629.612/0001-7

DATA ENTRADA/SAÍ

08/04/2024

QUANTIDADE

01

ESPECIE

1413

MARCA

LOJA 501 A

NÚMERO

AGUA VERDE

PRETE POR CONTA

1

CÓDIGO ANTT

048277566

PLACA VEICULO

AUM4H39

UF

SP

CNPJ/CPF

19.629.612/0001-7

DATA ENTRADA/SAÍ

08/04/2024

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-004648706

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

F MIC 30L LG MS3091BC EASYCLEAN 127V BC

NOM/RS

85165000

CEP

4605405

PC

1.0000

QUANTIDADE

699,9000

VALOR UNITÁRIO

699,90

VALOR TOTAL

699,90

B.C. ICMS

0,00

B.C. ICMS STT

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR TOTAL

14,157

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:264010798

VV PED.SITE:417705219

RESERVADO AO FISCO

CARGA: 13140083 BOX: 395 MICRO ZONA: SP I 0881 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletrônico) ENTRE GA PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 NUM.SECUENCIAL: 5001/0000000-0 DATA DE ENTREGA: 08.04.2024 TELEF. CLIENTE: CELULAR (15) 99152-0441 ENTREGA (15) 99152-0441 LOCALIZACAO: PERTO DA AVENIDA PRINCIPAL Trib aprox. R\$ 127,38 Federal e 125,98 Estadual Fonte: IBPT MVA: FORT, CAT 059/2023 RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO. Continue comprando em www.casasbahia.com.br MD-5: PDVMULTI-SKILL

Nº 034498128 SÉRIE

NF-e

Filial Emi.: 2200

DI Emi.: 08/04/2024

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GRUPO CASAS BAHIA SA

Compra de Bens Permanentes (Micro-ondas) para Residência Terapêutica do
Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024
entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos
Geramos+ Produto pago por pix Qr code. PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Americana, 04 de Abril de 2024

33.041.260/0930-73

I.E. 165.210.126.114
VIA VAREJO S/A.
Pça. Comendador Muller, 77
Centro - CEP: 13.465-289
AMERICANA-SP

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041611435254340ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 13:12:07
Valor Original: R\$ 729,80 **Valor Atualizado:** R\$ 729,80
Detalhes: Pagamento com Pix

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GRUPO CASAS BAHIA S.A.
CNPJ: 33041260065290
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 6e57a686-3a7a-45c2-b14d-51078bd3fc51

Código da operação: 28616849451
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07/05/2024
[Assinatura]

RECEBEMOS DE LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 04/04/2024 VALOR TOTAL: 529,87 DESTINATÁRIO: FIDELIDADE REDETODODIA - NORUEGA, 2110, 13465-580 - Americana - SP												NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº. 3699 SÉRIE 1	
Identificação do Emitente LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI AVENIDA NOSSA SENHORA DE N S FATIMA Americana SP 13478540 1934343434				DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3699 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1				 CHAVE DE ACESSO 3524 0412 8341 8500 2081 5500 1000 0036 9911 5538 6508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240705615212 04/04/2024 16:03:49					
NATUREZA DA OPERAÇÃO													
Nota Fiscal de Referência													
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
165570958117				12834185002081									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL						CPF / CNPJ				DATA DA EMISSÃO			
FIDELIDADE REDETODODIA						12834185001000				04/04/2024			
ENDEREÇO				BAIRRO		CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA					
NORUEGA, 2110				JARDIM EUROPA		13465-580		04/04/2024					
MUNICÍPIO			FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA			
Americana					SP	165428920110				16:03			
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS					
173,98		31,32		0,00		0,00		547,29					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		17,42		0,00		0,00		529,87			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
				9 - Sem Ocorrência de Transporte				-					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
0						0,000		0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1124568	N DERSANI HIDROGEL 85G	30045090	060	5.929	UND	1	78,40	78,40	11,42	66,98	0,00	0,00	0,00
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.929	UND	1	108,98	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.929	UND	1	121,99	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00
1133397	O LUVA DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	160	5.929	UND	2	19,99	19,99	6,00	33,98	0,00	0,00	0,00
1133521	O SUPLEMENTO TROPHIC BASIC SABOR	21069090	000	5.929	UND	1	173,98	173,98	0,00	173,98	173,98	31,32	18,00
1116242	O TOALHAS UMEDECIDAS HIGIFRAL C/ 40	34011190	060	5.929	UND	2	11,98	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
VENCIMENTO..:													
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:													
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):													
Equip. 001144706: 15410													

09/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041745c63143b0ffb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 14:48:44
Valor Original: R\$ 529,87 **Valor Atualizado:** R\$ 529,87
Detalhes: MAT INSUMOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA EIRELI
CNPJ: 12834185000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 28621061612
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	322230			39	0	0	1
AUX. DE ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.657,40					217,98	
Total Liquido ->					2.439,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	322230			39	0	0	1
AUX. DE ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.657,40					217,98	
Total Liquido ->					2.439,42	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08.05.2024
Tranquiliz

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024040411480a5bcacdfec
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:29:06
Valor Original: R\$ 2.439,42 **Valor Atualizado:** R\$ 2.439,42
Detalhes: SARALIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Ana Maria Silva Santana
CPF: XXX.867.188-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: anna02nanny@gmail.com

Código da operação: 28622837524
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.942,80	153,67
					Total Liquido ->	1.789,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.942,80	1.942,80	155,42	1.942,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.942,80	153,67
					Total Liquido ->	1.789,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.942,80	1.942,80	155,42	1.942,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/05/2024
Francieli

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041150a6a91a8dc67
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:29:53
Valor Original: R\$ 1.789,13 **Valor Atualizado:** R\$ 1.789,13
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS
CPF: XXX.557.928-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 44655792841

Código da operação: 28622877767
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2020	ANDREIA SILMARA BATISTA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	1.660,40			
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152	DSR Adicional Noturno		46,49			
1003	Vale Transporte		152,00			
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	232,46			
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,77		
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62		
			Total Vencimentos	Total Descontos		
			2.373,75	278,39		
			Total Liquido →	2.095,36		
	Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.660,40	2.221,75	2.221,75	177,74	2.221,75	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2020	ANDREIA SILMARA BATISTA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.660,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40		
152	DSR Adicional Noturno		46,49		
1003	Vale Transporte		152,00		
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	232,46		
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,77	
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62	
			Total Vencimentos	Total Descontos	
			2.373,75	278,39	
			Total Liquido ->	2.095,36	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.221,75	2.221,75	177,74	2.221,75	*****

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/24
S. Guarnieri

Assinatura

/ /
Data

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041149903d4d32d37
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:29:38
Valor Original: R\$ 2.095,36 **Valor Atualizado:** R\$ 2.095,36
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Andreia Silmara Batista
CPF: XXX.119.888-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5511961187753

Código da operação: 28622844443
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2014	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,81	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	29,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,81

					Total Vencimentos 1.977,67	Total Descontos 156,81
					Total Liquido →	1.820,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.977,67	1.977,67	158,21	1.977,67	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2014	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		5,81	
1083	Adicional Noturno 45%	7,00	29,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,81

					Total Vencimentos 1.977,67	Total Descontos 156,81
					Total Liquido →	1.820,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.977,67	1.977,67	158,21	1.977,67	*****	

Assinatura

/ /
Data

FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08 05 12024
Francieli

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041151e0936af21bb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:30:15
Valor Original: R\$ 1.820,86 **Valor Atualizado:** R\$ 1.820,86
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF: XXX.817.638-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5519971033639

Código da operação: 28622896846
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.383,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
152	DSR Adicional Noturno		16,60	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	87,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,86

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,77	133,86
					Total Liquido →	1.588,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.722,77	1.722,77	137,82	1.722,77	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.383,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	235,33	
152	DSR Adicional Noturno		16,60	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	87,17	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,86

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.722,77	133,86
					Total Liquido →	1.588,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.722,77	1.722,77	137,82	1.722,77	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08.05.2024
Francieli

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041151d1ad5164f61
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:30:31
Valor Original: R\$ 1.588,91 **Valor Atualizado:** R\$ 1.588,91
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Natalia Barboza de oliveira
CPF: XXX.342.258-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 39334225823

Código da operação: 28622900669
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		46,49	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	232,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.221,75	178,77
				Total Liquido ->	2.042,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.221,75	2.221,75	177,74	2.221,75	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		46,49	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	232,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,77

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.221,75	178,77
				Total Liquido ->	2.042,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.221,75	2.221,75	177,74	2.221,75	*****

Assinatura

/ /
Data

08/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041152bbfada3b6e1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:30:47
Valor Original: R\$ 2.042,98 **Valor Atualizado:** R\$ 2.042,98
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE
CPF: XXX.980.548-XX
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 37898054830

Código da operação: 28622909233
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.035,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,33
13	IRRF Sobre Salário	22,50		181,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.317,98	605,03
					Total Liquido →	3.712,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,58	4.317,98	4.317,98	345,44	4.317,98	22,50	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.035,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		423,33
13	IRRF Sobre Salário	22,50		181,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.317,98	605,03
					Total Liquido →	3.712,95
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,58	4.317,98	4.317,98	345,44	4.317,98	22,50	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
Humberto

08/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404041153c181d2b9046

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2024 às 15:31:10

Valor Original: R\$ 3.712,95 **Valor Atualizado:** R\$ 3.712,95

Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO

CPF: XXX.179.078-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 43317907894

Código da operação: 28622929484

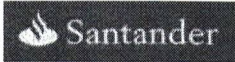
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08.05.2024
Francieli



033-7

03399.83421 99700.000021 73141.001013 1 96910000041097

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000273141-0
Número do documento 394721		CPI/CNPJ 20336241000113	Vencimento 19/04/2024		Valor documento R\$ 410,97
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 410,97	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - CEP: 18040-432					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 11,97					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 73141.001013 1 96910000041097

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 19/04/2024	
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055					Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997	
Data do documento 04/04/2024	Nº documento 394721	Espécie doc. DM	Acite N	Data processamento 04/04/2024	Nosso número 000000273141-0	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 410,97	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 11,97					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 410,97	
Pagador ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA DOS CONTABILISTAS 106 JARDIM PAULISTANO - SOROCABA/SP - CEP: 18040-432					Cód. baixa	
Sacador / Avalista -					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RT AMERICANA



Número do pedido **394721**
Valor do Pedido **R\$ 399,00**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
366031	30511988893	ANDREIA SILMARA BATISTA		R\$ 152,00
366037	26999071896	IZABEL CRISTINA BARBOZA		R\$ 247,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024
[Signature]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 73141.001013 1 96910000041097
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	410,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,97
Valor Pago (R\$):	410,97

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
[Handwritten Signature]

Identificação do Pagamento: VT RT AMERICANA

Data/hora da operação: 05/04/2024 16:30:22

Código da operação: 096263960
Chave de segurança: 72QYQTNGLA29HTT5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
[Handwritten signature]

Local de Pagamento					Vencimento 25/04/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/2024	000040208001	DM	NAO ACEITO	03/04/2024	0000000088897
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 273,92

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,23

- 2ª via impressa via Internet Banking em 3/4/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.08889.701044.4.96970000027392

Local de Pagamento					Vencimento 25/04/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/03/2024	000040208001	DM	NAO ACEITO	03/04/2024	0000000088897
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 273,92
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,23					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/03/2024
J. Manuel



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 08889.701044 4 96970000027392
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	273,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	273,92
Valor Pago (R\$):	273,92

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024

Identificação do Pagamento:	GEN ALIMENTICIO RT AMERIC
Data/hora da operação:	09/04/2024 17:21:15
Código da operação:	000161877
Chave de segurança:	MRT3QMJXSMEHGLW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/04/2024

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357437734 Série C
Data de Emissão: 05/04/2024
Data de Apresentação: 10/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310134049264
Leitura Próximo Mês: 07/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000116	23973430	700053343	20F6.852C.0252.529C.9B4C.3BC7.6BB6.B0AB

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DAS FIGUEIRAS, 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	ABR/2024	23/04/2024	314,83

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 912102659161												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	334,000	kWh	0,47604791	159,00	159,00	18,00	28,62	130,38	1,12	5,14	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/24	334,000	kWh	0,40841318	136,41	136,41	18,00	24,55	111,86	0,96	4,41	23 Dias
	Total Distribuidora					295,41							Verde
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												05 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				19,42							
Total Consolidado						314,83	295,41		53,17	242,24	2,08	9,55	

HISTÓRICO DE CONSUMO			kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2024 ABR			334 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
MAR			397 31	Consumo kWh	0,37162000	0,31884000	23973430	Ativa	05/04/2024	08/03/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
									3836	3502	1,00	334	07/05/2024
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA													
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br													

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,89 TE R\$ 1,55

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 357437734 Série C

CódDébAut-Banco
310134049264

Total a Pagar (R\$)
314,83

Data de Vencimento
23/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

RUA DAS IMBUÍAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
RUA DOS JASMINIS 146 - CIDADE JARDIM II
AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

836800000033 148300403265 434945968031 101340492640



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003697-9			

Representação numérica do código de barras:	836800000033	148300403265	434945968031	101340492640
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	314,83		
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA		

Data de débito:	09/04/2024		
Data/hora da operação:	09/04/2024		

Código da operação:	00225401		
Chave de segurança:	RJWLAE3NZ1H5VK14		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RT AMERICANA

RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.464 SÉRIE 001
EMISSION: 01/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 302,01		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.464 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) RUA DAS PAINEIRAS, 621 - JARDIM SAO PAULO - CEP:13468-060 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-1730			CHAVE DE ACESSO 3524 0455 6606 0900 0189 5500 1000 0014 6414 0697 3057
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240676499399 01/04/2024 13:36:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165076892115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.660.609/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	01/04/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/04/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001464	302,01	0,00	302,01

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/04/2024	302,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	302,01
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÉSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 40,62 Trib.Est.R\$ 36,24)	19059090	0500	5405	KG	15,2530	19,80000	302,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Guarati
18/04/2024

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI" III- Pix / Credito em Conta cnpj 55.660.609/0001-89 banco santander - 033/ ag-2153 / cc - 13000607-8 Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 76,86(25,45%) Fed.40,62 Est.36,24 Ch.4B7157 Ver.24.1.B Fonte IBPT	

10/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240409163429202f45009
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/04/2024 às 17:21:28
Valor Original: R\$ 302,01 **Valor Atualizado:** R\$ 302,01
Detalhes: GEN ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA
CNPJ: 55660609000189
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 28852536377
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
10/04/2024	20240410003880	DV	N	10/04/2024	14000000000438704-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(R\$) Valor do Documento	
	RG	R\$			1417,83	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
0,00						
(+*) Outros Acréscimos						
0,00						
Beneficiário					(R\$) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						

Código de Barras

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	10/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000438704-5		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tag**CAIXA**
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

**SEM
PARAR****CAIXA** **CAIXA**
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240410003880
Data do Pedido: 10/04/2024 14:16

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido		Descrição	Valor base	Qtde	
		R\$)				Beneficiár	Provisórios
CAIXA Alimentação	11/04/2024		1.417,83				
				Valor do Benefício (R\$)		8	1.417,83
				de serviço (% por valor credi	0,00	8	0,00

Valor Total do Pedido (R\$)

1.417,83

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód.		Emissão Cartão
				Local	Departam ento	
ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	181,00	CAIXA Alimentação	392.867.188-02	RT	RT Americana	Sim
ANDREIA SILMARA BATISTA	181,00	CAIXA Alimentação	305.119.888-93	RT	RT Americana	Sim
FLAVIA DA COSTA GROUS	181,00	CAIXA Alimentação	446.557.928-41	RT	RT Americana	Sim
IZABEL CRISTINA BARBOZA	181,00	CAIXA Alimentação	269.990.718-96	RT	RT Americana	Sim
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	181,00	CAIXA Alimentação	345.817.638-19	RT	RT Americana	Sim
NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	150,83	CAIXA Alimentação	393.342.258-23	RT	RT Americana	Sim
STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	181,00	CAIXA Alimentação	378.980.548-30	RT	RT Americana	Sim
THAIS CERAGIOLI PAIO	181,00	CAIXA Alimentação	433.780.078-94	RT	RT Americana	Sim

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/04/2024
COM RECURSO DE CONVÊNIO
PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00043.870468 5 96820000141783
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.417,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.417,83
Valor Pago (R\$):	1.417,83



Identificação do Pagamento:	VA RT AMERICANA
-----------------------------	-----------------

Data/hora da operação:	11/04/2024 15:55:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	002175171
Chave de segurança:	NQTVY7GJSA970AXJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/05/2024
[Assinatura]

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					10/04/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
10/04/2024	20240410003279	DV	N	10/04/2024	14000000000438598-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1448,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 05/05/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+*) Mora / Multa	
					0,00	
					(+*) Outros Acréscimos	
					0,00	
Beneficiário					(-) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DOTA 09/2024

FICHA DE COMPENSAÇÃO



BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	10/04/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000438598-0		

Garanta
mais eficiência
para sua empresa
com o novo meio de
pagamento automático
em pedágio!

tagCAIXA
Empresas



Para saber mais,
solicite uma proposta
através do QR Code.

Aceito na rede

SEM
PARAR

CAIXA CAIXA
Pré-Pagos Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240410003279
Data do Pedido: 10/04/2024 12:49

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiário	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	#####	1.448,00				
			Valor do Benefício (R\$)		8	
			% de serviço (% por valor creditado)	0,00	8	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.448,00	Total (R\$)			

Detalhes do Pedido						
Nome	Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Departamento
ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	181,00	CAIXA Alimentação	392.867.188-02	RT	RT Americana	RT Americana
ANDREA SILMARA BATISTA	181,00	CAIXA Alimentação	305.119.888-93	RT	RT Americana	RT Americana
FLAVIA DA COSTA GROUS	181,00	CAIXA Alimentação	446.557.928-41	RT	RT Americana	RT Americana
IZABEL CRISTINA BARBOZA	181,00	CAIXA Alimentação	269.990.718-96	RT	RT Americana	RT Americana
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	181,00	CAIXA Alimentação	345.817.638-19	RT	RT Americana	RT Americana
NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	181,00	CAIXA Alimentação	393.342.258-23	RT	RT Americana	RT Americana
STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	181,00	CAIXA Alimentação	378.980.548-30	RT	RT Americana	RT Americana
THAIS CERAGIOLI PAIO	181,00	CAIXA Alimentação	433.179.078-94	RT	RT Americana	RT Americana

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28/05/2024
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00043.859818 6 96820000144800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.448,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.448,00
Valor Pago (R\$):	1.448,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/04/2024
Famula

Identificação do Pagamento: VA RT AMERICANA

Data/hora da operação: 11/04/2024 15:55:48

Código da operação: 002175385
Chave de segurança: 3ETTYLR6Q1NY8K60

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
11/05/2024
[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE MANDURI FESTAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 26-03-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 4440

Série: 1

MANDURI FESTAS LTDA - ME



Rua Iacanga, 455

Jardim Ipiranga

Americana

SP

(19) 3461-2115

13.468-590

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 4440

Série: 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0305 5214 9300 0129 5500 1000 0044 4017 0603 5379

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFET DEC EMIS DOC FISC CP FISC ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165318256112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.521.493/0001-29

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240639449381 26/03/2024 15:14:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 99151-9502

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

26-03-2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

26-03-2024

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:14:04

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		208,96			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		8,96		0,00		0,00		200,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS	
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
012236	OVO PRATICO MANDURI AO LEITE REF 25 1.200KG	18063210	0102	5929	UN	1,0000	94,90	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015177	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015177	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395GR	04029900	0500	5929	UN	1,0000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021794	LEITE NESTLE EM PO NINHO INTEGRAL LATA 380GR	04022110	0500	5929	LT	1,0000	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063135	CHOC GRANULADO HARALD CONF MACIO 1.050KG	18062000	0102	5929	PC	1,0000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063117	CHOC MAVALERIO EM PO 32% 200G	18061000	0102	5929	LT	1,0000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060879	MARSHMALLOW CORACAO 250GR	17049090	0102	5929	PC	1,0000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051620	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200GR	04015021	0500	5929	UN	1,0000	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016215	CONFEITO MAV FIGURA CORACAO 150GR	17049020	0102	5929	PC	1,0000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023913	CAIXA CROMUS MEIO OVO MOLDURA 250GR	48192000	0102	5929	UN	1,0000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023913	CAIXA CROMUS MEIO OVO MOLDURA 250GR	48192000	0102	5929	UN	1,0000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024507	EMBALAGEM EXPRESS PACOTE 2UN 35X35CM	39232910	0102	5929	UN	1,0000	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desconto promocional: R\$5,99 - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. -Nota Fiscal referente ao(s) CFe(s) SAT: 008535 Dispositivo SAT Nr.: 000657261 - Voce pagou aproximadamente : R\$30,37 de tributos federais R\$32,57 de tributos estaduais Fonte : IBPT - NF-e referenciada:35240305521493000129590006572610085350024692

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 28/03/2024
[Assinatura]

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111821f693f3063a1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 15:56:23
Valor Original: R\$ 200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 200,00
Detalhes: GEN ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MANDURI FESTAS LTDA
CNPJ: 05521493000129
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: 05521493000129

Código da operação: 28937049211
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



RECEBEMOS DE L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA (CEREALISTA IRAPURU) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 04/04/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG - VALOR TOTAL: R\$ 605,90

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.240
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
L.BETINARDI,BETINARDI & CIA LTDA
(CEREALISTA IRAPURU)
RUA LUIZ DE CAMOES, 111 - JARDIM MIRIAN -
CEP:13469-120 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-1966

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.011.240 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0452 7354 2000 0110 5500 1000 0112 4015 3959 5474
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240705603147 04/04/2024 16:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL165064867110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF52.735.420/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIALAGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPFO7.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04/04/2024

BAIRRO / DISTRITO
JD.ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/04/2024

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011240	605,90	0,00	605,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	19/04/2024	605,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	558,82	25,15	0,00	0,00	176,86	605,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

PRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	RATEIO CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
J01196	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 5,68 Trib.Est.R\$ 6,06)	02071300	000	5929	KG	4,054	9,98000	40,46	0,00	40,46	1,82	0,00	4,50 0,00
J01351	FILE DE PEITO DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 14,42 Trib.Est.R\$ 15,38)	02071400	000	5929	KG	4,300	23,90000	102,77	0,00	102,77	4,62	0,00	4,50 0,00
J01353	COXAO MOLE (Trib.Fed.R\$ 19,54 Trib.Est.R\$ 20,85)	02013000	000	5929	KG	3,580	38,90000	139,26	0,00	139,26	6,27	0,00	4,50 0,00
J01354	FIGADO DE BOI (Trib.Fed.R\$ 3,40 Trib.Est.R\$ 3,62)	02061000	000	5929	KG	1,522	15,90000	24,20	0,00	24,20	1,09	0,00	4,50 0,00
J01356	MUSCULO (Trib.Fed.R\$ 17,14 Trib.Est.R\$ 18,29)	02013000	000	5929	KG	4,228	28,90000	122,19	0,00	122,19	5,50	0,00	4,50 0,00
J01358	ACEM (Trib.Fed.R\$ 8,32 Trib.Est.R\$ 8,88)	02013000	000	5929	KG	2,052	28,90000	59,30	0,00	59,30	2,67	0,00	4,50 0,00
J01682	PERNIL SUINO DESOSSADO (Trib.Fed.R\$ 9,91 Trib.Est.R\$ 10,57)	02031900	000	5929	KG	3,550	19,90000	70,84	0,00	70,84	3,18	0,00	4,50 0,00
J24538	LINGUICA SUINCO CHURRASCO (Trib.Fed.R\$ 6,33 Trib.Est.R\$ 8,47)	16010000	060	5929	KG	2,630	17,90000	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0452 7354 2000 0110 5900 1290 0450 2411 0186 4257)
Conforme Cupons Fiscais 024110,
DESPESA REALIZADA COM RECURSO PROVENIENTE DO TERMO DE COLABORACAO N.99/2024 , FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA / SP
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 176,86(29,19%) Fed.84,74 Est.92,12 Ch.D8CAC2
Ver.24.1.C Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240411181786d43d9b9c2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 15:56:07
Valor Original: R\$ 605,90 **Valor Atualizado:** R\$ 605,90
Detalhes: GEN ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEREALISTA IRAPURU
CNPJ: 52735420000110
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 52735420000110

Código da operação: 28937036836
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 280,89 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

NF-e
Nº. 449482
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
LOJA 02 - CANDIDO CRUZ

RUA DR CANDIDO CRUZ, 727
CENTRO
Americana
SP 13465-350
1934710030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 449482
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4494 8218 9706 0348

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240892705161 29/04/2024 14:42:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165189242114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
agindo junto geramos ajg

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29/04/2024

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
14:42

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
13,98

VALOR DO ICMS
2,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
280,89

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
280,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1135370	O AMASSADOR DE COMPRIMIDO 3 EM 1	39249000	000	5.929	UND	1	13,98	13,98	0,00	13,98	13,98	2,52	18,00
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.929	UND	1	108,98	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.929	UND	1	121,99	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00
1116242	O TOALHAS UMEDECIDAS HIGIFRAL C/ 40	34011190	060	5.929	UND	3	11,98	11,98	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/04/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001111142: 97914
Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Big Farma | <https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 280,89 DESTINATÁRIO: agindo junto gcramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 449482 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente LOJA 02 - CANDIDO CRUZ RUA DR CANDIDO CRUZ, 727 CENTRO Americana SP 13465-350 1934710030	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 449482 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4494 8218 9706 0348
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240892705161 29/04/2024 14:42:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185000208	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 0011111142: 97914 Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ DADOS BANCÁRIOS Banco Agência Conta Pix PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024		RESERVADO AO FISCO	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28 05 2024
[Handwritten signature]

12/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404111819ad2d91200c8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/04/2024 às 15:56:45
Valor Original: R\$ 280,89 **Valor Atualizado:** R\$ 280,89
Detalhes: HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA EIRELI
CNPJ: 12834185000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 28937053493
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RT. AMERICANA

Devolução de pix

Devolução Pix Recebido

CAIXA

Valor Devolvido

R\$ 200,00

Data

17/04/2024

10:08:52



Pronto! O Pix foi devolvido com sucesso!

Dados da devolução

ID devolução

D003603052024041713072dd179fe39e

Motivo

Pagamento em duplicidade

Valor atualizado

R\$ -200,00

Dados do recebimento original

Valor

R\$ 200,00

Data

11/04/2024 às 15:56:23

Pagador

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

ID transação

E00360305202404111821f693f3063a1

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ

*****.320.030-****

Descrição

GEN ALIMENTICIO RT AMERICANA

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
17/04/2024
Tramite

RT AMERICANA
INSS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.6870106-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224240275		
Pagar este documento até 19/04/2024		
Valor Total do Documento 6.711,89		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.555,68			1.555,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.709,49			3.709,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	370,95			370,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	463,68			463,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,10			37,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	185,48			185,48
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	278,22			278,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	111,29			111,29
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		6.711,89			6.711,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:02:45

85800000067 4 11890385241 0 10071624108 7 68701061256 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000067 4 11890385241 0 10071624108 7 68701061256 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6870106-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 6.711,89

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000674 118903852410 100716241087 687010612568
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410868701061
Valor total:	6.711,89

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003697-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS RT AMERICANA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000041794
Chave de segurança:	N5AF5EJ12RKEXYJ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RT AMERICANA
IRRF



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.6895168-8	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224240275			Valor Total do Documento 181,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	181,70			181,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	181,70			181,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:14:46

85800000001 1 81700385241 0 10071624108 7 68951688804 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 81700385241 0 10071624108 7 68951688804 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6895168-8
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 181,70

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000011 817003852410 100716241087 689516888048
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410868951688
Valor total:	181,70

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003697-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF RT AMERICANA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

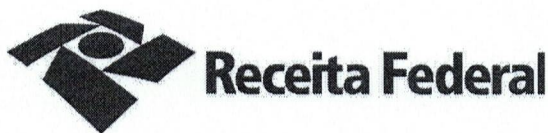
Código da operação:	000041821
Chave de segurança:	A38L6AGZRVQ2GYJS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/05/2024
[Signature]

RT Americana
PIS



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 25/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.6909701-0	Pagar este documento até 25/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000224240275			Valor Total do Documento 185,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	185,48			185,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	185,48			185,48

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

25/04/2024

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 13:21:07

85840000001 9 85480385241 0 16071624108 0 69097010089 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 85480385241 0 16071624108 0 69097010089 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24108.6909701-0
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 185,48

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000019 854803852410 160716241080 690970100896
Data do pagamento:	17/04/2024
Número do documento:	07162410869097010
Valor total:	185,48

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003697-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS RT AMERICANA

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	000041855
Chave de segurança:	NKWEK3X5AENMASM3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
17/04/2024

Assinatura entregador nº	Remetido Serviço Postal em:	Data	☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falado ☐ Vt. Escrita pelo portador/indico	☐ Autor-se ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não existe nº indicado ☐ Desconhecido ☐ Recusado
--------------------------	-----------------------------	------	--	--

ICATU



CTC CAMPINAS SPI PL5

FF - 00000027



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Rua das Figueiras48
Jardim Sao Paulo
Americana - SP
13468-160

514IUSAS184.CI2 - 00000027



ICATU SEGUROS S/A
AV. OSCAR NIEMEYER, 2000, 19º ANDAR
PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
20220-297

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
15/05/2024

Rio de Janeiro, 18 de Abril de 2024

Caro(a) Cliente,

Parabéns pela sua decisão! O ICATU GARANTIA DE ALUGUEL¹ é ideal para você que se dedica por uma vida melhor. Mantendo o pagamento do seu aluguel em dia, ao final da vigência do seu Título de Capitalização, você recebe de volta o valor do pagamento único, corrigido. Até lá, concorre a prêmios² em dinheiro com base nos sorteios da extração da Loteria Federal. São muitas chances de ganhar!

Segue abaixo o seu título, contendo o(s) seu(s) número(s) da sorte e outras informações importantes do produto.

No nosso site, você encontra as Condições Gerais, com todos os detalhes do seu título: regras de sorteio, Tabela de Resgate, informações sobre cancelamento etc. Sempre que precisar, basta acessar e consultar o documento. Caso prefira, imprima ou salve uma cópia. No site, você encontra também a relação dos títulos sorteados, para acompanhar de perto se seu número é um dos premiados. Acesse: www.icatu.com.br.

Importante: no fim do prazo de vigência, em caso do cancelamento ou de sorteio do seu Título de Capitalização, você será comunicado. Para o recebimento dos valores, você precisará entrar em contato conosco dentro do prazo prescricional em vigor, o qual atualmente é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no Código Civil de 2002.

Qualquer dúvida ou sugestão, estamos à sua disposição no nosso Centro de Relacionamento, telefone(s) 4002-0043 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 286 0043 (demais localidades). Será um prazer falar com você.

Conte conosco para realizar seus projetos de vida. Boa sorte!

Atenciosamente,

Icatu Capitalização S/A

Título de Capitalização Nominativo

Este é seu Título de Capitalização **ICATU GARANTIA DE ALUGUEL¹**. Com ele, você concorre a muitos prêmios em dinheiro durante a vigência do plano.

Nº(s) da Sorte: 063681

Titular: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Subscritor: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Início de Vigência: 17/04/2024

Valor da Primeira Mensalidade: R\$ 24.000,00

Prazo de Pagamento: 01 mensalidades

Prazo de Capitalização: 12 meses

Nº da Proposta: 14009205667

Série: 008

Nº do Título: 0015579449

Via: 01

Plano: PU932IG



SAC (exclusivamente para informações públicas, contestações, reclamações ou cancelamentos) **0800 970 3007**, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados, domingos e feriados nacionais, das 8h às 18h. Nos demais horários ou para atendimento em libras, você pode acessar o SAC em www.icatuseguros.com.br/atendimento

Atendimento Internacional

+55 11 4002 0114 para ligações do exterior, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, exceto em feriados nacionais.

Ouvidoria (ao ligar, tenha em mãos o número de protocolo do atendimento anterior)

0800 286 0047, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto em feriados nacionais.

¹Título da modalidade Instrumento de Garantia emitido pela Icatu Capitalização S/A- CNPJ 74.267.170/0001-73, aprovado na SUSEP sob o número **15414.901276/2018-50**.

²O tamanho da série do seu título é 100000. Veja a seguir a probabilidade do seu título ser contemplado no(s) sorteio(s) deste produto: Sorteio Quinzenal 1 em 100000.



237-2

23792.37304 90000.685108 36009.275300 2 96850002400000

ET AMERICANA

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Data de Vencimento 13/04/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Icatu Capitalização Praça Vinte e Dois de Abril, 36 - Centro, SN , Rio de Janeiro, RJ - 20021370 CNPJ 74.267.170/0001-73						Agência/Código Beneficiário 2373 / 0092753
Data do Documento 03/04/2024	Num. do Documento 6851036	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Carteira/Nosso Número 9/6851036	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Endereço: Rua das Figueiras 48, Jardim São Paulo - Americana, SP - 13468160 Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



237-2

23792.37304 90000.685108 36009.275300 2 96850002400000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Data de Vencimento 13/04/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Icatu Capitalização Praça Vinte e Dois de Abril, 36 - Centro, SN , Rio de Janeiro, RJ - 20021370 CNPJ 74.267.170/0001-73						Agência/Código Beneficiário 2373 / 0092753
Data do Documento 03/04/2024	Num. do Documento 6851036	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Carteira/Nosso Número 9/6851036	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 9	Espécie Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 24000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Pagavel preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Pago
Nome do Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG Endereço: Rua das Figueiras 48, Jardim São Paulo - Americana, SP - 13468160 Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 CNPJ/CPF:



Colção Angel



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024



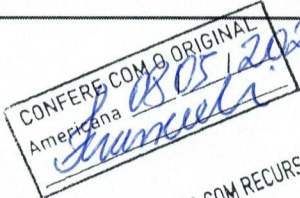
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.37304 90000.685108 36009.275300 2 96850002400000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ICATU CAPITALIZACAO S.A
Nome/Razão Social:	ICATU CAPITALIZACAO S.A
CPF/CNPJ:	74.267.170/0001-73
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ICATU CAPITALIZACAO S.A
CPF/CNPJ:	74.267.170/0001-73
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	24.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	24.000,00
Valor Pago (R\$):	24.000,00
Identificação do Pagamento:	CALCAO ALUGUEL RT AMERICA

Data/hora da operação:	17/04/2024 16:38:41
------------------------	---------------------

Código da operação:	008199020
Chave de segurança:	UUCJH13K72JG8421

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/04/2024
AUG COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041204270266-3

Tag
RT AMERICANA

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.483,77

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	8	1.483,77	0,00	0,00	0,00	1.483,77
Total Geral:		1.483,77	0,00	0,00	0,00	1.483,77



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data de geração da Guia: 12/04/2024 às 14:22:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



18/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404171918716047d50e0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2024 às 16:38:59
Valor Original: R\$ 1.483,77 **Valor Atualizado:** R\$ 1.483,77
Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29175828336
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



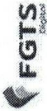
Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	ASSOCIAC2012	392.867.188-02	101	19/04/2024	Mensal	2.657,40	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59
03/2024		ANDREIA SILMARA BATISTA	ASSOCIAC2020	305.119.888-93	101	19/04/2024	Mensal	2.221,75	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
03/2024		FLAVIA DA COSTA GROUS	ASSOCIAC2013	446.557.928-41	101	19/04/2024	Mensal	1.942,80	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42
03/2024		IZABEL CRISTINA BARBOZA	ASSOCIAC2058	269.990.718-96	101	19/04/2024	Mensal	1.485,33	118,82	0,00	0,00	0,00	118,82
03/2024		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2014	345.817.638-19	101	19/04/2024	Mensal	1.977,67	158,21	0,00	0,00	0,00	158,21
03/2024		NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2039	393.342.258-23	101	19/04/2024	Mensal	1.722,77	137,82	0,00	0,00	0,00	137,82
03/2024		STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	ASSOCIAC2015	378.980.548-30	101	19/04/2024	Mensal	2.221,75	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
03/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	19/04/2024	Mensal	4.317,98	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43
				Total do Tomador		Sem Tomador		18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	1.483,77
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	1.483,77
						Total da Guia		18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	1.483,77



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

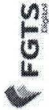
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	07.032.003/0001-56	8	18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,77
		Total da Guia	18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,77

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024
Manuelli

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescísório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	11 - FGTS mensal	8	18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,77	
	Total da Guia		18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,77	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024
Francieli

400 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
03/2024	8	18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,77		
	Total da Guia	18.547,45	1.483,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,77		

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 11,97
Identificação da operação:	TAXA CONS BUS RT AMERICAN

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:01:54

Código da operação:	54449386
Chave de segurança:	J48VTNTGF486S7UM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/05/2024
Francine
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 266,91 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 449489
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
LOJA 02 - CANDIDO CRUZ

RUA DR CANDIDO CRUZ, 727
CENTRO
Americana
SP 13465-350
1934710030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 449489
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4494 8914 2212 3800

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240892959434 29/04/2024 15:05:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165189242114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
agindo junto geramos ajg

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
29/04/2024

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
29/04/2024

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
15:05

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
266,91

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
266,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.929	UND	1	108,98	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.929	UND	1	121,99	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00
1116242	O TOALHAS UMEDECIDAS HIGIFRAL C/ 40	34011190	060	5.929	UND	3	11,98	11,98	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08.05.2024
Chamula

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001111142: 98770
Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx Big Farma | <https://www.linx.com.br/linx-big-farma/>

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 266,91 DESTINATÁRIO: agindo junto gcramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 449489 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente LOJA 02 - CANDIDO CRUZ RUA DR CANDIDO CRUZ, 727 CENTRO Americana SP 13465-350 1934710030	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 449489 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4494 8914 2212 3800
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240892959434 29/04/2024 15:05:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185000208	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001111142: 98770 Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ DADOS BANCÁRIOS Banco Agência Conta Pix PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024		RESERVADO AO FISCO	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/04/2024
Chamuti

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

26/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240422142158aea5f51ad
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2024 às 11:23:30
Valor Original: R\$ 266,91 **Valor Atualizado:** R\$ 266,91
Detalhes: HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA EIRELI
CNPJ: 12834185000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 29362244465
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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



(CEREALISTA IRAPURU) RUA LUIZ DE CAMOES, 111 - JARDIM MIRIAN - CEP:13469-120 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-1966		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.011.240 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0452 7354 2000 0110 5900 1000 0112 4015 3959 5478 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240705603147 04/04/2024 16:02:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165064867110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 52.735.420/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04/04/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG				BAIRRO / DISTRITO JD.ZULMIRA		CEP 18061-000	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2024	
MUNICÍPIO SOROCABA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	011240	605,90	0,00	605,90

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2024	605,90										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	558,82	25,15	0,00	0,00	176,86	605,90
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
J01196	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 5,68 Trib.Est.R\$ 6,08)	02071300	000	5929	KG	4,054	9,98000	40,46	0,00	40,46	1,82	0,00	4,50 0,00
J01351	FILE DE PEITO DE FRANGO (Trib.Fed.R\$ 14,42 Trib.Est.R\$ 15,38)	02071400	000	5929	KG	4,300	23,90000	102,77	0,00	102,77	4,62	0,00	4,50 0,00
J01353	COXA MOLE (Trib.Fed.R\$ 19,54 Trib.Est.R\$ 20,85)	02013000	000	5929	KG	3,580	38,90000	139,26	0,00	139,26	6,27	0,00	4,50 0,00
J01354	FIGADO DE BOI (Trib.Fed.R\$ 3,40 Trib.Est.R\$ 3,62)	02081000	000	5929	KG	1,522	15,90000	24,20	0,00	24,20	1,09	0,00	4,50 0,00
J01356	MUSCULO (Trib.Fed.R\$ 17,14 Trib.Est.R\$ 18,29)	02013000	000	5929	KG	4,228	28,90000	122,19	0,00	122,19	5,50	0,00	4,50 0,00
J01358	ACEM (Trib.Fed.R\$ 8,32 Trib.Est.R\$ 8,88)	02013000	000	5929	KG	2,052	28,90000	59,30	0,00	59,30	2,67	0,00	4,50 0,00
J01682	PERNIL SUINO DESOSSADO (Trib.Fed.R\$ 9,91 Trib.Est.R\$ 10,57)	02031900	000	5929	KG	3,550	19,90000	70,64	0,00	70,64	3,18	0,00	4,50 0,00
J24538	LINGUIÇA SUINCO CHURRASCO (Trib.Fed.R\$ 6,33 Trib.Est.R\$ 6,47)	16010000	060	5929	KG	2,630	17,90000	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Manuel

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.:(3524 0452 7354 2000 0110 5900 1290 0450 2411 0186 4257) Conforme Cupons Fiscais 024110, DESPESA REALIZADA COM RECURSO PROVENIENTE DO TERMO DE COLABORACAO N.99/2024 , FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA / SP Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 176,86(29,19%) Fed.84,74 Est.92,12 Ch.D8CAC2 Ver.24.1.C Fonte IBPT			

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00155.181571 89958.520002 9 96910000060590

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário L. BETINARDI, BETINARDI E CIA. CNPJ/CPF: 52.735.420/0001-10 LUIZ DE CAMOES, 111, , 13469120 - JARDIM MIRIAN - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 1578/99585-2
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 11240	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00001551 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00155.181571 89958.520002 9 96910000060590

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 19/04/2024
Beneficiário L. BETINARDI, BETINARDI E CIA. CNPJ/CPF: 52.735.420/0001-10 LUIZ DE CAMOES, 111, , 13469120 - JARDIM MIRIAN - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 1578/99585-2
Data do documento 04/04/2024	Núm. do documento 11240	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/04/2024	Nosso Número 157 / 00001551 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 605,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 722 0728 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00155.181571 89958.520002 9 96910000060590
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	L. BETINARDI, BETINARDI E CIA.
Nome/Razão Social:	L. BETINARDI, BETINARDI E CIA.
CPF/CNPJ:	52.735.420/0001-10
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	605,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	605,90
Valor Pago (R\$):	605,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Identificação do Pagamento:	GEN ALIMENTICIO RT AMERIC
-----------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	25/04/2024 15:52:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	016156735
Chave de segurança:	1L4FS0613X26F9KP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000040522
Série 1



**PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02**

RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS
AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000040522 FL- 1 / 3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0405.2212.5895.4003

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135240714127617 05.04.2024 14:34:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240460494416000305550010000405221258954003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 05.04.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 14:32:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 03.05.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	44,28	VALOR DO ICMS	7,98	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	749,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	91,88-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				59,874 KG	58,202 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2000015	ABOBORA CAIPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	0,902	1,000	9,9889	9,01					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	220	5102	KG	1,522	1,000	34,9014	53,12	18,68	3,36		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,232	1,000	6,9892	15,60					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,004	1,000	6,9910	14,01					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	0,996	1,000	8,9859	8,95					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,542	1,000	6,9909	10,78					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,066	1,000	9,9906	10,65					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	0,990	1,000	11,9899	11,87					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,240	1,000	9,9919	12,39					
2000441	MELAO REDE KG 14518	0807.19.00	040	5102	KG	2,408	1,000	9,9917	24,06					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,128	1,000	9,9911	11,27					
2000668	PIMENTAO VERDE KG 17398	0709.60.00	040	5102	KG	0,340	1,000	15,0000	5,10					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	0,900	1,000	5,9889	5,39					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,014	1,000	12,9882	13,17					
2001856	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,2900	15,29					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	13,9900	27,98					
2003252	IOG LIQ BATAVO 1,15L MORANGO 313827 47268	0403.20.000 1	060	5405	UN	3	1,000	13,9900	41,97					
3000481	LEITE PO ITALAC 400G 9804 20	0402.21.10	060	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	3	1,000	7,9900	23,97					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	3	1,000	4,0900	12,27					
3000680	OLEO SOJA SOYA 900ML 10608 106121	1507.90.11	060	5405	UN	3	1,000	5,9900	17,97					
3000874	HASTE COTONETE C/75 11420 00000000000096286	5601.21.90	560	5405	UN	2	1,000	5,9900	11,98					
3001068	CR DENTAL COLGATE 90G 12093 FBR13470B	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	4,2900	8,58					
3001133	MAIONESE ARISCO 500G 12372 12372	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859	0402.99.00	060	5405	UN	3	1,000	4,9900	14,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 1082	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 ICMS já pago via Sub.Trib. Outras Redução da base CAFÉ CABOCL0 500G AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02

RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS
AMERICANA / SP
13471-741

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000040522 FL- 2 / 3
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0405.2212.5895.4003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240714127617 05.04.2024 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240460494416000305550010000405221258954003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05.04.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05.04.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:32:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 03.05.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	44,28	VALOR DO ICMS	7,98	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	749,88		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	91,88-
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
59,874 KG

PESO LÍQUIDO
58,202 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AI.ICMS
3008206	98305 AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRA3 LAM 285505 80287858	8212.10.20	460	5405	UN	2	1,000	15,9900	31,98				
3012009	ESC DENTAL COLGATE C/2 ULT SOFT 311509 2166	9603.21.00	260	5405	UN	2	1,000	29,9900	59,98				
3012457	MILHO VERDE PREDILECTA 170G 313025 313025	2005.80.00	060	5405	UN	2	1,000	3,2900	6,58				
3021548	MIST BOLO ITALAC 400G CHOCOLATE P9730 150020401	1901.90.90	000	5102	UN	2	1,000	3,9900	7,98	6,98	1,26		18,00
3022841	LOCAO ULTRACREM PAIXAO 200ML TENTADORA P13690 25148-0	3307.20.90	060	5405	UN	3	1,000	17,9000	53,70				
3023546	ACHOCOL TODDY 370G PT ORIG P15768 TODDY ORIGINAL 370GX24	1806.90.0001	060	5405	UN	1	1,000	7,9900	7,99				
3023814	ARROZ PICININ 5KG P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	28,9000	28,90	10,85	1,95		18,00
3023841	FEIJAO PRETO PICININ 1KG P16773	0713.33.19	020	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	3,81	0,69		18,00
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	1	1,000	8,7900	8,79	3,42	0,62		18,00
3028877	SAL REFINADO GARCA 1KG P28574 GARÇA	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	1,7900	1,79	0,54	0,10		18,00
3030410	REQUEIJAO CR VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	460	5405	UN	1	1,000	14,9800	14,98				
3031822	REFRIG ESPORTIVO 2L PET GUARAN P33174 04061	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
3031823	REFRIG ESPORTIVO 2L PET DATUB P33171 04064	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
3031824	REFRIG ESPORTIVO 2L PET MAC P33172 04065	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
3014382005	REFRIG ESPORTIVO 2L PET, UVA 4969 4012	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
3014470002	SH DARLING 350ML, 2X1 6090 BR01478B	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98				
3014639001	CAFE CABOCLO 500G, ALMOF TRADICIONAL 10247 1124	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	16,9900	33,98				

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
Redução da base
CAFÉ CABOCLO 500G
AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DA PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

NF-e
No. 000040522
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Rm

paguemenos

PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02

RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS
AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000040522 FL- 3 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0405.2212.5895.4003

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240714127617 05.04.2024 14:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240460494416000305550010000405221258954003

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05.04.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05.04.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:32:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 03.05.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
44,28

VALOR DO ICMS
7,98

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
749,88

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
91,88-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
70

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
59,874 KG

PESO LÍQUIDO
58,202 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3015175001	ABSORV INTIMUS GEL C/32 C/ABAS, SUAVE 219012 30210411	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	21,9900	21,99					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/05/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
Redução da base
CAFÉ CABOCLO 500G
AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 03/05/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2024	000040522001	DM	NAO ACEITO	08/04/2024	0000000090450
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 658,00
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 0,55

- 2ª via impressa via Internet Banking em 8/4/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.09045.001048.3.97050000065800

Local de Pagamento					Vencimento 03/05/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/04/2024	000040522001	DM	NAO ACEITO	08/04/2024	0000000090450
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 658,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,55					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



CONFERE COM O ORIGINAL

América

08/05/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 09045.001048 3 97050000065800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	658,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	658,00
Valor Pago (R\$):	658,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Manuel
08/05/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Identificação do Pagamento:	GEN ALIMENTICIO RT AMERIC
Data/hora da operação:	25/04/2024 15:52:23
Código da operação:	016156962
Chave de segurança:	5TEU5AZUQN4E04XA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



**PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02**

RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS
AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000040810 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0408.1016.6754.2610

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240761396737 11.04.2024 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240460494416000305550010000408101667542610

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

Data da Emissão
11.04.2024

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

Data de Saída/Entrada
11.04.2024

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Saída
15:20:49

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 09.05.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	45,55	VALOR DO ICMS	8,20	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	544,70		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	49,70
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - por conta do emitente

Código Antt

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
56

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
45,716 KG

Peso Líquido
44,295 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AI.ICMS
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,172	1,000	5,9898	7,02				
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	1,656	1,000	9,9879	16,54				
2000046	QJO MUSSARELA TRADICIONAL FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	1,045	1,000	47,9043	50,06	40,06	7,21		18,00
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,034	1,000	7,9884	8,26				
2000111	PRESUNTO SADIA FAT KG 7736	1602.49.00	060	5405	KG	1,036	1,000	29,9035	30,98				
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,034	1,000	4,9903	5,16				
2000428	MARACUJA AZEDO KG 14122	0810.90.15	040	5102	KG	1,078	1,000	16,9944	18,32				
2000626	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,150	1,000	9,9913	11,49				
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827	0702.00.00	040	5102	KG	1,626	1,000	12,9889	21,12				
2001190	ALFACE CRESPA LOVATTI HIDR UN 48717	0705.19.00	040	5102	UN	1	1,000	3,9900	3,99				
2002935	COUVE MANTEIGA LOVATTI UN 309130	0704.90.00	040	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99				
2003252	IOG LIQ BATAVO 1,15L MORANGO 313827 47268	0403.20.00	060	5405	UN	3	1,000	14,6900	44,07				
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	2	1,000	10,5900	21,18				
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	3	1,000	7,9900	23,97				
3009215	SACO FREEZER DOVER ROLL C/50 2L 295103 160022400	3923.21.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	5,49	0,99		18,00
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	4,9900	59,88				
3023250	DESOD NIVEA 200ML AERO FEM PROTECT CARE P14366 85901-03300-49	3307.20.10	560	5405	UN	4	1,000	18,7900	75,16				
3030410	REQUEIJAO CR VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	460	5405	UN	2	1,000	14,8900	29,78				
3031822	REFRIG ESPORTIVO 2L PET GUARAN P33174 04061	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
3031823	REFRIG ESPORTIVO 2L PET DATUB P33171 04064	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
2003597002	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G, LRJ/ACEROLA 7286 7286	0811.90.00	060	5405	UN	4	1,000	2,7900	11,16				
2003597003	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G,	0811.90.00	060	5405	UN	4	1,000	2,7900	11,16				

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
LEITE L.V.PIRACANJUBA 1L INTEGRAL
REFRIGERANTE ESPORTIVO UVA 2 LITROS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000040810
Série 1

**PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02**
RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000040810 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0408.1016.6754.2610

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240761396737 11.04.2024 15:22:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240460494416000305550010000408101667542610

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11.04.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11.04.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:20:49

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 09.05.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS	45,55	VALOR DO ICMS	8,20	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	544,70		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	49,70-
OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
56

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
45,716 KG

PESO LÍQUIDO
44,295 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS
3014382005	ABACAXI/HORT 7288 7288	2202.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29				
	REFRIG ESPORTIVO 2L PET, UVA 4969 4012												
3014382006	REFRIG ESPORTIVO 2L PET LARANJA 4974 4007												
3014382007	REFRIG ESPORTIVO 2L PET, LIMAO 4975 4002												
3014651002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	18,9900	56,97				

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
LEITE L.V.PIRACANJUBA 1L INTEGRAL
REFRIGERANTE ESPORTIVO UVA 2 LITROS

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 09/05/2024	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
11/04/2024	000040810001	DM	NAO ACEITO	12/04/2024	0000000091553	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento	
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 495,00	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final						
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)						
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/4/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.09155.301048.9.97110000049500

Local de Pagamento					Vencimento 09/05/2024	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
11/04/2024	000040810001	DM	NAO ACEITO	12/04/2024	0000000091553	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento	
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 495,00	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					R\$ 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					R\$ 0,00	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final:						

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
09/05/2024



Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 09155.301048 9 97110000049500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/04/2024
Valor Nominal do Bolet	495,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	495,00
Valor Pago (R\$):	495,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2024
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Identificação do Pagamento:	GEN ALIMENTICIO RT AMERIC
-----------------------------	---------------------------

Data/hora da operação:	25/04/2024 15:52:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	016157286
Chave de segurança:	JRWM9YKUFR6G1UY9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
Manuella

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003613-8
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5.043,36
Identificação da operação:	PAG INCORRETO RT AMERICAN

Data de débito:	26/04/2024
Data/hora da operação:	26/04/2024 09:39:35

Código da operação:	85936113
Chave de segurança:	EGEP2EYXY63KFRYH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Sorocaba, 26 de Abril de 2024

NOTA EXPLICATIVA

Através deste, declaramos que houve um equívoco no momento de efetuar o pagamento, realizamos a transferência pelo P.A diverso do devido.

Esclarecemos que o valor já foi devolvido conforme comprovante.

MARIANA MANCIO GUIA

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.04.26
09:52:08 -03'00'



460 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 3329.5740

Recebemos de TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/04/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 406,28

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.884
Série 001



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.884
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0423 7336 0600 0131 5500 1000 0168 8410 2481 5389
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240849032646 23/04/2024 14:50:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165287616112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
23.733.606/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23/04/2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
23/04/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
798543529111

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
14:50:52

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000016884 - Valor Original: R\$ 406,28 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 406,28

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 06/05/2024
Valor : R\$406,28

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		V.APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
35,28		6,35		0,00		0,00		135,19 (33,28 %)		406,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		406,28	



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	06/05/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME - 23.733.606/0001-31					3585 / 008631751	
R ALBINO MENEGATTI, 1130 - JARDIM MIRIAM - CEP: 13469-080 - AMERICANA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/04/2024	16884	DM	Não	24/04/2024	000000009129	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		406,28	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/05/2024 R\$ 12,18 JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA / SP - 18061-000
Beneficiário Final	
Autenticação Mecânica	

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.86317.75100.000001.00912.901014.4.97080000040628

Local de Pagamento					Vencimento	06/05/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME - 23.733.606/0001-31					3585 / 008631751	
R ALBINO MENEGATTI, 1130 - JARDIM MIRIAM - CEP: 13469-080 - AMERICANA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
24/04/2024	16884	DM	Não	24/04/2024	000000009129	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	Rápida com Registro	REAL	1		406,28	
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 07/05/2024 R\$ 12,18 JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA / SP - 18061-000
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
Sumu

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.86317 75100.000001 00912.901014 4 97080000040628
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME
Nome/Razão Social:	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	406,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	406,28
Valor Pago (R\$):	406,28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA RT AMERICANA
Data/hora da operação:	29/04/2024 10:01:01
Código da operação:	020067494
Chave de segurança:	5GN8Z8MFVCGHEGL0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/04/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Recebemos de TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/04/2024 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 175,44

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.882
Série 001



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.882
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0423 7336 0600 0131 5500 1000 0168 8219 3553 2024
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165287616112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240845891245 23/04/2024 09:26:59

CNPJ
23.733.606/0001-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23/04/2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
23/04/2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
798543529111

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
09:26:58

FATURA

DADOS DA FATURA - Número: 000016882 - Valor Original: R\$ 175,44 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 175,44

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 29/04/2024

Valor : R\$175,44

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,54 (32,80 %)	175,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
23.733.606/0001-31

ENDEREÇO
R ALBINO MENEGATTI 1130

MUNICÍPIO
AMERICANA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165287616112

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA
TERLIMP

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL.IQ. % ICMS	IPI
0011286	SKY DETERGENTE NEUTRO 5L	34025000	060	5405	GL	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012496	SC LIXO PTO PREMIUM 100L 80X100 C/30	39232190	060	5405	PC	1	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00125	MGD LIMP.CLORADO A.S. 1% L3 5L	34025000	060	5405	GL	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001285	FACILITA L.ROUPAS EM PO TRADICIONAL 5KG	34025000	060	5405	PC	1	37,99	0,00	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001335	MGD DESINF USO GERAL ALGAS 5L	34025000	060	5405	GL	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A680	ESPONJA D.F.S.BRITE C/10	68053090	060	5405	PC	1	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012120	SULLEG PH FD L24P22 30M	48181000	060	5405	PC	1	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024 CONFERE COM O ORIGINAL Americana														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RT AMERICANA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RT AMERICANA, TERMO DE COLABORACAO 99/2024

Trib. aprox R\$ 25,96 (14,79%) Federal e R\$ 31,58 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT. Impostos Pagos: PIS: R\$1,14 (0,65%) COFINS: R\$5,27 (3,00%)

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME - 23.733.606/0001-31					3585 / 008631751
R ALBINO MENEGATTI, 1130 - JARDIM MIRIAM - CEP: 13469-080 - AMERICANA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2024	16882	DM	Não	23/04/2024	000000009098
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		175,44
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 30/04/2024 R\$ 5,26 JUROS DIARIO DE R\$ 0,17					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA / SP - 18061-000
Beneficiário Final	Autenticação Mecânica

pontilhado					
Santander 033-7 03399.86317.75100.000001.00909.801011.3.97010000017544					
Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					29/04/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME - 23.733.606/0001-31					3585 / 008631751
R ALBINO MENEGATTI, 1130 - JARDIM MIRIAM - CEP: 13469-080 - AMERICANA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/04/2024	16882	DM	Não	23/04/2024	000000009098
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		175,44
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APOS 30/04/2024 R\$ 5,26 JUROS DIARIO DE R\$ 0,17					(-) Descontos/Abatimento
					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA / SP - 18061-000
Beneficiário Final	



Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
J. Ameluc

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.86317 75100.000001 00909.801011 3 97010000017544
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME
Nome/Razão Social:	TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ME
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	175,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	175,44
Valor Pago (R\$):	175,44

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/04/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA RT AMERICANA
-----------------------------	--------------------------

Data/hora da operação:	29/04/2024 10:01:21
------------------------	---------------------

Código da operação:	020068310
Chave de segurança:	WQVT4ZT5C1RU3RWR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/04/2024
[Handwritten signature]

FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 363,91 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 3754 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI AVENIDA NOSSA SENHORA DE N S FATIMA Americana SP 13478540 1934343434	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3754 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0412 8341 8500 2081 5500 1000 0037 5414 2677 5614
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240892920945 29/04/2024 15:01:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165570958117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185002081

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL agindo junto geramos ajg		CPF / CNPJ 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48	BAIRRO Jardim São Paulo	CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
HORA DA SAÍDA 15:01			
FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 363,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 363,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO -	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.949	UND	2	108,98	108,98	0,00	217,96	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.949	UND	1	121,99	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00
1116242	O TOALHAS UMEDECIDAS HIGIFRAL C/ 40	34011190	060	5.949	UND	2	11,98	11,98	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001144706: 16197 Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+		RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: 363,91 DESTINATÁRIO: agindo junto gcrmos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 3754 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - AVENIDA NOSSA SENHORA DE N S FATIMA Americana SP 13478540 1934343434	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3754 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0412 8341 8500 2081 5500 1000 0037 5414 2677 5614
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240892920945 29/04/2024 15:01:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165570958117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185002081	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001144706: 16197 Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ DADOS BANCÁRIOS Banco Agência Conta Pix PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024		RESERVADO AO FISCO	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28/05/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

29/04/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240429142903477b830c0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2024 às 12:06:35
Valor Original: R\$ 363,91 **Valor Atualizado:** R\$ 363,91
Detalhes: MAT HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA EIRELI
CNPJ: 12834185000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 29648006284
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID 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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA RT AMERICANA 2504

Data de débito:	30/04/2024
Data/hora da operação:	30/04/2024 15:25:04

Código da operação:	92010453
Chave de segurança:	XUGTW9PE3MY295EH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/04/2024

4GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024