

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (79/2025)
Termo Inicial	79/2025
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	50.319,02
Recurso Próprio	0,00

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 25/04/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 5.8C1.8F0.AF7.595.BA1, na importância de R\$ 50.319,02 (cinquenta mil, trezentos e dezenove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	50.319,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	218,93
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	80.037,82
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	130.575,77

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/04/2025 À 30/04/2025	4.191,24
Locações de Imóveis	01/04/2025 À 30/04/2025	4.329,11
Material Médico e Hospitalar	01/04/2025 À 30/04/2025	77,93
Medicamentos	01/04/2025 À 30/04/2025	226,44
Outros Materiais de Consumo	01/04/2025 À 30/04/2025	1.573,16
Outros Serviços de Terceiros	01/04/2025 À 30/04/2025	945,70
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/04/2025 À 30/04/2025	27.958,14
Utilidades Públicas	01/04/2025 À 30/04/2025	1.506,01
TOTAL DAS DESPESAS		40.807,73

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	89.768,04
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PARCELA 3

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Gêneros Alimentícios					
03/04/2025	Alimentação	3/2025	030831	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	192,46
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 698	
04/04/2025	Alimentação	3/2025	041352	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	648,12
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 52869	
04/04/2025	Alimentação	3/2025	041352	Rando & Veruci Ltda Epp	373,17
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 1616	
09/04/2025	Alimentação	3/2025	090901	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	446,30
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 53058	
09/04/2025	Alimentação	4/2025	091122	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	304,01
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 711	
14/04/2025	Alimentação	4/2025	140948	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	209,32
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 713	
15/04/2025	Alimentação	3/2025	151126	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	516,21
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 53315	
22/04/2025	Alimentação	3/2025	220953	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	612,21
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 53702	
22/04/2025	Alimentação	3/2025	220954	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	522,56
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 53501	
22/04/2025	Alimentação	4/2025	221030	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	192,01
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 717	
28/04/2025	Alimentação	4/2025	281044	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	174,87
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 718	
Total Gêneros Alimentícios					4.191,24

Locações de Imóveis					
09/04/2025	Locação de Imóveis	3/2025	090900	Bispo Imoveis	4.329,11
	Descrição: ALUGUEL		NF: 47913		
Total Locações de Imóveis					4.329,11

Material Médico e Hospitalar					
10/04/2025	Material Médico e Hospitalar	4/2025	101012	Drogaria Tododia Eireli Epp	77,93
	Descrição: INSUMOS			NF: 471623	
Total Material Médico e Hospitalar					77,93

Medicamentos					
30/04/2025	Medicamentos	4/2025	301029	Loja 02 Candido Cruz	70,43
	Descrição: MEDICAMENTOS			NF: 472211	
23/04/2025	Medicamentos	4/2025	231042	Loja 02 Candido Cruz	156,01
	Descrição: MEDICAMENTOS			NF: 472034	
Total Medicamentos					226,44

Outros Materiais de Consumo					
17/04/2025	Material de Limpeza e Higienização	4/2025	170932	Loja 02 Candido Cruz	771,61
	Descrição: INSUMOS			NF: 472031	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

08/04/2025	Material de Limpeza e Higienização	4/2025	081313	Nova Delphi Produtos De Higiene E Limpeza	801,55
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 1406	
Total Outros Materiais de Consumo					1.573,16

Outros Serviços de Terceiros					
04/04/2025	Serviços de Manutenção	4/2025	041353	Carlos Augusto Pereira	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 12	
04/04/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2025	041354	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DEDETIZACAO			NF: 24463	
Total Outros Serviços de Terceiros					945,70

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/04/2025	Salários	3/2025	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	2.076,91
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
03/04/2025	Salários	3/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.210,35
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
03/04/2025	Salários	3/2025	404375	Izabel Cristina Barboza	1.680,43
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
03/04/2025	Salários	3/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	2.652,13
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
03/04/2025	Salários	3/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	1.810,01
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
03/04/2025	Salários	3/2025	404375	Liraneete Da Silva Alves	2.460,30
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
04/04/2025	Salários	3/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	847,80
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
16/04/2025	Rescisão	4/2025	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	353,04
	Descrição: RESCISAO STHEFANI RODRIGUES			NF:	
Subtotal Salários					14.090,97

15/04/2025	INSS	3/2025	151125	Inss	7.995,21
	Descrição: INSS			NF: 716251043125768	
15/04/2025	PIS	3/2025	151126	Pis	223,11
	Descrição: PIS			NF: 716251043171545	
11/04/2025	INSS	4/2025	303011	Inss	3.030,11
	Descrição: INSS 13º			NF: 071625101895902	
14/04/2025	FGTS	3/2025	140935	Fgts	1.194,74
	Descrição: FGTS			NF: 125040763699715	
Subtotal Encargos					12.443,17

04/04/2025	Vale Alimentação	3/2025	071538	Zoop Tecnologia E Instituicao De Pagamentos -	1.424,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 52523404	
Subtotal Benefícios					1.424,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					27.958,14
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
04/04/2025	Gás	3/2025	041353	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	125,00
	Descrição: GLP			NF: 3187	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

14/04/2025	Água e Esgoto	3/2025	140935	Departamento De Agua E Esgoto De Americana -	783,10
	Descrição: AGUA E ESGOTO			NF: 1823253	
09/04/2025	Telefone e Internet	3/2025	090900	Desktop	113,00
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
16/04/2025	Energia Elétrica	4/2025	161108	Companhia Paulista De Forca E Luz	484,91
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 419167822	
Total Utilidades Públicas					1.506,01
TOTAL DESPESAS					40.807,73

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

Americana, 08 de Maio de 2025.

MARIANA MANCIO

Assinado de forma digital por MARIANA MANCIO
GUIA:4675460780
7
Dados: 2025.05.08 12:22:43 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2025.05.08 12:22:56 -03'00'

PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOAR

Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO
PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2025.05.08 12:22:56 -03'00'

Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO

Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CAMARGO:40769324800
24800
Dados: 2025.05.08 12:23:12 -03'00'

Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO

Prestação de Contas elaborada por



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 02/05/2025 - 09:46

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61.985,61 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.985,61 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.985,61 C
03/04/2025	030831	PAG BOLETO	192,46 D	61.793,15 C
03/04/2025	404375	FOL PAGTO	12.890,13 D	48.903,02 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.903,02 C
04/04/2025	041036	DEB PIX CH	847,80 D	48.055,22 C
04/04/2025	041352	PAG BOLETO	648,12 D	47.407,10 C
04/04/2025	041352	DEB PIX CH	373,19 D	47.033,91 C
04/04/2025	041353	DEB PIX CH	125,00 D	46.908,91 C
04/04/2025	041353	DEB PIX CH	700,00 D	46.208,91 C
04/04/2025	041354	DEB PIX CH	245,70 D	45.963,21 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	45.963,21 C
07/04/2025	071538	PAG BOLETO	1.424,00 D	44.539,21 C
07/04/2025	000000	APLIC FUND	44.539,21 D	0,00 C
07/04/2025	404375	DEB TARIFA	5,40 D	5,40 D
07/04/2025	000000	RESG AUT	5,40 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	081313	DEB PIX CH	801,55 D	801,55 D
08/04/2025	000000	RESG AUT	801,55 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	090900	PAG BOLETO	113,00 D	113,00 D
09/04/2025	090900	PAG BOLETO	4.329,11 D	4.442,11 D
09/04/2025	090901	PAG BOLETO	446,30 D	4.888,41 D
09/04/2025	091122	PAG BOLETO	304,01 D	5.192,42 D
09/04/2025	000000	RESG AUT	5.192,42 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	101012	DEB PIX CH	77,93 D	77,93 D

10/04/2025	000000	RESG AUT	77,93 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	111618	PG ORG GOV	3.030,11 D	3.030,11 D
11/04/2025	000000	RESG AUT	3.030,11 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	140935	ENVIO PIX	1.194,74 D	1.194,74 D
14/04/2025	140935	PAG AGUA	783,10 D	1.977,84 D
14/04/2025	140948	PAG BOLETO	209,32 D	2.187,16 D
14/04/2025	000000	RESG AUT	2.187,16 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	151125	PG ORG GOV	7.995,21 D	7.995,21 D
15/04/2025	151126	PG ORG GOV	223,11 D	8.218,32 D
15/04/2025	151126	PAG BOLETO	516,21 D	8.734,53 D
15/04/2025	000000	RESG AUT	8.734,53 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	161108	PG LUZ/GAS	484,91 D	484,91 D
16/04/2025	404375	FOL PAGTO	353,04 D	837,95 D
16/04/2025	000000	RESG AUT	837,95 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	170932	DEB PIX CH	771,61 D	771,61 D
17/04/2025	000000	RESG AUT	771,61 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	220953	PAG BOLETO	612,21 D	612,21 D
22/04/2025	220954	PAG BOLETO	522,56 D	1.134,77 D
22/04/2025	221030	PAG BOLETO	192,01 D	1.326,78 D
22/04/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	1.327,68 D
22/04/2025	000000	RESG AUT	1.327,68 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	231042	DEB PIX CH	156,01 D	156,01 D
23/04/2025	000000	RESG AUT	156,01 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	39.534,96 D	39.534,96 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	39.534,96 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	50.319,02 C
25/04/2025	000000	APLIC FUND	50.300,00 D	19,02 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19,02 C
28/04/2025	281044	PAG BOLETO	174,87 D	155,85 D

28/04/2025	000000	RESG AUT	155,85 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301029	DEB PIX CH	70,43 D	70,43 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	70,43 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 05/05/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

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 1292.000577590803-8	Mês/Ano 04/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.052,21C	7.387,329610
Aplicações	134.374,17C	54.661,906639
Resgates	62.883,59D	25.657,539731
Rendimento Bruto no Mês	438,85C	
IRRF	121,49D	
IOF	98,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.761,72C	36.391,696518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 04	APLICACAO	44.539,21C	18.183,373634
07 / 04	RESGATE	5,40D	2,220673
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	801,55D	329,506875
	IRRF	5,93D	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	5.192,42D	2.133,756511
	IRRF	39,00D	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	77,93D	32,012734
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	3.030,11D	1.243,497265
	IRRF	21,45D	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	2.187,16D	893,470642
	IRRF	6,45D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	8.734,53D	3.566,134840
	IRRF	20,92D	
	IOF	4,07D	
16 / 04	RESGATE	837,95D	341,837387

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
540,27	121,49

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 05/05/2025
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

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 1292.000577590803-8	Mês/Ano 04/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.052,21C	7.387,329610
Aplicações	134.374,17C	54.661,906639
Resgates	62.883,59D	25.657,539731
Rendimento Bruto no Mês	438,85C	
IRRF	121,49D	
IOF	98,43D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.761,72C	36.391,696518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,18D	
	IOF	1,91D	
17 / 04	RESGATE	771,61D	314,704157
	IRRF	0,22D	
	IOF	1,90D	
22 / 04	RESGATE	1.327,68D	541,151046
	IRRF	0,62D	
	IOF	2,78D	
23 / 04	RESGATE	156,01D	63,567440
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,33D	
24 / 04	APLICACAO	39.534,96C	16.057,792677
24 / 04	RESGATE	39.534,96D	16.103,780498
	IRRF	26,01D	
	IOF	87,21D	
25 / 04	APLICACAO	50.300,00C	20.420,740326
28 / 04	RESGATE	155,85D	63,301573
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,13D	
30 / 04	RESGATE	70,43D	28,598083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,10D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
540,27	121,49

Informações ao Cotista

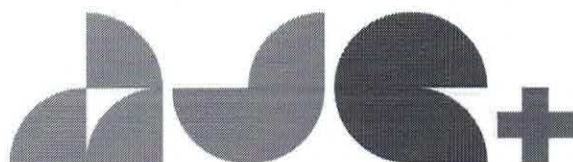
Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

RECEITAS E DESPESAS RT-AMERICANA -2025						
DESPESAS	DIA	VALOR		RECEITA	DIA	VALOR
JANEIRO						
DEB TARIFA	08/01/2025	R\$ 6,30		CRÉDITO 2024	31/12/2024	R\$ 85,20
JUROS RCF	17/01/2025	R\$ 59,75				
DEB TARIFA	31/01/2025	R\$ 0,90				
FEVEREIRO						
PAG INDEVIDO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.430,51		DEVOLUCAO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.403,51
DEB TARIFA	10/02/2025	R\$ 5,40		DEVOL TARIFA	25/02/2025	R\$ 27,00
DEB TARIFA	11/02/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 5,40
JUROS RICKS	20/02/2025	R\$ 6,42		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 0,90
MARÇO						
CARLOS AUGUSTO	07/03/2025	R\$ 300,00		CRED TEV	11/03/2025	R\$ 300,00
JOSE MORAES	10/03/2025	R\$ 300,00		CRED TEV	27/03/2025	R\$ 300,00
DEB TARIFA	10/03/2025	R\$ 6,30		CRED TEV	28/03/2025	R\$ 6,30
DEB TARIFA	21/03/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	28/03/2025	R\$ 2,87
DEB TARIFA	31/03/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
JUROS DESKTOP	27/03/2025	R\$ 2,87		DEVOL TARIF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
ABRIL						
JUROS CASA DE CARNES	03/04/2025	R\$ 4,23				
DEB TARIFA	07/04/2025	R\$ 5,40		ABATIMENTO DOS VALORES COM O CRÉDITO EXISTENTE		
DEB TARIFA	22/04/2025	R\$ 0,90				
MAIO						
	TOTAL	R\$ 6.131,68			TOTAL	R\$ 6.132,98
				R\$ 1,30		



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebemos a importância de R\$ 50.319,02 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e quatro centavos) referente a 3ª parcela de 2025 do termo de colaboração nº **79/2025** entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 30 de abril de 2025.

MARIANA
MANCIO

GUIA:46754
607807

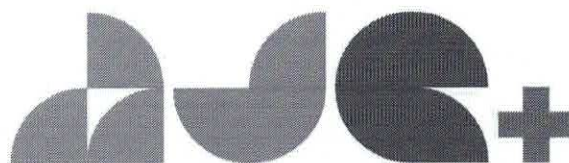
Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08
12:27:02 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

RG: 49.021.217-7

CPF: 467.546.078-07



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 3ª parcela do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 79/2025, estão devidamente quitados.

Americana, 30 de abril 2025.

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675
4607807

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.05.08
12:27:31 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Mariana Mancio Guia

PRESIDENTE

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

000100000698



NF-e Nº 698
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1º VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO
PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP
13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 698
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0331.6286.3400.0117.5500.1000.0006.9810.0060.8829

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.0809230919 27/03/2025 15:31:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF

31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

DATA DA EMISSÃO

27/03/2025

DATA DA SAÍDA

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

188,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

188,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

60.882

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

7,544

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

../-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8168	MUSCULO	2,19 KG	02013000	0101	5929	KG	2,190	32,99	72,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9013	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	1,206 KG	02071300	0101	5929	KG	1,206	26,49	31,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9021	FILE DE COXA	1,028 KG	02071300	0101	5929	KG	1,028	16,99	17,47	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,072 KG	02031900	0101	5929	KG	1,072	21,99	23,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12123	LING SUINA GROSSA	2,048 KG	16010000	0500	5929	KG	2,048	20,99	42,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 7,42 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 95315
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 02/04/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 27/03/2025	Número do Documento 698/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109-00000128-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,23
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data		Assinatura/Carimbo	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 02/04/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 27/03/2025	Número do Documento 698/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109-00000128-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,23
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,47 MULTA POR ATRASO R\$ 3,76				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA SP 18061-000				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00012.873261 39865.920001 8 10390000018823	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 02/04/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 27/03/2025	Número do Documento 698/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109-00000128-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 188,23
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,47 MULTA POR ATRASO R\$ 3,76				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 192,46	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA SP 18061-000				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista					



CONFERE COM ORIGINAL
Autenticação Mecânica

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Ficha de Compensação



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00012.873261 39865.920001 8 10390000018823
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
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:	02/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	188,23
Juros (R\$):	0,47
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,76
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,46
Valor Pago (R\$):	192,46

CONFERE COM O ORIGINAL
Antes de assinar
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	03/04/2025 08:30:23
------------------------	---------------------

Código da operação: 44711423425**Chave de segurança:** GR24A4CY5SN0M08K**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

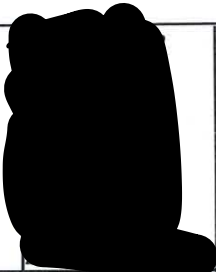
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/03/2025 à 31/03/2025				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				
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		30/03/2025	2.076,91
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA		30/03/2025	847,80
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		30/03/2025	2.210,35
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA		30/03/2025	1.680,43
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		30/03/2025	2.652,13
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		30/03/2025	1.810,01
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES		30/03/2025	2.460,30
Total:				13.737,93
Total dos Deptos:				13.737,93

Darlene Amorim de Souza
Pagamento feito por pic
R\$ 847,80.

12.890,13



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Folha de Pagamento				27/03/2025 12:48:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 2126	Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 17/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,38
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		48,88			
1079 Adicional Noturno 40%	56,00	244,41			
Base INSS Empresa:	2.257,29	Base INSS Funcionário:	2.257,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.257,29	F.G.T.S.:	180,58
Base I.R.R.F.:	2.257,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.257,29	Descontos:	180,38	Líquido:	2.076,91
Cód: 2609	Nome: DANIELA MARIA MATNI		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 02/12/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 10/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 4.035,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		195,26	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	195,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	101,20	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	81,36
17 Horas Extras 50%	18,00	781,05	73 Líquido de Rescisão		9.498,58
57 Saldo de Salário	10,00	1.345,19			
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	4.339,18			
59 13º Salário Proporcional	2,00	723,20			
61 Férias Proporcionais	3,00	1.084,80			
65 Multa FGTS 40% / 20%	251,09	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	361,60			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	361,60			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		482,13			
Base INSS Empresa:	3.507,50	Base INSS Funcionário:	2.422,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.084,80
Base F.G.T.S. 13o.:	1.084,80	Base F.G.T.S.:	6.761,88	F.G.T.S.:	627,73
Base I.R.R.F.:	2.422,70	Deduções:	564,80		
Proventos:	9.775,21	Descontos:	9.775,21	Líquido:	0,00
Cód: 2912	Nome: DARLENE AMORIM DE SOUZA		Função: CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	14,00	774,85	11 INSS Sobre Salário	7,50	68,73
8 Adicional Insalubridade	20,00	141,68			
Base INSS Empresa:	916,53	Base INSS Funcionário:	916,53	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	916,53	F.G.T.S.:	73,32
Base I.R.R.F.:	916,53	Deduções:	564,80		
Proventos:	916,53	Descontos:	68,73	Líquido:	847,80
Cód: 2547	Nome: FABIANE ROSA DE CARVALHO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 04/10/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 13/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		35,71	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	86,65
8 Adicional Insalubridade	20,00	131,56	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	26,47
17 Horas Extras 50%	12,00	196,40	73 Líquido de Rescisão		2.567,15
57 Saldo de Salário	13,00	719,51			
59 13º Salário Proporcional	2,00	352,96			
61 Férias Proporcionais	5,00	878,94			
65 Multa FGTS 40% / 20%	48,27	0,00			
152 DSR Adicional Noturno		11,11			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		292,98			
1079 Adicional Noturno 40%	14,00	61,10			
Base INSS Empresa:	1.508,35	Base INSS Funcionário:	1.155,39	Base INSS Func. 13o. Salário:	352,96
Base F.G.T.S. 13o.:	352,96	Base F.G.T.S.:	1.155,39	F.G.T.S.:	120,67
Base I.R.R.F.:	1.155,39	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.680,27	Descontos:	2.680,27	Líquido:	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

América 08.05.2025

Franco

RECURSO 0095



Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025

Folha de Pagamento				27/03/2025 12:48:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2625	Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2	
Admissão: 21/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	193,58
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		73,32			
1079 Adicional Noturno 40%	84,00	366,61			
Base INSS Empresa:	2.403,93	Base INSS Funcionário:	2.403,93	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.403,93	F.G.T.S.:	192,31
Base I.R.R.F.:	2.403,93	Deduções:	572,76		
Proventos:	2.403,93	Descontos:	193,58	Líquido:	2.210,35
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Dep. IR: 0	
Admissão: 22/10/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 17/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
1 Salário	29,00	1.467,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60			
Base INSS Empresa:	1.821,60	Base INSS Funcionário:	1.821,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.821,60	F.G.T.S.:	145,73
Base I.R.R.F.:	1.821,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Líquido:	1.680,43
Cód: 2879	Nome: JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		Função: Coordenador (a) Técnico	Dep. IR: 0	
Admissão: 11/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.035,38
1 Salário	20,00	2.690,25	11 INSS Sobre Salário	12,00	240,52
8 Adicional Insalubridade	20,00	202,40			
Base INSS Empresa:	2.892,65	Base INSS Funcionário:	2.892,65	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.892,65	F.G.T.S.:	231,41
Base I.R.R.F.:	2.892,65	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.892,65	Descontos:	240,52	Líquido:	2.652,13
Cód: 2610	Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1	
Admissão: 19/12/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,99
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.964,00	Base INSS Funcionário:	1.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.964,00	F.G.T.S.:	157,12
Base I.R.R.F.:	1.964,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.964,00	Descontos:	153,99	Líquido:	1.810,01
Cód: 2804	Nome: LIRANETE DA SILVA ALVES		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.375,00
1 Salário	30,00	2.375,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	218,30
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.678,60	Base INSS Funcionário:	2.678,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.678,60	F.G.T.S.:	214,29
Base I.R.R.F.:	2.678,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.678,60	Descontos:	218,30	Líquido:	2.460,30
Cód: 2039	Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 4	
Admissão: 06/03/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 20/03/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	202,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	130,65
57 Saldo de Salário	20,00	1.106,93	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	49,10
58 Aviso Prévio Indenizado	33,00	2.252,80	73 Líquido de Rescisão		7.599,54
59 13º Salário Proporcional	3,00	491,00			
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.048,00			
61 Férias Proporcionais	1,00	163,67			
62 1/3 de Férias Indenizadas		682,67			



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Folha de Pagamento				27/03/2025 12:48:24	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
65 Multa FGTS 40% / 20%	147,59	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	163,67			
152 DSR Adicional Noturno		59,31			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	163,67			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		109,11			
1079 Adicional Noturno 40%	77,00	336,06			
Base INSS Empresa:	2.359,37	Base INSS Funcionário:	1.704,70	Base INSS Func. 13o. Salário:	654,67
Base F.G.T.S. 13o.:	654,67	Base F.G.T.S.:	3.957,50	F.G.T.S.:	368,97
Base I.R.R.F.:	1.704,70	Deduções:	889,01		
Proventos:	7.779,29	Descontos:	7.779,29	Líquido:	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
Hammel

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Folha de Pagamento

27/03/2025 12:48:24

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:4

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/03/2025 a 31/03/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	183,00	12.288,70	11 INSS Sobre Salário	64,50	1.196,67
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		230,97	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	25,50	412,57
8 Adicional Insalubridade	200,00	2.297,24	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	22,50	156,93
17 Horas Extras 50%	30,00	977,45	73 Liquido de Rescisão		19.665,27
57 Saldo de Salário	43,00	3.171,63			
58 Aviso Prévio Indenizado	63,00	6.591,98			
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.567,16			
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.048,00			
61 Férias Proporcionais	9,00	2.127,41			
62 1/3 de Férias Indenizadas		682,67			
65 Multa FGTS 40% / 20%	446,95	0,00			
75 13º Salário Indenizado	2,00	525,27			
152 DSR Adicional Noturno		192,62			
213 Férias Proporc. Indenizadas	2,00	525,27			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60			
222 1/3 Férias Proporc Indenizadas		884,22			
1079 Adicional Noturno 40%	231,00	1.008,18			

Proventos: 35.169,37

Descontos: 21.431,44

Liquido: 13.737,93

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 22.309,82	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.: 4.935,07	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 % 557,75	0002 - Incra 0,20 % 44,62	0016 - Senac 1,00 % 223,10
0032 - Sesc 1,50 % 334,65	0064 - Sebrae 0,60 % 133,86	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 20.217,39	Deduções: 5.980,17
Base PIS: 22.309,82	Valor PIS: 223,11

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 14.934,60	F.G.T.S.: 1.194,76	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.: 11.874,77	F.G.T.S.: 949,98	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 2.092,43	F.G.T.S. 13o. Salário: 167,39	
Multa FGTS: 446,95	C.Social Multa 10%: 0,00	

G P S

Cod. 1031 Segurados 1.766,17	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 4.935,07	Cod. 1066 Total Líquido 7.995,21
Cod. 0115 Terceiros 1.293,93	

Total de Funcionários: 10

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 10 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

CONFERE COM O ORIGINAL

América 05/03/2025

1

Pago com recurso

de convênio do P.A 79/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
					C.P.F.				
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		48,88	
1079	Adicional Noturno 40%	56,00	244,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.257,29	180,38
				Total Liquido →	2.076,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.257,29	2.257,29	180,58	2.257,29	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
					C.P.F.: 464.538.078-82				
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		48,88	
1079	Adicional Noturno 40%	56,00	244,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,38

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.257,29	180,38
				Total Liquido →	2.076,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.257,29	2.257,29	180,58	2.257,29	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1187

Nome do favorecido (a): BEATRIZ DE MELO PELEGRINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-732602006-0
Documento da empresa: 140090804
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.076,91
Data da efetivação 03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
					C.P.			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		73,32	
1079	Adicional Noturno 40%	84,00	366,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,58

Total Vencimentos					Total Descontos
2.403,93					193,58
Total Liquido ->					2.210,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.403,93	2.403,93	192,31	2.403,93	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
					C.P.F.: 357.760.048-96			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		73,32	
1079	Adicional Noturno 40%	84,00	366,61	
11	INSS Sobre Salário	9,00		193,58



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Total Vencimentos					Total Descontos
2.403,93					193,58
Total Liquido ->					2.210,35
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.403,93	2.403,93	192,31	2.403,93	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1187

Nome do favorecido (a): FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-720404143-8
Documento da empresa: 140090807
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.210,35
Data da efetivação 03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



CONFERE COM O ORIGINAL
Americano
03/05/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.467,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

Total Vencimentos					Total Descontos
1.821,60					141,17
Total Liquido →					1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
					C.P.F.:	269.990.718-96		
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.467,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Total Vencimentos					Total Descontos
1.821,60					141,17
Total Liquido →					1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1187

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 140090806
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.680,43
Data da efetivação: 03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39			1
C.P.F. [REDACTED]								
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.690,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,52

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.892,65					240,52	
Total Liquido →					2.652,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,38	2.892,65	2.892,65	231,41	2.892,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
C.P.F.: 228.564.778-60								
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.690,25	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		240,52

Total Vencimentos					Total Descontos	
2.892,65					240,52	
Total Liquido →					2.652,13	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,38	2.892,65	2.892,65	231,41	2.892,65	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/03/2025
Francine

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1187

Nome do favorecido (a): JAQUELINE CRISTINA FERREIR DE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa: 140090805
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.652,13
Data da efetivação 03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.964,00	153,99
					Total Liquido →	1.810,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.964,00	1.964,00	157,12	1.964,00	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
					C.P.F.:	345.817.638-19		
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.964,00	153,99
					Total Liquido →	1.810,01
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.964,00	1.964,00	157,12	1.964,00	*****	

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2025
Francine

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1187

Nome do favorecido (a): KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-790418946-2
Documento da empresa: 140090809
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.810,01
Data da efetivação 03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1
					C.P.F. [REDACTED]			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.678,60	218,30
					Total Liquido →	2.460,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.678,60	2.678,60	214,29	2.678,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1
					C.P.F.: 216.110.988-07			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/2025
Kramir

Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.678,60	218,30
					Total Liquido →	2.460,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.678,60	2.678,60	214,29	2.678,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1187

Nome do favorecido (a): LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa: 140090803
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.460,30
Data da efetivação 03/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA CUIDADORA	352210			39	0	0	1
					C.P.F.			
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	774,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					916,53	68,73
					Total Liquido →	847,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	916,53	916,53	73,32	916,53	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA CUIDADORA	352210			39	0	0	1
					C.P.F.:	409.614.408-80		
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	774,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	141,68	
11	INSS Sobre Salário	7,50		68,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					916,53	68,73
					Total Liquido →	847,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	916,53	916,53	73,32	916,53	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
08/05/25
Francine

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

23/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041334e67f74d943b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 10:36:52

Valor Original: R\$ 847,80 **Valor Atualizado:** R\$ 847,80 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Darlene Amorim de Souza

CPF: XXX.614.408-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 40961440880

Código da operação: 44770740377

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025

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. 000052869

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 000052869 FL- 1 / 3

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0528.6910.5490.7710

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

166009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135250609507522 07.03.2025 13:52:37

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250360494416000305550010000528691054907710

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07.03.2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

16061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07.03.2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

13:51:59

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

126,02

VALOR DO ICMS

21,84

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

648,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

648,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

121

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,704 KG

PESO LÍQUIDO

72,099 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	ALICMS
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	3,542	1,000	6,9904	24,76				
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	1,392	1,000	7,4928	10,43				
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,534	1,000	2,9922	4,59				
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	4,456	1,000	4,9910	22,24				
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,998	1,000	3,9985	15,95				
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,076	1,000	6,9888	7,52				
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98				
2000619	FERMENTO FRESCO FLEISCHMANN C/4 15G 16478 14	2102.10.90	000	5102	UN	3	1,000	8,1900	24,57	24,57	4,42		16,00
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	3,010	1,000	7,9900	24,05				
2002935	COUVE MANTEIGA LOVATTI UN 309130	0704.90.00	040	5102	UN	2	1,000	5,9900	11,98				
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	24,9800	49,96				
3000322	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G 9275 1253	1102.20.00	020	5102	UN	2	1,000	3,3900	6,78	2,64	0,47		18,00
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	080	5405	UN	1	1,000	8,9900	8,99				
3000467	TEMP OREGANO ANGELICA 10G 9778 1688	1211.90.100	040	5102	UN	1	1,000	2,4500	2,45				
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	1	1,000	4,7900	4,79				
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,5900	2,59	1,01	0,18		18,00
3000961	ADOCANTE LIQ ADOCYL 100ML SACARINA 11688 11688	2106.90.90	500	5102	UN	1	1,000	4,5900	4,59	4,59	0,83		18,00
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98	13,98	2,52		18,00
3004975	FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG 251752 1614	1101.00.10	320	5102	UN	3	1,000	4,7500	14,25	8,31	1,00		12,00
3005221	TEMP LOURO FOLHA ANGELICA 5G 254833 44	0910.99.00	040	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79				
3005336	TEMP COLORAU ANGELICA 500G 257097 169	2103.90.91	080	5405	UN	1	1,000	6,9900	6,99				
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD 288819	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	5,6900	34,14				

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024)

Cubagem Total M3: 128391.740

Nr OV:1900055208/Nr Fatura:0090412886/Nr Pedido1900055208

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000052869
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 000052869 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0528.6910.5490.7710

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250609507522 07.03.2025 13:52:37

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250360494416000305550010000528691054907710

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07.03.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07.03.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:51:59

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
126,02		21,84	0,00		0,00	648,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS
						0,00
VALOR DO IPI						0,00
VALOR TOTAL DA NF						648,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
121

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
74,704 KG

PESO LÍQUIDO
72,099 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	ALICMS	AL. IPI
3008866	ACHOCOL 3CORAC 700G SC CHOCOLATTO 292827 12035028	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	18,9900	18,99					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	18	1,000	5,4900	98,82					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3018343	MILHO VERDE FUGINI 170G SC P3625	2005.80.00	060	5405	UN	2	1,000	3,5900	7,18					
3023298	REFRESCO MID 20G ABACAXI P14697 5876	2106.90.10	000	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3028782	MOLHO TOMATE TCHETTO 300G SC TRAD P28609	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,3900	5,56					
3030587	FELJAO CARIOCA RAMAGEM 1KG P31100 00005	0713.33.99	020	5102	UN	5	1,000	5,9900	29,95	11,65	2,10		18,00	
3033645	CR LEITE ITAMBE 200G HOMOGENEIZADO P35283 600669023	0401.40.21	060	5405	UN	2	1,000	3,6900	7,38					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3014469001	MAC PARAFUSO RENATA 500G C/OVOS SEMOLA 12320 51605	1902.11.00	020	5102	UN	3	1,000	3,2900	9,87	5,76	0,69		12,00	
3014503012	SH PALMOLIVE 350ML NAT, NEUTR 7178 BR025718	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	9,1500	18,30					
3014651002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	32,9900	32,99					
3014691001	CR DENTAL SORRISO 90G DENTES BRANCOS 12379 13352	3306.10.00	560	5405	UN	3	1,000	4,2900	12,87					
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	7,05	1,27		18,00	
3016374004	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO 291883 1-92-515066	2106.90.29	000	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	7,05	1,27		18,00	
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACAXI 291885 1-92-515060	2106.90.29	000	5102	UN	4	1,000	2,3500	9,40	9,40	1,69		18,00	
3017729007	REFRESCO MID 20G, MORANGO 315809 58841	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024)
Cubagem Total M3: 128391.740
Nr OV:1900055208/Nr Fatura:0090412886/Nr Pedido1900055208

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
América
Transul

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000052869 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000052869 FL- 3 / 3 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0528.6910.5490.7710
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250360494416000305550010000528691054907710

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 07.03.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07.03.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 13:51:59

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 126,02	VALOR DO ICMS 21,84	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 648,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 648,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 121	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,704 KG	PESO LÍQUIDO 72,099 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	ALICMS	AI. IPI
3017729008	REFRESCO MID 20G, GOIABA 315810 58431	2106.90.10	500	5102	UN	4	1.000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017729013	REFRESCO MID 20G LARANJA DOCE 316459 58901	2106.90.10	500	5102	UN	4	1.000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017879002	SAB BARRA FLOR YPE 85G, BAUN/AMEND 316147 09.0037	3401.11.900 1	060	5405	UN	4	1.000	2,0500	8,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024) Cubagem Total M3: 128391.740 Nr OV:1900055208/Nr Fatura:0090412886/Nr Pedido1900055208	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL Americana 08/05/25 Francine Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025
--	--

Rt Americana



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 04/04/2025
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
07/03/2025	000052869001	DM	NAO ACEITO	11/03/2025	0000000184110
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 648,12
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G 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\$ 0,54

- 2ª via impressa via Internet Banking em 11/3/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.18411.001045.2.10410000064812



033-7

Local de Pagamento					Vencimento 04/04/2025
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
07/03/2025	000052869001	DM	NAO ACEITO	11/03/2025	0000000184110
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 648,12
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,54					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G 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 P.A 79/2025

**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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 18411.001045 2 10410000064812
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	04/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	648,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	648,12
Valor Pago (R\$):	648,12

Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

Data/hora da operação: 04/04/2025 13:47:09

Código da operação: 44783886065**Chave de segurança:** 96S02EJJYG4XF4XC**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 P.A 79/2025

Rendência Transportica

RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO		NF-e Nº 000.001.616 SÉRIE 001
EMISSION: 28/03/2025 - DEST / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG - VALOR TOTAL: R\$ 373,19		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) RUA DAS PAINEIRAS, 621 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 13468-060 - AMERICANA - SP TEL: (19) 3461-1730		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.616 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0355 6606 0900 0189 5500 1000 0016 1614 0293 4440 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 135250819705042 28/03/2025 15:23:17	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 55.660.609/0001-89	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165076892115					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
FONE - FAX (15) 9151-9502			HORA DA SAÍDA			

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001616	373,19	0,00	373,19

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/04/2025	373,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	373,19
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,19

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	USOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00010	PAO FRANCES (Trib Fed R\$ 50,19 Trib Est R\$ 44,78)	19050090	0500	5405	KG	17,9420	20,80000	373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
25

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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" IV - Mercadoria paga com Recurso do Termo 99/2024. Vir.Tot.Aprox.Imp. R\$ 94,97(25,45%) Fed.50,19 Est.44,78 Ch.96A549 Ver.24.2.D Fonte IBPT		

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041648430bb6e0322

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:52:57

Valor Original: R\$ 373,19 **Valor Atualizado:** R\$ 373,19 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55.660.609/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 44783903156

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GASE AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003187
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GASE AGUA LTDA
AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS-
CEP: 13471-200 - AMERICANA - SP
TEL.: (19)3405-9868

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003187 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0355 9276 2800 0129 5500 1000 0031 8718 4281 6805

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250845045597 31/03/2025 17:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GERANDO JUNTOS GERAMOS +A.JG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
31/03/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZUMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
31/03/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:51:03

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.			125,00	
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	125,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

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														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPÍ	
13	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG - - CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE COLABORACAO 99/2024. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$16.81 - Estaduais R\$15.00 - Municipais R\$0.00 - Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.003.187	MÊS / ANO DA EMISSÃO 03/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0355 9276 2800 0129 5500 1000 0031 8718 4281 6805				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 01/04/2025 15:24:40	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135250855515123	DATA / HORA DO REGISTRO 01/04/2025 15:29:27

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA			CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29
ENDEREÇO AV. SAO JERONIMO, 1459	BAIRRO / DISTRITO JD SAO DOMINGOS	CEP 13471-200	
MUNICÍPIO AMERICANA	FONE / FAX (19)3405-9868	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GERANDO JUNTOS GERAMOS +AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZUMIRA	CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

TERMO DE COLABORACAO 79/2025



Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041648b7389344c19

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:53:14

Valor Original: R\$ 125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 125,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLP RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 55.927.628/0001-29

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 55927628000129

Código da operação: 44783937435

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000001225049322048965



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 11/03/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/04/2025 17:25:20
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/04/2025 17:25:19

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.797.397/0001-79	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 99650-2962
Nome / Nome Empresarial 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA		E-mail carlospereira280396@gmail.com	
Endereço BRASILIA, 1537, CENTRO		Município Barão de Antonina - SP	CEP 18490-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3500-6119
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail juridico@ajgmais.org.br	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Americana - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	--------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
Serviços de manutenção predial (troca de tampa de vaso, cadeados, ralo); roçagem de grama e poda de plantas.
Contrato nº 20/2025 - Termo de colaboração 79/2025
RT Americana/SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Americana - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix CNPJ: 35.797.397/0001-79 | NBS: 120023000



Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MARÇO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

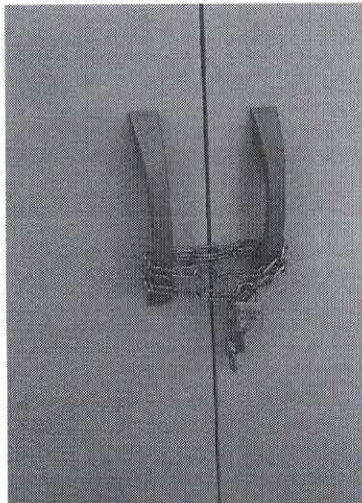
Contrato: Nº 20/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial

Objeto: Execução de serviços de manutenção elétrica e hidráulica na Residência Terapêutica de Americana/SP.

Relatório:

No dia 11/03/2025, estive presente na Rua das Figueiras, nº 48, Jardim São Paulo, Americana, onde foram realizados serviços de manutenção na unidade da Residência Terapêutica, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

Foram realizados alguns reparos como: troca de ralo do quintal, troca da tampa do vaso, aquisição de novos cadeados para armário de medicamentos e portão, conforme fotos a seguir:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



No dia também foi realizado o corte/roçagem da grama. Fotos do jardim após serviços:

CONFERE COM O ORIGINAL
American
Handwritten signature

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Ainda, foi realizada medição do local de armazenamento de gás, da pia do banheiro externo e do local da lixeira para aquisição dos itens para serem instalados.

O valor correspondente aos serviços prestados é de R\$ 700,00, conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 02 de abril de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA
CPF: 437.762.968-95



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504041650554629b1ca7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:53:29

Valor Original: R\$ 700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 700,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS AUGUSTO PEREIRA 43776296895

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 44783947772

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/03/2025 09:55:09 Competência da NFS-e 03/2025 Número / Série 24463 / U Código de Verificação 4re9d302z

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0006-60
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO
Inscrição Municipal: -
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: AMERICANA / SP BRASIL UF: SP CEP: 13468-160 Telefone: (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025
- DEDETIZAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE AMERICANA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024
- DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO
- VENCIMENTO 24/03/2025
MAO DE OBRA R\$ 130,00
MATERIAL APLICADO R\$ 130,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço AMERICANA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível OPTANTE -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
260,00	14,30	0,00	245,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

07/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040416508a7c74afc7c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/04/2025 às 13:54:19

Valor Original: R\$ 245,70 **Valor Atualizado:** R\$ 245,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEETIZACAO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 44784001048

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09529 52340.458935 31339.210002 3 10440000142400

Pagador/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660

Rua das Figueiras 48, CEP: 13468160 Americana SP

Pagador/Avulso

Nosso Número 109/52523404-0	Nº do Documento 52523404	Data de Vencimento 07/04/2025	Valor do Documento 1424,00	(=) Valor Cobrado
---	--	---	--	--

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Itaú

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09529 52340.458935 31339.210002 3 10440000142400

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

07/04/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento 27/03/2025	Nº do Documento 52523404	Espécie Doc. 01	Acerto N	Data de Processamento 27/03/2025	Nosso Número 109/52523404-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1424,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(=) Desconto / Abatimento

(*) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660

Rua das Figueiras 48,

CEP: 13468160 Americana-SP

Sacador/Avulso

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Ifood Benefícios

CPF/CNPJ: 33157312000162

CONFERE COM ORIGINAL

Americana

2025

08/05

Pago com recurso

de convênio do P.A 79/2025

https://boletos.pagzoo.com/be670dc8c5144db4bd9333001625cf99/993f393c205e4d9e9c6a3f49a71fb900/67e5897e453dea7092adcc27.html

1/1

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1424,00	7	A pagar

ID da recarga: #99a1 Data de criação: 27/03/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0006-60

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0006-60 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0006-60

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		R\$178,00	R\$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA		R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		R\$178,00	R\$0,00
IZABEL CRISTINA BARBOZA		R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		R\$356,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		R\$178,00	R\$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES		R\$178,00	R\$0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América
08/05/25
[Signature]

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.
iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: 14ab8ec4-1ac0-44ce-b642-254d3b2a6963

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Relatório de recarga

Osasco, 27 de Março de 2025

ID da recarga

#99a1

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

ID do relatório: 14ab8ec4-1ac0-44ce-b642-254d3b2a6963



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09529 52340.458935 31339.210002 3 10440000142400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.424,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

Valor Calculado (R\$): 1.424,00**Valor Pago (R\$):** 1.424,00**Data/hora da operação:** 07/04/2025 15:24:20**Código da operação:** 44947138061**Chave de segurança:** 0YXLU7NQE17L9P5T**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 P.A 79/2025

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.406
Série 1

NOVA
DELPHI

NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 001.406

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0450 9179 3200 0171 5500 1000 0014 0617 9364 3664

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250918801799 - 07/04/2025 16:49:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

07/04/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

07/04/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

16:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001406/1	10/04/2025	801,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		801,55			
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		801,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				15,605	15,350

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898958397095	28289019	0500	5.405	GL	3,00	15,06	45,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,21	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	35,50	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	3,00	21,78	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-54	Detergente Lava Loucas Neutro 5lt - Azulim Start GTIN/EAN: 7897534841086	34029039	0500	5.405	UN	3,00	28,37	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	1,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	3,00	25,37	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higiênico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-30	Vassoura Limpa Teto Com Encaixe (Sem Cabo)	96039000	0500	5.405	UN	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-23	Espanja Dupla Face Verde E Amarelo 11x7,5cm Super Pro - Bettanin GTIN/EAN: 7898509280985	68053090	0500	5.405	UN	1,00	1,63	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 121,85 (Federal) e R\$ 158,69 (Estadual). Fonte: IBPT F11483
RT AMERICANA - TERMO Nº 99/2024
CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI
Nº Pedido: 2121

RESERVADO O ORIGINAL



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

09/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025040816004b6170649d0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2025 às 13:13:28

Valor Original: R\$ 801,55 **Valor Atualizado:** R\$ 801,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 44996185208

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910979161121355

Referente ao serviço prestado em
Março / 2025

Endereço de faturamento

R. Figueiras - Jd. S. Paulo - Americana / SP - CEP: 13468-160

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/04/2025

Valor total

R\$ 113,00

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 113,00



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

Total

R\$ 113,00



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

00020101021228900014br.gov.br:pix:2582groodepix.bb.com.br:pix:v2:00bv:9d31624b:3825494d:bbed-cc:862878984520400105303886408113:00580298591ZDESKTOP S.A:80069UMARE52070603***6304C058

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.



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Março / 2025
VENCIMENTO: 10/04/2025 TOTAL: R\$ 113,00



00190.00009 03691.097913 61121.355178 7 10470000011300



Pago com recurso
do convênio do P.A 79/2025



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097913 61121.355178 7 10470000011300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
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:	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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	113,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	113,00
Valor Pago (R\$):	113,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América
208/05/25
J. Amant

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	09/04/2025 08:40:27
------------------------	---------------------

Código da operação: 45035541997**Chave de segurança:** MN88WCMK111SZMLZ**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 P.A 79/2025



BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
03/2025

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 09/03/2025 até 08/04/2025	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 4 de 12	1	326,11	326,11
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Proprietário: Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin
Imóvel: R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP
Contrato: CA1766/2
Próximo reajuste: Abr/2025

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

ATENÇÃO: Se o seu imóvel é do município de Santa Barbara D' Oeste, o carnê de IPTU do ano de 2025 ainda não está disponível para verificarmos os valores e realizarmos as devidas cobranças no seu boleto.

Portanto, os boletos de aluguel serão encaminhados sem o valor da 1ª parcela do IPTU. Assim que disponibilizado o carnê para consulta, o valor será lançado conforme ano anterior.

Nos boletos de aluguéis com vencimentos em ABRIL/2025 em diante já se normalizará.

IMPORTANTE: Caso seja de seu interesse realizar o pagamento à vista do carnê de IPTU de 2025, solicitamos que responda essa mensagem até o dia 10/03/2025 informando a preferência!

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00439893414-7
Vencimento	09/04/2025
(=) Valor do documento	4.329,11
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
47913

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150438 98934.140140 3 10460000432911

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					Nosso número 001/00439893414-7	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 09/04/2025	
Data do documento 26/03/2025	Nº do Documento 47913	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 08/04/2025	Vencimento 09/04/2025	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Vencimento 09/04/2025	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$432,91 Juros 0,033% a.d.= R\$1,43/dia					(=) Valor do documento 4.329,11	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajg (07.032.003/0001-56)
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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150438 98934.140140 3 10460000432911
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
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:	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:	09/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.329,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América
10/04/2025

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Valor Calculado (R\$):	4.329,11
Valor Pago (R\$):	4.329,11

Data/hora da operação:	09/04/2025 08:41:26
------------------------	---------------------

Código da operação:	45035545534
Chave de segurança:	3QSGXW0T883089GM

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 convenio do P.A 79/2025

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. 000053058

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 000053058 FL- 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0530.5815.8868.9622

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250668173887 13.03.2025 12:57:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250360494416000305550010000530581588689622

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
13.03.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13.03.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
12:56:30

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
61,42

VALOR DO ICMS
11,07

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
446,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
446,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
48

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
46,971 KG

PESO LÍQUIDO
45,762 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	Al. IPI
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	2	1,000	39,9000	79,80	31,03	5,59		18,00	
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	3,136	1,000	6,8898	21,82					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,332	1,000	12,9880	17,30					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	3,250	1,000	3,9903	36,91					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	0,504	1,000	9,9802	5,03					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,5900	2,59	1,01	0,18		18,00	
3003229	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 1KG 34628 24347	1701.99.00	060	5405	UN	1	1,000	4,3900	4,39					
3004655	TEMP CHIMICHURRI ANGELICA 30G 222786 1927	0712.90.90	000	5102	UN	1	1,000	4,6500	4,65	4,65	0,84		18,00	
3005223	CANELA PO ANGELICA 30G 254988 2010	0906.20.00	000	5102	UN	1	1,000	3,5900	3,59	3,59	0,65		18,00	
3005226	TEMP COLORAU ANGELICA 50G 254994 1336	2103.90.91	060	5405	UN	1	1,000	2,2900	2,29					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,4900	87,84					
3012248	TEMP CURRY ANGELICA 30G 312279 1378	0910.99.00	000	5102	UN	1	1,000	5,2900	5,29	5,29	0,85		18,00	
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.00	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3022071	VINAGRE ALCOOL UNI 750ML P11383 EMBAVI	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	
3023841	FEIJAO PRETO PICININ 1KG P18773	0713.33.19	020	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97	6,99	1,26		18,00	
3029481	OVO BRANCO KATAYAMA C/20 G P28994 SKU 175	0407.21.00	440	5102	UN	1	1,000	24,9900	24,99					
3014651002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	32,9900	98,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024)
Cubagem Total M3: 85015.628
Nr OV:1900055402/Nr Fatura:0090447013/Nr Pedido1900055402

RESERVADO AO FISCO

CONF. ORIGINAL
América

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Local de Pagamento					Vencimento 10/04/2025
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 14/03/2025	Nosso Número
13/03/2025	000053058001	DM	NAO ACEITO		0000000185027
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 446,30
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\$ 0,37

- 2ª via impressa via Internet Banking em 14/3/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.18502.701040.1.10470000044630

Local de Pagamento					Vencimento 10/04/2025
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 14/03/2025	Nosso Número
13/03/2025	000053058001	DM	NAO ACEITO		0000000185027
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 446,30
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,37					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:					



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Autenticação Mecânica



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 18502.701040 1 10470000044630
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	10/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	446,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	446,30
Valor Pago (R\$):	446,30

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
10/04/2025

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	09/04/2025 08:42:29
------------------------	---------------------

Código da operação: 45035569292
Chave de segurança: XG9XMALTH91C1Z68

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 P.A 79/2025

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000100000711

NF-e Nº 711
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA



CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1ª VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP 13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

1-SAÍDA Nº 711
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0431.6286.3400.0117.5500.1000.0007.1110.0061.7337

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.0931493413 08/04/2025 16:33:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO
31.628.634/0001-17

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO
08/04/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
304,01

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSOR
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
304,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
./-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
61.733

PESO BRUTO
10,456

PESO LÍQUIDO
10,456

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8051	COXAO MOLE	2,172KG	02013000	0101	5929	KG	2,172	43,99	95,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	2,106KG	02013000	0101	5929	KG	2,106	32,99	69,48	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	3,656KG	02012090	0101	5929	KG	3,656	19,99	73,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1,04KG	02071300	0101	5929	KG	1,040	26,49	27,55	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,002KG	02031900	0101	5929	KG	1,002	21,99	22,03	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,48KG	16010000	0500	5929	KG	0,480	34,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 11,98 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 95929
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

 Datavale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 08/04/2025	Número do Documento 711/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 08/04/2025	Nosso Número 109-00000130-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,01
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 08/04/2025	Número do Documento 711/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 08/04/2025	Nosso Número 109-00000130-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,01
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,76 MULTA POR ATRASO R\$ 6,08				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pago com recurso
de convênio do P.A.79/2025



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00013.033261 39865.920001 4 10480000030401
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
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:	11/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	304,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	304,01
Valor Pago (R\$):	304,01

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	09/04/2025 11:15:11
------------------------	---------------------

Código da operação: 45042837732**Chave de segurança:** 0WZSUUMP3F4ENYWX**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 P.A 79/2025

RECEBEMOS DE DROGARIA TODODIA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMIÇÃO: 10/04/2025 VALOR TOTAL: 77,93 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 471623
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
DROGARIA TODODIA EIRELI EPP
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 471623
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3525 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4716 2311 5986 1391
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
135250952310041 10/04/2025 11:31:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165189242114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF / CNPJ
07032003000660

DATA DA EMISSÃO
10/04/2025

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48,

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
10/04/2025

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
11:31

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
77,93

VALOR DO ICMS
14,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
68,94

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
8,99

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
77,93

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
1133397	O LUVA DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	100	5.929	UND	3	22,98	22,98	0,00	68,94	77,93	14,03	18,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/05/2025
[Assinatura]

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. 001110684: 146572
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001111142: 125632
ALEM DO TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025

RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

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

RECEBEMOS DE DROGARIA TODODIA EIRELI EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/04/2025 VALOR TOTAL: 77,93 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 471623 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente DROGARIA TODODIA EIRELI 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 471623 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3525 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4716 2311 5986 1391
			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 135250952310041 10/04/2025 11:31:00
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. 001110684: 146572 Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001111142: 125632 ALEM DO TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025		RESERVADO AO FISCO	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
23.05.2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E0036030520250410131067bcbe79dac**Descrição:** MATERIAL HIGIENE RT AMERICANA**Data e Hora:** 04/10/2025 às 10:12:04**Valor:** R\$ 77,93**Origem****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** DROGARIA TODODIA LTDA**CPF/CNPJ:** 12.834.185/0001-19**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Código da operação:** 45090868400**Chave de segurança:** H272WG9HAV333W37

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Rt. American



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.25101.8959028-9	Pagar este documento até 15/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000295258939 13º salário			Valor Total do Documento 3.030,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	530,27	106,05	20,99	657,31
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.377,14	275,42	54,53	1.707,09
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	137,71	27,54	5,45	170,70
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	172,14	34,42	6,81	213,37
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	13,77	2,75	0,54	17,06
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	68,86	13,77	2,72	85,35
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	103,29	20,65	4,09	128,03
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	41,31	8,26	1,63	51,20
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		2.444,49	488,86	96,76	3.030,11

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

11/04/2025 14:51:50

85860000030 6 30110385251 1 05071625101 5 89590289146 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000030 6	30110385251 1	05071625101 5	89590289146 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25101.8959028-9
Pagar até: 15/04/2025
Valor: 3.030,11

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858600000306 301103852511 050716251015 895902891461

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590803-8

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 3.030,11

Identificação da operação: INSS REF 13 RT AMERICANA

Data de débito: 11/04/2025

Data/hora da operação: 11/04/2025

Código da operação: 12831097



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.194,74

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125040763699715-0Tag
FGTS 03.2025 - RT AMERICANA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	7	1.194,74	0,00	0,00	0,00	1.194,74
Total FGTS:		1.194,74	0,00	0,00	0,00	1.194,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.194,74

Observações

O sistema de cobrança administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio do Domicílio Eletrônico Trabalhista - DET notificações a empregadores com pendências de FGTS.

Data de geração da Guia: 07/04/2025 às 13:50:15 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97fc63c36dd5489aad6f6adb13cb4a07520400005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304802D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97fc63c36dd5489aad6f6adb13cb4a07

15/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504141202f3d507080ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/04/2025 às 09:35:27
Valor Original: R\$ 1.194,74 **Valor Atualizado:** R\$ 1.194,74
Detalhes: FGTS MES RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 45271076192

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472-510

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

ouvidoria@americana.sp.gov.br - sac@americana.sp.gov.br

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000018232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO Mº (R\$) 19.10	VENCIMENTO 15/04/2025
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA MAR/2025
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 14/04/2025
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS		
Atual 1410	Anterior 1369	Consumo (M³) 41	Categoria/Economia COM001	
Data da Leitura 14/03/2025	Dias de Consumo 32	Consumo Mínimo 10	Hidrômetro Y18N393939	Grupo Rota L.E. 7 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 7.334.948

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA ESGOTO	391,55 391,55	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
2ª VIA		02/2025	41	0
		01/2025	53	0
		12/2024	60	58
		11/2024	44	4
		10/2024	42	0
		09/2024	43	0
		08/2024	43	0
		07/2024	45	0
		06/2024	51	58
		05/2024	40	0
		04/2024	37	0
		03/2024	35	0
TOTAL DA CONTA (R\$)	783,10	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 47		
AVISOS				

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472-510 CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110 Telefone: 08000-123737 ouvidoria@americana.sp.gov.br - sac@americana.sp.gov.br		CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO AMERICANA - CEP: 13468160		Segunda Via - Web 7.334.948 11/04/2025		
Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência MAR/2025	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 15/04/2025	Total 783,10

82660000007 7 83100027202 9 50415100182 4 32007334948 4

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	826600000077	831000272029	504151001824	320073349484
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	783,10			
Identificação da operação:	DAE RT AMERICANA			
Data de débito:	14/04/2025			
Data/hora da operação:	14/04/2025			
Código da operação:	43275081			
Chave de segurança:	4ST8SQH9K5JMUNZV			

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 P.A 79/2025

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

000100000713

NF-e Nº 713
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

1º VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO
PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP
13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 713
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0431.6286.3400.0117.5500.1000.0007.1310.0062.5270

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.0953042085 10/04/2025 12:45:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
10/04/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	209,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
62.527

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
6,444

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8051	COXAO MOLE	2,168 KG	02013000	0101	5929	KG	2,168	39,99	86,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	2,08 KG	02013000	0101	5929	KG	2,080	33,99	70,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,138 KG	02012090	0101	5929	KG	1,138	20,99	23,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1,058 KG	02071300	0101	5929	KG	1,058	26,49	28,03	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 96546
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				16/04/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/04/2025	713/1-1	DM	SIM	10/04/2025	109-00000132-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			209,32
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616			CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				16/04/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/04/2025	713/1-1	DM	SIM	10/04/2025	109-00000132-9
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			209,32
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,52				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 4,19				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
SOROCABA				SP 18061-000	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

**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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00013.293261 39865.920001 9 10530000020932
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
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:	16/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	209,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	209,32
Valor Pago (R\$):	209,32

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação: 14/04/2025 09:45:49

Código da operação: 45271693034 Chave de segurança: E88QAT6VEMY3TE76

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 P.A 79/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Março/2025Data de Vencimento
17/04/2025Número do Documento
07.16.25104.3125768-0Pagar este documento até
17/04/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000333177251Valor Total do Documento
7.995,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.766,17			1.766,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.461,96			4.461,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	473,10			473,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	557,75			557,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	44,62			44,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	223,10			223,10
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	334,65			334,65
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	133,86			133,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
Totais		7.995,21			7.995,21

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:01:58

85810000079 0 95210385251 4 07071625104 4 31257680269 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000079 0 95210385251 4 07071625104 4 31257680269 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3125768-0
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 7.995,21

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858100000790 952103852514 070716251044 312576802690

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590803-8

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 7.995,21

Identificação da operação: INSS RT AMERICANA

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025

Código da operação: 12615317

Chave de segurança: AOPA3YRH2ZKC5RQ1

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15.05.2025
[Assinatura]

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.3171545-9	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333177251			Valor Total do Documento 223,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	223,11			223,11
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	223,11			223,11



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 12:15:30

85870000002 2 23110385251 7 15071625104 6 31715459060 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 23110385251 7 15071625104 6 31715459060 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25104.3171545-9
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 223,11

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 858700000022 231103852517 150716251046 317154590600

Conta de débito: 00356 / 1292 / 000577590803-8

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 223,11

Identificação da operação: PIS RT AMERICANA

Data de débito: 15/04/2025

Data/hora da operação: 15/04/2025

Código da operação: 12647890

Chave de segurança: 5WLN7MWEIJNN925

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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		NF-e No. 000053315 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000053315 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0533.1519.2310.4650
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250731623225 19.03.2025 16:14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250360494416000305550010000533151923104650

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19.03.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19.03.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		HORA DE SAÍDA 16:14:00	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS 72,13	VALOR DO ICMS 12,64	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 516,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 516,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,446 KG	PESO LÍQUIDO 42,749 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	ALICMS	AL IPI
2000090	BANANA PRATA KG 7207 04.001.033-3	0803.90.00	040	5102	KG	1,050	1,000	11,9905	12,59					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,050	1,000	4,8857	5,13					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,494	1,000	6,9838	3,45					
2000361	INHAME KG 12546	0714.30.00	040	5102	KG	0,322	1,000	12,9814	4,18					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,990	1,000	12,9899	12,86					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,094	1,000	12,9890	14,21					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	0,502	1,000	12,9880	6,52					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
2001625	OVO BRANCO SATOSHI C/12 POLPA G 264752 264752	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	11,9900	35,97					
3001084	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINA 12155	2106.90.90	000	5102	UN	1	1,000	7,7900	7,79	7,79	1,40		18,00	
3001224	ESPONJA BANHO PONJITA L3 P2 12755 H0002271700	6805.30.90	000	5102	UN	3	1,000	10,5800	31,74	31,74	5,71		18,00	
3005221	TEMP LOURO FOLHA ANGELICA 5G 254833 44	0910.99.00	040	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79					
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD 288619	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	6,9900	41,94					
3008781	ABSORV SMP LIVRE C/16 NOT L+P- 291512 91749	9619.00.00	580	5405	UN	1	1,000	21,9900	21,99					
3010166	FILTRO PAPEL BRIGITTA C/30 103 301047 301047	4823.20.99	060	5405	UN	3	1,000	4,6700	14,01					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	7,4900	22,47	8,74	1,57		18,00	
3022165	LEITE L V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,6900	91,04					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	26,9900	26,99	10,50	1,89		18,00	
3035640	OLEO SOJA COAMO 900ML TIPO 1 P38202 24.365-7	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	8,2900	8,29					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1802.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,7900	9,58	5,59	0,67		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com o termo de colaboração nº 79/2025 Cubagem Total M3: 83836.475 Nr OV:1900055623/Nr Fatura:0090480091/Nr Pedido1900055623	RESERVADO AO FISCO  Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025
---	--

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000053315 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	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 000053315 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0533.1519.2310.4650
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250731623225 19.03.2025 16:14:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250360494416000305550010000533151923104650

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19.03.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19.03.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680			CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA 16:14:00
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 72,13	VALOR DO ICMS 12,64	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 516,21	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 516,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 59	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,446 KG	PESO LÍQUIDO 42,749 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	
3014638001	CAFE CABOCLIO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	30,9900	30,99						
3014956007	DESOD MONANGE 150ML AERO FEM, PROT SECA 315166 24631-0	3307.20.10	060	5405	UN	2	1,000	11,9900	23,98						
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.000 1	560	5405	UN	2	1,000	17,8900	35,78						
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G, MACA/FRAMB 316149 09.0033	3401.11.900 1	060	5405	UN	4	1,000	1,9900	7,96						

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com o termo de colaboração nº 79/2025 Cubagem Total M3: 83836.475 Nr OV:1900055623/Nr Fatura:0090480091/Nr Pedido1900055623	RESERVADO AO FISCO Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 16/04/2025
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
19/03/2025	000053315001	DM	NAO ACEITO	20/03/2025	0000000185973
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 516,21
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\$ 0,43					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 20/3/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.18597.301045.8.10530000051621

Local de Pagamento					Vencimento 16/04/2025
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
19/03/2025	000053315001	DM	NAO ACEITO	20/03/2025	0000000185973
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 516,21
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,43					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 P.A 79/2025



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 18597.301045 8 10530000051621
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	16/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	516,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	516,21
Valor Pago (R\$):	516,21

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
15/04/25
Francine

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	15/04/2025 09:09:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 45331320336**Chave de segurança:** H5FL3HHXECQZ5JJN**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 P.A 79/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 419167822 Série C
Data de Emissão: 08/04/2025
Data de Apresentação: 09/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 08/05/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	7993.46B6.2A7D.4ED1.426C.AEF4.9B91.24FA

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO 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.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	ABR/2025	16/04/2025	484,91

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 0,80%	COFINS 3,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906104620597												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	ABR/25	515,000	kWh	0,47776700	246,05	246,05	18,00	44,29	201,78	1,61	7,34	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	515,000	kWh	0,41852428	215,54	215,54	18,00	38,80	178,74	1,41	6,43	21 Dias Verde
	Total Distribuidora					461,59							07 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				23,32							
Total Consolidado						484,91	481,59	83,03	378,60	3,02	13,77		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2025 ABR			Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo
MAR	605	32	Consumo kWh	0,37439000	0,32706000	23973430	Ativa	07/04/2025	10/03/2025	Multipl.	Taxa de Perda
FEV	405	28						8891	8378	1,00	[%]
JAN	470	30									Leitura
2024 DEZ	554	33									Próximo Mês
NOV	433	29									08/05/2025
OUT	334	30									
SET	344	32									
AGO	309	31									
JUL	342	31									

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,67 TE R\$ 2,10

AVISO IMPORTANTE

CONFERE COM O ORIGINAL
Antes de assinar
2025.04.08
Assinatura

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 419167822 Série C

CódDebAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
484,91

Data de Vencimento
16/04/2025

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 SÃO PAULO
RUA DOS JASMIN 146 - CIDADE JARDIM II
AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

836000000049 849100403286 234959894036 101368804320



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	836000000049	849100403286	234959894036	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	484,91			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	16/04/2025			
Data/hora da operação:	16/04/2025			
Código da operação:	77341368			
Chave de segurança:	PN71YE43ZKCJR0A9			

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
18/05/2025
[Handwritten signature]

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

R4 Americana
24/01

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	07 CEP 18061-000
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	17 CTPS (nº, série) [REDACTED]	18 GT [REDACTED]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 14/04/2025	26 Data de Afastamento 14/04/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	774,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 7 Horas a 40%	25,83
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	4,30	95.38 Diferença de Salários	55,35		
S = R\$ 353,04					
F =					
13º =					
				TOTAL BRUTO	860,33

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
25/05/25

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	442,77	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	64,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	507,29
				VALOR LÍQUIDO	353,04

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE
17 CLT P.S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 14/04/2025	26 Data de Afastamento 14/04/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 353,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1215

Nome do favorecido (a): STEFANI RODRIGUES GARCIA JORG
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2356 - 000-734224973-5
Documento da empresa: 140905805
Informações
Valor da efetivação R\$ 353,04
Data da efetivação 16/04/2025

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: 771,61 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 472031 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 472031 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4720 3118 2614 5669 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 135251066905546 23/04/2025 11:54:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CPF / CNPJ 07032003000660	DATA DA EMISSÃO 23/04/2025									
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48,		BAIRRO Jardim São Paulo		CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/04/2025								
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:54									
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 139,50		VALOR DO ICMS 25,11		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 6,00	OUTRAS DESPESAS 8,99								
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 771,61											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO								
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
1138361	O FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER	96190000	060	5.929	UND	2	78,98	78,98	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00
1138362	O FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER	96190000	060	5.929	UND	2	78,98	78,98	0,00	157,96	0,00	0,00	0,00
1138360	O FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER	96190000	060	5.929	UND	3	78,98	78,98	0,00	236,94	0,00	0,00	0,00
1133397	O LUVAS DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	100	5.929	UND	6	22,98	22,98	0,00	137,88	139,50	25,11	18,00
1120803	O TOALHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE	34011190	060	5.929	UND	3	12,98	12,98	3,00	35,94	0,00	0,00	0,00
1120803	O TOALHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE	34011190	060	5.929	UND	3	12,98	12,98	3,00	35,94	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 Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001110684: 147318 Fornecimento de materiais para residencia terapeutica do municipio de Americana de acordo com termo de colaboração nº 79/2025		RESERVADO AO FISCO Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025	

linx

DROGARIA TODODIA
DROGARIA TODODIA LTDA
RUA DOUTOR CANDIDO CRUZ 727
CEP 13465-300

CENTRO - AMERICANA - SP

CNPJ 12.804.185/0001-08 IE 185189242114

Extrato No. 147318

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
QTD	UN				
001	0751320210289	FRALDA ESTILO CARE			
3	UND		78,98	(106,42)	236,94
		Acréscimo			2,80
		Valor líquido			239,74
002	0751320210272	FRALDA ESTILO CARE			
2	UND		78,98	(70,27)	157,98
		Acréscimo			1,80
		Valor líquido			159,82
003	0751320210296	FRALDA ESTILO CARE			
2	UND		78,98	(70,27)	157,98
		Acréscimo			1,80
		Valor líquido			159,82
004	7898039563732	TOALHAS UMEDECIDAS			
3	UND		12,98	(13,01)	38,94
		Desconto			-3,00
		Acréscimo			0,42
		Valor líquido			36,36
005	7898039563732	TOALHAS UMEDECIDAS			
3	UND		12,98	(13,01)	38,94
		Desconto			-3,00
		Acréscimo			0,42
		Valor líquido			36,36
006	7898064629787	LUVA DE LATEX INOVEN COM			
6	UND		22,98	(43,82)	137,88
		Acréscimo			1,63
		Valor líquido			139,51
		Subtotal			768,62
		Descontos / Você economizou			-6,00
		Acréscimos			8,99
		TOTAL R\$			771,61
		Dinheiro			771,61

Comete crime quem sonega

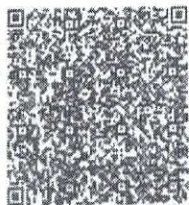
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Acréscimo referente a taxa de entrega = R\$ 8,99
MD5: AD4CD7C60815544574180B959ED5B356
1710 - MATHEUS HENRIQUE ANTONIO DA PAZ
Bal: 1710 N Controle 5485217
FIDELIDADE REDETODOD-
Cliente: 7032003000560-AGINDO JUNTOS GERA
C.N.P.J. 07.032.003/0006-60
I.E.: ISENTA
Rua das Figueiras 48
Jardim Sao Paulo
15.99161-2010
Americana SP
acesso nosso ecomerce
www.drogariatododia.com.br

SAT No. 001.110.884

17/04/2025 - 10:39:47

3525 0412 8341 8500 0208 5900 1110 6841 4731
8973 9873



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

Documento emitido por Linx Big Farmar
https://www.linx.com.br/linx-big-farmar



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504171229e5508defa44

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2025 às 09:32:45

Valor Original: R\$ 771,61 **Valor Atualizado:** R\$ 771,61 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 45434949576

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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 P.A 79/2025
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 000053702 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0537.0211.9294.4033

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165099129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

136250642689749 31.03.2025 14:56:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250360494416000305550010000537021192944033

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31.03.2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31.03.2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799643529111

HORA DE SAÍDA

14:55:57

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 06.06.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	26,49	VALOR DO ICMS	4,44	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	612,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	612,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
67				62,582 KG	60,545 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMS	QTDE.	QTD. UMS	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2000019	ABOCORRA CABOTIA INTEIRA KG 3960	0709.93.00	040	5102	KG	3,404	1,000	3,8898	12,56					
2000068	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,044	1,000	6,9866	6,25					
2000276	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,555	1,000	6,9964	3,69					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,298	1,000	9,9923	12,97					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,474	1,000	8,9895	22,24					
2000526	LARANJA PERA MM 3KG 15826	0808.10.00	040	5102	UN	1	1,000	19,8900	19,89					
2000687	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,854	1,000	4,9879	8,25					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	8,3900	16,78					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	9,4800	56,88					
3000494	CRAVO INDIA ANGELICA 10G 9855 1668	0907.10.00	060	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
3000553	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG 10031 24343	1701.99.00	020	5102	UN	1	1,000	20,0900	20,90	8,16	1,47		18,00	
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10864 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,5900	2,59	1,01	0,16		18,90	
3002159	MOLHO TOMATE FUGINI 300G BC TRAD 16873 15436	2103.20.10	060	5405	UN	3	1,000	1,8500	5,55					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 027260201	0713.33.99	040	5102	UN	2	1,000	8,7900	17,58					
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3004655	TEMP CHIMICHURRI ANGELICA 30G 222786 1927	0712.90.80	060	5102	UN	1	1,000	4,6500	4,65	4,65	0,64		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 90050010301	0401.50.210	060	5405	UN	2	1,000	3,7500	7,50					
3010990	LEITE L.V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,4900	87,84					
3022071	VINAGRE ALCOOL UNI 750ML P11383 EMBAVI	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	
3023814	ARRDZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	2	1,000	26,9900	53,98					
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G 2001825	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	14,9900	44,87					
3014198002	ATUM COMES COSTA 170G SOLIDO, OLEO 697 27891167088737	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	12,4500	24,90					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERD FEM, ORIG	3307.20.10	060	5405	UN	2	1,000	21,7900	43,58					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Pago com o termo de colaboração nº 79/2025". Cubagem Total M3: 111032.190 Nr OV:1000056146/Nr Fatura:0090522141/Nr Pedido1900056146	RESERVADO AO FISCO  Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025
--	--

 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 000053702 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0537.0211.9294.4033
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250842689749 31.03.2025 14:56:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 166009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250360494416000305550010000537021192944033
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 31.03.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 12061-000
MUNICÍPIO BOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31.03.2025
			HORA DE SAÍDA 14:55:57

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	26.49	VALOR DO ICMS	4.44	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL PRODUTOS	612.21
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NF	612.21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,582 KG	PESO LÍQUIDO 60,545 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTD.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
3014458010	287008 84167112 MAC ESPAGUETE GALO 600G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,7900	9.58	5.59	0.67		12.00	
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G. OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	3	1,000	5,9900	17.97					
3014851002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRAD 10616 1126	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65.96					
3014746002	TOALHA UMED HUGGIES C/48, SUPREME 13730 30192957	2401.11.90	060	5405	UN	2	1,000	10,9900	21.98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 1082	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0.00	VALOR DO ISS	0.00
-------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025".
Cubagem Total M3: 111032.190
Nr CV: 1900056146/Nr Fatura: 0890522141/Nr Pedido: 1900056146

RESERVADO AO FISCO



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

R. Americana



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					0010 / 0148887
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2025	000053702001	DM	NAO ACEITO	03/04/2025	0000000188840
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 612,21
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\$ 0,51					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 3/4/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.18884.001043.3.10650000061221

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					28/04/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					0010 / 0148887
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/03/2025	000053702001	DM	NAO ACEITO	03/04/2025	0000000188840
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 612,21
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,51					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
Americana
31/03/2025
Americana

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 18884.001043 3 10650000061221
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	28/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	612,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	612,21
Valor Pago (R\$):	612,21

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28/04/2025
Guaranta

Pago com recurso
do convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	22/04/2025 09:46:18
------------------------	---------------------

Código da operação: 45629459036**Chave de segurança:** J3S6EUGY7N9S1Z8L**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
América
08.05.2025
Famulus

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000053501 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 000053501 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0535.0115.3784.8523
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 60.494.416/0003-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250782951804 25.03.2025 09:40:36 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250360494416000305550010000535011537848523	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 25.03.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25.03.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
HORA DE SAÍDA 09:40:13			

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 62,19	VALOR DO ICMS 10,81	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 522,56	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 522,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,190 KG	PESO LÍQUIDO 52,080 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	ALICMS	AL. IPI
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3826	0708.93.00	040	5102	KG	1,144	1,000	7,9895	9,14					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,094	1,000	5,9872	6,55					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,508	1,000	4,9867	7,52					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	0,988	1,000	4,9899	4,93					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	0,992	1,000	4,9899	4,95					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,508	1,000	6,9894	10,54					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,436	1,000	6,9954	3,05					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,234	1,000	12,9903	16,03					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	11,750	1,000	3,9898	46,88					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2	1,000	8,9900	17,98					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
2000528	LARANJA PERA MM 3KG 15826	0805.10.00	040	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,008	1,000	9,9901	10,07					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	9,4800	56,88					
3000557	ACUCAR CRISTAL UNIAO 5KG CRISTALCUCAR 10050	1701.99.00	020	5102	UN	1	1,000	21,5900	21,59	8,40	1,51		18,00	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	8,7900	8,79	3,42	0,62		18,00	
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	6,4900	12,98	12,98	2,34		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,7500	7,50					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	6	1,000	5,4900	32,94					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,4900	14,98	5,83	1,05		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	6,7900	20,37	7,92	1,43		18,00	
3024197	ESC DENTAL COLGATE C/3 CLASSIC CLEAN P17286 BR02643D	9603.21.00	560	5405	UN	1	1,000	13,4900	13,49					
3034289	MAC ESPAGUETE GALO 500G SEMOLADO	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	3,6900	11,07	6,46	0,77		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Pago com o termo de colaboração nº 79/2025". Cubagem Total M3: 121438.475 Nr OV:1900055794/Nr Fatura:0090501361/Nr Pedido1900055794	RESERVADO AO FISCO  Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

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. 000053501
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 000053501 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0360.4944.1600.0305.5500.1000.0535.0115.3784.8523

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250782951804 25.03.2025 09:40:36

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250360494416000305550010000535011537848523

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
25.03.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25.03.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
09:40:13

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	62,19	VALOR DO ICMS	10,81	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	522,56
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	522,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,190 KG	PESO LÍQUIDO 52,080 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTD.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3014146004	P36383 0072606 SOLUCAO LISTERINE 250ML, MENTA SUAV	3306.90.00	560	5405	UN	1	1,000	15,9900	15,99					
3014499001	230380 97390 MIST BOLO DONA BENTA 450G, LARANJA	1901.20.90	000	5102	UN	2	1,000	8,5900	17,18	17,18	3,09		18,00	
3014638001	6589 283 CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRAD 10239	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	29,9000	89,70					
3015914001	1670002 AP BARBEAR BIC L4 P3, COMFORT3	8212.10.20	460	5405	UN	1	1,000	22,4900	22,49					
	275107 14127													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025".
Cubagem Total M3: 121438.475
Nr OV:1900055794/Nr Fatura:0090501361/Nr Pedido1900055794

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Jumilla

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

RA Americana



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2025
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
25/03/2025	000053501001	DM	NAO ACEITO	26/03/2025	0000000186821
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 522,56
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

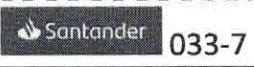
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,44

- 2ª via impressa via Internet Banking em 26/3/2025

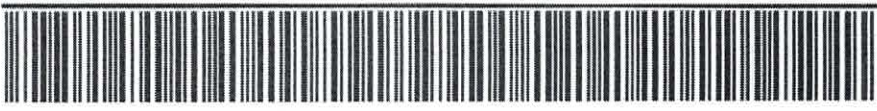
Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.18682.101045.1.10590000052256



Local de Pagamento					Vencimento 22/04/2025
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
25/03/2025	000053501001	DM	NAO ACEITO	26/03/2025	0000000186821
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 522,56
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,44					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
Americana
26/03/2025
Manuela

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 18682.101045 1 10590000052256
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
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:	22/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	522,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	522,56
Valor Pago (R\$):	522,56

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/05/25
[Assinatura]

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	22/04/2025 09:48:05
------------------------	---------------------

Código da operação: 45629462801**Chave de segurança:** P8TNG9K5LGE1ZVL3**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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

000100000717

NF-e Nº 717
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1º VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO
PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP
13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 717
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0431.6286.3400.0117.5500.1000.0007.1710.0063.2810

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.1022117989 17/04/2025 12:39:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPE
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPE
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
17/04/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

PHONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,01

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
192,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPE
..-/-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPÉCIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
63.281

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
7,190

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,374 KG	02013000	0101	5929	KG	2,374	33,99	80,69	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,226 KG	02031900	0101	5929	KG	1,226	21,99	26,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,472 KG	16010000	0500	5929	KG	0,472	33,98	16,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	2,106 KG	02071300	0101	5929	KG	2,106	18,99	39,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,012 KG	16023210	0101	5929	KG	1,012	27,99	28,33	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 7,57 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 97131
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

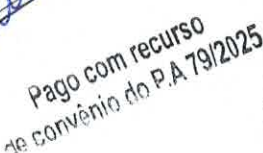
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/04/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA CNPJ 31.628.634/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3263/98659-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R GOIANIA 435 PAVMTO1 L PLANALTO SOL STA BARBARA D OESTE SP 13454 335						
Data do documento 17/04/2025	No. Do documento 0000071701	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 109/00000136-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA APOS 23/04/2025 MULTA DE 3,84					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156					18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00013.603261 39865.920001 8 10600000019201

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/04/2025	
Cedente CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA CNPJ 31.628.634/0001-17					Agência/Código Cedente 3263/98659-2	
Data do documento 17/04/2025	No. Do documento 0000071701	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/04/2025	Nosso Número 109/00000136-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 192,01	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,48 AO DIA APOS 23/04/2025 MULTA DE 3,84  					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156					18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00013.603261 39865.920001 8 10600000019201
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
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:	23/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2025
Valor Nominal do Boleto:	192,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,01
Valor Pago (R\$):	192,01

CONFERE COMO ORIGINAL
América
22/08/25
[assinatura]

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	22/04/2025 10:28:58
------------------------	---------------------

Código da operação: 45631346110**Chave de segurança:** AT60ZYHVENCJCWMZ**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 P.A 79/2025

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 23/04/2025 VALOR TOTAL: 156,01 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

NF-e
Nº. 472034
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DROGARIA
TODO+DIA
Compreens Com a Sua Essência

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 472034
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4720 3419 5203 2152

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
135251068682865 23/04/2025 14:30:15

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
23/04/2025

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48,

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
23/04/2025

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORADA SAÍDA
14:30

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
571,62

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
424,60

OUTRAS DESPESAS
8,99

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
156,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

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
1116330	P	OLANZAPINA 10MG 30CPR EUROFARMA	30049079	060	5.929	UND	2	285,81	285,81	424,60	147,02	0,00	0,00	0,00
		Lote: 957437 Qtd: 2 Valid: 01/05/2026												

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
20/05/25
Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025

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: 127125
Fornecimento de materiais para residencia terapeutica do municipio de Americana de acordo com termo de colaboração n° 79/2025

RESERVADO AO FISCO

24/04/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202504231340400e63d278d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2025 às 10:42:20

Valor Original: R\$ 156,01 **Valor Atualizado:** R\$ 156,01 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 45682768100

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

000100000718



NF-e Nº 718
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1º VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO
PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP
13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1 - SAÍDA
Nº 718
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0431.6286.3400.0117.5500.1000.0007.1810.0063.8793

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

1.35.25.1080218644 24/04/2025 14:59:36

NATUREZA DA OPERACAO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRICAO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZAO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO
24/04/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRICAO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
174,87

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSOR
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
174,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
..-/-

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPECIE
QUILO

MARCA

NUMERACAO
63.879

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
6,430

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS	ESPECIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8168	MUSCULO	1,048 KG	02013000	0101	5929	KG	1,048	35,99	37,72	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,072 KG	02013000	0101	5929	KG	1,072	39,99	42,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,032 KG	02031900	0101	5929	KG	1,032	21,99	22,69	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	2,24 KG	02071300	0101	5929	KG	2,240	18,99	42,54	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,038 KG	16023210	0101	5929	KG	1,038	27,99	29,05	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 6,89 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 97600
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

24/04/2025

Pago com recurso de convenio do P.A 79/2025

 Datavale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

1 of 1

25/04/2025, 10:23

 Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 718/1-1	Espécie do Documento DM	Acceptance SIM	Data do Processamento 25/04/2025	Nosso Número 109-00000137-8
Use of Bank 109	Card 109	Currency R\$	Quantity	Value 174,87	(=) Value of Document 174,87
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Received (or) the check/title with the characteristics above		Date		Signature/Stamp	

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 30/04/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 25/04/2025	Número do Documento 718/1-1	Espécie do Documento DM	Acceptance SIM	Data do Processamento 25/04/2025	Nosso Número 109-00000137-8
Use of Bank 109	Card 109	Currency R\$	Quantity	Value 174,87	(=) Value of Document 174,87
Instructions: (text of responsibility of the Beneficiary) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,44 MULTA POR ATRASO R\$ 3,50					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Sacador/Avalista SP 18061-000					
Autenticação Mecânica					



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00013.783261 39865.920001 4 10670000017487
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
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:	30/04/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/04/2025
Valor Nominal do Bolet	174,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	174,87
Valor Pago (R\$):	174,87



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data/hora da operação:	28/04/2025 10:13:48
------------------------	---------------------

Código da operação: 45904830578**Chave de segurança:** GJ1JTG4RNAXJFU9A**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 P.A. 79/2025

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 30/04/2025 VALOR TOTAL: 70,43 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

NF-e
Nº. 472211
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DROGARIA
TODO DIA
Compromisso Com a Sua Saúde

Identificação do Emitente
LOJA 02 - CANDIDO CRUZ

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 472211
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0412 8341 8500 0208 5500 1000 4722 1114 1096 3627
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
135251136290976 30/04/2025 13:45:00

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
30/04/2025

ENDERECO
Rua das Figueiras, 48,

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/04/2025

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
13:45

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 105,29	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,85	OUTRAS DESPESAS 8,99	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 70,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

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
1110705	P AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO Lote NU2778 Qtd: 1 Valid: 30/03/2026	30041012	060	5 929	UND	1	105,29	105,29	43,85	61,44	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
20/05/25
Linx

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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. 001110684: 148743
Fornecimento de materiais para residencia terapeutica do municipio de Americana de acordo com termo de colaboração nº 79/2025

RESERVADO AO FISCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E003603052025043013271d3d4c03476**Descrição:** medicamentos Rt Americana**Data e Hora:****Valor:** R\$ 70,43**Origem****Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** DROGARIA TODODIA LTDA**CPF/CNPJ:** 12.834.185/0001-19**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**Código da operação:** 46000239391**Chave de segurança:** H272WG9HAV333W37

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025