

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 25/08/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 8.155.7D5.2D7.474.9B3, 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	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	50.319,02
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	577,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	119.683,92
TOTAL RECEITAS	0,00
	170.580,65

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/08/2025 à 31/08/2025	
Locações de Imóveis	01/08/2025 à 31/08/2025	4.286,30
Outros Materiais de Consumo	01/08/2025 à 31/08/2025	4.672,56
Outros Serviços de Terceiros	01/08/2025 à 31/08/2025	1.099,30
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/08/2025 à 31/08/2025	1.722,05
Utilidades Públicas	01/08/2025 à 31/08/2025	28.825,32
TOTAL DAS DESPESAS	01/08/2025 à 31/08/2025	505,88
		41.111,41

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	129.469,24
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	
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
	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 7					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Gêneros Alimentícios					
08/08/2025	Alimentação	7/2025	81336	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	713,67
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 112298	

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

11/08/2025	Alimentação	7/2025	111517	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	696,13
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 112506	
06/08/2025	Alimentação	8/2025	061452	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	225,61
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 767	
08/08/2025	Alimentação	8/2025	111518	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	228,34
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 771	
18/08/2025	Alimentação	7/2025	181547	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	666,25
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 112898	
18/08/2025	Alimentação	8/2025	181547	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	190,78
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 774	
21/08/2025	Alimentação	7/2025	211520	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	656,23
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 113314	
25/08/2025	Alimentação	8/2025	251459	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	186,55
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 776	
29/08/2025	Alimentação	8/2025	291321	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	722,74
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 115203	
Total Gêneros Alimentícios					4.286,30

Locações de Imóveis					
08/08/2025	Locação de Imóveis	7/2025	81336	Bispo Imoveis	4.672,56
	Descrição: ALUGUEL			NF: 52629	
Total Locações de Imóveis					4.672,56

Outros Materiais de Consumo					
11/08/2025	Material de Limpeza e Higienização	7/2025	111517	V.b. Ribeiro Limpeza	575,68
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 21203	
22/08/2025	Material Descartável	8/2025	221437	Loja 19 Cilios 2	112,91
	Descrição: INSUMOS/EPI			NF: 9853	
22/08/2025	Material de Limpeza e Higienização	8/2025	221421	V.b. Ribeiro Limpeza	410,71
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 21631	
Total Outros Materiais de Consumo					1.099,30

Outros Serviços de Terceiros					
18/08/2025	Medicina do Trabalho	8/2025	181548	Bmf - Gestao Total Em Saude Ocupacional Ltda	98,40
	Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL			NF: 15686	
06/08/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria	8/2025	61455	Imbali Assessoria E Consultoria Empresarial	587,95
	Descrição: APOIO ADMINISTRATIVO			NF: 272	
08/08/2025	Serviços de Manutenção	7/2025	81335	Carlos Augusto Pereira	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 25	
11/08/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	8/2025	111517	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DESINSETIZACAO			NF: 26965	
11/08/2025	Medicina do Trabalho	8/2025	111518	Ricks Consultoria Em Seguranca E Medicina Do	90,00
	Descrição: MEDICINA DO TRABALHO			NF: 857	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.722,05

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Aparecida Ricardo	1.437,72
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Celia De Fatima Souza	1.326,89
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	1.883,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.330,77
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.881,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	2.330,77
	Descrição: SALARIO			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	2.564,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/08/2025	Salários	7/2025	404375	Marilza Rocha Gomes	2.174,20
	Descrição: SALARIO			NF:	
Subtotal Salários					17.929,73
20/08/2025	INSS	7/2025	404375	Inss	7.069,38
	Descrição: GUIA INSS			NF: 1823253	
20/08/2025	IRRF	7/2025	201219	Receita Federal	208,06
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716252318216628	
18/08/2025	FGTS	7/2025	181547	Fgts	1.558,18
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125081185888504	
25/08/2025	PIS	7/2025	251459	Pis	194,77
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716252363083832	
Subtotal Encargos					9.030,39
12/08/2025	Vale Transporte	8/2025	121215	Sancetur	265,20
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 107344	
12/08/2025	Vale Alimentação	8/2025	121215	Zoop Tecnologia E Instituicao De Pagamentos -	1.600,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 55174428	
Subtotal Benefícios					1.865,20
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					28.825,32

Utilidades Públicas					
22/08/2025	Energia Elétrica	8/2025	221437	Companhia Paulista De Forca E Luz	265,38
	Descrição: ENERGIA ELETERICA			NF: 439682825	
11/08/2025	Gás	8/2025	111516	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	125,00
	Descrição: GLP			NF: 3304	
11/08/2025	Telefone e Internet	7/2025	111517	Desktop	115,50
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
Total Utilidades Públicas					505,88
TOTAL DESPESAS					41.111,41

(*) 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, 03 de Setembro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por
CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.03 08:48:13
-03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente/Vice-presidente
LOIDE MARIA
VICARI:360668
71846
Assinado de forma digital
por LOIDE MARIA
VICARI:36066871846
Dados: 2025.09.03
08:48:23 -03'00'
LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal

ESTER
LOURENCO
MARQUES:1
3652576810
Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:1365257
6810
Dados: 2025.09.03
08:47:39 -03'00'

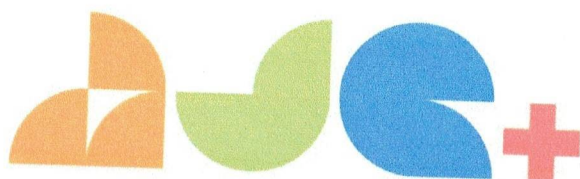
ESTER LOURENCO MARQUES
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:40769
324800
Assinado de forma digital
por FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:40769324800
Dados: 2025.09.03
08:48:03 -03'00'

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por



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 7ª parcela do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 79/2025, estão devidamente quitados.

Americana, 03 de setembro de 2025.

CAMILA

BARBOSA:0

7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA

BARBOSA:077946539

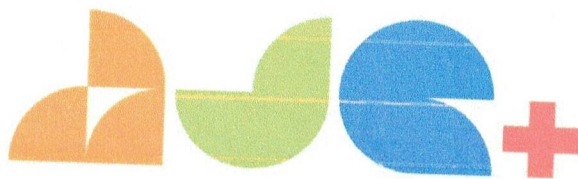
32

Dados: 2025.09.03
08:48:49 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Camila Barbosa

PRESIDENTE



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 dois centavos) referente a 7ª parcela de 2025 do termo de colaboração nº 79/2025 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 03 de setembro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.09.03
08:49:13 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RG: 48.340.337
CPF: 077.946.539-32

ESTER
LOURENCO
MARQUES:1365
2576810

Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652576810
Dados: 2025.09.03
08:49:26 -03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
TESOUREIRA
RG: 21.583.553-0
CPF: 136.525.768-10



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 01/09/2025 - 08:49

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/08/2025	404375	FOL PAGTO	14.719,84 D ✓	14.719,84 D
05/08/2025	051240	DEB PIX CH	1.326,89 D ✓	16.046,73 D
05/08/2025	051250	DEB PIX CH	1.883,00 D ✓	17.929,73 D
05/08/2025	000000	RESG AUT	17.929,73 C	0,00 C
05/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/08/2025	061452	PAG BOLETO	225,61 D ✓	225,61 D
06/08/2025	061455	DEB PIX CH	587,95 D ✓	813,56 D
06/08/2025	000000	RESG AUT	813,56 C	0,00 C
06/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/08/2025	404375	DEB TARIFA	5,40 D ✓	5,40 D
07/08/2025	000000	RESG AUT	5,40 C	0,00 C
07/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/08/2025	081335	DEB PIX CH	700,00 D ✓	700,00 D
08/08/2025	081336	PAG BOLETO	713,67 D ✓	1.413,67 D
08/08/2025	081336	PAG BOLETO	4.672,56 D ✓	6.086,23 D
08/08/2025	000000	RESG AUT	6.086,23 C	0,00 C
08/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/08/2025	111516	DEB PIX CH	125,00 D ✓	125,00 D
11/08/2025	111517	PAG BOLETO	115,50 D ✓	240,50 D
11/08/2025	111517	PAG BOLETO	696,13 D ✓	936,63 D
11/08/2025	111517	PAG BOLETO	575,68 D ✓	1.512,31 D
11/08/2025	111517	DEB PIX CH	245,70 D ✓	1.758,01 D
11/08/2025	111518	PAG BOLETO	90,00 D ✓	1.848,01 D
11/08/2025	111518	PAG BOLETO	228,34 D ✓	2.076,35 D
11/08/2025	000000	RESG AUT	2.076,35 C	0,00 C
11/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/08/2025	121215	PAG BOLETO	265,20 D ✓	265,20 D

12/08/2025	121215	PAG BOLETO	1.600,00 D ✓	1.865,20 D
12/08/2025	000549	AP CDB 95	29.347,62 D	31.212,82 D
12/08/2025	000000	RESG AUT	31.212,82 C	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/08/2025	181547	PAG BOLETO	666,25 D ✓	666,25 D
18/08/2025	181547	PAG BOLETO	190,78 D ✓	857,03 D
18/08/2025	181547	ENVIO PIX	1.558,18 D ✓	2.415,21 D
18/08/2025	181548	DEB PIX CH	98,40 D ✓	2.513,61 D
18/08/2025	000000	RESG AUT	2.513,61 C	0,00 C
18/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/08/2025	201219	PG ORG GOV	7.069,38 D ✓	7.069,38 D
20/08/2025	201219	PG ORG GOV	208,06 D ✓	7.277,44 D
20/08/2025	201535	CRED TEV	5,40 C	7.272,04 D
20/08/2025	000000	RESG AUT	7.272,04 C	0,00 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2025	211520	PAG BOLETO	656,23 D ✓	656,23 D
21/08/2025	000000	RESG AUT	656,23 C	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/08/2025	221421	PAG BOLETO	410,71 D ✓	410,71 D
22/08/2025	221421	PG LUZ/GAS	265,38 D ✓	676,09 D
22/08/2025	221437	DEB PIX CH	112,91 D ✓	789,00 D
22/08/2025	000000	RESG AUT	789,00 C	0,00 C
22/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/08/2025	251459	PAG BOLETO	186,55 D ✓	186,55 D
25/08/2025	251459	PG ORG GOV	194,77 D ✓	381,32 D
25/08/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	49.937,70 C
25/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.937,70 C
29/08/2025	291321	PAG BOLETO	722,74 D ✓	49.214,96 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.214,96 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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 356 - SOROCABA, SP	Conta 356 / 1292 / 577590803 - 8	Folha 1	Mês AGOSTO/2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		Posição 29/08/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 29/08/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 29/08/2025
29.347,62	196,21	109,53	86,68	29.434,30

Nº Nota 20250812 000549			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/08/2025	Data Vencimento 16/07/2030	Valor Base 29.347,62	Taxa Atual 93,0000 % CDI	Taxa Final 93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 196,21	Provisão IR 25,16	Rend Líquido Acum 86,68	Saldo em 31/07/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6685 %	Provisão IOF 84,37	%Rend Líquido Acum 0,2953 %	Saldo em 29/08/2025 29.434,30

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Agosto/2025

Data de emissão: 02/09/2025

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	

Resumo da Movimentação

Dados da Tributação

Saldo Bruto Anterior	119.683,92C
Aplicações	0,00
Resgates	69.354,97D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	50.819,98C
Rendimento Bruto no Mês	781,46C

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	1.288,19C	0,00
IR	290,37D	0,00
IOF	0,06D	0,00

491,03

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
GIRO MPE DI	1,04	8,05	2,545311	2,571947

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	69.354,97D	50.819,98C	781,46C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/08	RESGATE AUT	17.929,73D	7.072,892240
	IRRF	99,71D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	440,72C	
06/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	440,72C	
	RESGATE AUT	813,56D	320,800698
	IRRF	4,60D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	20,35C	
07/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,35C	
	RESGATE AUT	5,40D	2,127304
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,12C	
08/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,12C	
	RESGATE AUT	6.086,23D	2.392,042683
	IRRF	20,45D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	90,85C	
11/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	90,85C	
	RESGATE AUT	2.076,35D	815,729179
	IRRF	7,18D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	31,92C	
12/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	31,92C	
	RESGATE AUT	31.212,82D	12.257,724852
	IRRF	111,46D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	495,40C	
18/08	RENDIMENTO BASE TRIB.	495,40C	
	RESGATE AUT	2.513,61D	985,605446

28 577,71



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Agosto/2025

Data de emissão: 02/09/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	10,08D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	44,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	44,84C	
20/08	RESGATE AUT	7.272,04D	2.849,235996
	IRRF	30,78D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	136,83C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	136,83C	
21/08	RESGATE AUT	656,23D	257,015598
	IRRF	2,84D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,66C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,66C	
22/08	RESGATE AUT	789,00D	308,820703
	IRRF	3,25D	
	IOF	0,06D	
	RENDIMENTO	14,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	14,50C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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		ABATIMENTO DOS VALORES COM O CRÉDITO EXISTENTE		
DEB TARIFA	07/04/2025	R\$ 5,40				
DEB TARIFA	22/04/2025	R\$ 0,90				
JUROS INSS 13º	15/04/2025	R\$ 585,62				
MAIO						
DEB TARIFA	08/05/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	15/05/2025	R\$ 4,78
JUROS CASA DE CARNES	15/05/2025	R\$ 4,78		CRED TEV	22/05/2025	R\$ 584,32
JUROS DESKTOP	23/05/2025	R\$ 2,67		CRED TEV	23/05/2025	R\$ 2,67
				CRED TEV	26/05/2025	R\$ 5,40
JUNHO						
JUROS CASA DE CARNES	09/06/2025	R\$ 5,74		CRED TEV	09/06/2025	R\$ 5,74
DEB TARIFA	09/06/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	13/06/2025	R\$ 5,40
JUROS DESKTOP	20/06/2025	R\$ 2,84		CRED TEV	20/06/2025	R\$ 2,84
JULHO						
DEB TARIFA	03/07/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	18/07/2025	R\$ 0,90
DEB TARIFA	08/07/2025	R\$ 4,50		CRED TEV	18/07/2025	R\$ 4,50
JUROS CASA DE CARNE	24/07/2025	R\$ 4,78		JUROS CASA DE CARNE	28/07/2025	R\$ 4,78
AGOSTO						
DEB TARIFA	07/08/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	20/08/2025	R\$ 5,40
SETEMBRO						
	TOTAL	R\$ 6.759,71			TOTAL	R\$ 6.759,71
						R\$ 0,00

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/07/2025 à 31/07/2025				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				
3310	APARECIDA RICARDO	[REDACTED]	30/07/2025	1.437,72
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA	[REDACTED]5	30/07/2025	1.326,89
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA	[REDACTED]	30/07/2025	1.883,00
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[REDACTED]	30/07/2025	2.330,77
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	[REDACTED]	30/07/2025	3.881,69
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	[REDACTED]	30/07/2025	2.330,77
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES	[REDACTED]	30/07/2025	2.564,69
3107	MARILZA ROCHA GOMES	[REDACTED]	0/07/2025	2.174,20
Total:				17.929,73
Total dos Deptos:				17.929,73

14719,84

Célia (pix)

Darlene (pix)



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

Folha de Pagamento				31/07/2025 16:46:57	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 3310	Nome: APARECIDA RICARDO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 07/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.640,00
1 Salário	24,00	1.312,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	117,16
8 Adicional Insalubridade	20,00	242,88			
Base INSS Empresa:	1.554,88	Base INSS Funcionário:	1.554,88	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.554,88	F.G.T.S.:	124,39
Base I.R.R.F.:	1.554,88	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.554,88	Descontos:	117,16	Liquido:	1.437,72
Cód: 3309	Nome: CELIA DE FATIMA SOUZA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 11/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	20,00	1.160,40	11 INSS Sobre Salário	7,50	107,58
8 Adicional Insalubridade	20,00	202,40			
152 DSR Adicional Noturno		10,75			
1083 Adicional Noturno 45%	14,00	60,92			
Base INSS Empresa:	1.434,47	Base INSS Funcionário:	1.434,47	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.434,47	F.G.T.S.:	114,76
Base I.R.R.F.:	1.434,47	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.434,47	Descontos:	107,58	Liquido:	1.326,89
Cód: 2912	Nome: DARLENE AMORIM DE SOUZA		Função: CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	161,20	Liquido:	1.883,00
Cód: 2625	Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 21/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		65,61			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	426,45			
Base INSS Empresa:	2.536,26	Base INSS Funcionário:	2.536,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.536,26	F.G.T.S.:	202,90
Base I.R.R.F.:	2.536,26	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.536,26	Descontos:	205,49	Liquido:	2.330,77
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Auxílio Doença		Data: 09/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 2879	Nome: JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 11/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.230,50
1 Salário	30,00	4.230,50	11 INSS Sobre Salário	14,00	444,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
Base INSS Empresa:	4.534,10	Base INSS Funcionário:	4.534,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.534,10	F.G.T.S.:	362,73
Base I.R.R.F.:	4.534,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.534,10	Descontos:	652,41	Liquido:	3.881,69

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



Folha de Pagamento				31/07/2025 16:46:57	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 2610	Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1	
Admissão: 19/12/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,49
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		65,61			
1083 Adicional Noturno 45%	98,00	426,45			
Base INSS Empresa:	2.536,26	Base INSS Funcionário:	2.536,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.536,26	F.G.T.S.:	202,90
Base I.R.R.F.:	2.536,26	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.536,26	Descontos:	205,49	Líquido:	2.330,77
Cód: 2804	Nome: LIRANETE DA SILVA ALVES		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.489,71
1 Salário	30,00	2.489,71	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,62
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.793,31	Base INSS Funcionário:	2.793,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.793,31	F.G.T.S.:	223,46
Base I.R.R.F.:	2.793,31	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.793,31	Descontos:	228,62	Líquido:	2.564,69
Cód: 3107	Nome: MARILZA ROCHA GOMES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 14/05/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
1092 Reembolso VT		395,64			
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.439,84	Descontos:	265,64	Líquido:	2.174,20

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



Folha de Pagamento				31/07/2025 16:46:57	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2025 a 31/07/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
R E S U M O Depto: 39 - RT AMERICANA					
Lançamentos					
Proventos			Descontos		
1 Salário	224,00	16.155,01	11 INSS Sobre Salário	75,50	1.631,09
8 Adicional Insalubridade	160,00	2.266,88	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
152 DSR Adicional Noturno		141,97	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
1083 Adicional Noturno 45%	210,00	913,82			
1092 Reembolso VT		395,64			
Proventos:	19.873,32		Descontos:	1.943,59	Líquido: 17.929,73
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.:	19.477,68	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	4.308,58	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
				Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
				INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 %	486,94	0002 - Incra 0,20 %	38,96	0016 - Senac 1,00 %	194,78
0032 - Sesc 1,50 %	292,17	0064 - Sebrae 0,60 %	116,87		
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.:	19.477,68	Deduções:	4.857,60		
Base PIS:	19.477,68	Valor PIS:	194,77		
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.:	19.477,68	F.G.T.S.:	1.558,22	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)					
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.631,09	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.308,58	Cod. 1066	Total Líquido	7.069,38
Cod. 0115	Terceiros	1.129,72			
Total de Funcionários: 9					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1:	9 Empregados				
Total de Empregados Afastados					
Auxílio Doença:					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025
J. AMARAL

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 Julho/2025			
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3310	APARECIDA RICARDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		514320			39	0	0	1
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.312,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.554,88	117,16
				Total Liquido →	1.437,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.554,88	1.554,88	124,39	1.554,88	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3310	APARECIDA RICARDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.312,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	242,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.554,88	117,16
				Total Liquido →	1.437,72
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.554,88	1.554,88	124,39	1.554,88	*****

Assinatura

Data



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: 1398

Nome do favorecido (a): APARECIDA RICARDO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-716110664-9
Documento da empresa: 150570000
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.437,72
Data da efetivação 05/08/2025

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:

9



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 Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.160,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
152	DSR Adicional Noturno		10,75	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	60,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,58

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.434,47	107,58
					Total Liquido →	1.326,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	1.434,47	1.434,47	114,76	1.434,47	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.160,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	202,40	
152	DSR Adicional Noturno		10,75	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	60,92	
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,58

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025
[Assinatura]

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.434,47	107,58
					Total Liquido →	1.326,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	1.434,47	1.434,47	114,76	1.434,47	*****	

Assinatura

/ /
Data

22/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508051539ab396c1fdfe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 12:40:51

Valor Original: R\$ 1.326,89 **Valor Atualizado:** R\$ 1.326,89 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Célia de Fatima Souza

CPF: XXX.026.338-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 10702633895

Código da operação: 50667898043

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.044,20	161,20
				Total Liquido →	1.883,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/09/2025
Francine

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.044,20	161,20
				Total Liquido →	1.883,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

22/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080515495e3c31c4523

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2025 às 12:50:20

Valor Original: R\$ 1.883,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.883,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

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: 50668512305

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

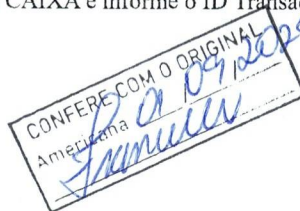
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,61	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	426,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.536,26	205,49
				Total Liquido →	2.330,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.536,26	2.536,26	202,90	2.536,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,61	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	426,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.536,26	205,49
				Total Liquido →	2.330,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.536,26	2.536,26	202,90	2.536,26	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/09/2025
[Assinatura]

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: 1398

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: 150569996
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.330,77
Data da efetivação 05/08/2025

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

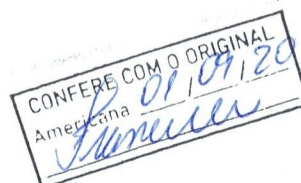
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.230,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		444,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		208,06

				Total Vencimentos 4.534,10	Total Descontos 652,41
				Total Liquido →	3.881,69
Salario Base 4.230,50	Sal.Contr.INSS 4.534,10	Base Calculo FGTS 4.534,10	FGTS do MES 362,73	Base Calculo IRRF 4.534,10	Faixa IRRF 22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.230,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		444,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		208,06

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/09/2025
[Assinatura]

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

				Total Vencimentos 4.534,10	Total Descontos 652,41
				Total Liquido →	3.881,69
Salario Base 4.230,50	Sal.Contr.INSS 4.534,10	Base Calculo FGTS 4.534,10	FGTS do MES 362,73	Base Calculo IRRF 4.534,10	Faixa IRRF 22,50

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: 1398

Nome do favorecido (a): JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa: 150569999
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.881,69
Data da efetivação 05/08/2025

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 Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,61	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	426,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,49

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.536,26	205,49
				Total Liquido →	2.330,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.536,26	2.536,26	202,90	2.536,26	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		65,61	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	426,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,49



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.536,26	205,49
				Total Liquido →	2.330,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.536,26	2.536,26	202,90	2.536,26	*****

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: 1398

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: 150569997
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.330,77
Data da efetivação 05/08/2025

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
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.489,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.793,31	228,62
					Total Liquido →	2.564,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.489,71	2.793,31	2.793,31	223,46	2.793,31	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.489,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.793,31	228,62
					Total Liquido →	2.564,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.489,71	2.793,31	2.793,31	223,46	2.793,31	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL.
Americana
01/09/2025
Franciele

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: 1398

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: 150570001
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.564,69
Data da efetivação 05/08/2025

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
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3107	MARILZA ROCHA GOMES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		395,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.439,84	265,64
				Total Liquido →	2.174,20
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3107	MARILZA ROCHA GOMES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		395,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,44



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.439,84	265,64
				Total Liquido →	2.174,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

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: 1398

Nome do favorecido (a): MARILZA ROCHA GOMES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-717119045-6
Documento da empresa: 150569998
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.174,20
Data da efetivação 05/08/2025

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:

5



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

000100000767

NF-e N° 767
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1° VIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
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
N° 767
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
3525.0831.6286.3400.0117.5500.1000.0007.6710.0072.8457

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissão ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.2156358670 01/08/2025 15:21:27

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

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/08/2025

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 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
225,61

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
225,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
9

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
72.845

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
8,896

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,092KG	02013000	0101	5929	KG	2,092	29,99	62,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,044KG	02013000	0101	5929	KG	1,044	39,99	41,75	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,006KG	02031900	0101	5929	KG	1,006	21,99	22,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,474KG	16010000	0500	5929	KG	0,474	33,99	16,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,104KG	16010000	0500	5929	KG	1,104	22,49	24,83	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,078KG	16010000	0500	5929	KG	1,078	7,99	8,61	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,03KG	02071300	0101	5929	KG	1,030	18,99	19,56	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,068KG	16023210	0101	5929	KG	1,068	27,99	29,89	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\$ 8,82 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 4503
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

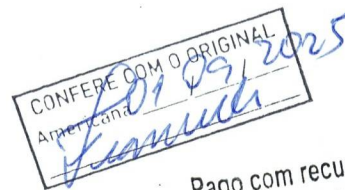
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-57088

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 07/08/2025	
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 01/08/2025	Número do Documento 767/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109-00000180-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,61
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/titulo 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 07/08/2025	
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 01/08/2025	Número do Documento 767/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109-00000180-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,61
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,56 MULTA POR ATRASO R\$ 4,51				(-) 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



341-7 | 34191.09008 00018.083261 39865.920001 2 11660000022561

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 07/08/2025
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 01/08/2025	Número do Documento 767/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 01/08/2025	Nosso Número 109-00000180-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 225,61
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,56 MULTA POR ATRASO R\$ 4,51					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA SP 18061-000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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:	34191.09008 00018.083261 39865.920001 2 11660000022561
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:	07/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	225,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	225,61
Valor Pago (R\$):	225,61



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

Data/hora da operação:	06/08/2025 13:24:21
------------------------	---------------------

Código da operação: 50734348367 Chave de segurança: VG1EJNKF7XEP6WRZ

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



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
04/08/2025 13:18:36

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
272 / U

Código de Verificação
K0g3sBolj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 79/2025 firmado entre a AJG e o Município de Americana Referente ao período de Julho/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
587,95	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
587,95	0,00	0,00	587,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

LANÇADO

18-57180

07/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080616258c82c5fdc4b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/08/2025 às 14:55:59

Valor Original: R\$ 587,95 **Valor Atualizado:** R\$ 587,95 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRESTACAO DE SERVICOS

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 50734544173

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
3505005223579739700017900000000002525089273819900



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 25	Competência da NFS-e 18/07/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 07/08/2025 08:24:00
Número da DPS 25	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 07/08/2025 08:24:00

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 Fornecimento de mão de obra e material para manutenção da RT Americana/SP Contrato AJG n. 20/2025 Pago com recursos do Termo de Colaboração 79/2025			

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: PIX CNPJ: 35.797.397/0001-79 | NBS: 120029000

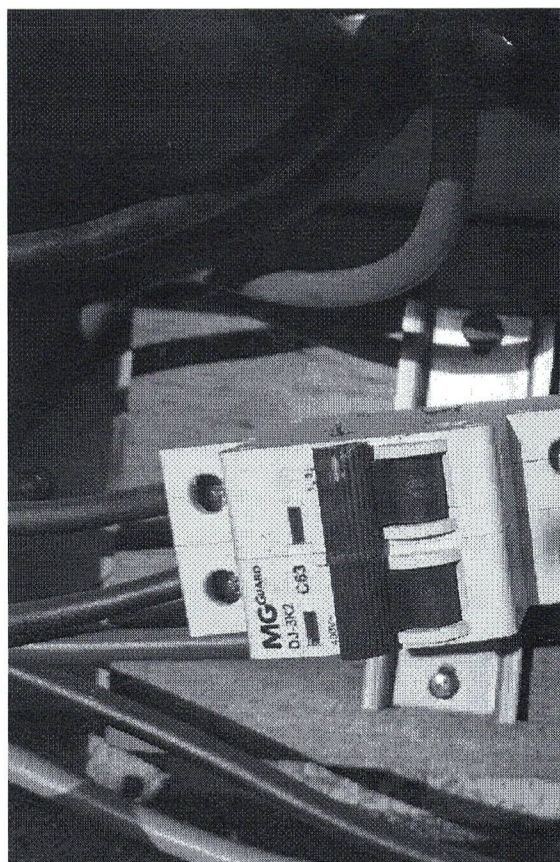
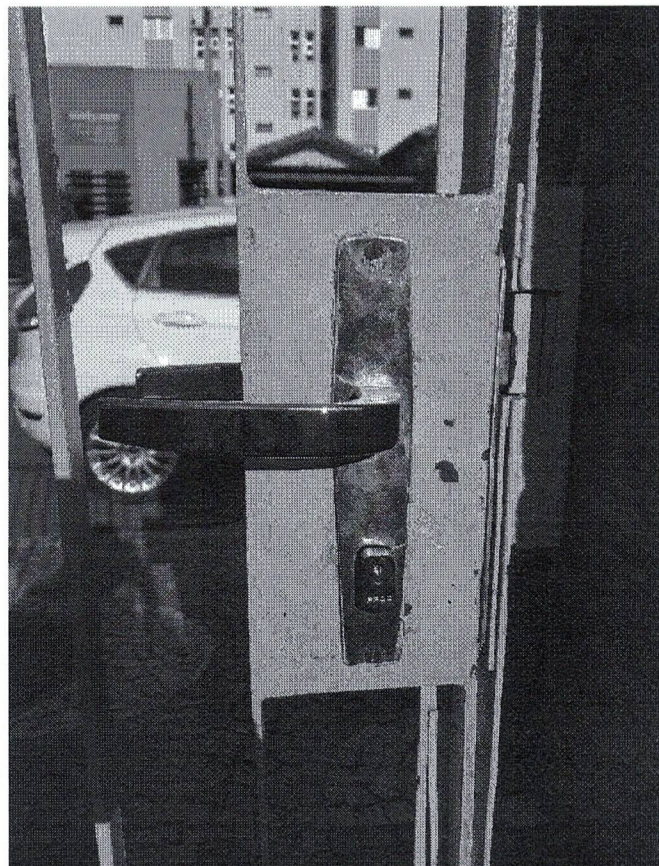
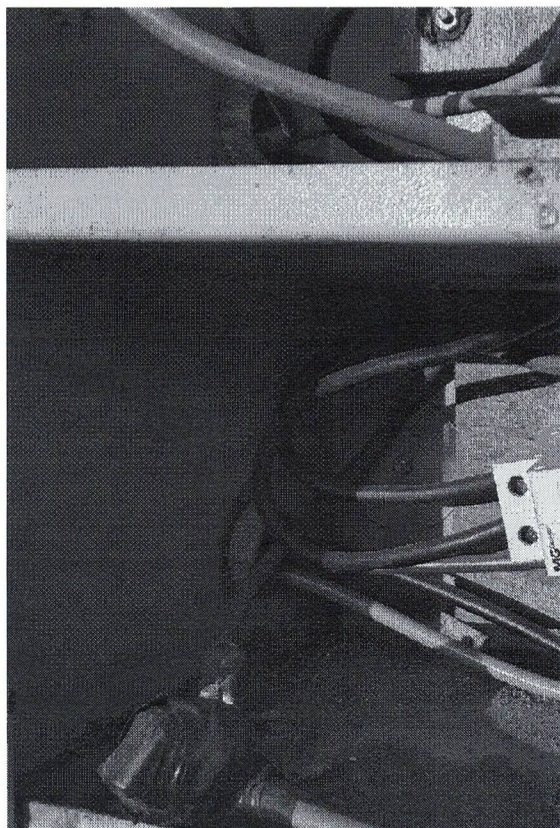


Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

LANÇADO

ID 57358

ANEXO I - FOTOS



COM O ORIGINAL
10/09/2025
Raimundo

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/20



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/09/2025
Francine

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

11/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025080815506c5fb459579

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2025 às 13:35:48

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 50850109531

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 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000112298
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000112298 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1122.9812.7249.5394

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251912541681 11.07.2025 07:31:45

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250760494416000569550010001122981272495394

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11.07.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11.07.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:30:39

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 08.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
66,94

VALOR DO ICMS
11,87

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
713,67

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
713,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
65,496 KG

PESO LÍQUIDO
63,366 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	AL. ICMS	AL. IPI
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3680	0709.93.00	040	5102	KG	3,150	1,000	3,4889	10,99					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,195	1,000	5,9909	13,15					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1	1,000	5,9900	5,99					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9580 9751	0703.10.19	140	5102	KG	0,930	1,000	5,9892	5,57					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,970	1,000	4,9897	4,84					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,055	1,000	4,9878	10,25					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,430	1,000	9,9630	14,29					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	0,970	1,000	19,9897	19,39	19,39	3,49		18,00	
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,695	1,000	5,9889	16,14					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9800	23,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,755	1,000	3,9886	7,00					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.06.00	040	5102	KG	1	1,000	12,9900	12,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98					
3000419	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESN 9618 00030010801	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,5900	15,18					
3000453	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML 9730 400.011	2209.00.00	520	5102	UN	1	1,000	4,2900	4,29	1,67	0,30		18,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,2900	55,74					
3001135	MAIONESE HELLMANN'S 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	12,4900	12,49					
3001232	AZEITE COCINERO 500ML PT EXTR VIRG 12785	1509.20.00	260	5405	UN	1	1,000	39,9900	39,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	9,7900	19,58	19,58	3,52		18,00	
3003229	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 1KG 34628 24347	1701.99.00	060	5405	UN	7	1,000	4,3900	30,73					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302888 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/
AMERICANA/ ENTREGA SEXTA-FEIRA 11/07
Cubagem Total M3: 151973.412
Nr OV:1900060891/Nr Fatura:0090881501/Nr Pedido1900060891

RESERVADO AO FISCO

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

ID-56563
LANÇADO

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000112298

Série 1



PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000112298 FL- 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1122.9812.7249.5394

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251912541681 11.07.2025 07:31:45

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250760494416000569550010001122981272495394

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11.07.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11.07.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:30:39

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 08.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
66,94

VALOR DO ICMS
11,87

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
713,67

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
713,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
65,496 KG

PESO LÍQUIDO
63,366 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
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,2900	63,48					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340618	8212.10.20	460	5405	UN	1	1,000	8,9900	8,99					
3019949	CR LEITE QUATA 200G TP P4439 6212	0401.50.21	060	5405	UN	2	1,000	3,5900	7,18					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	6,8900	13,78	5,36	0,96		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	1	1,000	7,3500	7,35	2,86	0,51		18,00	
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G 2001625	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLIDO, OLEO 697 27891167088737	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	14,8900	29,78					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	24,4900	24,49					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12082 61605	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,4900	4,49	2,62	0,31		12,00	
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	7,1500	14,30					
3014516007	TEMP PO SAZON 60G, P/SALADAS 7130 7130	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	5,8900	5,89					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	11,9000	23,80					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 21/10/2025
[Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

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" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/
AMERICANA/ ENTREGA SEXTA-FEIRA 11/07
Cubagem Total M3: 151973.412
Nr OV:1900060891/Nr Fatura:0090881501/Nr Pedido1900060891

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento					Vencimento 08/08/2025
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 14/07/2025	Nosso Número
11/07/2025	000112298001	DM	NAO ACEITO		0000000217506
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 713,67
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\$ 0,58

- 2ª via impressa via Internet Banking em 14/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.21750.601045.9.11670000071367

Local de Pagamento					Vencimento 08/08/2025
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 14/07/2025	Nosso Número
11/07/2025	000112298001	DM	NAO ACEITO		0000000217506
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 713,67
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,58					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
14/07/2025
Francieli

Autenticação Mecânica

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 21750.601045 9 11670000071367
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:	08/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2025
Valor Nominal do Bolet	713,67
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	713,67
Valor Pago (R\$):	713,67

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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

Data/hora da operação:	08/08/2025 12:51:07
------------------------	---------------------

Código da operação: 50850128357**Chave de segurança:** VNP869UG9Y88R4RL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

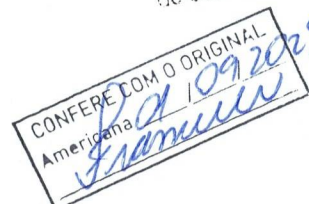
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
07/2025

Beneficiário final:
BISPO IMÓVEIS (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 09/07/2025 até 08/08/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 8 de 12	1	326,11	326,11
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Proprietário: Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin
Imóvel: R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP
Contrato: CA1766/2
Próximo reajuste: Abr/2026

Prezados,
Esperamos encontra-los bem.

Todos os seguros incêndios que são contratados diretamente pela imobiliária e cobrados no boleto de aluguel, passaram por uma mudança em relação a seguradora.

A partir de 01/05/2025 a companhia responsável passa a ser:
Alfa Seguradora S.A - CNPJ 02.713.529/0001-88

Em caso de Comunicação de Sinistro e Assistência 24h : 0800-888-2532
Outras informações através do SAC: 0800-774-2532
Ouvidoria: 0800-774-2352 / e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br

Accesse 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!



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00470306291-0
Vencimento	09/08/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc
52629

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 03062.910140 8 11680000467256

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 25/07/2025		Nº do Documento 52629		Data processamento 04/08/2025	
Uso do banco 0		Carteira 001		Moeda R\$	
Especie Doc. DM		Aceite N		Quantidade	
(x) Valor					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$467,26 Juros 0,033% a.d.= R\$1,54/dia				Vencimento 09/08/2025	
				(=) Valor do documento 4.672,56	
				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

LANÇADO
ID-57078



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:	48190.00003 00005.150479 03062.910140 8 11680000467256
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:	09/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.672,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/09/2025
[Handwritten Signature]

Valor Calculado (R\$):	4.672,56
Valor Pago (R\$):	4.672,56

Data/hora da operação:	08/08/2025 12:51:54
------------------------	---------------------

Código da operação:	50850133149
Chave de segurança:	MMSNRKZ0Q8G10A3V

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/08/2025
F. Amaru

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003304

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E 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 000003304 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0855 9276 2800 0129 5500 1000 0033 0418 6816 6367

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

135252241464324 08/08/2025 13:40:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM ZUMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

08/08/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

13:40:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

125,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG - - COD. 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nota fiscal referente a entregue rua das figueiras48 americana sp.183/2025, Pago com recurso do termo de colaboração n° 79/2025 no pix chave CNPJ 55927628000129. 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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 21/09/2025

LANÇADO

10-57330

419

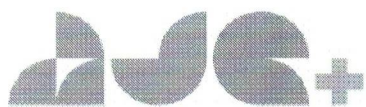
Informações de pagamento

pix chave CNPJ 55927628000129

Gentileza me enviar o comprovante de pagamento. Jéssica

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





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 151 **Ano: 2025** **Processo: 183/2025**

Fornecedor : COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 55.927.628/0001-29

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:08/08/2025

Previsão de Chegada:08/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:08/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Colaboração n. 79/2025 / Endereço de entrega: Rua das Figueiras, 48 Americana SP

Nº Produto	F.A.	Quantidade	Valor	Valor			Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.			
1 GAS P13	UN	1,00	125,0000	125,0000	183		186	
				CC:				

Total de Itens : 1 Valor Itens: 125,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 08/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG

Solicitação: 186/2025

08/07/2025 13:43

DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Tel/Fax: Validação Proposta (Dia/Mês/Ano) 55927628000129

Prazo de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Prato de Entrega (dias) 55927628000129

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1		47355 GAS P13	1 GAS	1 GAS		UN	1	UN		1	125,0000	125,00	
Total												125,00	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AIG

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/07/2025
Francine

12/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111740cff9b78326a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:16:21

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

Detalhes: GLP

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: 50995696199

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
9/09/2025
[assinatura]

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910979221743911

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2025

Endereço de faturamento

R. Figueiras - 48 - Jd. S. Paulo - Americana / SP - CEP: 13468-160

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/08/2025

Valor total

R\$ 115,50

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 115,50



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\$ 115,50



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

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.btu.com.br/pix/v2/cobrar/7d1dd154-595c-49a2-baf4-e6c6f5a994d55204000053039885406115.505602BR5912DESKTOP S.A.0011NOVA ODESSA62070503***6304845C

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.

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

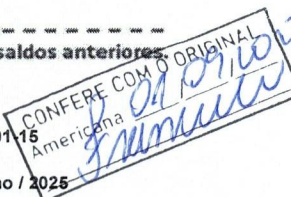
Autenticação Mecânica

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: Julho / 2025
VENCIMENTO: 10/08/2025 TOTAL: R\$ 115,50



00190.00009 03691.097921 21743.911170 4 11690000011550



LANÇADO

10-57313



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 03691.097921 21743.911170 4 11690000011550
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:	10/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	115,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,50
Valor Pago (R\$):	115,50

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/07/2025
[Signature]

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:42:19
------------------------	---------------------

Código da operação: 50995756870**Chave de segurança:** SV8LCPNUPZGJ1331**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

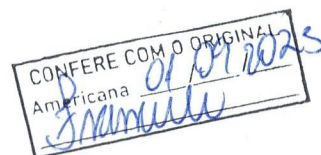
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000112506
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000112506 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1125.0610.4015.3510

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251954438359 15.07.2025 07:57:45

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250760494416000569550010001125061040153510

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

Data da Emissão
15.07.2025

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

Data de Saída/Entrada
15.07.2025

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Saída
07:57:20

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 12.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	74,38	VALOR DO ICMS	12,82	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	696,13
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	696,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 75,361 KG	PESO LÍQUIDO 73,070 KG		

COD. 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
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3680	0709.93.00	040	5102	KG	3,570	1,000	3,4902	12,46					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,200	1,000	5,9909	13,18					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	0,985	1,000	4,9949	4,92					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,015	1,000	4,9852	5,06					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,950	1,000	4,9895	4,74					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,180	1,000	6,9915	8,25					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,040	1,000	4,9902	10,18					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13850	0807.20.00	040	5102	KG	1,935	1,000	10,9922	21,27					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,060	1,000	24,9906	26,49	26,49	4,77		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	9,330	1,000	2,9804	27,90					
2000441	MELAO REDE KG 14518	0807.19.00	040	5102	KG	2,045	1,000	9,9902	20,43					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,430	1,000	3,9930	5,71					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	9,9900	9,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3000406	LEITE COND ITAMBE 395G LT 9578	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,2900	55,74					
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	
3001224	ESPONJA BANHO PONJITA L3 P2 12755 H0002271700	6805.30.90	000	5102	UN	1	1,000	8,9900	8,99	6,99	1,62		18,00	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,9500	7,80					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	4,1900	8,38					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302888	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"pago com o termo de colaboração nº 79/2025". R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 170390.609
Nr OV:1900061051/Nr Fatura:0090894689/Nr Pedido1900061051

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de convênio do P.A.79/2025 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/09/2025

LANÇADO
1D-56564



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 12/08/2025
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
15/07/2025	000112506001	DM	NAO ACEITO	16/07/2025	0000000218057
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 696,13

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\$ 0,58

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.21805.701048.1.11710000069613

Local de Pagamento					Vencimento 12/08/2025
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
15/07/2025	000112506001	DM	NAO ACEITO	16/07/2025	0000000218057
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 696,13
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,58					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 Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 21805.701048 1 11710000069613
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:	12/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Bolet	696,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	696,13
Valor Pago (R\$):	696,13

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/08/2025
[Handwritten Signature]

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

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:42:53
------------------------	---------------------

Código da operação: 50995761436
Chave de segurança: 6HP702VVP67QYR65

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/09/2025
[assinatura]

RT Americana

RECEBIMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AGLADO		NF-e Nº 000.021.203 SÉRIE 001
EMISSION: 16/07/2025 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 575,68		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.021.203 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
V.B. RIBEIRO LIMPEZA  RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM SAO PAULO - CEP:13468-170 - AMERICANA - SP TEL.:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3525 0731 7271 2100 0163 5500 1000 0212 0311 7815 8653	
VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165456817115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251976794026 16/07/2025 17:20:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 31.727.121/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56	16/07/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS		Bairro - Distrito JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2025
FONE. FAX (19)99753-5624		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - PRAZO	021203	575,68	0,00	575,68

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2025	575,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BÁSIL. DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BÁSIL. CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		54,26		9,77		0,00		0,00		200,29		575,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		575,68			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BÁSIL. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 2,07 Trib.Est.R\$ 3,38)	38089419	060	5405	GL	2,000	6,75	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07563	AMACIANTE 5LT BARBAREX BARBAREX (Trib.Fed.R\$ 11,40 Trib.Est.R\$ 21,19)	38099190	060	5405	GL	5,000	16,95	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06864	CLORO 5LTS BUTTERFLY AUDAX (Trib.Fed.R\$ 4,22 Trib.Est.R\$ 6,88)	38089419	000	5102	GL	1,000	27,50	27,50	0,00	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00	
10425	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 4,10 Trib.Est.R\$ 6,69)	38089419	000	5102	GL	4,000	6,69	26,76	0,00	26,76	4,82	0,00	18,00	0,00	
05068	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,60 Trib.Est.R\$ 1,95)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06743	PAPEL Hig.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R\$ 31,61 Trib.Est.R\$ 42,30)	48181000	060	5405	PT	50,000	4,70	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09808	SABAO LIQ.P/ROUPA 5LTS NATHAN NATHAN (Trib.Fed.R\$ 25,00 Trib.Est.R\$ 27,11)	34011900	060	5405	GL	6,000	25,10	150,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 5,97 Trib.Est.R\$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 79/2025 ENDERECO DE ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 200,29(34,79%) Fed.85,97 Est.114,32 Ch.CAF7DD Ver.25.2.A Fonte IBPT	

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
16/07/2025

LANÇADO

**756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		Nosso Número 0211010-8		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado	
Vencimento 13/08/2025	Número do Documento 021203-01	Espécie R\$	Valor do Documento 575,68	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB				Data do Processamento 16/07/2025	

**756-0**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB				Vencimento 13/08/2025	
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:				Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7	
Data do Documento 16/07/2025	Número do Documento 021203-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/07/2025	Nosso Número 0211010-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 575,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000				CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

**756-0**

75691.44418 01010.660700 21101.080014 6 11720000057568

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB				Vencimento 13/08/2025	
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:				Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7	
Data do Documento 16/07/2025	Número do Documento 021203-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 16/07/2025	Nosso Número 0211010-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 575,68
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,19 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000				CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:				Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 72 Ano: 2025 Processo: 90/2025

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Endereço : R DAS PAINEIRAS. N 305

Cidade : AMERICANA

CNPJ : 31.727.121/0001-63

E-mail: vendas9@max-limp.com

Vendedor :

Bairro: JARDIM SAO PAULO

CEP : 13468-060

FAX:

Telefone : 11 3406-5800

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Data do Pedido: 14/07/2025

Previsão de Chegada: 14/07/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 14/07/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Colaboração n. 79/2025 / Endereço de entrega: Rua das Figueiras, 48 Americana SP

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Unitário				
1 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	26,7500	26,7500	90	26,7500	90	85	
				CC:					
2 PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	UN	50,00	4,7000	235,0000	90	235,0000	90	85	
				CC:					
3 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	6,00	25,1000	150,6000	90	150,6000	90	85	
				CC:					
4 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	10,8200	10,8200	90	10,8200	90	85	
				CC:					
5 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	27,5000	27,5000	90	27,5000	90	85	
				CC:					
6 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	4,00	6,6900	26,7600	90	26,7600	90	85	
				CC:					
7 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	5,00	16,9500	84,7500	90	84,7500	90	85	
				CC:					
8 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	6,7500	13,5000	90	13,5000	90	85	
				CC:					
Total de Itens :		8	Valor Itens:	575,68					
			Valor Frete:	0,00					
			Valor Total:	575,68					

SOROCABA/SP, Segunda, 14 de julho de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 22/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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



Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <faturamento@terlimp.com.br>, <vendas9@max-limp.com>
Data 2025-07-10 15:19

 Cotação CAD UNICO AMERICANA _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)
 Cotação CASA LAR ALUMINIO _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)  Cotação RT AMERICANA _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~12 KB)
 Cotação RT SALTO _ Material de limpeza 10.07.2025.xlsx (~13 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 21/07/2025
[Handwritten signature]

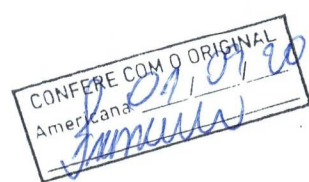
Solicitação: 85/2025
ACINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061-000 Tel/Fax: (15) 3500-5115
CNPJ: 03.003.300/0156 Inscr. Est.:

Prazo de Entrega (dias): 3 DIAS
Valor do Fornecedor: 31.727.124,000163
Valor do Frete: 0,0000

Item	Código	Produto	Código NC	Nomes Comerciais	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtd Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	4254	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1	UN		5	16,9500	84,75	
2	4593	DESINFETANTE 5 LITROS	1	DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1	UN		4	6,6900	26,76	
3	4492	LAVA ROUPAS 5 LITROS	1	LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	1	UN		6	25,1000	150,60	
4	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1	UN		1	10,8200	10,82	
5	4666	DETERGENTE CLOMIX 5 LITROS	1	DETERGENTE CLOMIX 5 LITROS	UN	1	UN		1	27,5000	27,50	
6	43101	PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS	1	PAPEL HIGIENICO	UN	1	UN		50	4,7000	235,00	
7	4354	SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	1	SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1	UN		1	26,7500	26,75	
8	4346	AGUA SANITARIA 5 LITROS	1	AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	1	UN		2	6,7500	13,50	
Total									2	6,7500	13,50	
											575,68	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AG

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:	75691.44418 01010.660700 21101.080014 6 11720000057568
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	575,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	575,68
Valor Pago (R\$):	575,68

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
11/08/2025
[Handwritten Signature]

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:44:12
------------------------	---------------------

Código da operação: 50995775144 Chave de segurança: KSLKXNYG45M764E9

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





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 07/08/2025 17:14:09
Competência da NFS-e 08/2025
Número / Série 26965 / U

Código de Verificação
y1sW4Lrzd

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: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0006-60
Nome/Nome
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: CEP: Telefone:
SP 13468-160 (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025

VENCIMENTO 03/09/2025

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

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

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
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

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:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



LANÇADO

ID-57287

12/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202508111744846760beff2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/08/2025 às 15:17:49
Valor Original: R\$ 245,70 **Valor Atualizado:** R\$ 245,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

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

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 50995789631
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



Município de Santa Barbara d'Oeste



Número da NFS-e e Série

857 / NFS

Número e Série do RPS

-

Competência da NFS-e

08/08/2025

Chave de Acesso

35458031258705143000189000000000085725080000008574

Data e Hora da Emissão da

08/08/25 09:17

Dados do Prestador

Razão Social

RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Nome Fantasia

RICKS CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA

CNPJ / CPF

58.705.143/0001-89

Inscrição Municipal

57569

Inscrição Estadual

606456438118

Numero

1134

Endereço

AVENIDA SÃO PAULO

Complemento

SALA 02 ANEXO SALAO 1

Bairro

JARDIM DONA REGINA

Município

Santa Bárbara d'Oeste - SP

CEP

13455-734

Email

renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br

Telefone

(19) 99499-9498

Dados do Tomador

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

798543529111

Numero

680

Endereço

R HUMBERTO DE CAMPOS

Complemento

Bairro

JARDIM ZULMIRA

Município

Sorocaba/SP

País

Brasil

CEP

18061-000

Email

cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br

Telefone

(15) 9973-5240 3

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Código NBS

1.2301.99.00 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

Local da Prestação

Santa Bárbara d'Oeste-SP

País da Prestação

-

Local da Incidência do ISSQN

Santa Bárbara d'Oeste-SP

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL MES 08/25
EXAME OCUPACIONAL PRESTADOS A RT AMERICANA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 90,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Aliquota

-

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Valor do ISSQN

Apuração PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 90,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 15,79
Forma de Pagamento: BOLETO

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/08/2025

LANÇADO

OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABAL

CNPJ: 58.705.143/0001.89

Avenida São Paulo, 1.134, Sala 02 Anexo Salão 1, 1134 - Bairro DONA REGINA

13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

Fone: (19) 3454-6253 Fax: (19) 3628-0188

Email: adm@ricksocupacional.com.br

FATURAMENTO**Abrangência: 01/07/2025 até 31/07/2025 - Emissão: 01/08/2025****AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - (AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56****Atestados no Período**

Emissão	* Empregado	R\$	Total
22/07/2025	ASO para THALIA SILVA DE SOUZA - 45970687839 (Admissional)	48,00	48,00
		Atestados: 1	48,00

Exames

Data	* Exame	Empregado	Emp.	Total
22/07/2025	ACUIDADE VISUAL	THALIA SILVA DE SOUZA - 45970687839 (Admissional)		16,00
22/07/2025	AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	THALIA SILVA DE SOUZA - 45970687839 (Admissional)		26,00
			Exames: 2	42,00

Total => R\$ 90,00

ACUIDADE VISUAL	1	16,00	16,00
ASO	1	48,00	48,00
AUDIOMETRIA OCUPACIONAL	1	26,00	26,00

Geral do Faturamento 90,00Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



bradesco

237-2

23790.52000 95220.000004 04012.943702 1 11740000009000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN CPF/CNPJ: 058.705.143/0001-89 AV SAO PAULO , 1134 - - JARDIM DONA REGINA 13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 0520/129437-7
Data do Doc. 08/08/2025	Nº do documento 857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/08/2025	Nosso número 09/52/200000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 90,00
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.52000 95220.000004 04012.943702 1 11740000009000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN CPF/CNPJ: 058.705.143/0001-89 AV SAO PAULO - 1134 - - JARDIM DONA REGINA 13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 0520/129437-7
Data do Doc. 08/08/2025	Nº do documento 857	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/08/2025	Nosso número 09/52/200000004-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 90,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31 APÓS 15.08.2025 MULTA8,91					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

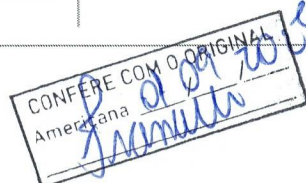
Autenticação Mecânica

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

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
-----------------------------------	-------------------------------	---	--	--

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





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:	23790.52000 95220.000004 04012.943702 1 11740000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN
Nome/Razão Social:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN
CPF/CNPJ:	58.705.143/0001-89
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURAN
CPF/CNPJ:	58.705.143/0001-89
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:	15/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
11/08/2025

Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:46:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	50995812967
Chave de segurança:	XEMEF8RELT2U51H

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Signature]

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

000100000771

NF-e N° 771
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
CÓPIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

CÓPIA

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
N° 771
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR
3525.0831.6286.3400.0117.5500.1000.0007.7110.0073.3941

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.2237123034 08/08/2025 09:19:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO

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

08/08/2025

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

228,34

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓR

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

228,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

9

ESPECIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

73.394

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

9,036

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,15 KG	02013000	0101	5929	KG	2,150	29,99	64,48	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,042 KG	02013000	0101	5929	KG	1,042	39,99	41,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,062 KG	02031900	0101	5929	KG	1,062	21,99	23,35	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,478 KG	16010000	0500	5929	KG	0,478	34,00	16,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,038 KG	16010000	0500	5929	KG	1,038	22,49	23,34	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,012 KG	16010000	0500	5929	KG	1,012	9,49	9,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,222 KG	02071300	0101	5929	KG	1,222	16,99	20,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,032 KG	16023210	0101	5929	KG	1,032	27,99	28,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

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

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\$ 8,93 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 4966
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Imprimir

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

ID-57277

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 20/08/2025
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 08/08/2025	Número do Documento 771/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 109-00000181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228.34
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 20/08/2025
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 08/08/2025	Número do Documento 771/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 109-00000181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228.34
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO RS 0,57 MULTA POR ATRASO RS 4,57					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 20/08/2025
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 08/08/2025	Número do Documento 771/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 08/08/2025	Nosso Número 109-00000181-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 228.34
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO RS 0,57 MULTA POR ATRASO RS 4,57					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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 00018.163261 39865.920001 8 11790000022834
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:	20/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	228,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	228,34
Valor Pago (R\$):	228,34

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
11/08/2025

Data/hora da operação:	11/08/2025 14:47:44
------------------------	---------------------

Código da operação: 50995820653**Chave de segurança:** JJYT7J1STGZHL4CF**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





237-2

23790.60508 90000.607995 17055.555506 8 11900000026520

Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540		Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00006079917-5
Número do documento 107344		CPF/CNPJ 69144434000404	Vencimento 31/08/2025		Valor documento R\$ 265,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 265,20	

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23790.60508 90000.607995 17055.555506 8 11900000026520

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 31/08/2025	
Beneficiário SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2955-VILA ISRAEL - AMERICANA - CEP:13.478-540					Agência / Código do Beneficiário 0605-0/0555555-8	
Data do documento 11/08/2025	Nº documento 107344	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 11/08/2025	Carteira / Nosso número 009/00006079917-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor documento R\$ 265,20	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R\$ 265,20

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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





Impresso em:
11/08/2025 08:32:32

Detalhes do pedido

Número do Pedido		185500			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 260,00			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 5,20			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	334.178.688-07	MARILZA ROCHA GOMES	12.04.00040399-9	R\$ 260,00	VT APP 400

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



LANÇADO

ID- 57323



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:	23790.60508 90000.607995 17055.555506 8 11900000026520
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
Nome/Razão Social:	SOU - SISTEMA DE ONIBUS URBANO
CPF/CNPJ:	69.144.434/0004-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICEN
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:	31/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	265,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	265,20
Valor Pago (R\$):	265,20

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/08/2025

Data/hora da operação:	12/08/2025 12:00:30
------------------------	---------------------

Código da operação: 51036346954**Chave de segurança:** UHJ5MRQ35LY3KQEU**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



		237-2	23793.39100 90005.517447 28000.807504 2 11720000160000			Retido do Pagador
Pagador/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660						
Rua das Figueiras 48 , NA, CEP: 13468160 Americana SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00055174428	00055174428	13/08/2025	1600,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.517447 28000.807504 2 11720000160000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					13/08/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
05/08/2025	00055174428	DM	N	05/08/2025	09/00055174428
Uso do Bônus	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
09		R\$			1600,00
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 , NA					
CEP: 13468160 Americana-SP					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

[Handwritten signature]

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Agosto de 2025

ID da recarga
#8fe4

R+ Americana

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1600,00	8	A pagar

ID da recarga: #8fe4 Data de criação: 05/08/2025 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

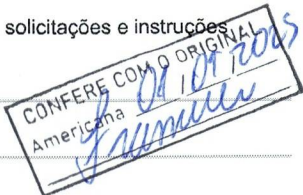
Alimentação e Refeição (PAT) · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0006-60

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
APARECIDA RICARDO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CELIA DE FATIMA SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
MARILZA ROCHA GOMES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

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

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

ID do relatório: ee452bc9-3e13-45a6-9dc5-a9ff8030c1a7



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

LANÇADO

ID-57342

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Agosto de 2025

ID da recarga

#8fe4

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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



ID do relatório: ee452bc9-3e13-45a6-9dc5-a9ff8030c1a7



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

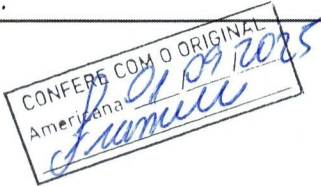
Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.517447 28000.807504 2 11720000160000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFÍCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
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

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

Data do Vencimento:	13/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2025
Valor Nominal do Bolet	1.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00



Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.600,00
Valor Pago (R\$):	1.600,00

Data/hora da operação:	12/08/2025 12:01:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	51036350346
Chave de segurança:	HYJJN031LZZ0ZFFE

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/09/2025
25

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000112898
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000112898 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1128.9810.5731.7331

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252035748293 22.07.2025 07:06:39

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250760494416000569550010001128981057317331

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22.07.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22.07.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:06:07

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 19.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
108,39	19,51	0,00	0,00	666,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				666,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
79				68,630 KG	66,675 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
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,3500	14,70	5,72	1,03		18,00	
3027146	CEREAL NESTON 360G 3 CEREAIS P25165 12513226	1104.29.00	000	5102	UN	1	1,000	20,9900	20,99	20,99	3,78		18,00	
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
3014194003	ATUM GOMES COSTA 170G RALADO, NATURAL 690 27891167088775	1604.20.10	060	5405	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	18,9900	37,98					
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2836600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
22/07/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 5999	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"pago com o termo de colaboração nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA - ENTREGA TERÇA-FEIRA 22/07
Cubagem Total M3: 157324.278
Nr OV:1900061311/Nr Fatura:0090918820/Nr Pedido1900061311

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
17-36568

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000112898

Série 1



PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000112898 FL- 1 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1128.9810.5731.7331

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252035748293 22.07.2025 07:06:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0005-69

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250760494416000569550010001128981057317331

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

22.07.2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22.07.2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

07:06:07

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 19.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

108,39

VALOR DO ICMS

19,51

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

666,25

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

666,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

79

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

68,630 KG

PESO LÍQUIDO

66,675 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
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	3.330	1,000	3,6907	12,29					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 119	0703.20.90	020	5102	KG	1	1,000	39,9000	39,90	15,52	2,79		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2.105	1,000	5,9905	12,61					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,015	1,000	4,9852	5,06					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,010	1,000	4,9901	5,04					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,990	1,000	4,9899	4,94					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1	1,000	6,9900	6,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,085	1,000	4,9880	10,40					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,235	1,000	10,9888	24,56					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,010	1,000	24,9901	25,24	25,24	4,54		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	12,090	1,000	2,9901	36,15					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1,050	1,000	9,9905	10,49					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	7,9900	15,98					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,4800	50,88					
3001534	FERMENTO PO ROYAL 100G 13871 525	2102.30.00	000	5102	UN	1	1,000	5,4900	5,49	5,49	0,99		18,00	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,9500	7,80					
3003190	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX45CM 34391 R45	7607.11.10	000	5102	UN	1	1,000	11,9800	11,98	11,98	2,16		18,00	
3003242	FILME PVC WYDA 30M 34688 PVC30	3920.43.90	000	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,6900	68,28					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.00	060	5405	UN	2	1,000	15,9900	31,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	32,8900	32,89					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

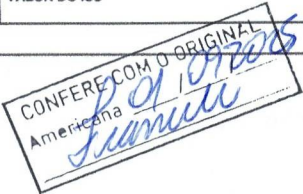
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"pago com o termo de colaboração nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA - ENTREGA TERÇA-FEIRA 22/07

Cubagem Total M3: 157324.278

Nr OV:1900061311/Nr Fatura:0090918820/Nr Pedido1900061311

RESERVADO AO FISCO





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 19/08/2025
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
22/07/2025	000112898001	DM	NAO ACEITO	23/07/2025	0000000219185
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 666,25
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,55					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 23/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.21918.501046.1.11780000066625

Local de Pagamento					Vencimento 19/08/2025
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
22/07/2025	000112898001	DM	NAO ACEITO	23/07/2025	0000000219185
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 666,25
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,55					R\$ 0,00
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025					(+) 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



**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 21918.501046 1 11780000066625
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:	19/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	666,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	666,25
Valor Pago (R\$):	666,25

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025**Data/hora da operação:** 18/08/2025 14:50:25

Código da operação: 51317656104**Chave de segurança:** 90QE62J1CANH17T8**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



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

000100000774

NF-e Nº 774
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 774
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e POR CONSULTA AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0831.6286.3400.0117.5500.1000.0007.7410.0074.5100

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.2347891672 18/08/2025 08:27:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência 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
18/08/2025

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
190,78

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
190,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
Emitente

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
74.510

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
6,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,108KG	02013000	0101	5929	KG	2,108	29,99	63,22	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,092KG	02013000	0101	5929	KG	1,092	39,99	43,67	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,042KG	02031900	0101	5929	KG	1,042	21,99	22,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,468KG	16010000	0500	5929	KG	0,468	34,00	15,91	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,048KG	16010000	0500	5929	KG	1,048	22,49	23,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,132KG	02071300	0101	5929	KG	1,132	18,99	21,50	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\$ 7,46 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 5657
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

ID-57624

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 21/08/2025	
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 18/08/2025	Número do Documento 774/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109-00000185-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,78
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 21/08/2025	
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 18/08/2025	Número do Documento 774/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109-00000185-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,78
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,48 MULTA POR ATRASO R\$ 3,82				(-) 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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/08/2025
Framulla



341-7 | 34191.09008 00018.573261 39865.920001 7 11800000019078

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 21/08/2025
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 18/08/2025	Número do Documento 774/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 18/08/2025	Nosso Número 109-00000185-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 190,78
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,48 MULTA POR ATRASO R\$ 3,82					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA SP 18061-000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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:	34191.09008 00018.573261 39865.920001 7 11800000019078
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:	21/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	190,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	190,78
Valor Pago (R\$):	190,78

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/09/2025
Luan

Data/hora da operação:	18/08/2025 14:51:09
------------------------	---------------------

Código da operação: 51317681060**Chave de segurança:** CUJC9MN8NTJAQU2Z**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



Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.558,18

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125081185888504-1

Tag

FGTS 07.2025 - RT AMERICANA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	8	1.558,18	0,00	0,00	0,00	1.558,18
Total FGTS:		1.558,18	0,00	0,00	0,00	1.558,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.558,18

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

LANÇADO

Observações

ID-57485

Data de geração da Guia: 11/08/2025 às 14:04:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
11/08/2025



Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.558,18

Total Parcelado: 0,00

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		APARECIDA RICARDO	ASSOCIAC3310	[REDACTED]	101	20/08/2025	Mensal	1.554,88		124,39	0,00	0,00	0,00	124,39
07/2025		CELIA DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC3309		101	20/08/2025	Mensal	1.434,47		114,75	0,00	0,00	0,00	114,75
07/2025		DARLENE AMORIM DE SOUZA	ASSOCIAC2912		101	20/08/2025	Mensal	2.044,20		163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
07/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	20/08/2025	Mensal	2.536,26		202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
07/2025		JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879		101	20/08/2025	Mensal	4.534,10		362,72	0,00	0,00	0,00	362,72
07/2025		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610		101	20/08/2025	Mensal	2.536,26		202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
07/2025		LIRANETE DA SILVA ALVES	ASSOCIAC2804		101	20/08/2025	Mensal	2.793,31		223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
07/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107		101	20/08/2025	Mensal	2.044,20		163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
Total do Tomador				Sem Tomador				19.477,68		1.558,18	0,00	0,00	0,00	1.558,18
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56				19.477,68		1.558,18	0,00	0,00	0,00	1.558,18
				Total FGTS				19.477,68		1.558,18	0,00	0,00	0,00	1.558,18

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/09/2025
[Signature]

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.558,18

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	8	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18
		Total FGTS	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.801/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.032/1974
- 107 - Empregado - Temporário - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público instituído no conselho de órgão deliberativo, na condição de representantes do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sob o regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Agente público - Promove, precatórios, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ajuz auxiliar - Informação prestada pelo ocasional/destino
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de conselho de administração ou fiscal
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços em nome de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01.09.2025
[Assinatura]

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

70.320.030

Nome Empregador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS:

8

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.558,18

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	07.032.003/0001-56	8	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18
		Total FGTS	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.558,18

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal		8	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18
	Total FGTS			19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/08/2025
Amulien



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.558,18

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
07/2025	8	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18	0,00	1.558,18
	Total FGTS	19.477,68	1.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,18	0,00	1.558,18

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/09/2025
[Signature]

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

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081817512db50d6defe
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:47:47
Valor Original: R\$ 1.558,18 **Valor Atualizado:** R\$ 1.558,18
Detalhes: FGTS 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

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Código da operação: 51317685949
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





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: 14/08/2025 11:06:10
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 15686 / U
Código de Verificação: AkDJW36c2

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA
Inscrição Municipal: 143269
E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (15) 3233-5737

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 14,10 Federal e R\$ 2,82 Municipal - Fonte: IBPT 81AAFF
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Residencia Terapeutica AMERICANA - n° 79/2025
Liquido a Pagar R\$ 98,40
FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
104,83	0,00	0,00	104,83	4,000000	4,19

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	1,57	0,68	3,14	0,00	1,04	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
104,83	6,43	0,00	98,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 15676

Regra especial:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
14/08/2025

LANÇADO
ID-57634

19/08/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025081817524b644986c62

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/08/2025 às 15:48:03

Valor Original: R\$ 98,40 **Valor Atualizado:** R\$ 98,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 08319822000141

Código da operação: 51317717685

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



Rt. Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25231.7914026-6	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 7.069,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.631,08			1.631,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.895,54			3.895,54
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	413,04			413,04
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	486,94			486,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	38,96			38,96
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	194,78			194,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	292,17			292,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	116,87			116,87
Totais		7.069,38			7.069,38

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

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 19/08/2025 09:25:21

85880000070 9 69380385252 3 32071625231 0 79140266946 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000070 9	69380385252 3	32071625231 0	79140266946 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25231.7914026-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 7.069,38



Pague com o PIX



LANÇADO
57486



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:			
858800000709	693803852523	320716252310	791402669469

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.069,38
Identificação da operação:	INSS RT AMERICANA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	22149949
Chave de segurança:	1UFJU3739S28V6W9

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/09/2025
[assinatura]

RT Americana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25231.8216628-9

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Valor Total do Documento

208,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	208,06			208,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	208,06			208,06

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

19/08/2025 10:41:02

85850000002 9 08060385252 0 32071625231 0 82166289015 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9

08060385252 0

32071625231 0

82166289015 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25231.8216628-9

Pagar até: 20/08/2025

Valor: 208,06

Pague com o PIX



LANÇADO

57483



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:			
858500000029	080603852520	320716252310	821662890152

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	208,06
Identificação da operação:	IRRF RT AMERICANA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025

Código da operação:	22171223
Chave de segurança:	LP5NXAPFNYN6ANSF

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/09/2025



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 07.08 RT AMERICANA

Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:35:46

Código da operação:	34319982
Chave de segurança:	Y5P5FUXJ96LHZNA7

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/08/2025
[Handwritten signature]

RECEBEMOS DA PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000113314

Série 1



PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000113314 FL- 1 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1133.1417.5841.2885

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252110936685 29.07.2025 07:07:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250760494416000569550010001133141758412885

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

Data da Emissão
29.07.2025

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

Data de Saída/Entrada
29.07.2025

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Saída
07:07:12

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 26.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	76,17	VALOR DO ICMS	13,46	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	656,23
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	656,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - por conta do emitente

Código ANTT

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
73

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
61,284 KG

Peso Líquido
59,482 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
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,500	1,000	3,6920	9,23					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,135	1,000	5,9906	12,79					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,035	1,000	4,9855	5,16					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,030	1,000	4,9903	5,14					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,085	1,000	3,9908	4,33					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,960	1,000	6,9896	6,71					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,090	1,000	4,9904	10,43					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,010	1,000	4,9901	5,04					
2000411	MACA VERMELHA GALA KG 13910	0808.10.00	140	5102	KG	0,930	1,000	14,9892	13,94					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,265	1,000	12,9890	29,42					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	11,9900	11,99					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	7,9900	15,98					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,4800	50,88					
3001135	MAIONESE HELLMANNS 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3001232	AZEITE COCINERO 500ML PT EXTR VIRG 12785	1509.20.00	260	5405	UN	1	1,000	38,9900	38,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,9500	7,80					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	9,7900	19,58	19,58	3,52		18,00	
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,6900	68,28					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	2	1,000	15,9900	31,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,8900	65,78					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 5999	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" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/ AMERICANA/ ENTREGA TERÇA-FEIRA 29/07
Cubagem Total M3: 117393.584
Nr OV:1900061567/Nr Fatura:0090941516/Nr Pedido1900061567

RESERVADO AO FISCO



LANÇADO

10-56997

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000113314

Série 1



PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000113314 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0760.4944.1600.0569.5500.1000.1133.1417.5841.2885

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252110936685 29.07.2025 07:07:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250760494416000569550010001133141758412885

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29.07.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29.07.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:07:12

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 26.08.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
76,17

VALOR DO ICMS
13,46

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
656,23

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
656,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
73

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
61,284 KG

PESO LÍQUIDO
59,482 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	
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340818	8212.10.20	480	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98						
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	20,9900	20,99	8,16	1,47		18,00		
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	7,3500	22,05	8,58	1,54		18,00		
3028471	MOSTARDA CEPERA 350G AMARELA P28264 10002305	2103.30.21	260	5405	UN	1	1,000	12,6900	12,69						
3028515	KETCHUP CEPERA 400G ORIGINAL P28247 10002300	2103.20.10	260	5405	UN	1	1,000	12,9900	12,99						
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G N8 SEMOLADO P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	3,6900	7,38	4,30	0,52		12,00		
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	24,4900	48,98						
3014516007	TEMP PO SAZON 60G, P/SALADAS 7130 7130	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	5,8900	5,89						
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00		
3016374004	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO 291883 1-92-515066	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00		
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACX 291885 1-92-515060	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00		

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

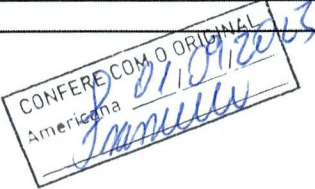
BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/
AMERICANA/ ENTREGA TERÇA-FEIRA 29/07
Cubagem Total M3: 117393.584
Nr OV:1900061567/Nr Fatura:0090941516/Nr Pedido1900061567

RESERVADO AO FISCO



Local de Pagamento					Vencimento 26/08/2025
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
29/07/2025	000113314001	DM	NAO ACEITO	30/07/2025	0000000220574
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 656,23
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\$ 0,54

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/7/2025

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
03399.01480.88700.000008.22057.401048.5.11850000065623					
Santander 033-7					
Local de Pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Vencimento 26/08/2025					
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					
Agência / Cod. Beneficiário					
0010 / 0148887					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/07/2025	000113314001	DM	NAO ACEITO	30/07/2025	0000000220574
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 656,23
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,54					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
01/08/2025
Francine



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 22057.401048 5 11850000065623
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:	26/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	21/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	656,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	656,23
Valor Pago (R\$):	656,23

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/08/2025
[Signature]

Data/hora da operação:	21/08/2025 15:13:37
------------------------	---------------------

Código da operação: 51467136687**Chave de segurança:** 0YKWRPTJ2T0UC71W**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



RECIBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 410,71

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e

Nº 000.021.631

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA



RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM
SAO PAULO - CEP:13468-170 -
AMERICANA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.631 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0831 7271 2100 0163 5500 1000 0216 3117 5057 3401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS COM ST/VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252268408063 11/08/2025 09:56:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165456817115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

11/08/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FOFONE / FAX

(19)99753-5624

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - PRAZO	021631	410,71	0,00	410,71

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	410,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
37,65		6,78		0,00		0,00		150,56		410,71	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		410,71	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚM./SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 4,14 Trib.Est.R\$ 6,75)	38089419	060	5405	GL	4,000	6,75	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07563	AMACIANTE 5LT BARBAREX BARBAREX (Trib.Fed.R\$ 13,68 Trib.Est.R\$ 25,42)	38099190	060	5405	GL	6,000	16,95	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	DESINF. LAVANDA 5L GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 5,13 Trib.Est.R\$ 8,36)	38089419	000	5102	GL	5,000	6,69	33,45	0,00	33,45	6,02	0,00	18,00	0,00
05068	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 1,60 Trib.Est.R\$ 1,95)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R\$ 0,83 Trib.Est.R\$ 1,06)	33029019	060	5405	FC	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09541	LUSTRA MOVEIS 500ML FLORAL FUZETO (Trib.Fed.R\$ 0,60 Trib.Est.R\$ 0,76)	34052000	000	5102	FC	1,000	4,20	4,20	0,00	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
09808	SABAO LIQ./ROUPA 5LTS NATHAN NATHAN (Trib.Fed.R\$ 33,33 Trib.Est.R\$ 36,14)	34011900	060	5405	GL	8,000	25,10	200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R\$ 5,97 Trib.Est.R\$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS

CÓDIGO DO

10422

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R\$ 4,14 Trib.Est.R\$ 6,75)

NÚM./SH

38089419

CST

060

CEP

5405

UNID.

GL

QUANT.

4,000

VALOR UNITÁRIO

6,75

VALOR TOTAL

27,00

DESCONTO

0,00

BASE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 79/2025
ENDERECO DE ENTREGA
RUA DAS FIGUEIRAS, 48
AMERICANA
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 150,56(36,66%) Fed.65,28 Est.85,28 Ch.CAF7DD
Ver.25.2.A Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



LANÇADO

57806

1246

FSSystem Automação 19 3408-0161 | contato@essystem.com.br



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 147 **Ano: 2025** **Processo: 166/2025**

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA

Endereço R DAS PAINEIRAS, N 305

Cidade : AMERICANA

CNPJ : 31.727.121/0001-63

E-mail: vendas9@max-limp.com

Estado : SP

Telefone : 11 3406-5800

Vendedor :

Bairro: JARDIM SAO PAULO

CEP : 13468-060

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Data do Pedido:07/08/2025

Previsão de Chegada:07/08/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta:07/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Colaboração n. 79/2025 / Endereço de entrega: Rua das Figueiras, 48 Americana SP

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário	Unitário				
1 VEJA MULTIUSO 3 UND	UN	1,00	5,9900	5,9900	166	5,9900	166	193	
				CC:					
2 SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	UN	1,00	26,7500	26,7500	166	26,7500	166	193	
				CC:					
3 LUSTRA MOVEIS 200ML	UN	1,00	4,2000	4,2000	166	4,2000	166	193	
				CC:					
4 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	8,00	25,1000	200,8000	166	200,8000	166	193	
				CC:					
5 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	1,00	10,8200	10,8200	166	10,8200	166	193	
				CC:					
6 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	5,00	6,6900	33,4500	166	33,4500	166	193	
				CC:					
7 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	6,00	16,9500	101,7000	166	101,7000	166	193	
				CC:					
8 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	4,00	6,7500	27,0000	166	27,0000	166	193	
				CC:					
Total de Itens :		8	Valor Itens:	410,71		410,71			
			Valor Frete:	0,00		0,00			
			Valor Total:	410,71		410,71			

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

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

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras





756-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63			Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			Nosso Número 0214990-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº. indicado		
Vencimento 08/09/2025			Número do Documento 021631-01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente		
Espécie R\$			Valor do Documento 410,71		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB						Data do Processamento 11/08/2025	



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 08/09/2025	
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7	
Data do Documento 11/08/2025	Número do Documento 021631-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/08/2025	Nosso Número 0214990-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,71	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br



756-0

75691.44418 01010.660700 21499.000012 1 11980000041071

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento 08/09/2025	
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7	
Data do Documento 11/08/2025	Número do Documento 021631-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 11/08/2025	Nosso Número 0214990-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,71	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento. Cobrar juros de R\$ 0,14 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções / Abatimento	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000					CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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:	75691.44418 01010.660700 21499.000012 1 11980000041071
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
Nome/Razão Social:	V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ:	31.727.121/0001-63
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:	08/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	410,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,71
Valor Pago (R\$):	410,71

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
22/08/2025

Data/hora da operação:	22/08/2025 14:01:47
------------------------	---------------------

Código da operação: 51513027204 Chave de segurança: ZX5TUJR5TZLGJHM6

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/09/2025
[Assinatura]

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439682825 Série C
Data de Emissão: 08/08/2025
Data de Apresentação: 11/08/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 08/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	3087.750E.7DA3.D0E7.CF08.B5A1.AC3F.23C3

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	AGO/2025	18/08/2025	265,38

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,96%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/25	263,000	kWh	0,49480566	140,03	140,03	18,00	25,21	114,82	0,86	4,09	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	263,000	kWh	0,36632509	103,67	103,67	18,00	18,66	85,01	0,65	3,03	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	AGO/25				19,27	19,27	18,00	3,47	15,80	0,12	0,56	Vermelha P2 06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				18,86							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itaipu Lei 10438/2002					16,45							
Total Consolidado						265,38	262,97	47,34	215,63	1,65	7,68		

<

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\$ 1,50 TE R\$ -6,56

AVISO IMPORTANTE

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/09/2025
Francine



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 439682825 Série C

CódDebAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
265,38

Data de Vencimento
18/08/2025

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

836300000020 653800403210 035770469035 101368804320



LANÇADO
57820

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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:	836300000020	653800403210	035770469035	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	265,38			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	22/08/2025			
Data/hora da operação:	22/08/2025			
Código da operação:	54027869			
Chave de segurança:	R0CA16EL7NUPXW25			

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 19 - CILLOS 2 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 22/08/2025 VALOR TOTAL: 112,91 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 9853
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
LOJA 19 - CILLOS 2

Av Cillos 2295, 2295
CENTRO
Americana
SP 13380-001
1936010559

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 9853
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0812 8341 8500 1514 5500 1000 0098 5312 5424 9685
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
135252409095980 22/08/2025 16:08:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165551800111

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185001514

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
22/08/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680,

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/08/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
16:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
24,98

VALOR DO ICMS
4,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
103,92

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
112,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1131501	O FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS G C/7	96190000	060	5.929	UND	1	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
1131553	O FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS M C/ 8 UN	96190000	060	5.929	UND	1	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
1097776	O FRALDA BIGFRAL DERMA PLUS XG C/7	96190000	060	5.929	UND	1	26,98	26,98	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00
1133397	O LUVA DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	100	5.929	UND	1	22,98	22,98	0,00	22,98	24,98	4,50	18,00

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:
NF-e / NFC-e:
31155
Pago com recurso do termo de colaboração nº 79/2025-RT-Americana.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-57936

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
22/08/2025
Lumina

25/08/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052025082217351dbb21bd8ad

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

22/08/2025 às 14:37:06

Valor Original:

R\$ 112,91

Valor Atualizado:

R\$ 112,91

Tarifa:

R\$ 0,00

Detalhes:

PRODUTO DE 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:

51513762792

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



RT Americana

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
PRÉ - NOTA

000100000776

NF-e Nº 776
SÉRIE 001



CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
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 776
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

PRÉ - NOTA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.2403628493 22/08/2025 09:11:25

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
22/08/2025

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	186,55
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	186,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
74.824

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
6,806

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8168	MUSCULO	2,016 KG	02013000	0101	5929	KG	2,016	28,99	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8195	CUPIM	1,09 KG	02013000	0101	5929	KG	1,090	39,99	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,158 KG	02031900	0101	5929	KG	1,158	21,99	25,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,48 KG	16010000	0500	5929	KG	0,480	34,00	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12118	LING AURORA	1,026 KG	16010000	0500	5929	KG	1,026	22,49	23,07	0,00	0,00	0,00	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,036 KG	02071300	0101	5929	KG	1,036	18,99	19,67	0,00	0,00	0,00	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\$ 7,29 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100% CONF. ART 23 DA LC 123

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 6064

PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/09/2025
[Assinatura]

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				27/08/2025	
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
22/08/2025	776/1-1	DM	SIM	22/08/2025	109-00000187-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			186.55
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloquete/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				27/08/2025	
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
22/08/2025	776/1-1	DM	SIM	22/08/2025	109-00000187-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			186.55
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,47				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 3,73				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
SOROCABA					
SP 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/08/2025
Framm

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 27/08/2025
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 22/08/2025	Número do Documento 776/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 22/08/2025	Nosso Número 109-00000187-3
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,55
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\$ 3,73					(-) 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

Ficha de Compensação

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Amulir



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:	34191.09008 00018.733261 39865.920001 4 11860000018655
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:	27/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	186,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	186,55
Valor Pago (R\$):	186,55

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
25/08/2025
Thamir

Data/hora da operação:	25/08/2025 14:43:13
------------------------	---------------------

Código da operação: 51639465982**Chave de segurança:** 83MSFWXF6VWR9GCK**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 Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
25/08/2025

Número do Documento
07.16.25236.3083832-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000374802029

Pagar este documento até
25/08/2025

Valor Total do Documento
194,77

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	194,77		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025			
Totais		194,77		

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/08/2025 22:10:51

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8

94770385252 7

37071625236 8

30838323588 4

CNPJ:07.032.003/0001-56

Número:07.16.25236.3083832-3

Pagar até:25/08/2025

Valor:194,77

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:			
858900000018	947703852527	370716252368	308383235884

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	194,77
Identificação da operação:	PIS RT AMERICANA

Data de débito:	25/08/2025
Data/hora da operação:	25/08/2025

Código da operação:	10345145
Chave de segurança:	YQ3P4ZKMHEWPJ47F

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 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000115203
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000115203 FL- 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1152.0310.0803.1048

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252458696507 26.08.2025 14:45:46

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001152031008031048

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:44:29

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 23.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	117,36	VALOR DO ICMS	20,76	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	722,74
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	722,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente			CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 80	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,817 KG		PESO LÍQUIDO 71,632 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	1,285	1,000	9,9922	12,84					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,610	1,000	5,6897	14,85					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 119	0703.20.90	020	5102	KG	1,105	1,000	39,9005	44,09	17,15	3,09		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,305	1,000	6,9892	16,11					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,145	1,000	4,9869	5,71					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,235	1,000	4,9879	6,16					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,260	1,000	4,9921	6,29					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,130	1,000	4,9912	5,64					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,640	1,000	6,9878	11,46					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,215	1,000	4,9887	11,05					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,110	1,000	14,9910	16,84					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,920	1,000	8,9896	17,26					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,015	1,000	24,9852	25,36	25,36	4,56		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	9,480	1,000	3,6899	34,98					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	10,9900	21,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,370	1,000	3,9927	5,47					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,275	1,000	7,9922	10,19					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
3000438	TRIGO KIBE ANGELICA 500G 9688 1599	1904.30.00	000	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,2900	55,74					
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	1,9900	1,99	0,77	0,14		18,00	
3001190	AZEITE GALLO 500ML EXTR VIRG TRADICIONAL 12593 30077	1509.20.00	160	5405	UN	1	1,000	34,9900	34,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,9500	3,90					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 5999	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS Nº189 E 191/PAGO COM RECURSO DO TC Nº 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 164161.621
Nr OV:1900062998/Nr Fatura:0091043472/Nr Pedido1900062998

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09/09/2025
[Assinatura]

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000115203
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000115203 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1152.0310.0803.1048

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252458696507 26.08.2025 14:45:46

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001152031008031048

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
26.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
26.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:44:29

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 23.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS	
117,36		20,76		0,00		0,00		722,74	
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	
								722,74	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 80	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 73,817 KG	PESO LÍQUIDO 71,632 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
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3005504	GUARDANAPO PAPEL UNI 23X22 PRATICA 261394 020263	4818.30.00	060	5405	UN	1	1,000	2,2900	2,29					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,8500	7,70					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	7,8900	15,78					
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	
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L C/TP INT 314934	0401.20.10	060	5405	UN	5	1,000	5,4500	27,25					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3022834	LOCAO PAIXAO 200ML FLOR BAUNILHA P13684 25107-0	3307.20.90	060	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99	3,11	0,56		18,00	
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	1	1,000	3,3900	3,39	1,98	0,24		12,00	
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G N8 SEMOLADO P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	3,6900	7,38	4,30	0,52		12,00	
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,8900	8,89					
3014516006	TEMP PO SAZON 60G, P/CARNES 7126 7126	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	6,3900	6,39					
3014516007	TEMP PO SAZON 60G, P/SALADAS 7130 7130	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	6,3900	6,39					
3014549001	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML 8608	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	3,5900	3,59	1,40	0,25		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 5999	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDOS Nº189 E 191/PAGO COM RECURSO DO TC Nº 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 164161.621
Nr OV:1900062998/Nr Fatura:0091043472/Nr Pedido1900062998

RESERVADO AO FISCO



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

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000115203

Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800 JARDIM SANTA ROSA NOVA ODESSA / SP 13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída

1

Nº 000115203 FL- 3 / 3 SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1152.0310.0803.1048

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252458696507 26.08.2025 14:45:46

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250860494416000569550010001152031008031048

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

26.08.2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26.08.2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

01599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

14:44:29

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas:

23.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	117,36	VALOR DO ICMS	20,76	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	722,74
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	722,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	0 - por conta do emitente	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80				73,817 KG	71,632 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	Al. ICMS	Al. IPI
3015050003	3 DESINF LYSOFORM 1L BRUTO 3199 11417	3808.94.19	500	5102	UN	1	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, MACA&FRAMB 316149 09.0033	3401.11.9001	060	5405	UN	2	1,000	1,8900	3,78					

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	5999	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-----------------	------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDOS Nº189 E 191/PAGO COM RECURSO DO TC Nº 79/2025". RT AMERICANA - R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 164161.621

Nr OV:1900062998/Nr Fatura:0091043472/Nr Pedido1900062998

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID- 58074

1807

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 189 Ano: 2025 Processo: 211/2025

Fornecedor : PAGUE MENOS LOJA 04

Endereço AV AMPELIO GAZZETTA, 1800

Cidade : NOVA ODESSA

Estado : SP

CEP : 13385-043

CNPJ : 60.494.416/0005-69

Telefone : 19 97123-0914

FAX:

E-mail: barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br

Vendedor : Barbara

Bairro: JD SANTA ROSA

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:25/08/2025

Previsão de Chegada: 27/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:25/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do TC N. 79/2025 - RT AMERICANA Entrega Rua das Figueiras, 48, JD São Paulo

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,9900	21,9800	245	37
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	2,61	5,6900	14,8500	245	10
					CC: RT AMERICANA			
3	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	1,28	9,9900	12,8400	245	11
					CC: RT AMERICANA			
4	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	19,9900	19,9900	245	5
					CC: RT AMERICANA			
5	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	44,0900	44,0900	245	20
					CC: RT AMERICANA			
6	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	1,00	19,9900	19,9900	245	4
					CC: RT AMERICANA			
7	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,31	6,9892	16,1100	245	34
					CC: RT AMERICANA			
8	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	1,14	4,9869	5,7100	245	19
					CC: RT AMERICANA			
9	0042866	1BETERRABA	UN	1,00	6,1600	6,1600	245	13
					CC: RT AMERICANA			
10	0045492	1BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	9,7900	9,7900	245	43
					CC: RT AMERICANA			
11	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	2,00	8,9900	17,9800	245	30
					CC: RT AMERICANA			
12	0046913	1BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	245	16
					CC: RT AMERICANA			
13	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	32,9900	65,9800	245	26
					CC: RT AMERICANA			
14	0042301	1CEBOLA KG	UN	1,00	6,2900	6,2900	245	18
					CC: RT AMERICANA			
15	0046212	1CENOURA KILO	UN	1,00	5,6400	5,6400	245	12
					CC: RT AMERICANA			
16	0042961	1CHUCHU	UN	1,00	11,4600	11,4600	245	14
					CC: RT AMERICANA			
17	0046232	1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	245	17
					CC: RT AMERICANA			
18	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,8500	7,7000	245	28
					CC: RT AMERICANA			
19	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	1,00	3,3900	3,3900	245	24
					CC: RT AMERICANA			
20	0048034	1FARINHA PARA KIBE	UN	1,00	9,9900	9,9900	245	25
					CC: RT AMERICANA			
21	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	1,00	7,9900	7,9900	245	3
					CC: RT AMERICANA			
22	0044385	1GUARDANAPO PCT 50 UNID	UN	1,00	2,2900	2,2900	245	44
					CC: RT AMERICANA			
23	0048195	1HIDRATANTE CORPORAL 5UND	UN	1,00	13,9900	13,9900	245	2
					CC: RT AMERICANA			
24	0048755	1IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	UN	2,00	14,9900	29,9800	245	9
		Unidade de 1 Litro			CC: RT AMERICANA			
25	0045644	1LARANJA KG	CX	2,00	5,5250	11,0500	245	33
					CC: RT AMERICANA			
26	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,7900	15,5800	245	27
					CC: RT AMERICANA			
27	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	5,00	5,4500	27,2500	245	31
					CC: RT AMERICANA			
28	0046076	1MACA KG	UN	1,00	16,6400	16,6400	245	32
					CC: RT AMERICANA			
29	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	2,00	3,6900	7,3800	245	39
					CC: RT AMERICANA			

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025/08/27

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 189 **Ano: 2025** **Processo: 211/2025**

Fornecedor : PAGUE MENOS LOJA 04

Vendedor : Barbara

Endereço AV AMPELIO GAZZETTA, 1800

Bairro: JD SANTA ROSA

Cidade : NOVA ODESSA

Estado : SP

CEP : 13385-043

CNPJ : 60.494.416/0005-69

Telefone : 19 97123-0914

FAX:

E-mail: barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
30	0045745	1MAMAO	UN	1,00	17,2600	17,2600	245	35
31	0046903	1MANDIOQUINHA	UN	1,00	25,3600	25,3600	245	22
32	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	8,8900	8,8900	245	41
33	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	34,9800	34,9800	245	36
34	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	1,00	5,9900	5,9900	245	40
35	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	1,9500	3,9000	245	38
36	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00	7,8900	15,7800	245	6
37	0048765	1OVO 20 UNID	UN	1,00	19,9900	19,9900	245	23
38	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	6,00	9,2900	55,7400	245	29
39	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	5,4700	5,4700	245	15
40	0042442	1SABONETE 85G	UN	2,00	1,8900	3,7800	245	1
41	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	1,9900	1,9900	245	8
42	0048014	1SAZON	UN	2,00	6,3900	12,7800	245	42
43	0042686	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	10,1900	10,1900	245	21
44	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	3,5900	3,5900	245	7

Total de Itens : 44 **Valor Itens:** 672,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 672,76

SOROCABA/SP, Segunda, 25 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/09/2025
[Assinatura]



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 191 Ano: 2025 Processo: 219/2025

Fornecedor : PAGUE MENOS LOJA 04

Endereço AV AMPELIO GAZZETTA, 1800

Cidade : NOVA ODESSA

Estado : SP

CEP : 13385-043

CNPJ : 60.494.416/0005-69

Telefone : 19 97123-0914

FAX:

E-mail: barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br

Vendedor : Barbara

Bairro: JD SANTA ROSA

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:25/08/2025

Previsão de Chegada: 27/08/2025

Chegada:

Validade Proposta:25/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do TC N. 79/2025 - RT AMERICANA Entrega Rua das Figueiras, 48, JD São Paulo

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00	34,9900	34,9900	253	1
2	0043323	1DESINFETANTE 1 LITRO	UN	1,00	14,9900	14,9900	253	2

Total de Itens : 2 Valor Itens: 49,98
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 49,98

SOROCABA/SP, Segunda, 25 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/09/2025
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
26/08/2025	000115203001	DM	NAO ACEITO	27/08/2025	0000000228117
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 722,74

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\$ 0,59

- 2ª via impressa via Internet Banking em 27/8/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.22811.701048.9.12130000072274

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					23/09/2025
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
26/08/2025	000115203001	DM	NAO ACEITO	27/08/2025	0000000228117
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 722,74

Instruções
JUROS DIARIO DE R\$ 0,59

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

(-) Descontos/Abatimento
R\$ 0,00

(+) Mora/Multa
R\$ 0,00

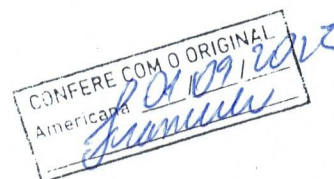
(=) Valor Cobrado

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





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 22811.701048 9 12130000072274
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:	23/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/08/2025
Valor Nominal do Boleto:	722,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	722,74
Valor Pago (R\$):	722,74

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/09/2025
Fameli

Data/hora da operação:	29/08/2025 13:14:25
------------------------	---------------------

Código da operação: 51828503340**Chave de segurança:** AU056TSRVVTH87CQ**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

