

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (99/2024)
Termo Inicial	99/2024
Órgão Beneficiário	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ	07.032.003/0001-56
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	48.000,00
Recurso Próprio	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 09/08/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº F.29D.408.CFF.59A.FD0, na importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	48.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	422,50
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	96.503,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	144.925,99

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/08/2024 a 31/08/2024	2.921,36
Locações de Imóveis	01/08/2024 a 31/08/2024	4.364,93
Outros Serviços de Terceiros	01/08/2024 a 31/08/2024	2.100,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/08/2024 a 31/08/2024	37.328,89
Utilidades Públicas	01/08/2024 a 31/08/2024	453,25
TOTAL DAS DESPESAS		47.168,43

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	97.757,56
---	-----------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
------------------------------------	------

VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
-----------------------------------	------

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
-------------------------------------	------

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 7

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

Gêneros Alimentícios

05/08/2024	Alimentação Descrição: PAO FRANCES	7/2024	051457	Rando E Veruci Ltda NF: 1514	806,22
12/08/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	7/2024	211002	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 43952	770,50

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

19/08/2024	Alimentação	7/2024	281586	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	600,72
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 44696	
26/08/2024	Alimentação	7/2024	123520	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	743,92
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 44909	
Total Gêneros Alimentícios					2.921,36

Locações de Imóveis					
07/08/2024	Locação de Imóveis	7/2024	186668	Bispo Imoveis	4.364,93
	Descrição: ALUGUEL RT			NF: 39393	
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Outros Serviços de Terceiros					
28/08/2024	Serviços de Manutenção	8/2024	281020	Aislan Ricardo Celin	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 15	
28/08/2024	Serviços de Manutenção	8/2024	281020	Aislan Ricardo Celin	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 14	
29/08/2024	Serviços de Manutenção	8/2024	290925	Aislan Ricardo Celin	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 20	
Total Outros Serviços de Terceiros					2.100,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
08/08/2024	Salários	7/2024	404375	Katia Leticia Soares Da Rocha	491,62
	Descrição: SALARIO			NF:	
14/08/2024	Rescisão	8/2024	141325	Erivane Dos Santos Matias	271,80
	Descrição: RESCISAO ERIVANE DOS SANTOS MATIAS			NF:	
14/08/2024	Rescisão	8/2024	404375	Mariana Rosa De Oliveira	1.414,14
	Descrição: RESCISAO MARIANA ROSA DE OLIVEIRA			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	2.201,65
	Descrição: SALARIO			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	404375	Flavia Da Costa Grous	1.789,13
	Descrição: SALARIO			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	404375	Mariana Rosa De Oliveira	1.689,51
	Descrição: SALARIO			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	404375	Natalia Barboza De Oliveira	1.916,07
	Descrição: SALARIO			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	2.201,65
	Descrição: SALARIO			NF:	
02/08/2024	Salários	7/2024	404375	Thais Ceragioli Paio	3.712,95
	Descrição: SALARIO			NF:	
12/08/2024	Salários	7/2024	120821	Erivane Dos Santos Matias	354,57
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/08/2024	Rescisão	7/2024	404375	Ana Maria Silva Santana Mendes	4.939,96
	Descrição: RESCISAO ANA MARIA SANTANA MENDES			NF:	
07/08/2024	Rescisão	7/2024	404375	Izabel Cristina Barbosa	3.230,37
	Descrição: RESCISAO IZABEL CRISTINA BARBOZA			NF:	
Subtotal Salários					24.213,42
07/08/2024	FGTS Rescisório	7/2024	071544	Fgts	760,53
	Descrição: FGTS RESCISORIO ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES			NF: 012407312083192	
07/08/2024	FGTS Rescisório	7/2024	071545	Fgts	502,40
	Descrição: FGTS RESCISORIO IZABEL CRISTINA BARBOZA			NF: 124073120831934	
14/08/2024	FGTS Rescisório	8/2024	141320	Fgts	168,87
	Descrição: FGTS RESCISORIO MARIANA ROSA DE OLIVEIRA			NF: 124081423387271	
19/08/2024	INSS	7/2024	059292	Inss	8.010,66
	Descrição: GUIA INSS			NF: 071624231052046	
19/08/2024	IRRF	7/2024	059334	Receita Federal	181,70
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 071624231052738	
19/08/2024	PIS	7/2024	059376	Pis	222,55
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716242310531918	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

19/08/2024	FGTS	7/2024	191550	Fgts	1.277,23
	Descrição: FGTS			NF: 124081223028396	
Subtotal Encargos					11.123,94
08/08/2024	Vale Alimentação	8/2024	179324	Vb Servicos Comercio E Administracao Ltda	1.424,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 15065135	
06/08/2024	Vale Transporte	8/2024	224275	Consortio Bus +	567,53
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 428192	
Subtotal Beneficios					1.991,53
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					37.328,89

Utilidades Públicas					
07/08/2024	Água e Esgoto	7/2024	438998	Departamento De Agua E Esgoto De Americana	45,00
	Descrição: AGUA E ESGOTO			NF: 1823253	
12/08/2024	Energia Elétrica	8/2024	212467	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl	302,34
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 378238414	
19/08/2024	Telefone e Internet	7/2024	282804	Desktop S.a.	105,91
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
Total Utilidades Públicas					453,25
TOTAL DESPESAS					47.168,43

(*) 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, 04 de Setembro de 2024.

Mariana
Mancio Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.09.04 16:01:28 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855

Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855
Dados: 2024.09.04 16:01:49 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800

Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800
Dados: 2024.09.04 16:02:02 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003697-9

Data: 02/09/2024 - 08:44

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12,37 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		12,37 C
02/08/2024	404375	FOL PAGTO	13.510,96 D	13.498,59 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	13.498,59 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	051457	ENVIO PIX	806,22 D	806,22 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	806,22 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	224275	PAG BOLETO	567,53 D	567,53 D
06/08/2024	404375	DEB TARIFA	5,40 D	572,93 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	572,93 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	071332	CRED TEV	5,40 C	5,40 C
07/08/2024	186668	PAG BOLETO	4.364,93 D	4.359,53 D
07/08/2024	438998	PAG AGUA	45,00 D	4.404,53 D
07/08/2024	071544	ENVIO PIX	760,53 D	5.165,06 D
07/08/2024	071545	ENVIO PIX	502,40 D	5.667,46 D
07/08/2024	404375	FOL PAGTO	8.170,33 D	13.837,79 D
07/08/2024	727220	RESG AUTOM	13.837,79 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	179324	PAG BOLETO	1.424,00 D	1.424,00 D
08/08/2024	404375	FOL PAGTO	491,62 D	1.915,62 D
08/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.915,62 C	0,00 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.000,00 C
09/08/2024	404375	DEB TARIFA	1,80 D	47.998,20 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		47.998,20 C
12/08/2024	211002	PAG BOLETO	770,50 D	47.227,70 C
12/08/2024	212467	PG LUZ/GAS	302,34 D	46.925,36 C

12/08/2024	120821	ENVIO PIX	354,57 D	46.570,79 C
12/08/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	46.569,89 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		46.569,89 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		46.569,89 C
14/08/2024	141320	ENVIO PIX	168,87 D	46.401,02 C
14/08/2024	141325	ENVIO PIX	271,80 D	46.129,22 C
14/08/2024	404375	FOL PAGTO	1.414,14 D	44.715,08 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		44.715,08 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		44.715,08 C
16/08/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	44.714,18 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		44.714,18 C
19/08/2024	059292	PG ORG GOV	8.010,66 D	36.703,52 C
19/08/2024	059334	PG ORG GOV	181,70 D	36.521,82 C
19/08/2024	059376	PG ORG GOV	222,55 D	36.299,27 C
19/08/2024	281586	PAG BOLETO	600,72 D	35.698,55 C
19/08/2024	282804	PAG BOLETO	105,91 D	35.592,64 C
19/08/2024	191550	ENVIO PIX	1.277,23 D	34.315,41 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		34.315,41 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		34.315,41 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		34.315,41 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		34.315,41 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		34.315,41 C
26/08/2024	123520	PAG BOLETO	743,92 D	33.571,49 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		33.571,49 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		33.571,49 C
28/08/2024	281020	ENVIO PIX	700,00 D	32.871,49 C
28/08/2024	281020	ENVIO PIX	700,00 D	32.171,49 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		32.171,49 C
29/08/2024	291611	CRED TEV	1,80 C	32.173,29 C
29/08/2024	291611	CRED TEV	0,90 C	32.174,19 C
29/08/2024	291611	CRED TEV	0,90 C	32.175,09 C
29/08/2024	290925	ENVIO PIX	700,00 D	31.475,09 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		31.475,09 C
30/08/2024	230935	APLICACAO	31.475,00 D	0,09 C
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,09 C



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Agosto/2022

Data de emissão: 04/09/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	96.503,49C
Aplicações	31.475,00C
Resgates	30.631,15D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	97.769,84C
Rendimento Bruto no Mês	533,77C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	413,43C	0,00
IR	111,27D	0,00
IOF	0,00	0,00

422,50

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
GIRO MPE DI	0,75	6,14	2,292532	2,309792

Movimentação por Fundo

Conta 0356.0003.000000003697-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	31.475,00C	30.631,15D	97.769,84C	533,77C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.0003.000000003697-9

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-71
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
02/08	RESGATE AUT	13.498,59D	5.909,49088
	IRRF	58,35D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	206,05C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	206,05C	
05/08	RESGATE AUT	806,22D	352,85762
	IRRF	3,54D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,57C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,57C	
06/08	RESGATE AUT	572,93D	250,68721
	IRRF	2,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	9,13C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,13C	
07/08	RESGATE AUT	13.837,79D	6.044,36018
	IRRF	42,72D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	167,44C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	167,44C	
08/08	RESGATE AUT	1.915,62D	835,67505
	IRRF	4,10D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	18,24C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	18,24C	
30/08	APLICACAO	31.475,00C	13.626,76812

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474Endereço 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						
despesa	data	valor		RECEITA	DIA	VALOR
FEVEREIRO						
DB CEST PJ	27/02/2024	R\$ 69,00		CRED TEV	29/02/2024	R\$ 69,00
DB CEST PJ	27/02/2024	R\$ 69,00		CRED TEV	29/02/2024	R\$ 69,00
DB CEST PJ	27/02/2024	R\$ 36,50		CRED TEV	29/02/2024	R\$ 36,50
MARÇO						
PAG A MAIOR DE NF	15/03/2024	R\$ 0,09				
DB CEST PJ	25/03/2024	R\$ 69,00				
ABRIL						
PAG INDEVIDO	11/04/2024	R\$ 200,00		DEVREC PIX	17/04/2024	R\$ 200,00
DB CEST PJ	25/04/2024	R\$ 69,00		CRED TEV	22/04/2024	R\$ 11,97
PAG BOLETO DUPLICADO	25/04/2024	R\$ 605,90		CRED TEV	30/04/2024	R\$ 69,00
JUROS DESKTOP	04/04/2024	R\$ 4,93				
RAPIDO LUXO	05/04/2024	R\$ 11,97				
MAIO						
JUROS DESKTOP	28/05/2024	R\$ 3,80		CRED PIX	09/05/2024	R\$ 605,90
DB CEST PJ	27/05/2024	R\$ 69,00		CRED TEV- MARÇO	28/05/2024	R\$ 69,00
JUROS BOLETO VT	08/05/2024	R\$ 7,41				
JUNHO						
DEB TARIFA	10/06/2024	R\$ 7,20		CRED TEV- PG INDEV	07/06/2024	R\$ 0,09
MANUT CTA	25/06/2024	R\$ 55,00		CRED TEV	11/06/2024	R\$ 4,93
DEB TARIFA	28/06/2024	R\$ 0,90		CRED TEV	26/06/2024	R\$ 7,20
JUROS BOLETO VT	07/06/2024	R\$ 6,84		CRED TEV	26/06/2024	R\$ 55,00
TERLIMP JUROS	17/06/2024	R\$ 4,76				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 12,17				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 13,52				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 16,39				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 3,54				
JUROS DESKTOP	26/06/2024	R\$ 4,39				
SEGUNDO SEMESTRE 2024						
JULHO						
JUROS BOLETO VT	04/07/2024	R\$ 11,97		DEVOL A CC DA RT	12/07/2024	R\$ 138,92
JUROS PAGUE MENOS	05/07/2024	R\$ 0,40		DEVOL A CC DA RT	15/07/2024	R\$ 3,80
DEB TARIFA	05/07/2024	R\$ 6,30		CRED TEV	10/07/2024	R\$ 6,30
DEB TARIFA	09/07/2024	R\$ 0,90		CRED PIX	11/07/2024	R\$ 119,99
MEDICAMENTOS	03/07/2024	R\$ 119,99		CRED TEV	15/07/2024	R\$ 0,90
				CRED TEV	31/07/2024	R\$ 11,97
				CRED TEV	31/07/2024	R\$ 0,40
AGOSTO						
TAXA BOLETO VT	06/08/2024	R\$ 16,53				
DEB TARIFA	06/08/2024	R\$ 5,40		CRED TEV	07/08/2024	R\$ 5,40
DEB TARIFA	09/08/2024	R\$ 1,80	DEB	CRED TEV	29/08/2024	R\$ 1,80
DEB TARIFA	12/08/2024	R\$ 0,90		CRED TEV	29/08/2024	R\$ 0,90
DEB TARIFA	16/08/2024	R\$ 0,90		CRED TEV	29/08/2024	R\$ 0,90
JUROS DESKTOP	19/08/2024	R\$ 2,38				
	TOTAL	R\$ 1.507,78			TOTAL	R\$ 1.488,87
						R\$ 18,91

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 7ª parcela do Convênio Municipal de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 99/2024, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de agosto de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.09.04
16:04:31 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) referente a 7ª parcela de 2024 do termo de colaboração nº 99/2024 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de agosto de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**
Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.09.04
16:07:07 -03'00'

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

**ELIZANGEL
A DE
CAMARGO
DIAS:42429
637855**
Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.09.04
16:07:16 -03'00'

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



OK

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/07/2024 à 31/07/2024

Pág: 1

Pagamento

Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56

Endereço:Rua Humberto de Campos

Nº:680

Complemento:

Bairro:Jardim Zulmira

Cidade:Sorocaba

UF:SP CEP: 18061-000

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Depto: 39 - RT AMERICANA				
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	464.538.078-82	30/07/2024	2.201,65
2341	ERVANE DOS SANTOS MATIAS	500.242.408-26	30/07/2024	354,57
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS	446.557.928-41	30/07/2024	1.789,13
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	483.927.798-27	30/07/2024	491,62
2282	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	392.417.108-45	30/07/2024	1.689,51
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	393.342.258-23	30/07/2024	1.916,07
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	378.980.548-30	30/07/2024	2.201,65
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO	433.179.078-94	30/07/2024	3.712,95

Total: 14.357,15

Total dos Deptos: 14.357,15

13510,96

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/09/2024
Francisco

Folha de Pagamento					01/08/2024 12:36:04				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024				
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP		
Depto: 39 - RT AMERICANA									
Cód: 2012		Nome: ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES			Função: Aux. de Enfermagem			Dep. IR: 1	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 31/07/2024		Ocorrência: 1	Salário:	2.375,00
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00		217,98
57 Saldo de Salário		30,00		2.375,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50		83,04
59 13º Salário Proporcional		5,00		1.107,25	73 Liquido de Rescisão		4.939,96		
61 Férias Proporcionais		5,00		1.107,25					
65 Multa FGTS 40% / 20%		120,47		0,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				369,08					
Base INSS Empresa:		3.764,65		Base INSS Funcionário:	2.657,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		1.107,25
Base F.G.T.S. 13o.:		1.107,25		Base F.G.T.S.:	2.657,40		F.G.T.S.:		301,17
Base I.R.R.F.:		2.657,40		Deduções:	564,80				
Proventos:		5.240,98		Descontos:	5.240,98		Liquido:	0,00	
Cód: 2126		Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO			Função: Cuidador(a)			Dep. IR: 0	
Admissão: 17/04/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário		30,00		1.660,40	11 INSS Sobre Salário		9,00		194,47
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40					
152 DSR Adicional Noturno				60,44					
1079 Adicional Noturno 40%		91,00		392,88					
Base INSS Empresa:		2.396,12		Base INSS Funcionário:	2.396,12		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:	2.396,12		F.G.T.S.:		191,69
Base I.R.R.F.:		2.396,12		Deduções:	564,80				
Proventos:		2.396,12		Descontos:	194,47		Liquido:	2.201,65	
Cód: 2341		Nome: ERIVANE DOS SANTOS MATIAS			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 3	
Admissão: 25/07/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.500,00
1 Salário		6,00		300,00	11 INSS Sobre Salário		7,50		26,73
4 Salário Família		2,00		24,82					
8 Adicional Insalubridade		20,00		56,48					
Base INSS Empresa:		356,48		Base INSS Funcionário:	356,48		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:	356,48		F.G.T.S.:		28,52
Base I.R.R.F.:		356,48		Deduções:	595,50				
Proventos:		381,30		Descontos:	26,73		Liquido:	354,57	
Cód: 2013		Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS			Função: Cuidador(a)			Dep. IR: 2	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo					Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário		30,00		1.660,40	11 INSS Sobre Salário		9,00		153,67
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40					
Base INSS Empresa:		1.942,80		Base INSS Funcionário:	1.942,80		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:	1.942,80		F.G.T.S.:		155,42
Base I.R.R.F.:		1.942,80		Deduções:	564,80				
Proventos:		1.942,80		Descontos:	153,67		Liquido:	1.789,13	
Cód: 2056		Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			Dep. IR: 0	
Admissão: 06/03/2024		Situação: Demissão sem justa causa			Data: 31/07/2024		Ocorrência: 1	Salário:	1.500,00
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00		139,23
57 Saldo de Salário		30,00		1.500,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50		55,70
59 13º Salário Proporcional		5,00		742,67	73 Liquido de Rescisão		3.230,37		
61 Férias Proporcionais		5,00		742,67	109 Desc. Vale Transporte		6,00		90,00
65 Multa FGTS 40% / 20%		80,80		0,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas				247,56					
Base INSS Empresa:		2.525,07		Base INSS Funcionário:	1.782,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		742,67
Base F.G.T.S. 13o.:		742,67		Base F.G.T.S.:	1.782,40		F.G.T.S.:		202,00
Base I.R.R.F.:		1.782,40		Deduções:	564,80				
Proventos:		3.515,30		Descontos:	3.515,30		Liquido:	0,00	

Folha de Pagamento				01/08/2024 12:36:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF: SP	
Cód: 2340	Nome: KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 25/07/2024		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 2.375,00	
1 Salário	6,00	475,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	39,86
8 Adicional Insalubridade	20,00	56,48			
Base INSS Empresa:	531,48	Base INSS Funcionário:	531,48	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	531,48	F.G.T.S.:	42,52
Base I.R.R.F.:	531,48	Deduções:	564,80		
Proventos:	531,48	Descontos:	39,86	Líquido:	491,62
Cód: 2282	Nome: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 25/06/2024		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40	
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	99,62
Base INSS Empresa:	1.942,80	Base INSS Funcionário:	1.942,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,80	F.G.T.S.:	155,42
Base I.R.R.F.:	1.942,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.942,80	Descontos:	253,29	Líquido:	1.689,51
Cód: 2039	Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 4
Admissão: 06/03/2024		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40	
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	166,22
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		18,60			
1079 Adicional Noturno 40%	28,00	120,89			
Base INSS Empresa:	2.082,29	Base INSS Funcionário:	2.082,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.082,29	F.G.T.S.:	166,58
Base I.R.R.F.:	2.082,29	Deduções:	924,58		
Proventos:	2.082,29	Descontos:	166,22	Líquido:	1.916,07
Cód: 2015	Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40	
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	194,47
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		60,44			
1079 Adicional Noturno 40%	91,00	392,88			
Base INSS Empresa:	2.396,12	Base INSS Funcionário:	2.396,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.396,12	F.G.T.S.:	191,69
Base I.R.R.F.:	2.396,12	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.396,12	Descontos:	194,47	Líquido:	2.201,65
Cód: 2016	Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo	Ocorrência: 1	Salário: 4.035,58	
1 Salário	30,00	4.035,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	423,33
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário	22,50	181,70
Base INSS Empresa:	4.317,98	Base INSS Funcionário:	4.317,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.317,98	F.G.T.S.:	345,44
Base I.R.R.F.:	4.317,98	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.317,98	Descontos:	605,03	Líquido:	3.712,95

Folha de Pagamento				01/08/2024 12:36:04	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/07/2024 a 31/07/2024	
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	192,00	13.112,58	11 INSS Sobre Salário	74,00	1.352,42
4 Salário Família	2,00	24,82	13 IRRF Sobre Salário	22,50	181,70
8 Adicional Insalubridade	200,00	2.372,16	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	18,00	357,21
57 Saldo de Salário	60,00	3.875,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	138,74
59 13º Salário Proporcional	10,00	1.849,92	73 Liquidado de Rescisão		8.170,33
61 Férias Proporcionais	10,00	1.849,92	109 Desc. Vale Transporte	12,00	189,62
65 Multa FGTS 40% / 20%	201,27	0,00			
152 DSR Adicional Noturno		139,48			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		616,64			
1079 Adicional Noturno 40%	210,00	906,65			
Proventos: 24.747,17		Descontos: 10.390,02		Líquido: 14.357,15	
INSS Empresa					
Base INSS Sem Exp.: 22.255,79		Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	
Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00		Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00	
INSS Empresa Sem Exp.: 4.896,27		INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	
INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00		INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00	
Detalhamento Entidades Terceiros					
0001 - SalEduc 2,50 % 556,40		0002 - Incra 0,20 % 44,51		0016 - Senac 1,00 % 222,55	
0032 - Sesc 1,50 % 333,83		0064 - Sebrae 0,60 % 133,55			
IRRF / PIS					
Base I.R.R.F.: 20.405,87		Deduções: 6.038,48			
Base PIS: 22.255,79		Valor PIS: 222,55			
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)					
Base F.G.T.S.: 15.966,07		F.G.T.S.: 1.277,28		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.: 4.439,80		F.G.T.S.: 355,18		C.Social: 0,00	
Base FGTS 13o.Sal.: 1.849,92		F.G.T.S. 13o. Salário: 147,99			
Multa FGTS: 201,27		C.Social Multa 10%: 0,00			
G P S					
Cod. 1031	Segurados	1.848,37	Cod. 1058	Dedução FPAS	24,82
Cod. 1040	Empresa	4.896,27	Cod. 1066	Total Líquido	8.010,66
Cod. 0115	Terceiros	1.290,84			
Total de Funcionários: 10					
Total de Empregados por Ocorrência					
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):					
- Com apenas 1 vínculo					
Ocorrência 1: 10 Empregados					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,44	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	392,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,47

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.396,12	194,47
				Total Liquido ->	2.201,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.396,12	2.396,12	191,69	2.396,12	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,44	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	392,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,47

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.396,12	194,47
				Total Liquido ->	2.201,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.396,12	2.396,12	191,69	2.396,12	*****

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: 730

Nome do favorecido (a): BEATRIZ DE MELO PELEGRINO
CPF do favorecido (a): 464.538.078-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-732602006-0
Documento da empresa: 117743357
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.201,65
Data da efetivação 02/08/2024

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 PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/09/2024
Flaviana

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

Assinatura

/ /
Data



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: 730	

Nome do favorecido (a): FLAVIA DA COSTA GROUS
CPF do favorecido (a): 446.557.928-41
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-734245962-4
Documento da empresa: 117743355
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.789,13
Data da efetivação 02/08/2024

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 PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2282	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.942,80	253,29
					Total Liquido ->	1.689,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.942,80	1.942,80	155,42	1.942,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2282	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67
109	Desc. Vale Transporte	6,00		99,62

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.942,80	253,29
					Total Liquido ->	1.689,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.942,80	1.942,80	155,42	1.942,80	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

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: 730

Nome do favorecido (a): MARIANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 392.417.108-45
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-745650319-3
Documento da empresa: 117743359
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.689,51
Data da efetivação 02/08/2024

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 PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,60	
1079	Adicional Noturno 40%	28,00	120,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.082,29	166,22
				Total Liquido ->	1.916,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.082,29	2.082,29	166,58	2.082,29	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		18,60	
1079	Adicional Noturno 40%	28,00	120,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,22

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/09/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.082,29	166,22
				Total Liquido ->	1.916,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.082,29	2.082,29	166,58	2.082,29	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003697-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	730
Nome do favorecido (a):	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	393.342.258-23
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1937 - 000-733153028-4
Documento da empresa:	117743356
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.916,07
Data da efetivação	02/08/2024

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 PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,44	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	392,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,47

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.396,12	194,47
					Total Liquido ->	2.201,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.396,12	2.396,12	191,69	2.396,12	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		60,44	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	392,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,47



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.396,12	194,47
					Total Liquido ->	2.201,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.396,12	2.396,12	191,69	2.396,12	*****	

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: 730

Nome do favorecido (a): STEFANI RODRIGUES GARCIA JORG
CPF do favorecido (a): 378.980.548-30
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2356 - 000-734224973-5
Documento da empresa: 117743358
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.201,65
Data da efetivação 02/08/2024

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 PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04.09.24
Francini

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

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

Assinatura

/ /
Data



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:	730
Nome do favorecido (a):	THAIS CERAGIOLI PAIO
CPF do favorecido (a):	433.179.078-94
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2356 - 000-734225044-0
Documento da empresa:	117743360
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.712,95
Data da efetivação	02/08/2024

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:



RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 29/07/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 806,22

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.514
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA)
RUA DAS PAINEIRAS, 621 - JARDIM SAO PAULO -
CEP:13468-060 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3461-1730

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.514 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0755 6606 0900 0189 5500 1000 0015 1418 8954 1240
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
135241628401214 29/07/2024 10:30:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL165076892115INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF55.660.609/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA EMISSÃO
29/07/2024
DATA SAÍDA / ENTRADA
29/07/2024
HORA DA SAÍDA

FONE / FAX
(15)9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001514	806,22	0,00	806,22

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VHNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VHNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VHNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VHNC.	VALOR
001	08/08/2024	806,22										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	205,19	806,22
	VALOR DO PRETH	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACHSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO
FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 108,44 Trib.Est.R\$ 96,75)	19059090	0500	5405	KG	40,7180	19,80000	806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI"
III - PIX
IV- Mercadoria paga com Recursos do Termo 99/2024.
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 205,19(25,45%) Fed.108,44 Est.96,75 Ch.244637
Ver.24.1.D Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051722f877fbb77fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 14:57:14

Valor Original: R\$ 806,22 **Valor Atualizado:** R\$ 806,22

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55660609000189

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 33893304930

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt. Americana

Recibo do Pagador

		033-7		03399.83421 99700.000021 94681.501014 8 98150000056753			
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055			Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/8342997		Espécie R\$	Quantidade	Carteira/ Nosso número 000000294681-5
Número do documento 428192		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 21/08/2024		Valor documento R\$ 567,53	
(-) Desconto / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R\$ 567,53	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000							
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 16,53							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

		033-7		03399.83421 99700.000021 94681.501014 8 98150000056753			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 21/08/2024	
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055						Agência/ Código do Beneficiário 2271-0/8342997	
Data do documento 06/08/2024		Nº documento 428192		Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 06/08/2024	Nosso número 000000294681-5
Uso do banco		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 567,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 16,53						(-) Desconto / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado R\$ 567,53	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000						Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Número do pedido **428192**
Valor do Pedido **R\$ 551,00**
Total de registros **3**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
380405	50024240826	ERIVANE DOS SANTOS MATIAS	63.04.00261972-1	R\$ 199,50
380410	48392779827	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA		R\$ 199,50
376775	39241710845	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	63.04.00286586-1	R\$ 152,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/09/24
Francisco

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 94681.501014 8 98150000056753
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSORCIO BUS
Nome/Razão Social:	CONSORCIO BUS
CPF/CNPJ:	20.336.241/0001-13
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	567,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	567,53
Valor Pago (R\$):	567,53
Identificação do Pagamento:	VT RT AMERICANA



Data/hora da operação: 06/08/2024 17:39:40

Código da operação: 019224275
Chave de segurança: 66MST1E056CKY5S0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/09/24
Francisco

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003697-9
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	Tarifa 06.08 RT. Americana
Valor:	R\$ 5,40
Data de débito:	07/08/2024
Data/hora da operação:	07/08/2024 13:32:50
Código da operação:	533847720
Chave de segurança:	V0Q6JN12UEC3ZWWT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt. Americana



Bispo Imóveis

BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
07/2024

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 09/07/2024 até 08/08/2024	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 8 de 12	1	311,29	311,29
Seguro Incêndio Parcela 4 de 11	1	50,64	50,64
Taxa bancária	1	3,00	3,00

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

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

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00379532310-7
Vencimento	09/08/2024
(=) Valor do documento	4.364,93
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc
39393

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | **481-2** | 48190.00003 00005.150370 95323.100149 2 98030000436493

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 25/07/2024		Nº do Documento 39393	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 05/08/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$436,49 Juros 0,033% a.d.= R\$1,04/dia					(=) Valor do documento 4.364,93
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajg (07.032.003/0001-56)
R. das Figueiras, 48 Jardim São Paulo
13468160 Americana/SP

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150370 95323.100149 2 98030000436493
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:	09/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2024
Valor Nominal do Bolet	4.364,93
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 PA 99/2024

Valor Calculado (R\$):	4.364,93
Valor Pago (R\$):	4.364,93
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL RT AMERICANA

Data/hora da operação: 07/08/2024 15:45:30

Código da operação: 020186668
Chave de segurança: J95WF75QXV3YL9H6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000018232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO M³ (R\$) 1.00	VENCIMENTO 13/08/2024
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA JUL/2024
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 12/08/2024
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			

LEITURAS			DADOS CADASTRAIS		
Atual 1043	Anterior 998	Consumo (M³) 45	Categoria/Economia ENT001		
Data da Leitura 12/07/2024	Dias de Consumo 31	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y18N393939	Grupo 7	Rota 14
Ocorrência 0 LEITURA NORMAL			Débito Automático 080001823253	Número da Conta 6.285.866	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA		22,50	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ESGOTO		22,50	06/2024	51	58
			05/2024	40	0
			04/2024	37	0
			03/2024	35	0
			02/2024	35	0
			01/2024	36	0
			12/2023	31	0
			11/2023	41	0
			10/2023	44	58
			09/2023	38	58
			08/2023	37	58
			07/2023	36	58
TOTAL DA CONTA (R\$)		45,00	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 39		

2ª VIA

AVISOS

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO	
RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472-510			
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110			
Telefone: 08000-123737			
ouvidoria@americana.sp.gov.br - sac@americana.sp.gov.br			
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		Segunda Via - Web	
RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO		6.285.866	
AMERICANA - CEP: 13468160		31/07/2024	
Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência JUL/2024	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 13/08/2024
		Total 45,00	

8266000000 2 45000027202 8 40813100182 3 32006285866 9





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003697-9			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	450000272028	408131001823	320062858669
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	45,00			
Identificação da operação:	DAE AGUA RT AMERICANA			
Data de débito:	07/08/2024			
Data/hora da operação:	07/08/2024			
Código da operação:	00438998			
Chave de segurança:	GNGP7X59P1K018U0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Rt Americana



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124073120831920-7

Tag
GRRF ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES

Pagar este documento até
09/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

760,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	301,17	459,36	0,00	760,53
Total Geral:		0,00	301,17	459,36	0,00	760,53



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 19:18:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/078fd1a32db944efb4a2c0c9300c97585204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040368

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/078fd1a32db944efb4a2c0c9300c9758

08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071822861fa6feda8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 15:44:50

Valor Original: R\$ 760,53 **Valor Atualizado:** R\$ 760,53

Detalhes: FGTS RESCISORIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34005459622

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124073120831934-7

Tag
GRRF IZABEL CRISTINA BARBOZA

Pagar este documento até
09/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

502,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	202,00	300,40	0,00	502,40
Total Geral:		0,00	202,00	300,40	0,00	502,40

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

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 19:19:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



08/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071823b0979591509

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 15:45:09

Valor Original: R\$ 502,40 **Valor Atualizado:** R\$ 502,40

Detalhes: FGTS RESCISORIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34005476445

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680				04 Bairro Jardim Zulmira	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 16135344448		11 Nome ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rondônia 155 APTO 11				13 Bairro Chácara Machadinho I	
14 Município Americana		15 UF SP	16 CEP 13478-050	17 C T P S (nº, série, UF) 03492 / 00356 / SP	18 CPF 392.867.188-02
19 Data de Nascimento 01/11/1985		20 Nome da Mãe MARIA BERNADINHA DA SILVA SANTANA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.657,40		24 Data de Admissão 01/03/2024		25 Data do Aviso Prévio 02/07/2024	
				26 Data de Afastamento 31/07/2024	
				27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.375,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	282,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.107,25	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.107,25	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	369,08
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 2356,38					
F = 1476,33					
13 = 1107,25					
				TOTAL BRUTO	5.240,98
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	217,98	112.2 Previdência Social - 13º Salário	83,04	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	301,02
				VALOR LÍQUIDO	4.939,96

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
Sumário

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16135344448 ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
03492 / 00356 / SP 392.867.188-02 01/11/1985 MARIA BERNADINHA DA SILVA SANTANA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/03/2024 02/07/2024 31/07/2024 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.939,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 743

Nome do favorecido (a): ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES
CPF do favorecido (a): 392.867.188-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734289627-7
Documento da empresa: 118236265
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.939,96
Data da efetivação 07/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
11671587736

11 Nome
IZABEL CRISTINA BARBOZA

17 C T P S (nº, série, UF)
2699907 / 1896 / SP

18 CPF
269.990.718-96

19 Data de Nascimento
14/10/1970

20 Nome da Mãe
JOANA BATISTA PINHOTI BARBOZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
06/03/2024

25 Data do Aviso Prévio
02/07/2024

26 Data de Afastamento
31/07/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.230,37, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 743

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): 269.990.718-96
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 118236266
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.230,37
Data da efetivação 07/08/2024

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 CONVENIO
DO PA 99/2024

R4 Americana



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.

Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar

Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902

CNPJ 00.288.916/0010-80



033-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor	CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
007032003000156 - AGINDO JUNTOS	007032003000156	3334482-5	0119-/8530408-	1.424,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	8	178,00	1.424,00

Autenticação Mecânica



033-7

03399.85301 40800.000339 34482.501011 2 98020000142400

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					08/08/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	0119-/8530408-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	
07/08/2024	15065135	DM	N	07/08/2024	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	
AG. LAPA		RCR	R\$		
Instruções					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR					
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 007032003000156					
R DOM PEDRO II - 275 - CadUnico - CENTRO					
AMERICANA/SP - CEP 13465-040					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065135 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2126 Depto: RT AMERICANA

Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15065135 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2341 Depto: RT AMERICANA

Nome: ERIVANE DOS SANTOS MATIAS Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15065135 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2013 Depto: RT AMERICANA

Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS Cargo: GERAL

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09/09/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Listagem de Funcionários

Pedido: 15065135 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2340

Nome: KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: RT AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15065135 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2282

Nome: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: RT AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15065135 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024 Até: 31/08/2024

Reg.: 2039

Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

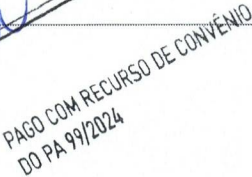
Depto: RT AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00



Listagem de Funcionários

Pedido: 15065135

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 2015

Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: RT AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

Pedido: 15065135

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 07/08/2024

Até: 31/08/2024

Reg.: 2016

Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO

Responsável pelo Pedido: GABRIELE

Depto: RT AMERICANA

Cargo: GERAL

Detalhe do cartão processado no pedido:

Código	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Valor total recebido: R\$ 178,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
07/09/24
Summu

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.85301 40800.000339 34482.501011 2 98020000142400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
Nome/Razão Social:	VB SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTD
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
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:	08/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.424,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.424,00
Valor Pago (R\$):	1.424,00
Identificação do Pagamento:	VA RT AMERICANA



Data/hora da operação: 08/08/2024 15:33:09

Código da operação: 021179324

Chave de segurança: H6Y2NV1XYNMQ4X90

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
04/09/24
[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

744511 349-6

RT. Americana

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	475,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,86

				Total Vencimentos	Total Descontos
				531,48	39,86
				Total Liquido ->	491,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	531,48	531,48	42,52	531,48	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	475,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		39,86

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/07/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				531,48	39,86
				Total Liquido ->	491,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	531,48	531,48	42,52	531,48	*****

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: 745

Nome do favorecido (a): KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): 483.927.798-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-744511349-6
Documento da empresa: 118308913
Informações
Valor da efetivação R\$ 491,62
Data da efetivação 08/08/2024

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 PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000043952
Série 1



**PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02**

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000043952 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0439.5213.7721.7067

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241428745265 04.07.2024 16:07:06		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240760494416000305550010000439521377217067		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 04.07.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04.07.2024
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 16:04:33	

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 01.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 296,28	VALOR DO ICMS 25,24	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 826,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 55,90-	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 770,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 86	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,487 KG		PESO LÍQUIDO 80,168 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	Al. ICMS	Al. IPI
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,300	1,000	6,9913	16,08					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,058	1,000	9,9902	30,55					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	2,026	1,000	31,9891	64,81	59,32	2,67		4,50	
2000146	CARNE BOV COXAO MOLE LEVE MAIS KG 8159	0201.30.00	000	5102	KG	2,028	1,000	39,9901	81,10	74,23	3,34		4,50	
2000309	FGO COXA S/COXA CONG KG 11099	0207.14.00	000	5102	KG	2,196	1,000	10,9882	24,13	22,09	0,99		4,50	
2000328	MUUDO FGO PE KG 11771	0207.13.00	000	5102	KG	2,230	1,000	8,9910	20,05	18,35	0,83		4,50	
2000334	FGO PEITO C/OSSO RESF KG 12047 14	0207.13.00	000	5102	KG	1,062	1,000	16,9868	18,04	16,51	0,74		4,50	
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	3,066	1,000	4,9902	15,30					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,008	1,000	12,9861	13,09					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,802	1,000	12,9911	23,41					
2000435	MELANCIA PED KG 14252	0807.11.00	040	5102	KG	8,070	1,000	3,2900	26,55					
2000469	MUUDO FGO MOELA CONG KG 14783 24	0207.14.00	000	5102	KG	1,038	1,000	9,9904	10,37	9,49	0,43		4,50	
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
2000635	LING CALABR SADIA DEF KG 15909 38288	1601.00.00	060	5405	KG	0,470	1,000	33,0000	15,51					
2000668	PIMENTAO VERDE KG 17398	0709.60.00	040	5102	KG	0,524	1,000	10,5916	5,55					
2002479	MASSA PASTEL LANDARINI 1KG 295665 2	1902.11.00	020	5102	UN	1	1,000	13,5900	13,59	7,26	0,87		12,00	
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	6,8900	6,89	6,29	1,13		18,00	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	2,14	0,38		18,00	
3002031	BISC SALG PANCO 500G DELICIOSOS QJO 16446 21601	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99	3,55	0,64		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,7500	3,50					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	10,4900	31,47	12,24	2,20		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,5500	13,10					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,4500	10,35					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868	1507.90.11	060	5405	UN	3	1,000	5,6900	17,07					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO Redução da base Outras ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL MACARRÃO DE SÉMOLA GALO ESPAGUETE N.8 50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000043952
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000043952 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0439.5213.7721.7067

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241428745265 04.07.2024 16:07:06

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240760494416000305550010000439521377217067

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04.07.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04.07.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:04:33

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 01.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
296,28		25,24	0,00		0,00	826,40	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	55,90-	OUTRAS DESPESAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	
						770,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
86

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
82,487 KG

PESO LÍQUIDO
80,168 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
3012984	5-303 ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	20,0900	20,09	7,42	1,34		18,00	
3021533	MIST BOLO ITALAC 400G FUBA P9734 150060401	1901.90.900	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,85	1,05		18,00	
3021537	MIST BOLO ITALAC 400G COCO P9729 150050401	1901.90.900	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,85	1,05		18,00	
3021555	MIST BOLO ITALAC 400G LARANJA P9732 150030401	1901.90.900	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,85	1,05		18,00	
3021556	MIST BOLO ITALAC 400G LIMAO P9731 150040401	1901.90.900	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,85	1,05		18,00	
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175187	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	20,9900	20,99					
3022068	VINAGRE ALCOOL UNI 750ML COLORIDO P11382 EMBAVI	2209.00.000	020	5102	UN	1	1,000	2,6900	2,69	0,97	0,17		18,00	
3022165	LEITE L V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.100	060	5405	UN	12	1,000	5,4900	65,88					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.210	020	5102	UN	2	1,000	29,9900	59,98	22,55	4,06		18,00	
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177 40003648	1905.31.000	460	5405	UN	4	1,000	8,9900	35,96					
3029481	OVO BRANCO KATAYAMA C/20 EXTRA P28994 SKU 175	0407.21.000	440	5102	UN	2	1,000	15,9900	31,98					
3014438006	SALG FABITOS 90G, CEBOLA 7811 1-01-102	1904.90.000	060	5405	UN	4	1,000	3,2900	13,16					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.000	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	6,28	0,75		12,00	
3014458017	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.000	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,19	0,50		12,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0901.21.000	060	5405	UN	2	1,000	20,5900	41,18					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024
Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO
Redução da base
Outras
ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL
MACARRÃO DE SÊMOLA GALO ESPAGUETE N.8 50

RESERVADO AO FISCO

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

13/08/2024

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

/ 0148887

Data do Documento

04/07/2024

No. do Documento

000043952001

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

12/08/2024

Nosso Número

0000000113069

Uso do Banco

Carteira

ELETR C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 770,50

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\$ 0,63

- 2ª via impressa via Internet Banking em 12/8/2024

lo

033-7

03399.01480.88700.000008.11306.901049.6.97950000077050

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

13/08/2024

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

/ 0148887

Data do Documento

04/07/2024

No. do Documento

000043952001

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

12/08/2024

Nosso Número

0000000113069

Uso do Banco

Carteira

ELETR C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 770,50

Instruções

JUROS DIARIO DE R\$ 0,63

(-) 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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/08/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 11306.901049 6 97950000077050
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	770,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	770,50
Valor Pago (R\$):	770,50
Identificação do Pagamento:	MAT.ALIMENTICIO RT AMERIC

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
13/08/24
[Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 12/08/2024 12:59:00

Código da operação: 025211002

Chave de segurança: MXWE4QS6AAZXYQPF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/09/24
[assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt. Americana

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 378238414 Série C
Data de Emissão: 08/08/2024
Data de Apresentação: 09/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310136880432
Leitura Próximo Mês: 09/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000116	23973430	700053343	A564.45C8.267C.2502.FE23.FC6F.98E2.B226

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/2024	16/08/2024	302,34

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,81%	COFINS 3,78%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 909053528143												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	AGO/24	309,000	kWh	0,47854399	147,87	147,87	18,00	26,62	121,25	0,98	4,58	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	309,000	kWh	0,41919094	129,53	129,53	18,00	23,32	106,21	0,86	4,01	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				5,52	5,52	18,00	0,99	4,53	0,04	0,17	Verde
	Total Distribuidora					282,92							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24				19,42							

Total Consolidado 302,34 282,92 50,93 231,99 1,86 8,76

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO 309 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura	
JUL 342 31	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	23973430 Ativa 08/08/2024 08/07/2024 5231 4922 1,00 309 09/09/2024	

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\$ 1,60 TE R\$ 1,27

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 378238414 Série C

CódDébAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
302,34

Data de Vencimento
16/08/2024

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

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

836900000032 023400403269 235097020038 101368804320

Autenticação Mecânica





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003697-9			
Representação numérica do código de barras:	836900000032	023400403269	235097020038	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	302,34			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	12/08/2024			
Data/hora da operação:	12/08/2024			
Código da operação:	00212467			
Chave de segurança:	6T694S8WSH3MGJP4			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/08/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt Americana

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2341	ERIVANE DOS SANTOS MATIAS	514320			39	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	300,00	
4	Salário Família	2,00	24,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,73

					Total Vencimentos	Total Descontos
					381,30	26,73
					Total Liquido ->	354,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	356,48	356,48	28,52	356,48	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Julho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2341	ERIVANE DOS SANTOS MATIAS	514320			39	0	0	1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	300,00	
4	Salário Família	2,00	24,82	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,73



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

					Total Vencimentos	Total Descontos
					381,30	26,73
					Total Liquido ->	354,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	356,48	356,48	28,52	356,48	*****	

Assinatura

/ /

Data

13/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121118a5f94d99b16

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 08:21:36

Valor Original: R\$ 354,57 **Valor Atualizado:** R\$ 354,57

Detalhes: Pagamento salario RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERIVANE DOS SANTOS TAVARES

CPF: XXX.242.408-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 9b6b7e19-4784-4661-ba57-351fa6fc140a

Código da operação: 34202855177

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081423387271-9

Tag
GRRF MARIANA ROSA DE OLIVEIRA

Pagar este documento até

16/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

168,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	67,34	101,53	0,00	168,87
Total Geral:		0,00	67,34	101,53	0,00	168,87



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data de geração da Guia: 14/08/2024 às 11:56:28 - Página 1/1

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



19/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408141618e1686ab56aa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/08/2024 às 13:20:30

Valor Original: R\$ 168,87 **Valor Atualizado:** R\$ 168,87

Detalhes: Fgts Rescisorio RT Americana

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 34300953751

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20714803981		11 Nome ERIVANE DOS SANTOS MATIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Bartolomeu Bueno da Silva 45 A				13 Bairro Parque Residencial Florença	
14 Município Sumaré	15 UF SP	16 CEP 13171-370	17 C T P S (nº, série, UF) 5002424 / 0826 / SP		18 CPF 500.242.408-26

19 Data de Nascimento 08/02/1987	20 Nome da Mãe ILDA ALVES DOS SANTOS
-------------------------------------	---

DADOS DO CONTRATO	
-------------------	--

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.782,40	24 Data de Admissão 25/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2024	26 Data de Afastamento 08/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado
----------------------------------	----------------------------------	---

31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE
-----------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	400,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	75,31	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 8 dias	33,09	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	148,53	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	49,51
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 73,76					
F = 198,04					
13 =					
				TOTAL BRUTO	706,44

DEDUÇÕES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	375,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	24,00	112.1 Previdência Social	35,64	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	434,64
				VALOR LÍQUIDO	271,80

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20714803981

11 Nome
ERIVANE DOS SANTOS MATIAS

17 C T P S (nº, série, UF)
5002424 / 0826 / SP

18 CPF
500.242.408-26

19 Data de Nascimento
08/02/1987

20 Nome da Mãe
ILDA ALVES DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
25/07/2024

25 Data do Aviso Prévio
08/08/2024

26 Data de Afastamento
08/08/2024

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 271,80, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

19/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E0036030520240814162294b3d5ea99f

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

14/08/2024 às 13:25:07

Valor Original:

R\$ 271,80

Valor Atualizado:

R\$ 271,80

Detalhes:

Rescisao RT AMERICANA

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

ERIVANE DOS SANTOS TAVARES

CPF:

XXX.242.408-XX

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix:

9b6b7e19-4784-4661-ba57-351fa6fc140a

Código da operação:

34301177889

Chave de segurança:

2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
00 PA 99/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20371708588		11 Nome MARIANA ROSA DE OLIVEIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Amália Demo Franceschini 46			13 Bairro Jardim São Domingos	
14 Município Sumaré	15 UF SP	16 CEP 13174-090	17 C T P S (nº, série, UF) 3924171 / 0845 / SP	18 CPF 392.417.108-45
19 Data de Nascimento 19/02/1989	20 Nome da Mãe OLINDA ROSA DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.942,80	24 Data de Admissão 25/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 07/08/2024	26 Data de Afastamento 07/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	387,43	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	65,89	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 12 Horas a 50%	194,28	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	32,38	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 8 dias	442,77
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	161,90	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	161,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	53,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1036,37					
F = 215,87					
13 = 161,90					
				TOTAL BRUTO	1.500,52

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale -Transporte	23,25	112.1 Previdência Social	50,99	112.2 Previdência Social - 13º Salário	12,14
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	86,38
				VALOR LÍQUIDO	1.414,14

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20371708588

11 Nome
MARIANA ROSA DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
3924171 / 0845 / SP

18 CPF
392.417.108-45

19 Data de Nascimento
19/02/1989

20 Nome da Mãe
OLINDA ROSA DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
25/06/2024

25 Data do Aviso Prévio
07/08/2024

26 Data de Afastamento
07/08/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.414,14, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF:467.546.078-07

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 752

Nome do favorecido (a): MARIANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 392.417.108-45
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-745650319-3
Documento da empresa: 118545145
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.414,14
Data da efetivação 14/08/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0520465-5	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001			Valor Total do Documento 8.010,66

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.823,55			1.823,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.451,15			4.451,15
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	445,12			445,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	556,40			556,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	44,51			44,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	222,55			222,55
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	333,83			333,83
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	133,55			133,55
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		8.010,66			8.010,66

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

SEMDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:41:35

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:41:35

85800000080 1 10660385242 0 33071624231 2 05204655655 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000080 1	10660385242 0	33071624231 2	05204655655 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0520465-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 8.010,66

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000801 106603852420 330716242312 052046556551
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105204655
Valor total:	8.010,66

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000059292
Chave de segurança:	LYFA0LKQ0PK820X4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Julho/2024Data de Vencimento
20/08/2024Número do Documento
07.16.24231.0527389-4

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256829001

Valor Total do Documento

181,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	181,70			181,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	181,70			181,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:49:15

85880000001 6 81700385242 9 33071624231 2 05273894100 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6

81700385242 9

33071624231 2

05273894100 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24231.0527389-4

Pagar até: 20/08/2024

Valor: 181,70

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000016 817003852429 330716242312 052738941002
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105273894
Valor total:	181,70

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000059334
Chave de segurança:	ME0WAS1CLHNX3YWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 23/08/2024
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 23/08/2024	Número do Documento 07.16.24231.0531918-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256829001		Valor Total do Documento 222,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	222,55			222,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	222,55			222,55

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/08/2024 19:54:45

85840000002 7 22550385242 0 36071624231 4 05319185590 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 22550385242 0 36071624231 4 05319185590 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24231.0531918-5
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 222,55

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000027 225503852420 360716242314 053191855902
Data do pagamento:	19/08/2024
Número do documento:	07162423105319185
Valor total:	222,55

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

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

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	000059376
Chave de segurança:	T0EWWVJ1M209WEMC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000044696
Série 1



paguemenos

PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000044696 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0446.9619.8835.7306

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135241595513716 24.07.2024 14:52:12

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35240760494416000305550010000446961988357306

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

24.07.2024

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24.07.2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

14:51:28

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 21.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	206,54	VALOR DO ICMS	15,88	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	667,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	66,30-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	600,72

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
70				67,320 KG	65,893 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
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,152	1,000	14,9826	17,26	6,71	1,21		18,00	
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,786	1,000	3,9822	7,13					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	3,058	1,000	4,9902	15,26					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,120	1,000	9,9906	21,18					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	3,128	1,000	24,9009	77,89	77,89	3,51		4,50	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,088	1,000	8,9890	9,78					
2000311	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 11152	0207.13.00	000	5102	KG	1,888	1,000	11,9915	22,64	20,64	0,93		4,50	
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,686	1,000	7,9897	29,45					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,196	1,000	12,9933	15,54					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2001638	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL 266037 192782	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	5,7900	11,58					
3000611	CAFE CASSIANO 500G ALMOF 10304 6050	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	18,7900	18,79					
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 0000330	2501.00.20	020	5102	UN	2	1,000	2,5900	5,18	1,63	0,29		18,00	
3002031	BISC SALG PANCO 500G DELICIOSOS QJO 16446 21601	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99	3,11	0,56		18,00	
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,2900	6,58					
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,8900	70,68					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	3	1,000	15,9900	47,97					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	28,9900	28,99	10,89	1,96		18,00	
3024008	FGO MEIO PEITO S/OSSO RESF KG P17267	0207.13.00	400	5102	KG	2,226	1,000	26,9901	60,08	55,08	2,48		4,50	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA

Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

OLEO SOJA LIZA 900ML

ICMS já pago via Sub.Trib.

Outras

SAL REFINADO LEBRE 1KG

Redução da base

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000044696
Série 1


paguemenos

**PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02**

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000044696 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0446.9619.8835.7306

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241595513716 24.07.2024 14:52:12

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240760494416000305550010000446961988357306

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24.07.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24.07.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:51:28

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 21.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	206,54	VALOR DO ICMS	15,88	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	667,02
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	66,30-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	600,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,320 KG	PESO LÍQUIDO 65,893 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
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97					
3028402	PAO FORMA BAUDUCCO 390G TRAD P27721	1905.90.10	460	5405	UN	3	1,000	8,2900	24,87					
3029688	LEITE COND ITALAC 395G INT P29591 00030080602	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	6,93	0,83		12,00	
3014458017	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,0900	4,09	2,39	0,29		12,00	
3014499001	MIST BOLO DONA BENTA 450G, LARANJA 6589 283	1901.20.90	000	5102	UN	1	1,000	7,3900	7,39	6,79	1,22		18,00	
3014499002	MIST BOLO DONA BENTA 450G, MILHO 6592 292	1901.20.90	000	5102	UN	1	1,000	7,3900	7,39	6,79	1,22		18,00	
3017685001	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 1KG, REG 314503	1701.99.000 1	060	5405	UN	4	1,000	4,1900	16,76					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/07/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
OLEO SOJA LIZA 900ML
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
SAL REFINADO LEBRE 1KG
Redução da base

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 21/08/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/07/2024	000044696001	DM	NAO ACEITO	25/07/2024	0000000117986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 600,72
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\$ 0,50

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/7/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.11798.601040.1.98150000060072

Local de Pagamento					Vencimento 21/08/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/07/2024	000044696001	DM	NAO ACEITO	25/07/2024	0000000117986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 600,72
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,50					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
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 29/2024



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:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 11798.601040 1 98150000060072
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	600,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	600,72
Valor Pago (R\$):	600,72
Identificação do Pagamento:	PROD.ALIMENT. RT AMERIC.



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Data/hora da operação:19/08/2024 15:48:56

Código da operação:032281586

Chave de segurança:4R8XNWN9MVJXMHLE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/09/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036348502141848854

Referente ao serviço prestado em
Julho / 2024

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/08/2024

Valor total

R\$ 103,53
103,91

RESUMO

R\$

Serviços contratados	103,53
Total	103,53



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568grcodepix.bb.com.br/pixv2/cobv/584556fe-700d-45a6-8047-1b334c8ec0785204000053030665406103.535802BR5907DESKTOP0006SUMARE92070503***8304102E

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
00-PA 99/2024



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Julho / 2024
VENCIMENTO: 10/08/2024 TOTAL: R\$ 103,53

00190.00009 03634.850212 41848.854174 1 98040000010353





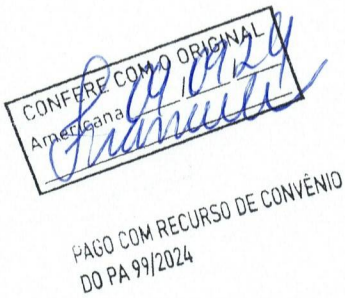
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03634.850212 41848.854174 1 98040000010353
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
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:	10/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	103,53
Juros (R\$):	0,31
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,07
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	105,91
Valor Pago (R\$):	105,91
Identificação do Pagamento:	INTERNET RT AMERICANA



Data/hora da operação: 19/08/2024 15:49:51

Código da operação: 032282804

Chave de segurança: C00PSN36PHRC0FKP

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



FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081223028396-1

Tag
FGTS 07.2024 - RT AMERICANA

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.277,23

Composição do Documento							
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total	
07/2024	8	1.277,23	0,00	0,00	0,00	1.277,23	
Total Geral:		1.277,23	0,00	0,00	0,00	1.277,23	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 16:01:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	ASSOCIAC2126	464.538.078-82	101	20/08/2024	Mensal		2.396,12	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68
07/2024		ERIVANE DOS SANTOS MATIAS	ASSOCIAC2341	500.242.408-26	101	20/08/2024	Mensal		356,48	28,51	0,00	0,00	0,00	28,51
07/2024		FLAVIA DA COSTA GROUS	ASSOCIAC2013	446.557.928-41	101	20/08/2024	Mensal		1.942,80	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42
07/2024		KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	ASSOCIAC2340	483.927.798-27	101	20/08/2024	Mensal		531,48	42,51	0,00	0,00	0,00	42,51
07/2024		MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2282	392.417.108-45	101	20/08/2024	Mensal		1.942,80	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42
07/2024		NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2039	393.342.258-23	101	20/08/2024	Mensal		2.082,29	166,58	0,00	0,00	0,00	166,58
07/2024		STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	ASSOCIAC2015	378.980.548-30	101	20/08/2024	Mensal		2.396,12	191,68	0,00	0,00	0,00	191,68
07/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	20/08/2024	Mensal		4.317,98	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43
				Total do Tomador		Sem Tomador		15.966,07		1.277,23	0,00	0,00	0,00	1.277,23
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		15.966,07		1.277,23	0,00	0,00	0,00	1.277,23
						Total da Guia		15.966,07		1.277,23	0,00	0,00	0,00	1.277,23

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/09/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	8	15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23
		Total da Guia	15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 8.551/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho firmado nos termos da Lei 5.846/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 112 - Empregado - Contrato de trabalho por prazo determinado
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no âmbito do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 403 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte Individual - Magistrado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 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
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 901 - Membro de conselho religioso ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.535/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	07.032.003/0001-56	8	15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23
		Total da Guia	15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23

CONFERE COM O ORIGINAL
América 04/09/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

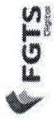
Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apropriação	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
07/2024	11 - FGTS mensal	8	15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23
	Total da Guia		15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/08/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Qtd. Trabalhadores: 8 Origem: Gestão de Guias

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		
07/2024	8	15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23		
Total da Guia		15.966,07	1.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,23		

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/08/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

20/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024081917263d57798358a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/08/2024 às 15:50:09

Valor Original: R\$ 1.277,23 **Valor Atualizado:** R\$ 1.277,23

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

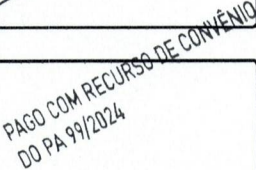
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1



Código da operação: 34514652375

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3



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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000044909
Série 1



PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000044909 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0449.0914.7607.8972

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135241642029333 30.07.2024 16:40:18

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35240760494416000305550010000449091476078972

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

30.07.2024

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30.07.2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

16:39:37

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 27.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

222,08

VALOR DO ICMS

19,75

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

834,43

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

90,51-

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

743,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

82

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

69,903 KG

PESO LÍQUIDO

68,222 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	1,648	1,000	4,9879	8,22					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	1,012	1,000	39,9901	40,47	13,85	2,49		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,670	1,000	6,9888	18,66					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,028	1,000	6,9921	14,18					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	4,236	1,000	31,9901	135,51	125,51	5,65		4,50	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,098	1,000	9,9909	10,97					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	000	5102	KG	2,094	1,000	14,9904	31,39	23,39	1,05		4,50	
2000361	INHAME KG 12546	0714.30.00	040	5102	KG	1,140	1,000	7,9912	9,11					
2000390	LING TOSCANA SADIA KG 13403 539325	1601.00.00	060	5405	KG	2,078	1,000	23,9894	49,85					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,748	1,000	7,9913	21,96					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,010	1,000	5,9901	6,05					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,070	1,000	9,9907	10,69					
2001638	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL 266037 192782	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,9900	15,99					
2003060	PAO QJO UNI 1KG LANCHE 310673 12420	1901.20.90	000	5102	UN	1	1,000	19,4900	19,49	14,49	2,61		18,00	
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	5,6900	11,38					
3000611	CAFE CASSIANO 500G ALMOF 10304 6050	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	18,7900	37,58					
3003284	ARROZ PRATO FINO 5KG TIPO 1 34987 1244	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	36,9900	36,99	14,39	2,98		18,00	
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,7900	7,58					
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,8900	70,68					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	4	1,000	15,9900	63,96					
3021548	MIST BOLO ITALAC 400G CHOCOLATE	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,39	0,97		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA

Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

OLEO SOJA LIZA 900ML

ICMS já pago via Sub.Trib.

Outras

CAFÉ CASSIANO 500G

ARROZ PRATO FINO TIPO 1 - 5KG

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000044909

Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000044909 FL- 2 / 2

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0449.0914.7607.8972

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135241642029333 30.07.2024 16:40:18

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35240760494416000305550010000449091476078972

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

30.07.2024

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30.07.2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

16:39:37

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 27.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
222,08	19,75	0,00	0,00	834,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	90,51-	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NF				743,92

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
82				69,903 KG	68,222 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
3021556	P9730 150020401 MIST BOLO ITALAC 400G LIMAO P9731 150040401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	4,99	0,90		18,00	
3021580	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.0001	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3023733	MOLHO TOMATE HEINZ 300G SC TRAD P16567 2230	2103.20.10	060	5405	UN	6	1,000	3,3900	20,34					
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3028402	PAO FORMA BAUDUCCO 390G TRAD P27721	1905.90.10	460	5405	UN	4	1,000	7,9900	31,96					
3029688	LEITE COND ITALAC 395G INT P29591 00030080602	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3014458017	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,0900	4,09	2,09	0,25		12,00	
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,43	0,62		18,00	
3016374003	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA 291882 1-92-515065	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,43	0,62		18,00	
3016374004	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO 291883 1-92-515066	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,43	0,62		18,00	
3017685001	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 1KG, REG 314503	1701.99.0001	060	5405	UN	4	1,000	3,9900	15,96					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/09/24
Chamila

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA

Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024

OLEO SOJA LIZA 900ML

ICMS já pago via Sub.Trib.

Outras

CAFÉ CASSIANO 500G

ARROZ PRATO FINO TIPO 1 - 5KG

RESERVADO AO FISCO

Rt. Americana

RECIBO DO PAGADOR



033-7

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 27/08/2024

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
30/07/2024

No. do Documento
000044909001

Espécie doc.
DM

Aceite
NAO ACEITO

Data Processamento 01/08/2024

Nosso Número
0000000120120

Uso do Banco

Carteira
ELETR C/REG

Espécie Moeda REAL

Quantidade

(x) Valor R\$
0,00

(=) Valor do Documento
R\$ 743,92

Pagador

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

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 0,61

- 2ª via impressa via Internet Banking em 1/8/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.12012.001041.9.98210000074392

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento 27/08/2024

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
30/07/2024

No. do Documento
000044909001

Espécie doc.
DM

Aceite
NAO ACEITO

Data Processamento 01/08/2024

Nosso Número
0000000120120

Uso do Banco

Carteira
ELETR C/REG

Espécie Moeda REAL

Quantidade

(x) Valor R\$
0,00

(=) Valor do Documento
R\$ 743,92

Instruções

JUROS DIARIO DE R\$ 0,61

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
04/07/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 99/2024

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 12012.001041 9 98210000074392
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	743,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	743,92
Valor Pago (R\$):	743,92
Identificação do Pagamento:	PROD.ALIMENTIC. RT AMERIC



Data/hora da operação: 26/08/2024 10:01:04

Código da operação: 039123520

Chave de segurança: W6WW6L5AFG6R7RHJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Chave de Acesso da NFSe-e
35018082250882550000150000000000001524085057894780

Número da NFSe-e
15

Número da DPSe
15

Competência da NFSe-e
05/08/2024

Série da DPSe
900

Data e Hora da emissão da NFSe-e
05/08/2024 21:11:18

Data e Hora da emissão da DPSe
05/08/2024 21:11:18

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

EMITENTE DA NFSe-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.882.550/0001-50

Inscrição Municipal
"

Telefone
(19) 8372-5555

Nome / Nome Empresarial
50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN

E-mail
AISLAN_CELIN@HOTMAIL.COM

Município
Americana - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
"

Endereço
DAS MARGARIDAS, 135, CIDADE JARDIM II

CEP
13467-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal
"

Telefone
"

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
"

Município
Sorocaba - SP

CEP
13061-000

Serviço Intermediário do Serviço não identificado na NFSe-e

Serviço Prestado

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal
045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
"

Descrição do Serviço
Serviços de Manutenção Predial: elétrica (tomadas, interruptores e lâmpadas), hidráulica (sifão, ralos e vasos sanitários) e serviços em geral de acordo com o Termo 89/2024. Referente ao mês 06/2024.

Tributação Municipal

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
"

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - 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 NFSe-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 NFSe-e
R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
"

Estaduais
"

Municipais
"

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francineide

AGO COM RECURSO DE CONVENIO
03 PA 99/2024

29/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240828131866acdff3ede
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 10:20:13
Valor Original: R\$ 700,00 Valor Atualizado: R\$ 700,00
Detalhes: manutencao Predial RT AMERICANA 06/2024

Origem

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

Destino

Nome: 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN
CNPJ: 50882550000150
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 50882550000150

Código da operação: 34890452350
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
03 PL 99/2024



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 29/09/24
Chamur

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

29/08/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408281317d29183ebaea
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/08/2024 às 10:20:01
Valor Original: R\$ 700,00 Valor Atualizado: R\$ 700,00
Detalhes: Manutencao Predial RT AMERICANA 05/2024

Origem

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

Destino

Nome: 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN
CNPJ: 50882550000150
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 50882550000150

Código da operação: 34890458114
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 09.08 RT AMERIC.
Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 16:11:05
Código da operação: 94580873	
Chave de segurança: 18LL10J6VVY1UUHC	

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/08/24
Manuelli

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 12.08 RT AMERIC.
Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 16:11:28
Código da operação: 94642602	
Chave de segurança: EL0N1HZTX5NS6JE	

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.08 RT AMERICANA
Data de débito:	29/08/2024
Data/hora da operação:	29/08/2024 16:11:48
Código da operação: 94681724	
Chave de segurança: 8CPA5SMT495G82KF	

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3501608225088255000015000000000002024083786011590

Número da NFS-e 20	Competência da NFS-e 28/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 28/08/2024 10:45:06
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 28/08/2024 10:45:05



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.882.550/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8372-5555
Nome / Nome Empresarial 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN		E-mail AISLAN_CELIN@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS MARGARIDAS, 135, CIDADE JARDIM II		Município Americana - SP	CEP 13467-140
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 -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
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 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal 045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Manutenção Predial: elétrica (manutenção em máquina de lavar roupas, tomadas da área de serviço e da pia da cozinha, e troca de iluminação), hidráulica e serviços em geral (manutenção em leitos, limpeza e conservação de área do jardim, fechadura do portão) de acordo com o Termo 99/2024. Referente ao mês 07/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Sorocaba - 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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

30/08/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202408291222026211b8c58

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

29/08/2024 às 09:25:46

Valor Original:

R\$ 700,00

Valor Atualizado:

R\$ 700,00

Detalhes:

Manutencao Predial RT AMERICANA

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN

CNPJ:

50882550000150

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix:

50882550000150

Código da operação:

34931610519

Chave de segurança:

2GU3G1776TU7LAC3

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024