

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 10/09/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 6.25F.67F.0E3.1CA.AED, 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	502,61
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	97.769,93
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	146.272,54

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/09/2024 À 30/09/2024	4.040,90
Locações de Imóveis	01/09/2024 À 30/09/2024	4.364,93
Outros Materiais de Consumo	01/09/2024 À 30/09/2024	3.828,20
Outros Serviços de Terceiros	01/09/2024 À 30/09/2024	3.351,39
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/09/2024 À 30/09/2024	34.977,98
Utilidades Públicas	01/09/2024 À 30/09/2024	475,55
TOTAL DAS DESPESAS		51.038,95

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	95.233,59
---	-----------

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 8

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

Gêneros Alimentícios

02/09/2024	Alimentação	9/2024	284959	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	807,25
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 45224	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

02/09/2024	Alimentação	9/2024	021433	Rando E Veruci Ltda	86,84
	Descrição: COMPRA DE PÃO FRANCES			NF: 1531	
03/09/2024	Alimentação	7/2024	168796	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	687,96
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 44395	
09/09/2024	Alimentação	8/2024	265849	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	823,63
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 45433	
16/09/2024	Alimentação	8/2024	141387	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	714,66
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 45755	
16/09/2024	Alimentação	8/2024	202204	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	920,56
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 46019	
Total Gêneros Alimentícios					4.040,90

Locações de Imóveis					
09/09/2024	Locação de Imóveis	8/2024	258729	Bispo Imoveis	4.364,93
	Descrição: ALUGUEL RT			NF: 40486	
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Outros Materiais de Consumo					
18/09/2024	Material de Limpeza e Higienização	8/2024	181510	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora	3.828,20
	Descrição: INSUMOS/EPI			NF: 37259	
Total Outros Materiais de Consumo					3.828,20

Outros Serviços de Terceiros					
19/09/2024	Medicina do Trabalho	9/2024	191102	Rcf Solucoes E Servicos De Terceirização	96,00
	Descrição: SERVICO DE MEDICINA OCUPACIONAL			NF: 8131	
24/09/2024	Serviços de Manutenção	9/2024	241620	E. Coelho Junior Sorocaba Me	3.000,00
	Descrição: DOCUMENTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO AVCB			NF: 315	
16/09/2024	Serviços de Manutenção	9/2024	932042	Governo Do Estado De São Paulo	135,78
	Descrição: VISTORIA/ALVARÁ DO BOMBEIRO			NF: 240590180201117	
16/09/2024	Serviços de Manutenção	9/2024	338428	Conselho De Arquitetura E Urbanismo	119,61
	Descrição: VISTORIA/ALVARÁ DO BOMBEIRO			NF: 20921078	
Total Outros Serviços de Terceiros					3.351,39

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
04/09/2024	Salários	8/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	2.233,39
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2024	Salários	8/2024	404375	Flavia Da Costa Grous	1.789,13
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2024	Salários	8/2024	404375	Katia Leticia Soares Da Rocha	2.296,92
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2024	Salários	8/2024	404375	Natalia Barboza De Oliveira	1.916,07
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2024	Salários	8/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	2.233,39
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2024	Salários	8/2024	404375	Thais Ceragioli Paio	3.712,95
	Descrição: SALARIO			NF:	
18/09/2024	Rescisão	9/2024	404375	Thais Ceragioli Paio	11.451,67
	Descrição: TERMO DE RESCISAO			NF:	
Subtotal Salários					25.633,52
18/09/2024	INSS	8/2024	026623	Inss	6.197,99
	Descrição: GUIA INSS			NF: 071624261669794	
18/09/2024	IRRF	8/2024	026672	Receita Federal	181,70
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 071624261670486	
18/09/2024	PIS	8/2024	26672	Pis	171,79
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716242616708524	
18/09/2024	FGTS	8/2024	181357	Fgts	1.306,98
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 124091728582739	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

					Subtotal Encargos	7.858,46
04/09/2024	Vale Transporte	9/2024	071557	Consortio Bus +		418,00
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 436244		
10/09/2024	Vale Alimentação	9/2024	243289	Vb Servicos Comercio E Administracao Ltda		1.068,00
	Descrição: VALE ALIMENTAÇÃO			NF: 15134372		
					Subtotal Benefícios	1.486,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios						34.977,98

Utilidades Públicas					
13/09/2024	Água e Esgoto	8/2024	831171	Departamento De Agua E Esgoto De Americana	42,14
	Descrição: AGUA E ESGOTO			NF: 1823253	
10/09/2024	Telefone e Internet	8/2024	139302	Desktop S.a.	100,44
	Descrição: INTERNET RT			NF: 1403885	
16/09/2024	Energia Elétrica	9/2024	905663	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl	332,97
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 383337335	
Total Utilidades Públicas					475,55
TOTAL DESPESAS					51.038,95

(*) 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 Outubro de 2024.

Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855
Dados: 2024.10.04 13:15:03 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES:141620299822
Dados: 2024.10.04 13:15:40 -03'00'

Conselho Fiscal

Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855
Dados: 2024.10.04 13:15:13 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800
Dados: 2024.10.04 13:15:27 -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: 01/10/2024 - 11:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,09 C
02/09/2024	284959	PAG BOLETO	807,25 D	807,16 D
02/09/2024	021433	ENVIO PIX	86,84 D	894,00 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	894,00 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	168796	PAG BOLETO	699,95 D	699,95 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	699,95 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	071557	PAG BOLETO	430,54 D	430,54 D
04/09/2024	404375	FOL PAGTO	14.181,85 D	14.612,39 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	14.612,39 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	404375	DEB TARIFA	5,40 D	5,40 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	5,40 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	091529	CRED TEV	2,38 C	2,38 C
09/09/2024	258729	PAG BOLETO	4.364,93 D	4.362,55 D
09/09/2024	265849	PAG BOLETO	823,63 D	5.186,18 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	5.186,18 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.000,00 C
10/09/2024	101455	CRED TEV	16,53 C	48.016,53 C
10/09/2024	139302	PAG BOLETO	100,44 D	47.916,09 C
10/09/2024	243289	PAG BOLETO	1.068,00 D	46.848,09 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		46.848,09 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		46.848,09 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		46.848,09 C
13/09/2024	831171	PAG AGUA	42,14 D	46.805,95 C

13/09/2024	000000	SALDO DIA		46.805,95 C
16/09/2024	141387	PAG BOLETO	714,66 D	46.091,29 C
16/09/2024	202204	PAG BOLETO	920,56 D	45.170,73 C
16/09/2024	338428	PAG BOLETO	119,61 D	45.051,12 C
16/09/2024	905663	PG LUZ/GAS	332,97 D	44.718,15 C
16/09/2024	932042	PG ORG GOV	135,78 D	44.582,37 C
16/09/2024	000000	SALDO DIA		44.582,37 C
17/09/2024	000000	SALDO DIA		44.582,37 C
18/09/2024	404375	FOL PAGTO	11.451,67 D	33.130,70 C
18/09/2024	026623	PG ORG GOV	6.197,99 D	26.932,71 C
18/09/2024	026648	PG ORG GOV	181,70 D	26.751,01 C
18/09/2024	026672	PG ORG GOV	171,79 D	26.579,22 C
18/09/2024	181357	ENVIO PIX	1.306,98 D	25.272,24 C
18/09/2024	181510	ENVIO PIX	3.828,20 D	21.444,04 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		21.444,04 C
19/09/2024	191102	ENVIO PIX	96,00 D	21.348,04 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		21.348,04 C
20/09/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	21.347,14 C
20/09/2024	000000	SALDO DIA		21.347,14 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		21.347,14 C
24/09/2024	241620	ENVIO PIX	3.000,00 D	18.347,14 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		18.347,14 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		18.347,14 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		18.347,14 C
27/09/2024	000000	SALDO DIA		18.347,14 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		18.347,14 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 02/10/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPÉ RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,7257	6,9145	9,5647	2,30979200	2,32655500

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 0003.000000003697-9	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.769,84C	42.328,417765
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.397,92D	9.286,203667
Rendimento Bruto no Mês	580,47C	
IRRF	77,86D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76.874,53C	33.042,214098
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	894,00D	388,244193
	IRRF	3,07D	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	699,95D	303,891766
	IRRF	2,46D	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	14.612,39D	6.342,475255
	IRRF	52,49D	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	5,40D	2,342561
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	5.186,18D	2.249,249891
	IRRF	19,82D	
	IOF	0,00	

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

346,13

77,86

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

RECEITAS E DESPESAS RT-AMERICANA						
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		CRED TEV	10/09/2024	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		CRED TEV	09/09/2024	R\$ 2,38
SETEMBRO						
DEB TARIFA	06/09/2024	R\$ 5,40				
JUROS PAGUE MENOS	03/09/2024	R\$ 11,99				
TAXA BOLETO VT	04/09/2024	R\$ 12,54				
DEB TARIFA	20/09/2024	R\$ 0,90				
	TOTAL	R\$ 1.538,61			TOTAL	R\$ 1.507,78
				R\$ 30,83		

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 8ª parcela do Convênio Municipal de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 99/2024, estão devidamente quitados.

Americana, 30 de setembro de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**
Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.10.04
08:20:45 -03'00'
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) referente a 8ª parcela de 2024 do termo de colaboração nº 99/2024 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 30 de setembro de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados: 2024.10.04
08:21:03 -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: 2024.10.04
08:21:14 -03'00'

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





**PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02**

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000045224 FL- 1 / 3
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0452.2417.2440.1960

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241711327943 07.08.2024 15:20:34		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240860494416000305550010000452241724401960		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 07.08.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07.08.2024
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 15:19:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 04.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 191,35		VALOR DO ICMS 28,29	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 900,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 93,28-	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 807,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,340 KG	PESO LÍQUIDO 70,291 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	1,120	1,000	17,9911	20,15	7,84	1,41		18,00	
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	1,126	1,000	5,9858	6,74					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,180	1,000	3,9915	4,71					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	1,022	1,000	39,9022	40,78	13,74	2,47		18,00	
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,525	1,000	47,9048	25,15	22,41	4,03		18,00	
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	2,112	1,000	9,9905	21,10					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,014	1,000	7,9894	24,08					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	3,636	1,000	31,9912	116,32	60,45	7,25		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	040	5102	KG	1,022	1,000	4,9902	5,10					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,038	1,000	3,9884	4,14					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	020	5102	KG	1,222	1,000	9,9918	12,21	6,35	0,76		12,00	
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,406	1,000	8,4913	20,43					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,746	1,000	12,9897	22,68					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,120	1,000	5,9911	6,71					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,090	1,000	6,9908	7,62					
2001856	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,2900	15,29					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	15,9900	31,98					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	5,7900	11,58					
3000321	FARINHA TRIGO RENATA 1KG 9274 95108	1101.00.10	020	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98	8,15	0,98		12,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	8,7900	35,16					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	4	1,000	4,2500	17,00					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	6	1,000	1,7500	10,50					
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	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					

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 Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO Redução da base Outras MACARRÃO DE SÊMOLA GALO AVE MARIA 500G MACARRÃO DE SÊMOLA GALO ESPAGUETE N.8 50	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 03/10/29 Jammilla
--	--

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. 000045224
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 000045224 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0452.2417.2440.1960

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
135241711327943 07.08.2024 15:20:34
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000452241724401960

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07.08.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07.08.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:19:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 04.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
191,35

VALOR DO ICMS
28,29

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
900,53

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
93,28-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
807,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
90

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
72,340 KG

PESO LÍQUIDO
70,291 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
3006365	FARINHA MILHO ANGELICA 500G FLOCAO 270197 6893	1104.19.00	000	5102	UN	1	1,000	3,9900	3,99	3,55	0,64		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285839 00050010301	0401.50.210	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	8	1,000	5,8900	47,12					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	4	1,000	15,9900	63,96					
3019722	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 FIXO ULTRAGR P5118 80340817	8212.10.20	460	5405	UN	4	1,000	8,9900	35,96					
3021548	MIST BOLO ITALAC 400G CHOCOLATE P9730 150020401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	5,99	1,08		18,00	
3021556	MIST BOLO ITALAC 400G LIMAO P9731 150040401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	5,99	1,08		18,00	
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000	060	5405	UN	1	1,000	18,6900	18,69					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	29,9900	29,99	11,66	2,10		18,00	
3024008	FGO MEIO PEITO S/OSSO RESF KG P17267	0207.13.00	420	5102	KG	1,376	1,000	24,9927	34,39	17,87	2,14		12,00	
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	3,9900	7,98	4,65	0,56		12,00	
3014458017	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	3,9900	7,98	4,60	0,55		12,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	20,5900	41,18					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	13,4500	26,90					
3016374002	GELATINA DR OETKER 20G, LIMA0 291881 1-92-515064	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,47	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	3,47	0,62		18,00	
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACAXI	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,47	0,62		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
Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO
Redução da base
Outras
MACARRÃO DE SÊMOLA GALO AVE MARIA 500G
MACARRÃO DE SÊMOLA GALO ESPAGUETE N.8 50

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/09/24
Francineide

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. 000045224
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 000045224 FL- 3 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0452.2417.2440.1960

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

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

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241711327943 07.08.2024 15:20:34
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000452241724401960

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07.08.2024

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
07.08.2024

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:19:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 04.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
191,35	28,29	0,00	0,00	900,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	93,28-	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				807,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90				72,340 KG	70,291 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
291885	1-92-515060													

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
1082			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
MACARRÃO DE SÉMOLA GALO AVE MARIA 500G
MACARRÃO DE SÉMOLA GALO ESPAGUETE N.8 50

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03.10.24
[Assinatura]

Local de Pagamento					Vencimento 04/09/2024
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 08/08/2024	Nosso Número
07/08/2024	000045224001	DM	NAO ACEITO		0000000122548
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 807,25

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

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,67

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.12254.801041.5.98290000080725

Local de Pagamento					Vencimento 04/09/2024
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 08/08/2024	Nosso Número
07/08/2024	000045224001	DM	NAO ACEITO		0000000122548
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 807,25
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,67					(-) 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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 12254.801041 5 98290000080725
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:	04/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	807,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	807,25
Valor Pago (R\$):	807,25
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Data/hora da operação: 02/09/2024 14:33:04

Código da operação: 046284959
Chave de segurança: 1SSJ0Y7V9UZYTZJ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/10/24
[Assinatura]

RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/08/2024 - DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 86,84

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.531

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 000.001.531 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0855 6606 0900 0189 5500 1000 0015 3110 3629 6047

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165076892115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.660.609/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241917634174 30/08/2024 13:49:33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

30/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2024

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)9151-9502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA		001531	86,84	0,00	86,84

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/09/2024	86,84									

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	22,10	86,84
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAT.

O PROPRIO

PRTE 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	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 11,68 Trib.Est.R\$ 10,42)	19059090	0500	5405	KG	4,2360	20,50000	86,84	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_ Pago com Recursos do Termo 99/2024.
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 22,10(25,45%) Fed.11,68 Est.10,42 Ch.244637
Ver.24.1.D Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 03/10/24

ISSystem Automação 19 3408-0161 (contato@cssystem.com.br)

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409021653c9b051effb3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 14:33:22

Valor Original: R\$ 86,84 **Valor Atualizado:** R\$ 86,84

Detalhes: Fornecimento Pao 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: 35123408493

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/10/24
[Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000044395 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241528114630 16.07.2024 16:48:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240760494416000305550010000443951993558760

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16.07.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16.07.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:46:57

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 13.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	265,06	VALOR DO ICMS	20,01	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	757,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	70,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	687,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 90	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74.766 KG		PESO LÍQUIDO 72.082 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
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,586	1,000	4,9884	12,90					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,038	1,000	9,9901	30,35					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	3,002	1,000	31,9887	96,03	87,16	3,92		4,50	
2000226	CARNE SUINA PERNIL C/OSSE LEVE MAIS KG 9308	0203.22.00	000	5102	KG	1,902	1,000	14,9001	28,34	25,72	1,16		4,50	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,058	1,000	8,9893	18,50					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	000	5102	KG	3,192	1,000	11,9893	38,27	34,74	1,56		4,50	
2000319	FGO PEITO S/OSSE CONG KG 11508	0207.14.00	000	5102	KG	0,916	1,000	19,9891	18,31	16,62	0,75		4,50	
2000328	MIUDO FGO PE KG 11771	0207.13.00	000	5102	KG	2,008	1,000	9,9900	20,06	18,21	0,82		4,50	
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,006	1,000	3,9861	4,01					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,638	1,000	12,9937	8,29					
2000414	MAMAO PAPAYA KG 13958	0807.20.00	040	5102	KG	1,040	1,000	5,9904	6,23					
2000435	MELANCIA PED KG 14252	0807.11.00	040	5102	KG	2,790	1,000	2,2903	6,39					
2000469	MIUDO FGO MOELA CONG KG 14783 24	0207.14.00	000	5102	KG	2,006	1,000	8,9880	18,03	16,36	0,74		4,50	
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	2,130	1,000	4,9906	10,63					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	10,5900	10,59					
3000465	TEMP COMINHO PO ANGELICA 30G 9774 1660	0909.32.00	040	5102	UN	2	1,000	1,7900	3,58					
3000467	TEMP OREGANO ANGELICA 10G 9778 1688	1211.90.100 1	040	5102	UN	2	1,000	2,4500	4,90					
3002031	BISC SALG PANCO 500G DELICIOSOS QJO 16446 21601	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99	3,53	0,63		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	6	1,000	1,7500	10,50					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	10,4900	31,47	11,11	2,00		18,00	
3004655	TEMP CHIMICHURRI ANGELICA 30G 222786	0712.90.90	000	5102	UN	2	1,000	5,1500	10,30	9,35	1,68		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
 Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO
 OVOS SATOSHI BRANCO EXTRA PVC C/20
 Isento ou não sujeito a ICMS
 Outras
 BATATA KG

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECIBO DE CONVENIO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

2003 10 24

francisco

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. 000044395
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 000044395 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0760.4944.1600.0305.5500.1000.0443.9519.9355.8760

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
135241528114630 16.07.2024 16:48:25

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240760494416000305550010000443951993558760

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16.07.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16.07.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:46:57

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 13.08.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
265,06

VALOR DO ICMS
20,01

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
757,96

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
70,00-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
687,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
89

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
74,766 KG

PESO LÍQUIDO
72,082 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3012457	1927 MILHO VERDE PREDILECTA 170G 313025 313025	2005.80.00	060	5405	UN	2	1,000	3,8500	7,70					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	4	1,000	15,9900	63,96					
3020434	CEREAL SUCRILHOS 690G ORIGINAL P4969	1904.10.00	460	5405	UN	1	1,000	27,9900	27,99					
3021548	MIST BOLO ITALAC 400G CHOCOLATE P9730 150020401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,80	1,04		18,00	
3021555	MIST BOLO ITALAC 400G LARANJA P9732 150030401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,80	1,04		18,00	
3021556	MIST BOLO ITALAC 400G LIMAO P9731 150040401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,3900	6,39	5,80	1,04		18,00	
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3022106	MAIONESE HELLMANNS L600G P500G P11538 68766785	2103.90.11	560	5405	UN	2	1,000	11,7900	23,58					
3022165	LEITE L V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,4900	65,88					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	28,9900	28,99	10,23	1,84		18,00	
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177 40003648	1905.31.00	460	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3028877	SAL REFINADO GARÇA 1KG P28574 GARÇA	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	1,7900	1,79	0,63	0,11		18,00	
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	2	1,000	2,9900	5,98	3,17	0,38		12,00	
3014438006	SALG FABITOS 90G, CEBOLA 7811 1-01-102	1904.90.00	060	5405	UN	3	1,000	3,2900	9,87					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	6,50	0,78		12,00	
3014458017	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,33	0,52		12,00	

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
Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO
OVOS SATOSHI BRANCO EXTRA PVC C/20
Isento ou não sujeito a ICMS
Outras
BATATA KG

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024
CONF. COM O ORIGINAL
Americana
13.10.24
J. J. J. J.

Rt Americana

Santander

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

03/09/2024

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

16/07/2024

No. do Documento

000044395001

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

03/09/2024

Nosso Número

0000000116335

Uso do Banco

Carteira

ELETR C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 699,95

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)

- 2ª via impressa via Internet Banking em 3/9/2024

Santander

033-7

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.11633.501041.2.98070000068796

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

03/09/2024

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

16/07/2024

No. do Documento

000044395001

Espécie doc.

DM

Aceite

NAO ACEITO

Data Processamento

03/09/2024

Nosso Número

0000000116335

Uso do Banco

Carteira

ELETR C/REG

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

(x) Valor

R\$ 0,00

(=) Valor do Documento

R\$ 699,95

Instruções

ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO
ATE A DATA EXPRESSA NO CAMPO VENCIMENTO.
VALOR COBRADO ATUALIZADO COM JUROS, MULTA E DEDUCOES DEVIDOS.

(-) Descontos/Abatimento

R\$ 0,00

(+) Mora/Multa

R\$ 11,99

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 9/9/2024





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 11633.501041 2 98070000068796
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:	03/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	687,96
Juros (R\$):	11,99
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	699,95
Valor Pago (R\$):	699,95
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENT. RT AMERICANA



Data/hora da operação: 03/09/2024 14:52:08

Código da operação: 047168796

Chave de segurança: 7KS3VE0YHPH50FE3

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





Número do pedido **436244**

Valor do Pedido **R\$ 418,00**

Total de registros **2**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
366037	26999071896	IZABEL CRISTINA BARBOZA	63.04.00279094-2	R\$ 218,50
380410	48392779827	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	63.04.00289044-1	R\$ 199,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





033-7

03399.83421 99700.000039 00010.901015 5 98430000043054

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 000000300010-9
Número do documento 436244		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 18/09/2024		Valor documento R\$ 430,54
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 430,54

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\$ 12,54**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000039 00010.901015 5 98430000043054

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 18/09/2024
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 03/09/2024	Nº documento 436244	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 03/09/2024	Nosso número 000000300010-9	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 430,54	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 12,54					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 430,54	

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

Sacador / Avalista: - Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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 99700.000039 00010.901015 5 98430000043054
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:	18/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	430,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	430,54
Valor Pago (R\$):	430,54
Identificação do Pagamento:	VT RT AMERICANA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/10/24
[Signature]

Data/hora da operação: 04/09/2024 12:30:12

Código da operação: 048071557

Chave de segurança: 301H2P1EWNPLWCTL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/10/24
Imprato

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/08/2024 à 31/08/2024				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço:Rua Humberto de Campos		Nº: 680		
Complemento:		Bairro:Jardim Zulmira		
Cidade:Sorocaba		UF:SP CEP:18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 39 - RT AMERICANA 3697.9				
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	464.538.078-82	30/08/2024	2.233,39
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS	446.557.928-41	30/08/2024	1.789,13
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	483.927.798-27	30/08/2024	2.296,92
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	393.342.258-23	30/08/2024	1.916,07
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	378.980.548-30	30/08/2024	2.233,39
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO	433.179.078-94	30/08/2024	3.712,95
Total:				14.181,85
Total dos Deptos:				14.181,85

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/08/24
Jammilla

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento				03/09/2024 10:14:54			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Depto: 39 - RT AMERICANA							
Cód: 2126		Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário		9,00	197,60
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40				
152 DSR Adicional Noturno			65,09				
1079 Adicional Noturno 40%		98,00	423,10				
Base INSS Empresa:		2.430,99	Base INSS Funcionário:	2.430,99	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.430,99	F.G.T.S.:		194,48
Base I.R.R.F.:		2.430,99	Deduções:	564,80			
Proventos:		2.430,99	Descontos:	197,60	Liquido:		2.233,39
Cód: 2341		Nome: ERIVANE DOS SANTOS MATIAS		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 3	
Admissão: 25/07/2024		Situação: Pedido de Demissão		Data: 08/08/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.500,00	
4 Salário Família		8,00	33,09	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	35,64
8 Adicional Insalubridade		20,00	75,31	73 Liquido de Rescisão			271,80
57 Saldo de Salário		8,00	400,00	109 Desc. Vale Transporte		6,00	24,00
61 Férias Proporcionais		1,00	148,53	110 Artigo 480 CLT		7,50	375,00
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			49,51				
Base INSS Empresa:		475,31	Base INSS Funcionário:	475,31	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	475,31	F.G.T.S.:		38,02
Base I.R.R.F.:		475,31	Deduções:	604,41			
Proventos:		706,44	Descontos:	706,44	Liquido:		0,00
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: 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		30,00	2.375,00	11 INSS Sobre Salário		9,00	217,98
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte		6,00	142,50
Base INSS Empresa:		2.657,40	Base INSS Funcionário:	2.657,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.657,40	F.G.T.S.:		212,59
Base I.R.R.F.:		2.657,40	Deduções:	564,80			
Proventos:		2.657,40	Descontos:	360,48	Liquido:		2.296,92
Cód: 2282		Nome: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 25/06/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 07/08/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.660,40	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			32,38	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	50,99
8 Adicional Insalubridade		20,00	65,89	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	12,14
17 Horas Extras 50%		12,00	194,28	73 Liquido de Rescisão			1.414,14
57 Saldo de Salário		7,00	387,43	109 Desc. Vale Transporte		6,00	23,25
59 13º Salário Proporcional		1,00	161,90				
61 Férias Proporcionais		1,00	161,90				
65 Multa FGTS 40% / 20%		26,94	0,00				
67 Artigo 479 CLT		8,00	442,77				
222 1/3 Férias Propor Indenizadas			53,97				

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2024
[Assinatura]

Folha de Pagamento				03/09/2024 10:14:54	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2024 a 31/08/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	841,88	Base INSS Funcionário:	679,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	161,90
Base F.G.T.S. 13o.:	161,90	Base F.G.T.S.:	679,98	F.G.T.S.:	67,35
Base I.R.R.F.:	679,98	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.500,52	Descontos:	1.500,52	Líquido:	0,00
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	197,60
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		65,09			
1079 Adicional Noturno 40%	98,00	423,10			
Base INSS Empresa:	2.430,99	Base INSS Funcionário:	2.430,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.430,99	F.G.T.S.:	194,48
Base I.R.R.F.:	2.430,99	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.430,99	Descontos:	197,60	Líquido:	2.233,39
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	180,00	13.052,18	11 INSS Sobre Salário	59,00	1.356,40
4 Salário Família	8,00	33,09	13 IRRF Sobre Salário	22,50	181,70
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		32,38	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	15,00	86,63
8 Adicional Insalubridade	160,00	1.835,60	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	12,14
17 Horas Extras 50%	12,00	194,28	73 Liquido de Rescisão		1.685,94
57 Saldo de Salário	15,00	787,43	109 Desc. Vale Transporte	18,00	189,75
59 13º Salário Proporcional	1,00	161,90	110 Artigo 480 CLT	7,50	375,00
61 Férias Proporcionais	2,00	310,43			
65 Multa FGTS 40% / 20%	26,94	0,00			
67 Artigo 479 CLT	8,00	442,77			
152 DSR Adicional Noturno		148,78			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		103,48			
1079 Adicional Noturno 40%	224,00	967,09			

Proventos:18.069,41

Descontos:3.887,56

Liquido:14.181,85

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:17.179,64

Base INSS Ap. 15 Anos:0,00

Base INSS Ap. 20 Anos:0,00

Base INSS Ap. 25 Anos:0,00

INSS Empresa Sem Exp.:3.779,52

INSS Emp. Ap. 15 Anos:0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos:0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos:0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc2,50 %429,49

0002 - Incra0,20 %34,35

0016 - Senac1,00 %171,79

0032 - Sesc1,50 %257,68

0064 - Sebrae0,60 %103,08

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:17.017,74

Deduções:4.917,79

Base PIS:17.179,64

Valor PIS:171,79

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:16.337,76

F.G.T.S.:1.307,01

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.:679,98

F.G.T.S.:54,40

C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:161,90

F.G.T.S. 13o. Salário:12,95

Multa FGTS:26,94

C.Social Multa 10%:0,00

G P S

Cod. 1031Segurados1.455,17

Cod. 1058Dedução FPAS33,09

Cod. 1040Empresa3.779,52

Cod. 1066Total Líquido6.197,99

Cod. 0115Terceiros996,39

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:8 Empregados

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		65,09	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.430,99	197,60
					Total Liquido →	2.233,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.430,99	2.430,99	194,48	2.430,99	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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		65,09	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,60

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.430,99	197,60
					Total Liquido →	2.233,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.430,99	2.430,99	194,48	2.430,99	*****	

Assinatura

/ /
Data

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: 788

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: 120506691
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.233,39
Data da efetivação 04/09/2024

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
Agosto/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
Salário 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
Agosto/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							

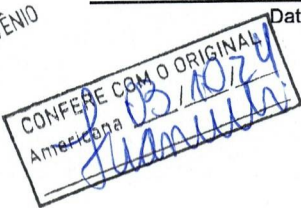
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67

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

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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: 788

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: 120506693
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.789,13
Data da efetivação 04/09/2024

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
Agosto/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	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		142,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.657,40	360,48
					Total Liquido →	2.296,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/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	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		142,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.657,40	360,48
					Total Liquido →	2.296,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2024
Assinatura

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: 788

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: 120506690
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.296,92
Data da efetivação 04/09/2024

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/10/24
J. M. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.082,29	166,22
				Total Líquido →	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 Agosto/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.082,29	166,22
				Total Líquido →	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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/10/24
Jumara

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: 788

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: 120506692
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.916,07
Data da efetivação 04/09/2024

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 Agosto/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		65,09	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.430,99	197,60
					Total Liquido →	2.233,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.430,99	2.430,99	194,48	2.430,99	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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		65,09	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.430,99	197,60
					Total Liquido →	2.233,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.430,99	2.430,99	194,48	2.430,99	*****	

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERIDO ORIGINAL
Amendama
Data 03/10/24
Jannine

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: 788

Nome do favorecido (a): STHEFANI 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: 120506688
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.233,39
Data da efetivação 04/09/2024

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
Agosto/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
Salário 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
Agosto/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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,58	4.317,98	4.317,98	345,44	4.317,98	22,50	

Assinatura

/ /
Data



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
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: 788

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: 120506689
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.712,95
Data da efetivação 04/09/2024

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





TEV Enviada

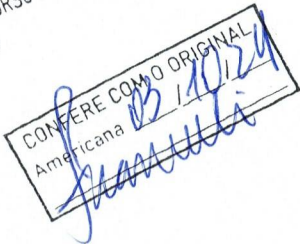
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003697-9
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	juos internet Rt. Americana
Valor:	R\$ 2,38
Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024 15:29:52
Código da operação:	112660335
Chave de segurança:	1QGG203ALFWMYNEC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
08/2024

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/08/2024 até 08/09/2024	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 9 de 12	1	311,29	311,29
Seguro Incêndio Parcela 5 de 11	1	50,64	50,64
Taxa bancária	1	3,00	3,00

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

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	001/00386554247-2
Vencimento	09/09/2024
(=) Valor do documento	4.364,93
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc
40486

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150388 65542.470144 3 98340000436493

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMOVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580					Nosso número 001/00386554247-2	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 09/09/2024	
Data do documento 26/08/2024	Nº do Documento 40486	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 04/09/2024	(=) Valor do documento 4.364,93	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	Multa/Juros/Descontos	
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\$1,44/dia					(=) Valor do documento 4.364,93	
					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ptbank.com.br



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150388 65542.470144 3 98340000436493
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:	09/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	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

CONFERE COM O ORIGINAL Americano 09/09/24

Valor Calculado (R\$):

4.364,93

Valor Pago (R\$):

4.364,93

Identificação do Pagamento:

ALUGUEL RT AMERICANA

Data/hora da operação:

09/09/2024 14:02:36

Código da operação:

053258729

Chave de segurança:

JV5UFET3NP8S7M75

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09/09/24
Summieri

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. 000045433

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 000045433 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0454.3315.3460.1160

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241771759667 14.08.2024 13:12:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000454331534601160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14.08.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14.08.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:10:18

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 11.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS	
176,49		25,89	0,00		0,00	903,31	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	79,88-	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NF	
						823,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 91	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,538 KG		PESO LÍQUIDO 70,720 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
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	1,206	1,000	5,9867	7,22					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,474	1,000	4,9932	7,36					
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,530	1,000	47,9057	25,39	22,63	4,07		18,00	
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	1,286	1,000	9,9922	12,85					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,020	1,000	5,9901	18,09					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	3,802	1,000	31,9911	121,63	65,11	7,81		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,084	1,000	5,9871	6,49					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,074	1,000	4,9907	5,36					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	020	5102	KG	1,752	1,000	14,9886	26,26	13,65	1,64		12,00	
2000319	FGO PEITO S/OSSO CONG KG 11508	0207.14.22	020	5102	KG	1,188	1,000	19,9916	23,75	12,34	1,48		12,00	
2000388	LING TOSCANA AURORA KG 13324 401	1601.00.00	560	5405	KG	1,570	1,000	23,9873	37,66					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,450	1,000	12,4899	43,09					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,564	1,000	13,9898	21,88					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,894	1,000	5,9955	5,36					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,026	1,000	7,9922	8,20					
2001856	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,2900	15,29					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	15,9900	31,98					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	6,0900	12,18					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	2	1,000	10,5900	21,18					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	8,7900	35,16					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	4	1,000	4,2500	17,00					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,7500	7,00					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	9,4900	18,98	7,38	1,33		18,00	
3003286	SAL REFINADO CISNE 1KG 34990	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,9900	2,99	1,16	0,21		18,00	

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

OLEO SOJA LIZA 900ML

ICMS já pago via Sub.Trib.

Outras

AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM ORIGINAL Americana 03.10.24



**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 000045433 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0454.3315.3460.1160

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241771759667 14.08.2024 13:12:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240860494416000305550010000454331534601160		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14.08.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14.08.2024
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 13:10:18	

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 11.09.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 176,49		VALOR DO ICMS 25,89	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 903,31
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 79,68-	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 823,63	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 91	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 72,538 KG		PESO LÍQUIDO 70,720 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3003461	1120801500 LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP. 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,8500	15,70					
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	8	1,000	5,2900	42,32					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	4	1,000	15,9900	63,96					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	6,9900	20,97	6,99	1,26		18,00	
3021548	MIST BOLO ITALAC 400G CHOCOLATE P9730 150020401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	6,23	1,12		18,00	
3021556	MIST BOLO ITALAC 400G LIMAÓ P9731 150040401	1901.90.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	6,23	1,12		18,00	
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	29,9900	29,99	11,66	2,10		18,00	
3025222	BISC AGUA&SAL TRIUNFO 345GR P20264 8117097	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,4900	16,47	5,71	1,03		18,00	
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,0900	4,09	2,33	0,28		12,00	
3014458017	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,65	0,56		12,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0801.21.00	060	5405	UN	2	1,000	20,5900	41,18					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	13,4500	26,90					
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	3	1,000	1,9500	5,85	5,21	0,94		18,00	
3016374003	GELATINA DR OETKER 20G MARACUJA 291882 1-92-515065	2106.90.29	000	5102	UN	3	1,000	1,9500	5,85	5,21	0,94		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 Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO OLEO SOJA LIZA 900ML ICMS já pago via Sub.Trib. Outras AÇÚCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024 CONFERE COM ORIGINAL Americana 03/10/24 Jumara
--	---

Local de Pagamento					Vencimento 11/09/2024
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 15/08/2024	Nosso Número
14/08/2024	000045433001	DM	NAO ACEITO		0000000124052
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 823,63
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\$ 0,68

- 2ª via impressa via Internet Banking em 15/8/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.12405.201042.8.98360000082363

Local de Pagamento					Vencimento 11/09/2024
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 15/08/2024	Nosso Número
14/08/2024	000045433001	DM	NAO ACEITO		0000000124052
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 823,63
Instruções					(-) 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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2024/08/15
Jannick



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 12405.201042 8 98360000082363
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:	11/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	823,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	823,63
Valor Pago (R\$):	823,63
Identificação do Pagamento:	PROD.ALIMENT RT AMERICANA



Data/hora da operação: 09/09/2024 14:02:09

Código da operação: 053265849

Chave de segurança: P5SP1TUWSTGAGT3T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
23/10/24
[assinatura]



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida		
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1		
Conta destino:	0356 / 003 / 00003697-9		
Nome remetente:	AJG		
Valor:	R\$ 16,53	Comissão Bus	
Data/hora da operação:	10/09/2024 14:55:41		

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/24
Francine

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036348501125544439

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2024

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/09/2024

Valor total

R\$ 100,44

RESUMO

R\$

Serviços contratados 100,44

Total 100,44



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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrco0apix.bb.com.br/pix/v2/cobr/vc143cc09-55a4-44ad-9a6e-a2e46207a0425204000653039665406100,445802BR5007DESKTOP6006SUMARE62070503***63049791

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15

CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Agosto / 2024

VENCIMENTO: 10/09/2024 TOTAL: R\$ 100,44

00190.00009 03634.850113 25544.439174 1 98350000010044





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 03634.850113 25544.439174 1 98350000010044
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:	10/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,44
Valor Pago (R\$):	100,44
Identificação do Pagamento:	INTERNET RT AMERICANA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Data/hora da operação: 10/09/2024 10:28:52

Código da operação: 054139302
Chave de segurança: ZPJ1Q3AUGKGSNNVQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
10/09/24
[assinatura]

RT 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

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+		07032003000156	02791361-5	8499-/0015736-	1.068,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição		Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR		6	178,00	1.068,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 79136.158494 90157.360000 6 98360000106800

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					11/09/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/09/2024	15134372	DM	N	11/09/2024	02791361-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.068,00
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					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Listagem de Funcionários

Pedido: 15134372 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2126

Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO

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: 15134372 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

Reg.: 2013

Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS

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: 15134372 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024 Até: 30/09/2024

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/10/2024

Listagem de Funcionários

Pedido: 15134372

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024

Até: 30/09/2024

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

Pedido: 15134372

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024

Até: 30/09/2024

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: 15134372

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Período Utilização: 10/09/2024

Até: 30/09/2024

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/10/24

Listagem de Funcionários

Valor total geral recebidos: R\$ 1068,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/09/24
[Assinatura]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 79136.158494 90157.360000 6 98360000106800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
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:	11/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.068,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.068,00
Valor Pago (R\$):	1.068,00
Identificação do Pagamento:	VA RT AMERICANA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Data/hora da operação: 10/09/2024 13:46:08

Código da operação: 054243289

Chave de segurança: 1FVEQHFYAR7JJ5JZ

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





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\$) 0.98	VENCIMENTO 13/09/2024
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA AGO/2024
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 11/09/2024
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 1086	Anterior 1043	Consumo (M³) 43	Categoria/Economia ENT001		
Data da Leitura 12/08/2024	Dias de Consumo 31	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y18N393939	Grupo 7	Rota 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 6.400.637	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO

ÁGUA ESGOTO	21,07	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
	21,07	07/2024	45	0
		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
TOTAL DA CONTA (R\$)		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 41		
AVISOS				

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO
AMERICANA - CEP: 13468160

Segunda Via - Web

6.400.637

28/08/2024

Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência AGO/2024	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 13/09/2024	Total 42,14
----------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	----------------

82670000000 1 42140027202 5 40913100182 1 32006400637 4



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





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:	826700000001	421400272025	409131001821	320064006374
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	42,14			
Identificação da operação:	FORN. AGUA RT AMERICANA			
Data de débito:	13/09/2024			
Data/hora da operação:	13/09/2024			
Código da operação:	00831171			
Chave de segurança:	V2TF2JQGY6RUY77			

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



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. 000045755
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 000045755 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0457.5512.8842.4141

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
135241840195692 22.08.2024 15:16:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000457551288424141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22.08.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22.08.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:16:09

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
126,36

VALOR DO ICMS
17,87

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
714,66

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
714,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
67

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
61,166 KG

PESO LÍQUIDO
59,499 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
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	1,306	1,000	6,3323	8,27					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,306	1,000	4,4487	5,81					
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,515	1,000	42,9903	22,14	22,14	3,99		18,00	
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	2,462	1,000	10,5890	26,07					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,006	1,000	7,9907	24,02					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	3,064	1,000	29,9902	91,89	53,60	6,43		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,022	1,000	5,3033	5,42					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,060	1,000	4,9906	5,29					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,600	1,000	4,9875	7,98					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	020	5102	KG	1,386	1,000	9,9928	13,85	8,08	0,97		12,00	
2000319	FGO PEITO S/OSSO CONG KG 11508	0207.14.22	020	5102	KG	1,078	1,000	19,9907	21,55	12,57	1,51		12,00	
2000388	LING TOSCANA AURORA KG 13324 401	1601.00.00	560	5405	KG	1,162	1,000	21,9966	25,56					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,048	1,000	10,9924	11,52					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,342	1,000	11,4307	15,34					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	10,9900	21,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,942	1,000	7,9936	7,53					
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,535	1,000	27,9813	14,97					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	0,990	1,000	5,9899	5,93					
2001217	SALSICHA SEARA KG 69317	1601.00.00	060	5405	KG	1,605	1,000	11,8879	19,08					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	8,4900	33,96					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,7500	7,00					
3003285	FELIAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	9,8900	29,67	11,54	2,08		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3008206	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRA3 LAM 285505 80287858	8212.10.20	460	5405	UN	4	1,000	14,9900	59,96					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLA
Cubagem Total M3: 139145.424
Nr OV:1900045532/Nr Fatura:0090315014/Nr Pedido1900045532

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM ORIGINAL
Americana
03/10/24
Famuly

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. 000045755
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 000045755 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0457.5512.8842.4141

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
135241840195692 22.08.2024 15:16:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000457551288424141

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22.08.2024

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22.08.2024

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:16:09

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
126,36

VALOR DO ICMS
17,87

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
714,66

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
714,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
67

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
61,166 KG

PESO LÍQUIDO
59,499 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
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	8	1,000	5,1900	41,52					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	5	1,000	14,9900	74,95					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	28,9900	28,99	11,27	2,03		18,00	
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	7,16	0,86		12,00	
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	12,3000	24,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLA
Cubagem Total M3: 139145.424
Nr OV:1900045532/Nr Fatura:0090315014/Nr Pedido1900045532

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francieli



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/09/2024	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/08/2024	000045755001	DM	NAO ACEITO	16/09/2024	0000000126136	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 714,66	
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\$ 0,60						

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/9/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.12613.601041.8.98440000071466

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					19/09/2024	
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/08/2024	000045755001	DM	NAO ACEITO	16/09/2024	0000000126136	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 714,66	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,60					R\$ 0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					R\$ 0,00	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final:						



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
B. P. 02
10/10/2024



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 12613.601041 8 98440000071466
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:	19/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	714,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	714,66
Valor Pago (R\$):	714,66
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Data/hora da operação: 16/09/2024 11:18:39

Código da operação: 060141387

Chave de segurança: UU8ZJ501HQYAVS8E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
América
13/10/24
[Assinatura]

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000046019
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 000046019 FL- 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0460.1916.1462.4098

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
185009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241915740785 30.08.2024 11:16:45

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000460191614624098

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30.08.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30.08.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
11:16:12

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	178,24	VALOR DO ICMS	26,44	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	991,73		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	71,17	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	920,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,677 KG	PESO LÍQUIDO 88,095 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	0,752	1,000	7,9920	6,01					
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,505	1,000	47,9010	24,19	21,89	3,94		18,00	
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	2,734	1,000	11,9898	32,78					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	5	1,000	9,9900	49,95					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7814 409	0201.30.00	020	5102	KG	3,572	1,000	31,9905	114,27	63,93	7,67		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9580	0703.10.19	140	5102	KG	2,010	1,000	5,9901	12,04					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1	1,000	3,9900	3,99					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,930	1,000	4,9892	4,64					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	020	5102	KG	1,636	1,000	11,9927	19,82	10,17	1,22		12,00	
2000319	FGO PEITO S/OSSE CONG KG 11508	0207.14.22	020	5102	KG	1,226	1,000	19,9918	24,51	12,94	1,55		12,00	
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,014	1,000	12,9882	13,17					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,420	1,000	9,9912	34,17					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,374	1,000	7,9913	10,98					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,774	1,000	7,9845	6,18					
2000689	PRESUNTO SADIKA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,504	1,000	28,9087	14,57					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,084	1,000	4,9908	5,41					
2001217	SALSICHA SEARA KG 69317	1601.00.00	060	5405	KG	1,500	1,000	8,9933	13,49					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	10,4900	10,49					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	9,9900	39,96					
3000467	TEMP OREGANO ANGELICA 10G 9778 1688	1211.90.100 1	040	5102	UN	3	1,000	2,0900	6,27					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	4	1,000	4,2500	17,00					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,7500	7,00					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	9,8900	28,67	11,54	2,08		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,9900	15,98					

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 C
Cubagem Total M3: 188714.200
Nr OV:1900045927/Nr Fatura:0090317207/Nr Pedido1900045927

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/09/2024

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. 000046019
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 000046019 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0860.4944.1600.0305.5500.1000.0460.1916.1462.4098

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
135241915740785 30.08.2024 11:16:45

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240860494416000305550010000460191614624098

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30.08.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30.08.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
11:16:12

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	178,24	VALOR DO ICMS	26,44	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	991,73
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	71,17-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	920,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 109	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,677 KG	PESO LÍQUIDO 88,095 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3004655	98305 TEMP CHIMICHURRI ANGELICA 30G 222786 1927	0712.90.90	000	5102	UN	3	1,000	5,1500	15,45	13,98	2,52		18,00	
3005219	TEMP PIMENTA REINO ANGELICA 30G 254831 43	0904.12.00	000	5102	UN	2	1,000	3,2500	6,50	5,88	1,06		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	8	1,000	5,2800	42,32					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	5	1,000	15,9900	79,95					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3023344	OVO MANTIQUEIRA C/10 JUMBO P15349 2000538	0407.21.00	040	5102	UN	4	1,000	9,9900	39,96					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	29,9900	29,99	11,66	2,10		18,00	
3030037	MILHO PIPOCA YOKI 400G P30465 7130003222	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	6,33	1,14		18,00	
3031822	REFRIG ESPORTIVO 2L PET GUARAN P33174 04061	2202.10.00	060	5405	UN	2	1,000	5,2900	10,58					
3031823	REFRIG ESPORTIVO 2L PET DATUB P33171 04064	2202.10.00	060	5405	UN	2	1,000	5,2900	10,58					
3014314011	CR TRAT SKALA 1KG, OLEO COCO 259163 45408	3305.90.000 1	060	5405	UN	2	1,000	12,6900	25,38					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	7,16	0,86		12,00	
3014641001	CAFE CANECAO 500G, ALMOF TRADICIONAL 10280 1	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	18,9900	37,98					
3015293002	LEITE HIDR MONANGE 400ML, FRUT VRM 262140 173280	3307.20.90	560	5405	UN	4	1,000	19,8900	79,56					
3015831001	GELATINA ROYAL 25G, UVA 273525 000076223008597900	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	6,38	1,15		18,00	
3015831003	GELATINA ROYAL 25G, LIMA0 273527	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	6,38	1,15		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 C
Cubagem Total M3: 188714.200
Nr OV:1900045927/Nr Fatura:0090317207/Nr Pedido1900045927

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Sanatti

Rt. Americana



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/09/2024
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
30/08/2024	000046019001	DM	NAO ACEITO	30/08/2024	0000000127400
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 920,56

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

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,77

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/8/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.12740.001040.7.98520000092056

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					27/09/2024
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
30/08/2024	000046019001	DM	NAO ACEITO	30/08/2024	0000000127400
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 920,56
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,77					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

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



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 12740.001040 7 98520000092056
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:	27/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2024
Valor Nominal do Bolet	920,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	920,56
Valor Pago (R\$):	920,56
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC



Data/hora da operação: 16/09/2024 11:18:20

Código da operação: 060202204

Chave de segurança: H4J2KQ3PA05X8Z3C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/10/24
[Handwritten signature]



Conselho de Arquitetura e Urbanismo

Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010

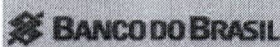
Rt. Americana



Pague via PIX por meio do QR Code ao lado.

PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/ac2a1bca-fdc4-4967-9aa3-8100f3ca05995204000053030865406119 815802BR5025CONSELHO DE ARQUITETURA E0009SAO PAULO62070503***630498E8



Recibo do Pagador

001 - 9

00190.00009 03032.386009 20921.078174 3 11520000011961

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME / 11.866.926/0001-80 / RUA JOSÉ DE ALENCAR, 170, , VILA JARDINI, SOROCABA, SP, CEP:18044-060

Sacador/Avallista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
30323860020921078-3	20921078	23/09/2024	119,61	119,61

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

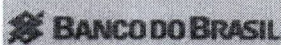
1897-X / 60487-9

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61
FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2
RRT Nº 14752064 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0006-60

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.



001 - 9

00190.00009 03032.386009 20921.078174 3 11520000011961

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

23/09/2024

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

CAU/SP / 15.131.560/0001-52 / QUINZE DE NOVEMBRO 194 CENTRO SÃO PAULO SP 01013000

Agência/Código do Beneficiário

1897-X / 60487-9

Data do Documento

16/09/2024

Nr. Documento

20921078

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

16/09/2024

Nosso-Número

30323860020921078-3

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

119,61

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

CAU-SP-TAXA-RRT - Exercício 2024 - R\$ 119,61
FREDERICO JOSÉ GENESI - CAU nº A37935-2
RRT Nº 14752064 - REFERENTE A 2 (DUAS) ATIVIDADE(S)
Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0006-60

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

119,61

ATENÇÃO: NÃO EXCLUIR O RRT DURANTE O PERÍODO DE PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO (DE 2 A 4 DIAS).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. NÃO REALIZAR O PAGAMENTO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME / 11.866.926/0001-80 / RUA JOSÉ DE ALENCAR, 170, , VILA JARDINI, SOROCABA, SP, CEP:18044-060

CAU PJ36362-6

Sacador/Avallista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03032.386009 20921.078174 3 11520000011961
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PA
Nome/Razão Social:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	15.131.560/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	E COELHO JUNIOR SOROCABA ME
CPF/CNPJ:	11.866.926/0001-80
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	119,61
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	119,61
Valor Pago (R\$):	119,61
Identificação do Pagamento:	BOMBEIRO RT AMERICANA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 16/09/24

Data/hora da operação: 16/09/2024 14:22:21

Código da operação: 060338428

Chave de segurança: YHLA07WRE128ZMF8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
[Handwritten signature]

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383337335 Série C
Data de Emissão: 09/09/2024
Data de Apresentação: 10/09/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310136880432
Leitura Próximo Mês: 09/10/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343

Reservado ao Fisco
EDF4.067D.3006.6BCD.A998.F3F9.F795.C38F

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	SET/2024	17/09/2024	332,97

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 910303148256	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 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/24	344,000	KWh	0,47735466	164,21	164,21	18,00	29,56	134,65	1,04	4,82	Verde
0601	Consumo - TE	SET/24	344,000	KWh	0,41813954	143,84	143,84	18,00	25,89	117,95	0,91	4,22	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/24				5,50	5,50	18,00	0,99	4,51	0,03	0,16	Vermelha P1
	Total Distribuidora					313,55							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/24				19,42							
Total Consolidado						332,97	313,55	56,44	257,11	1,98	9,20		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 SET	344 32	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
AGO	309 31	Consumo kWh 0,37430000 0,32796000	09/09/2024 08/08/2024 1,00 344 09/10/2024
JUL	342 31		23973430 Ativa 5575 5231

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,77 TE R\$ 1,40

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/09/2024



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 383337335 Série C

CódDébAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
332,97

Data de Vencimento
17/09/2024

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

836100000030 329700403143 056881660031 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:	836100000030	329700403143	056881660031	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	332,97			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	16/09/2024			
Data/hora da operação:	16/09/2024			
Código da operação:	00905663			
Chave de segurança:	JSYRQ6X772V9AX77			

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



85860000001-2 35780185112-5 40590180201-4 11720240926-1



Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07 - Data de Vencimento 26/09/2024	
02 - Endereço RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA SP			08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590180201117 Emissão: 16/09/2024	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4311053.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Banco	

85860000001-2 35780185112-5 40590180201-4 11720240926-1

	Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda e Planejamento Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais		DARE-SP	
			Documento Principal	
01 - Nome / Razão Social Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07 - Data de Vencimento 26/09/2024	
02 - Endereço RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA SP			08 - Valor Total R\$ 135,78	
03 - CNPJ Base / CPF 07.032.003	04 - Telefone (15)99738-7171	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE 240590180201117 Emissão: 16/09/2024	
06 - Observações PAGÁVEL NOS BANCOS CONVENIADOS ATÉ O VENCIMENTO; Não receber após a data do vencimento; Não aceitar pagamento em cheque; O protocolo somente poderá ser efetivado após compensação bancária; Solicitação: 4311053.				
10 - Autenticação Mecânica			Via do Contribuinte	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003697-9
Representação numérica do código de barras:	
858600000012 357801851125 405901802014 117202409261	
Convênio:	DARE/SP
Valor:	135,78
Identificação da operação:	BOMBEIRO RT AMERICANA
Data de débito:	16/09/2024
Data/hora da operação:	16/09/2024
Código da operação: 00932042	
Chave de segurança: PF1TYWZGLJH28PT4	

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



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 19054167745		11 Nome THAIS CERAGIOLI PAIO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Luiz Lourencato Filho 112				13 Bairro Parque Emília
14 Município Sumaré		15 UF SP	16 CEP 13171-171	17 C T P S (nº, série, UF) 43334 / 00416 / SP
18 CPF 433.179.078-94				
19 Data de Nascimento 20/04/1995	20 Nome da Mãe SIMONE CERAGIOLI PAIO			

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. 4.317,98	24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de Afastamento 11/09/2024	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

[illegible]

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	121,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	205,51	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	326,82
				VALOR LÍQUIDO	11.451,67

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
19054167745 THAIS CERAGIOLI PAIO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
43334 / 00416 / SP 433.179.078-94 20/04/1995 SIMONE CERAGIOLI PAIO

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 11/09/2024 11/09/2024 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\$ 11.451,67, 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:	814
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:	121418499
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 11.451,67
Data da efetivação	18/09/2024

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



Rt. Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24261.6697943-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264717741

Pagar este documento até
20/09/2024

Valor Total do Documento
6.197,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.422,08			1.422,08
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.435,93			3.435,93
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	343,59			343,59
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	429,49			429,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,35			34,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	171,79			171,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	257,68			257,68
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	103,08			103,08
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		6.197,99			6.197,99

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/09/2024 23:24:20

85800000061 5 97990385242 1 64071624261 0 66979430032 0

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5

97990385242 1

64071624261 0

66979430032 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24261.6697943-0

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 6.197,99

CONFERE COM O ORIGINAL

AMERICANA

10/09/2024

10310

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000615 979903852421 640716242610 669794300320
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426166979430
Valor total:	6.197,99

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:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026623
Chave de segurança:	3C3ZM3VV0VYLQSKU

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24261.6704869-4	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000264717741			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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	Totais	181,70			181,70

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

17/09/2024 23:32:10

85870000001 4 81700385242 9 64071624261 0 67048694099 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 81700385242 9 64071624261 0 67048694099 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6704869-4
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 181,70

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000014 817003852429 640716242610 670486940992
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167048694
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:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026648
Chave de segurança:	Q9ETKM12WNCG91NV

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
Agosto/2024Data de Vencimento
25/09/2024Número do Documento
07.16.24261.6708524-7

Pagar este documento até

25/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000264717741

Valor Total do Documento

171,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	171,79			171,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
	Totais	171,79			171,79

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

17/09/2024 23:36:53

85820000001 5 71790385242 9 69071624261 7 67085247412 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 71790385242 9 69071624261 7 67085247412 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24261.6708524-7
Pagar até: 25/09/2024
Valor: 171,79

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000015 717903852429 690716242617 670852474120
Data do pagamento:	18/09/2024
Número do documento:	07162426167085247
Valor total:	171,79

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:	18/09/2024
Data/hora da operação:	18/09/2024

Código da operação:	000026672
Chave de segurança:	Z3FRR2S3P3AWTZSF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/09/24
[Handwritten Signature]

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124091728582739-1

Tag
FGTS 08.2024 - RT AMERICANA

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.306,98

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	7	1.306,98	0,00	0,00	0,00	1.306,98
Total Geral:		1.306,98	0,00	0,00	0,00	1.306,98

Data de geração da Guia: 17/09/2024 às 23:02:10 - Página 1/1

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/10/24





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.306,98

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				
08/2024		BEATRIZ DE MELO PELEGIRINO	ASSOCIAC2126	464.538.078-82	101	20/09/2024	Mensal		2.430,99	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47				
09/2024		ERIVANE DOS SANTOS MATIAS	ASSOCIAC2341	500.242.408-26	101	20/09/2024	Mensal		475,31	38,02	0,00	0,00	0,00	38,02				
08/2024		FLAVIA DA COSTA GROUS	ASSOCIAC2013	446.557.928-41	101	20/09/2024	Mensal		1.942,80	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42				
08/2024		KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	ASSOCIAC2340	483.927.798-27	101	20/09/2024	Mensal		2.657,40	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59				
08/2024		NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2039	393.342.258-23	101	20/09/2024	Mensal		2.082,29	166,58	0,00	0,00	0,00	166,58				
08/2024		STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	ASSOCIAC2015	378.980.548-30	101	20/09/2024	Mensal		2.430,99	194,47	0,00	0,00	0,00	194,47				
08/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	20/09/2024	Mensal		4.317,98	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43				
Total do Tomador								Sem Tomador	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	1.306,98				
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	1.306,98				
								Total FGTS	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	1.306,98				

COMPARE COM O ORIGINAL
Americana 12/12/24
Francis

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 **Origem:** Gestão de Guias

Total Parcelado:

0.00	Total da Guia (FGTS):	1.306,98
------	------------------------------	----------

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Descrição das categorias:

- ...GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
- CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 11/1
- [Handwritten signature]*



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

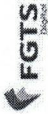
Total da Guia (FGTS): 1.306,98

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
08/2024	07.032.003/0001-56	7	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,98
		Total FGTS	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
20/09/2024
[Assinatura]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 7 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.306,98

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal		7	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,98
	Total FGTS			16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,98

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFIRME COMO ORIGINAL Americana 03/10/24



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 7 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.306,98

Total Parcelado:

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		
08/2024	7	16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,98		
Total FGTS		16.337,76	1.306,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,98		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/10/24
[Signature]

19/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240918143851fed590a2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 13:57:39

Valor Original: R\$ 1.306,98 **Valor Atualizado:** R\$ 1.306,98

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: 35831012468

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



RECEBIMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 37259

SÉRIE: 1



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 37259

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240824711499000103550010000372591758772240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241701992526 06/08/2024 17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

06/08/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/08/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

(15) 997295580

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

17:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3828,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3828,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA

FRETE POR CONTA

EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

24711499000103

ENDEREÇO

RUA TOMASO TOMÉ, 340, Olimpico

MUNICÍPIO

São Caetano do Sul

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

COD 98698

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896422516921	ALOPURINOL 100MG C/30 CPR MEDLEY , C.P ANVISA: 1018105690013 Lote: EKP05236, Validade: 03/2026, Fabricação: 04/2024, PMC: 11,07	30049069	560	5405	CX	1,00	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899095245587	AMIODARONA 100MG C/30 CPR GEOLAB , C.P ANVISA: 1542302770022 Lote: 2400048, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 21,59	30049054	060	5405	CX	2,00	17,40	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146823026	CARVEDILOL 3,125MG CPR C/30 CPR BIOLAB , C.P ANVISA: 1049201860129 Lote: 40100253, Validade: 01/2026, Fabricação: 01/2024, PMC: 24,51	30049069	560	5405	CX	2,00	5,10	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897595605924	CLOPIDOGREL 75MG C/28 CPR REV SANDOZ , C.P ANVISA: 1004704240082 Lote: NF5370, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023, PMC: 172,72	30049079	060	5405	CX	2,00	24,36	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931019313	FRALDA CONFORT MASTER TAM EG C/07 +90KG / C. 120CM A 16SCM L: 27694609 F: 07/24	96190000	560	5405	PCT	100,00	19,88	1988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931019245	FRALDA CONFORT MASTER TAM G C/8 +70KG / C. 115CM A 150CM	96190000	560	5405	PCT	63,00	22,72	1431,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE AMERICANA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°99/2024 // BOLETO VENC 05/09/2024

Val Tributos Não Apurado R\$3.828,20 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE COMÉNCIO DO PA 99/2024

CONFERE COMO ORIGINAL Americana



FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA
LTDA
RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO
SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 37259

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240824711499000103550010000372591758772240

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241701992526 06/08/2024 17:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8902220109506	L: 27690208 F: 07/24 ROSUCOR 10MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1052500430029 Lote: CKZ3K017, Validade: 06/2025, Fabricação: 07/2023, PMC: 42,63	30049079	260	5405	CX	1,00	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898936110404	TOALHA UMEDECIDAS PIQUITUCHO PREMIUM C/120 TOALHAS L: 000392 F: 05/24 V: 05/26	34011190	560	5405	PCT	7,00	25,86	181,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004732916	VALSARTANA 160MG C/30 CPR REV GERMED , C.P ANVISA: 1058308420125 Lote: 4D7872, Validade: 03/2026, Fabricação: 03/2024, PMC: 67,71	30049099	560	5405	CX	3,00	29,70	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/08/24
J. Mendes

19/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024091818038040068b175

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/09/2024 às 15:10:24

Valor Original: R\$ 3.828,20 **Valor Atualizado:** R\$ 3.828,20

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 35834072849

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



REMETENTE / DESTINATARIO

DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO
19/09/2024	BOLETO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

pal, perfazendo o valor de R\$ 16,84

de R\$ 16,84

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		Nº 00008131
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFS

RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO

CNPJ : 08953897000180 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento

Telefone : (19) 3454-6253

AV SAO PAULO, 1.134 - CIDADE NOVA II

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060

E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

**CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA**

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : **00008131**SÉRIE : **NFS****INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA****19/09/2024**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: EXAME OCUPACIONAL PRESTADOS A RT AMERICANA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCe somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar registros que determinem Valor, Local de Incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCe apenas nos seguintes itens :

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço.

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



20/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409191359865881bf168
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2024 às 11:02:16
Valor Original: R\$ 96,00 **Valor Atualizado:** R\$ 96,00
Detalhes: EXAMES RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 08953897000180
Instituição: CECM EMP AMERICANA, LIMEIRA E
Chave Pix: 08953897000180

Código da operação: 35866053150
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





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/09/2024 10:46:40	09/2024	315 / U	xJ5AO5OAK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 11.866.926/0001-80	Inscrição Municipal: 309898
Nome/Razão Social: E. COELHO JUNIOR SOROCABA - ME	E-mail: souza.nb@uol.com.br
Endereço: RUA JOSE DE ALENCAR 170 DELGADO ROMANO	
Município / País: SOROCABA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18044-060 (15) 3221-6204

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0006-60	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: Agindo Juntos Geramos + AJG	E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO	
Município / País: AMERICANA / BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 13468-160 (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço com documentação completa afim da obtenção do AVCB da Residência Terapêutica de Americana, de acordo com o Termo de Colaboração 099/2024.

Valor: R\$3.000,00

Dados Bancários

Santander
AG: 0566
C/C: 13005364-5
Pix: 15 997387171 (celular)

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 099/2024.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 711200002 - SERVICOS DE ENGENHARIA (07.03)		
Serviço: 0703 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS,		
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
3.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)	
3.000,00	0,00		0,00		3.000,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/09/2024

25/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092419056a49e1e34df

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/09/2024 às 16:20:49

Valor Original: R\$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.000,00

Detalhes: AVCB RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: E COELHO JUNIOR SOROCABA ME

CNPJ: 11866926000180

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515997387171

Código da operação: 36088107919

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

