

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 10/07/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº F.13E.688.F89.186.E3B, 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	542,65
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	43.088,86
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	91.631,51

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/07/2024 a 31/07/2024	3.629,13
Locações de Imóveis	01/07/2024 a 31/07/2024	4.364,93
Outros Materiais de Consumo	01/07/2024 a 31/07/2024	2.604,04
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/07/2024 a 31/07/2024	27.239,02
Utilidades Públicas	01/07/2024 a 31/07/2024	696,66
TOTAL DAS DESPESAS		38.533,78

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	53.097,73
---	-----------

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 6

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

Gêneros Alimentícios

05/07/2024	Alimentação	6/2024	213802	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 36777	1.035,89
05/07/2024	Alimentação	6/2024	215045	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 42868	497,40

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

16/07/2024	Alimentação	6/2024	153230	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	537,24
	Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS			NF: 37037	
16/07/2024	Alimentação	6/2024	153582	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	1.062,91
	Descrição: GENEROS ALIMENTICIOS			NF: 43685	
17/07/2024	Alimentação	7/2024	171314	Rando E Veruci Ltda	495,69
	Descrição: COMPRA DE PAES			NF: 1507	
Total Gêneros Alimentícios					3.629,13

Locações de Imóveis					
10/07/2024	Locação de Imóveis	6/2024	101404	Bispo Imoveis	4.364,93
	Descrição: ALUGUEL RT			NF: 38302	
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Outros Materiais de Consumo					
05/07/2024	Materiais de Consumo em Geral	7/2024	051700	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora	2.604,04
	Descrição: INSUMOS E EPIS			NF: 36730	
Total Outros Materiais de Consumo					2.604,04

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
05/07/2024	Salários	6/2024	404375	Mariana Rosa De Oliveira	368,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Ana Maria Silva Santana Mendes	2.358,81
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	2.284,15
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Flavia Da Costa Grous	1.789,13
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Izabel Cristina Barbosa	1.553,17
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Natalia Barboza De Oliveira	1.921,15
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	2.251,16
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/07/2024	Salários	6/2024	404375	Thais Ceragioli Paio	3.712,95
	Descrição: SALARIO			NF:	
Subtotal Salários					16.238,52
18/07/2024	INSS	6/2024	042270	Inss	7.174,56
	Descrição: GUIA DE INSS			NF: 071624199109150	
18/07/2024	IRRF	6/2024	042320	Receita Federal	181,70
	Descrição: GUIA DE IRRF			NF: 071624199109275	
18/07/2024	PIS	6/2024	042363	Receita Federal	198,38
	Descrição: GUIA PIS			NF: 071624199109865	
18/07/2024	FGTS	6/2024	181652	Fgts	1.586,89
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 124071618784595	
Subtotal Encargos					9.141,53
04/07/2024	Vale Transporte	7/2024	139253	Consortio Bus +	410,97
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 419861	
05/07/2024	Vale Alimentação	7/2024	213017	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a	1.448,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 20240704006874	
Subtotal Benefícios					1.858,97
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					27.239,02

Utilidades Públicas					
12/07/2024	Água e Esgoto	6/2024	136770	Departamento De Agua E Esgoto De Americana	57,12
	Descrição: AGUA E ESGOTO			NF: 1823253	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

12/07/2024	Energia Elétrica	6/2024	136831	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl	326,21
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 373213863	
15/07/2024	Telefone e Internet	6/2024	216951	Desktop S.a.	83,33
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
29/07/2024	Gás	7/2024	291424	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	230,00
	Descrição: GLP ENVASADO			NF: 2987	
Total Utilidades Públicas					696,66
TOTAL DESPESAS					38.533,78

(*) 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, 06 de Agosto de 2024.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.08.06 11:26:08 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

ELIZANGE
LA DE
CAMARGO
DIAS:4242
9637855

Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:4242963785
Dados: 2024.08.06 11:26:24 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:4
0769324800

Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:4076932480
Dados: 2024.08.06 11:26:38 -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: 01/08/2024 - 10:43

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	288227	RESGATE	43.262,14 C	43.262,14 C
01/07/2024	288683	APLICACAO	43.262,14 D	0,00 C
01/07/2024	011450	CRED TEV	0,90 C	0,90 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,90 C
02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,90 C
03/07/2024	031057	ENVIO PIX	119,99 D	119,09 D
03/07/2024	404375	FOL PAGTO	15.870,52 D	15.989,61 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	15.989,61 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	139253	PAG BOLETO	410,97 D	410,97 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	410,97 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	213017	PAG BOLETO	1.448,00 D	1.448,00 D
05/07/2024	213802	PAG BOLETO	1.035,89 D	2.483,89 D
05/07/2024	215045	PAG BOLETO	497,40 D	2.981,29 D
05/07/2024	051700	ENVIO PIX	2.604,04 D	5.585,33 D
05/07/2024	404375	FOL PAGTO	368,00 D	5.953,33 D
05/07/2024	404375	DEB TARIFA	6,30 D	5.959,63 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	5.959,63 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	0,90 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	0,90 C	0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.000,00 C
10/07/2024	101337	CRED TEV	6,30 C	48.006,30 C
10/07/2024	101404	ENVIO PIX	4.364,93 D	43.641,37 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		43.641,37 C

11/07/2024	111614	CRED PIX	119,99 C	43.761,36 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		43.761,36 C
12/07/2024	121637	CRED TEV	138,92 C	43.900,28 C
12/07/2024	136770	PAG AGUA	57,12 D	43.843,16 C
12/07/2024	136831	PG LUZ/GAS	326,21 D	43.516,95 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		43.516,95 C
15/07/2024	151159	CRED TEV	0,90 C	43.517,85 C
15/07/2024	151200	CRED TEV	3,80 C	43.521,65 C
15/07/2024	216951	PAG BOLETO	83,33 D	43.438,32 C
15/07/2024	000000	SALDO DIA		43.438,32 C
16/07/2024	153230	PAG BOLETO	537,24 D	42.901,08 C
16/07/2024	153582	PAG BOLETO	1.062,91 D	41.838,17 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		41.838,17 C
17/07/2024	171314	ENVIO PIX	495,69 D	41.342,48 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		41.342,48 C
18/07/2024	042270	PG ORG GOV	7.174,56 D	34.167,92 C
18/07/2024	042320	PG ORG GOV	181,70 D	33.986,22 C
18/07/2024	042363	PG ORG GOV	198,38 D	33.787,84 C
18/07/2024	181652	ENVIO PIX	1.586,89 D	32.200,95 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		32.200,95 C
19/07/2024	257969	APLICACAO	32.200,00 D	0,95 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,95 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,95 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,95 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,95 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,95 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		0,95 C
29/07/2024	291424	ENVIO PIX	230,00 D	229,05 D
29/07/2024	727220	RESG AUTOM	229,05 C	0,00 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	311509	CRED TEV	11,97 C	11,97 C
31/07/2024	311510	CRED TEV	0,40 C	12,37 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		12,37 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 05/08/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,7884	5,3510	10,0203	2,27460000	2,29253200

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.088,86C	18.943,489154
Aplicações	75.462,14C	33.096,874133
Resgates	22.590,16D	9.945,642679
Rendimento Bruto no Mês	603,68C	
IRRF	61,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.503,49C	42.094,720609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	43.262,14C	19.013,149451
03 / 07	RESGATE	15.989,61D	7.041,015691
	IRRF	42,32D	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	410,97D	180,922595
	IRRF	1,11D	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	5.959,63D	2.622,927217
	IRRF	16,68D	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	0,90D	0,395881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 07	APLICACAO	32.200,00C	14.083,724681
29 / 07	RESGATE	229,05D	100,381292
	IRRF	0,92D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	181,70	61,03

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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
	TOTAL	R\$ 1.479,87			TOTAL	R\$ 1.479,87
				R\$ 0,00		

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 6ª parcela do Convênio Municipal de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 99/2024, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de julho de 2024.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.08.06
11:29:16 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) referente a 6ª parcela de 2024 do termo de colaboração nº 99/2024 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de julho de 2024.

Mariana Mancio Guia
Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia
Dados: 2024.08.06 11:32:11 -03'00'

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

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
DIAS:42429637855
Dados: 2024.08.06 11:32:19 -03'00'

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA RT AMER. 28.06

Data de débito:	01/07/2024
Data/hora da operação:	01/07/2024 14:50:54

Código da operação:	73549460
Chave de segurança:	RLG4RK3KSZ7QLZTX

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/08/24
Franciele

04/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031300d5302a9febb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 10:57:18
Valor Original: R\$ 119,99 **Valor Atualizado:** R\$ 119,99
Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Fizemos o pagamento
do medicamento e a
Sháís conseguiu pagar
no posto de saúde.
Ela irá retirar o
dinheiro na farmácia
e depositar na conta.

Origem

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

Destino

Nome: DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA EPP
CNPJ: 49442619000145
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 49442619000145

Código da operação: 32473904211
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



Relação de Totais Líquidos					Pág: 1
Período de: 01/06/2024 à 30/06/2024					Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56		
Endereço:Rua Humberto de Campos			Nº:680		
Complemento:			Bairro:Jardim Zulmira		
Cidade:Sorocaba			UF:SP CEP: 18061-000		
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido	
Depto: 39 - RT AMERICANA					
2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	392.867.188-02	30/06/2024	2.358,81	
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	464.538.078-82	30/06/2024	2.284,15	
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS	446.557.928-41	30/06/2024	1.789,13	
2056	IZABEL CRISTINA BARBOZA	269.990.718-96	30/06/2024	1.553,17	
2282	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	392.417.108-45	30/06/2024	368,00	
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	393.342.258-23	30/06/2024	1.921,15	
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	378.980.548-30	30/06/2024	2.251,16	
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO	433.179.078-94	30/06/2024	3.712,95	
Total:				16.238,52	
Total dos Deptos:				16.238,52	

- 368,00 OK
= 15.870,52

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/08/24
Francieli

Folha de Pagamento				01/07/2024 17:41:49	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 2012	Nome: ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES		Função: Aux. de Enfermagem		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.375,00
1 Salário	30,00	2.375,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	210,01
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	39 Faltas (Dias)	1,00	88,58
Base INSS Empresa:	2.568,82	Base INSS Funcionário:	2.568,82	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.568,82	F.G.T.S.:	205,51
Base I.R.R.F.:	2.568,82	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.657,40	Descontos:	298,59	Líquido:	2.358,81
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	202,63
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		90,66			
1079 Adicional Noturno 40%	105,00	453,32			
Base INSS Empresa:	2.486,78	Base INSS Funcionário:	2.486,78	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.486,78	F.G.T.S.:	198,94
Base I.R.R.F.:	2.486,78	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.486,78	Descontos:	202,63	Líquido:	2.284,15
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	Líquido:	1.789,13
Cód: 2056	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 06/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.500,00
1 Salário	30,00	1.500,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	139,23
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40	109 Desc. Vale Transporte	6,00	90,00
Base INSS Empresa:	1.782,40	Base INSS Funcionário:	1.782,40	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.782,40	F.G.T.S.:	142,59
Base I.R.R.F.:	1.782,40	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.782,40	Descontos:	229,23	Líquido:	1.553,17
Cód: 2014	Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 01/03/2024	Situação: Pedido de Demissão		Data: 17/06/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	160,03	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	85,32
57 Saldo de Salário	17,00	940,89	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	50,50
59 13º Salário Proporcional	4,00	673,43	73 Líquido de Rescisão		2.573,14
61 Férias Proporcionais	4,00	673,43			
152 DSR Adicional Noturno		6,48			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		224,48			
1079 Adicional Noturno 40%	7,00	30,22			
Base INSS Empresa:	1.811,05	Base INSS Funcionário:	1.137,62	Base INSS Func. 13o. Salário:	673,43
Base F.G.T.S. 13o.:	673,43	Base F.G.T.S.:	1.137,62	F.G.T.S.:	144,88
Base I.R.R.F.:	1.137,62	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.708,96	Descontos:	2.708,96	Líquido:	0,00
Cód: 2282	Nome: MARIANA ROSA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 25/06/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	6,00	332,08	11 INSS Sobre Salário	7,50	29,14

Folha de Pagamento					01/07/2024 17:41:50		
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:2		
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024		
Endereço: Rua Humberto de Campos 680			Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP		
8 Adicional Insalubridade		20,00	56,48	109 Desc. Vale Transporte		6,00 19,92	
1003 Vale Transporte			28,50				
Base INSS Empresa:		388,56	Base INSS Funcionário:		388,56	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		388,56	F.G.T.S.:	31,08
Base I.R.R.F.:		388,56	Deduções:		564,80		
Proventos:		417,06	Descontos:		49,06	Líquido:	368,00
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	166,72
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40				
152 DSR Adicional Noturno			24,18				
1079 Adicional Noturno 40%		28,00	120,89				
Base INSS Empresa:		2.087,87	Base INSS Funcionário:		2.087,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.087,87	F.G.T.S.:	167,03
Base I.R.R.F.:		2.087,87	Deduções:		925,08		
Proventos:		2.087,87	Descontos:		166,72	Líquido:	1.921,15
Cód: 2015		Nome: STEFANI 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	199,36
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40				
152 DSR Adicional Noturno			84,62				
1079 Adicional Noturno 40%		98,00	423,10				
Base INSS Empresa:		2.450,52	Base INSS Funcionário:		2.450,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.450,52	F.G.T.S.:	196,04
Base I.R.R.F.:		2.450,52	Deduções:		564,80		
Proventos:		2.450,52	Descontos:		199,36	Líquido:	2.251,16
Cód: 2016		Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário:	4.035,58
1 Salário		30,00	4.035,58	11 INSS Sobre Salário		14,00	423,33
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40	13 IRRF Sobre Salário		22,50	181,70
Base INSS Empresa:		4.317,98	Base INSS Funcionário:		4.317,98	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		4.317,98	F.G.T.S.:	345,44
Base I.R.R.F.:		4.317,98	Deduções:		564,80		
Proventos:		4.317,98	Descontos:		605,03	Líquido:	3.712,95

Folha de Pagamento

01/07/2024 17:41:50

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	216,00	14.884,26	11 INSS Sobre Salário	75,50	1.524,09
8 Adicional Insalubridade	180,00	2.193,31	13 IRRF Sobre Salário	22,50	181,70
57 Saldo de Salário	17,00	940,89	39 Faltas (Dias)	1,00	88,58
59 13º Salário Proporcional	4,00	673,43	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	85,32
61 Férias Proporcionais	4,00	673,43	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	50,50
152 DSR Adicional Noturno		205,94	73 Líquido de Rescisão		2.573,14
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		224,48	109 Desc. Vale Transporte	12,00	109,92
1003 Vale Transporte		28,50			
1079 Adicional Noturno 40%	238,00	1.027,53			

Proventos: 20.851,77

Descontos: 4.613,25

Líquido: 16.238,52

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	19.836,78	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	4.364,09	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	495,92	0002 - Incra	0,20 %	39,68	0016 - Senac	1,00 %	198,38
0032 - Sesc	1,50 %	297,56	0064 - Sebrae	0,60 %	119,02			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	19.163,35	Deduções:	5.443,48
Base PIS:	19.836,78	Valor PIS:	198,38

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	19.163,35	F.G.T.S.:	1.533,06	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	673,43	F.G.T.S. 13o. Salário:	53,87		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

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

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.659,91	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.364,09	Cod. 1066	Total Líquido	7.174,56
Cod. 0115	Terceiros	1.150,56			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES AUX. DE ENFERMAGEM	322230			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					210,01		
39	Faltas (Dias)	1,00					88,58		

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.657,40	298,59
					Total Liquido →	2.358,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.568,82	2.568,82	205,51	2.568,82	*****	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES AUX. DE ENFERMAGEM	322230			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					210,01		
39	Faltas (Dias)	1,00					88,58		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.657,40	298,59
					Total Liquido →	2.358,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.568,82	2.568,82	205,51	2.568,82	*****	



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: 661	

Nome do favorecido (a): ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES
CPF do favorecido (a): 392.867.188-02
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2102 - 000-734289627-7
Documento da empresa: 115099811
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.358,81
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

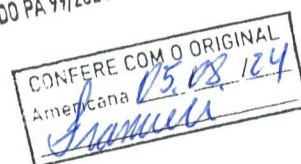
Ouvidoria: 0800 725 7474

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
Junho/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		90,66	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	453,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,63

				Total Vencimentos 2.486,78	Total Descontos 202,63
				Total Liquido →	2.284,15
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS 2.486,78	Base Calculo FGTS 2.486,78	FGTS do MES 198,94	Base Calculo IRRF 2.486,78	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		90,66	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	453,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		202,63

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/06/24
Francieli

				Total Vencimentos 2.486,78	Total Descontos 202,63
				Total Liquido →	2.284,15
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS 2.486,78	Base Calculo FGTS 2.486,78	FGTS do MES 198,94	Base Calculo IRRF 2.486,78	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA: 661	

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: 115099807
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.284,15
Data da efetivação 03/07/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

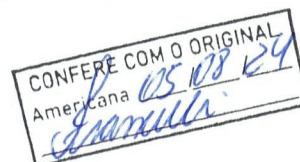
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

Junho/2024

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

Junho/2024

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15 08/24
[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: 661	
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: 115099810	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.789,13	
Data da efetivação 03/07/2024	

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:

9

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
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		90,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.782,40	229,23
					Total Liquido ->	1.553,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59	1.782,40	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.500,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		90,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05 08 24
[Signature]

				Total Vencimentos 1.782,40	Total Descontos 229,23
				Total Liquido →	1.553,17
Salario Base 1.500,00	Sal.Contr.INSS 1.782,40	Base Calculo FGTS 1.782,40	FGTS do MES 142,59	Base Calculo IRRF 1.782,40	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003697-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	661
Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a):	269.990.718-96
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa:	115099809
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.553,17
Data da efetivação	03/07/2024

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
Junho/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		24,18	
1079	Adicional Noturno 40%	28,00	120,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.087,87	166,72
				Total Liquido →	1.921,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.087,87	2.087,87	167,03	2.087,87	*****

Assinatura

/ /
Data

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

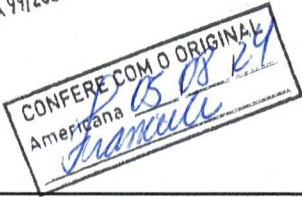
SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		24,18	
1079	Adicional Noturno 40%	28,00	120,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,72

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.087,87	166,72
				Total Liquido ->	1.921,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.087,87	2.087,87	167,03	2.087,87	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9	
Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA: 661	
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: 115099812	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 1.921,15	
Data da efetivação 03/07/2024	

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

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	516210			39	0	0	1
CUIDADOR(A)								
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		84,62	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,36

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.450,52	199,36
				Total Liquido →	2.251,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.450,52	2.450,52	196,04	2.450,52	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	516210			39	0	0	1
CUIDADOR(A)								
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		84,62	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,36

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



				Total Vencimentos 2.450,52	Total Descontos 199,36
				Total Liquido →	2.251,16
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS 2.450,52	Base Calculo FGTS 2.450,52	FGTS do MES 196,04	Base Calculo IRRF 2.450,52	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA: 661	
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: 115099808	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.251,16	
Data da efetivação 03/07/2024	

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

Junho/2024

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Junho/2024

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/08/24
Assinatura

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 661

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: 115099813
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.712,95
Data da efetivação 03/07/2024

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





033-7

03399.83421 99700.000021 89123.901012 8 97810000041097

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 000000289123-9
Número do documento 419861		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 18/07/2024		Valor documento R\$ 410,97
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 410,97	

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\$ 11,97

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 89123.901012 8 97810000041097

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 18/07/2024
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 03/07/2024	Nº documento 419861	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 03/07/2024	Nosso número 000000289123-9	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 410,97	

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 11,97

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado
R\$ 410,97

Pagador
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





Número do pedido **419861**

Valor do Pedido **R\$ 399,00**

Total de registros **2**

Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
366037	26999071896	IZABEL CRISTINA BARBOZA	63.04.00279094-2	R\$ 247,00
376775	39241710845	MARIANA ROSA DE OLIVEIRA		R\$ 152,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000021 89123.901012 8 97810000041097
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:	18/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	410,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



Valor Calculado (R\$):

410,97

Valor Pago (R\$):

410,97

Identificação do Pagamento:

VT RT AMERICANA

Data/hora da operação:

04/07/2024 15:09:31

Código da operação:

086139253

Chave de segurança:

NNP87WYJ61T4RV0H

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
20/08/24
Francieli



104-0

10491.15668 96000.100048 00054.581764 1 97670000144800

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					04/07/2024	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.			39.459.331/0006-34		4255/1156696-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
04/07/2024	20240704006874	DV	N	04/07/2024	14000000000545817-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	RG	R\$			1448,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 29/07/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento	
					0,00	
					(-) Outras Deduções	
					0,00	
					(+/-) Mora / Multa	
0,00						
(+/-) Outros Acréscimos						
0,00						
(-) Valor Cobrado						
0,00						
Beneficiário					07.032.003/0001-56	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.						
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG						
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP						

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
Código de Caixa
00-PA-99/2024

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM O ORIG.
Americana
20.05.2024
J. Amador

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

Nome do Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		39.459.331/0006-34	04/07/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		Autenticação Mecânica
4255/1156696-5		14000000000545817-5		

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

tagCAIXA
Empresas

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

Aceito na rede

SEM PARAR

CAIXA
Pré-Pagos

CAIXA
Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG
Pedido: 20240704006874
Data do Pedido: 04/07/2024 15:32

Resumo do Pedido					
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Qtde	
				Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	06/07/2024	1.448,00			
			Valor do Benefício (R\$)	8	
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	

Detalhes do Pedido					
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Cód. Departamento
ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	181,00	CAIXA Alimentação	392.867.188-02	RT RT Americana	RT Americana
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	181,00	CAIXA Alimentação	464.538.078-82	AJG AJG Sede	RT Americana
FLAVIA DA COSTA GROSS	181,00	CAIXA Alimentação	446.557.928-41	RT RT Americana	RT Americana
IZABEL CRISTINA BARBOZA	181,00	CAIXA Alimentação	269.990.718-96	RT RT Americana	RT Americana
MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	181,00	CAIXA Alimentação	392.417.108-45	RT RT Americana	RT Americana
NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	181,00	CAIXA Alimentação	393.342.258-23	RT RT Americana	RT Americana
STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	181,00	CAIXA Alimentação	378.980.548-30	RT RT Americana	RT Americana
THAIS CERAGIOLI PAIO	181,00	CAIXA Alimentação	433.179.078-94	RT RT Americana	RT Americana

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFIRME COM O ORIGINAL Americana 05/08/24

Total (R\$)

1.448,00

0,00



Emissão Cartão

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/10/24
[Signature]



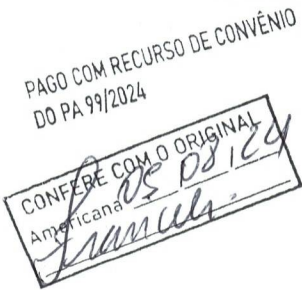
2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00054.581764 1 97670000144800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Nome/Razão Social:	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
CPF/CNPJ:	39.459.331/0006-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.448,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.448,00
Valor Pago (R\$):	1.448,00



10/07/24, 10:16

Ge r_enciador CAIXA

Identificação do Pagamento:	VA RT AMERICANA
Data/hora da operação:	05/07/2024 17:01:19
Código da operação:	087213017
Chave de segurança:	AGMJQECN8A5ZL2NT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05 08 24
Manuela

RT AMERICANA

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000036777 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 AV PASCHOAL ARDITO 700 SAO VITO AMERICANA / SP 13472-130	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000036777 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.0660.4944.1600.0801.5500.1000.0367.7719.0188.9735
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135241248436826 12.06.2024 10:16:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165322494113	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0008-01	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240660494416000801550010000367771901889735

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 12.06.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12.06.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA 10:14:20	
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 10.07.2024

BASE CÁLCULO ICMS 520,53	VALOR DO ICMS 39,37	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1.133,84
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 97,95-	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 1.035,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 95	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,101 KG	PESO LÍQUIDO 87,326 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
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	1,010	1,000	47,9010	48,38	43,38	7,81		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,414	1,000	4,9917	12,05					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,092	1,000	12,9924	27,18					
2000146	CARNE BOV COXAO MOLE LEVE MAIS KG 8159	0201.30.00	000	5102	KG	3,066	1,000	39,9902	122,61	112,06	5,04		4,50	
2000170	CARNE BOV PALETA LEVE MAIS S/MUSCULO KG 8611	0201.30.00	000	5102	KG	6,202	1,000	32,9894	204,60	186,99	8,41		4,50	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	3,034	1,000	9,9901	30,31					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	000	5102	KG	3,082	1,000	10,9896	33,87	30,85	1,39		4,50	
2000390	LING TOSCANA SADIA KG 13403 539325	1601.00.00	060	5405	KG	3,082	1,000	15,9799	49,25					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,926	1,000	12,9914	12,03					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,132	1,000	8,9916	18,17					
2000435	MELANCIA PED KG 14252	0807.11.00	040	5102	KG	5,760	1,000	3,2899	18,95					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,962	1,000	9,9899	29,59					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,136	1,000	7,9930	9,08					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827	0702.00.00	040	5102	KG	1,962	1,000	12,9918	25,49					
2003252	IOG LIQ BATAVO 1,15L MORANGO 313827 47268	0403.20.00	060	5405	UN	4	1,000	14,6900	58,76					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	8,7900	35,16					
3001319	CATCHUP CEPERA 1,01KG 13237 10230	2103.20.90	000	5102	UN	1	1,000	10,9900	10,99	8,99	1,62		18,00	
3001519	FERMENTO BIOLOG DR OETKER 10G SC 13832 4006	2102.10.90	500	5102	UN	5	1,000	1,9900	9,95	9,45	1,70		18,00	
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	10,4900	31,47	11,16	2,01		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210	060	5405	UN	2	1,000	3,4500	6,90					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	5,6900	11,38					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	22,0900	22,09	7,81	1,41		18,00	
3022165	LEITE L V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3900	64,68					
3023546	ACHOCOL TODDY 370G PT ORIG P15768	1806.90.000	060	5405	UN	1	1,000	10,9900	10,99					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE CÁLCULO ISS		VALOR DO ISS 0,00
INSC. MUNICIPAL 69173	VALOR SERVIÇOS			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO Redução da base Outras ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G	RESERVADO AO FISCAL PAGO COM RECURSO DE CONTRATO DO PA 99/2024 
---	---

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000036777
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07
AV PASCHOAL ARDITO 700
SAO VITO
AMERICANA / SP
13472-130

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000036777 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0801.5500.1000.0367.7719.0188.9735

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165322494113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0008-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241246436826 12.06.2024 10:16:25

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000801550010000367771901889735

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12.06.2024

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.06.2024

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Saída
10:14:20

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 10.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
520,53

VALOR DO ICMS
39,37

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.133,84

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
97,95-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.035,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por conta
0 - por conta do emitente

Código ANTT

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
95

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
90,101 KG

Peso Líquido
87,326 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
3023814	TODDY ORIGINAL 370GX24	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	28,9900	57,98	22,55	4,06		18,00	
3024008	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	0207.13.00	400	5102	KG	3,166	1,000	24,9905	79,12	72,31	3,25		4,50	
3028782	MOLHO TOMATE TCHETTO 300G SC TRAD P28609	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,4900	5,96					
3028877	SAL REFINADO GARÇA 1KG P28574	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	1,7900	1,79	0,62	0,11		18,00	
3029481	OVO BRANCO KATAYAMA C/20 EXTRA P28694 SKU 175	0407.21.00	440	5102	UN	2	1,000	15,9900	31,98					
3030410	REQUEIJAO CREM VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0408.10.90	480	5405	UN	1	1,000	15,8900	15,89					
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1089	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	20,5900	20,59					
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,56	0,64		18,00	
3016374002	GELATINA DR OETKER 20G, LIMAO 291881 1-92-515064	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,56	0,64		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	3,56	0,64		18,00	
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACAXI 291885 1-92-515060	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,56	0,64		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
69173

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
ACÚCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento					Vencimento 10/07/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2024	000036777001	DM	NAO ACEITO	17/06/2024	0000000106585
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.035,89
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG 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\$ 0,85					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 17/6/2024

Autenticação Mecânica
Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.10658.501043.7.97730000103589

Local de Pagamento					Vencimento 10/07/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/06/2024	000036777001	DM	NAO ACEITO	17/06/2024	0000000106585
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.035,89
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,85					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG 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
10/08/24
Lamulda



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 10658.501043 7 97730000103589
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:	10/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.035,89
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.035,89
Valor Pago (R\$):	1.035,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/08/24

Identificação do Pagamento: GÊNERO ALIMENT,RT AMERIC.

Data/hora da operação: 05/07/2024 17:00:51

Código da operação: 087213802
Chave de segurança: 96TEVHVKT927A26A

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 050829
[Signature]

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000042868 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000042868 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.0660.4944.1600.0305.5500.1000.0428.6818.9550.7000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35240660494416000305550010000428681895507000

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06.06.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06.06.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	HORA DE SAÍDA 16:36:07
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 04.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	49,54	VALOR DO ICMS	8,71	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	567,44
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	70,44	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 81	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 55,518 KG	PESO LÍQUIDO 53,658 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
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,584	1,000	3,9899	10,31					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,064	1,000	12,9893	26,81					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,056	1,000	5,9922	12,32					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,264	1,000	11,9937	15,16					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,454	1,000	9,9631	14,53					
2000435	MELANCIA PED KG 14252	0807.11.00	040	5102	KG	2,682	1,000	3,9896	10,70					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	1,708	1,000	9,9883	17,06					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,076	1,000	7,9926	8,60					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,050	1,000	12,9905	13,64					
2001856	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,2900	15,29					
2003060	PAO QJO UNI 1KG LANCHE 310673 12420	1901.20.90	000	5102	UN	1	1,000	19,4900	19,49	16,74	3,01		18,00	
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	10,5900	10,59					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	4	1,000	7,9900	31,96					
3001280	MIST BOLO DR OETKER 400G CHOC 13039 192306169	1901.20.90	000	5102	UN	2	1,000	7,7900	15,58	13,38	2,41		18,00	
3001519	FERMENTO BIOLOG DR OETKER 10G SC 13832 4006	2102.10.90	500	5102	UN	5	1,000	1,9900	9,95	8,55	1,54		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210	060	5405	UN	3	1,000	3,4500	10,35					
3012299	ERVILHA PREDILECTA 170G 312498 4054	2005.40.00	060	5405	UN	2	1,000	3,7900	7,58					
3012457	MILHO VERDE PREDILECTA 170G 313025 313025	2005.80.00	060	5405	UN	3	1,000	3,8500	11,55					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	22,0900	22,09	7,38	1,33		18,00	
3018510	IOG LIQ BATAVO 1,15L BANANA/MACA/CEREAL P2563 472684	0403.20.000	480	5405	UN	5	1,000	14,6900	73,45					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000	060	5405	UN	1	1,000	20,9900	20,99					
3022165	LEITE L V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,4900	65,88					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL
Redução da base
Outras
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15.06.24
J. M. M.

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. 000042868
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 000042868 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0305.5500.1000.0428.6818.9550.7000

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
135241198587320 06.06.2024 16:38:20

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000305550010000428681895507000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:36:07

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 04.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
49,54

VALOR DO ICMS
8,71

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
567,44

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
70,44

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
497,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
55,518 KG

PESO LÍQUIDO
53,658 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
3028782	MOLHO TOMATE TCHETTO 300G SC TRAD P28609	2103.20.10	060	5405	UN	6	1,000	1,4900	8,94					
3030410	REQUEIJAO CREAM VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	460	5405	UN	1	1,000	15,8900	15,89					
3032717	BISC RECH NIKITO 120G MORANGO P33769 217246	1905.31.00	460	5405	UN	6	1,000	2,7900	16,74					
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	2	1,000	2,9900	5,98	3,49	0,42		12,00	
3014438001	SALG FABITOS 90G, QJO 7777 1-01-101	1904.90.00	060	5405	UN	3	1,000	3,2900	9,87					
3014438005	SALG FABITOS 90G, CHURRASCO 7803 1-01-107	1904.90.00	060	5405	UN	2	1,000	3,2900	6,58					
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	20,5900	20,59					

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
ACUCAR SANTA ISABEL 5KG CRISTAL
Redução da base
Outras
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.

RESERVADO AO FISCO





033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		04/07/2024		
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário		0010 / 0148887	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35											
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	
06/06/2024		000042868001		DM		NAO ACEITO		11/06/2024		0000000105260	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento	
		ELETR C/REG		REAL				R\$ 0,00		R\$ 497,00	
Pagador								AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56			
								R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP			
Beneficiário Final											
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)											
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40											

- 2ª via impressa via Internet Banking em 11/6/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



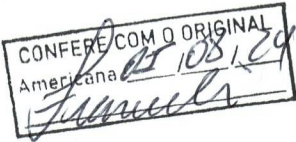
033-7

03399.01480.88700.000008.10526.001044.8.97670000049700

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento		04/07/2024		
Beneficiário								Agência / Cod. Beneficiário		0010 / 0148887	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35											
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	
06/06/2024		000042868001		DM		NAO ACEITO		11/06/2024		0000000105260	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento	
		ELETR C/REG		REAL				R\$ 0,00		R\$ 497,00	
Instruções								(-) Descontos/Abatimento		R\$ 0,00	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40								(+/-) 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 Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 10526.001044 8 97670000049700
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:	04/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	497,00
Juros (R\$):	0,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	497,40
Valor Pago (R\$):	497,40

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05.08.24

Identificação do Pagamento:	GENER.ALIMENT.RT AMERIC.
-----------------------------	--------------------------

Data/hora da operação:	05/07/2024 17:00:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	087215045
Chave de segurança:	GS7VCWKWA17E8T9L

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



RHCEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTIS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 36730

SÉRIE: 1



FourMed
Distribuidora Hospitalar

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 36730
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240724711499000103550010000367301001484901

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241417339560 03/07/2024 13:13

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
03/07/2024

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SÁIDA
03/07/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 997295580

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SÁIDA
13:10

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
2604,04

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
2604,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
F D SANCHES TRANSPORTES - ME

FRETE POR CONTA EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
33280494000164

ENDEREÇO
RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO

MUNICÍPIO
GUARULHOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
459075622119

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
COD 97654

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	4,00	16,20	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004703404	AMOXICILINA 500MG+CLAV 125MG C/12 CPR EMS C.P ANVISA: 1023505320015 Lote: 4C3297, Validade: 05/2026, Fabricação: 05/2024, PMC: 100,30	30041012	060	5405	CX	3,00	35,88	107,64	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	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0736532165879	FRALDA GENERICA ABSORV TAM G C/50 UND P. 70 A 80KG; C. 100 A 145CM; INC. LEVE L: 29JN3A F: 29/06/24 V: 06/27	96190000	060	5405	PCT	6,00	94,50	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0751320918130	FRALDA GENERICA ABSORV TAM XG C/46 UND ACIMA 85KG; C. 120 A 155CM; INC. LEVE 02 UNID - L: 3MA3B F: 03/05/24 V: 05/27 08 UNID - L: 3MA3B F: 02/05/24 V: 05/27	96190000	060	5405	PCT	16,00	94,30	1508,80	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 RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE AMERICANA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N 99/2024//BOLETO VENC 02/08/2024// ENTREGA: RUA DAS FIGUEIRA S, 48 JD SAO PAULO AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/05/2024
Francis

Insumos EPI



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 36730

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240724711499000103550010000367301001484901

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

135241417339560 03/07/2024 13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898936111340	06 UNID - L: 3MA3A F: 02/05/24 V: 05/27 TOALHA UMEDECIDAS PIQUITUCHO PRATIC C/96 TOALHAS L: 001125 F: 05/24 V: 05/26	34011190	560	5405	PCT	20,00	16,89	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



10/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240705175322c602a7be4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 17:00:11
Valor Original: R\$ 2.604,04 **Valor Atualizado:** R\$ 2.604,04
Detalhes: IPI INSUMOS 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: 32593120687
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
1003	Vale Transporte		28,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		19,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					417,06	49,06
					Total Liquido ->	368,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	388,56	388,56	31,08	388,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	332,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	56,48	
1003	Vale Transporte		28,50	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,14
109	Desc. Vale Transporte	6,00		19,92

					Total Vencimentos	Total Descontos
					417,06	49,06
					Total Liquido ->	368,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	388,56	388,56	31,08	388,56	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05 08 2024
Chamilli



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 672

Nome do favorecido (a): MARIANA ROSA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 392.417.108-45
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-745650319-3
Documento da empresa: 115519805
Informações
Valor da efetivação R\$ 368,00
Data da efetivação 05/07/2024

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





Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA BANCARIA 05.07

Data de débito:	10/07/2024
Data/hora da operação:	10/07/2024 12:37:32

Código da operação:	52232252
---------------------	----------

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RT Americana



BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
06/2024

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/06/2024 até 08/07/2024	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 7 de 12	1	311,29	311,29
Seguro Incêndio Parcela 3 de 11	1	50,64	50,64
Taxa bancária	1	3,00	3,00

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

Acesse WWW.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
001/00371704174-1

Vencimento
10/07/2024

(=) Valor do documento
4.802,86

Multa/Juros/Descontos

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

N. Doc
38302

(=) Valor pago

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

 **481-2** | 48190.00003 00005.150370 17041.740147 6 97730000480286

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580				Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00371704174-1
Data do documento 24/06/2024	Nº do Documento 38302	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 10/07/2024	Vencimento	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/07/2024	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (09/07/2024) alterado com a inclusão dos acréscimos legais. (Multa 10,00% * R\$4.364,93= R\$436,49, Juros 0,033% a.d.= R\$1,44/dia * 1 (dias em atraso) = R\$1,44)					(=) Valor do documento 4.802,86	
					Multa/Juros/Descontos	
					Valor	

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

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024071016556dbee89452
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 14:04:26
Valor Original: R\$ 4.364,93 **Valor Atualizado:** R\$ 4.364,93
Detalhes: CA1766

Origem

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

Destino

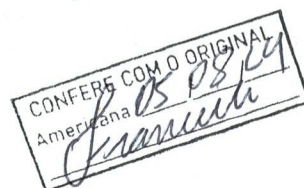
Nome: BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILI
CNPJ: 66834961000100
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 66834961000100

Código da operação: 32810262763
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



Parágrafo sexto - Para o resgate do título de capitalização pelo LOCATÁRIO(A) durante a vigência deste contrato de locação, será necessário a anuência expressa do(a) LOCADOR(A) junto à ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A.

Parágrafo sétimo - Por este instrumento, autorizo a Icatu Capitalização S/A a RENOVAR AUTOMATICAMENTE a cada fim de vigência (12 ou 15 meses), o valor de resgate do Título de capitalização, sempre em meu nome, dando origem a uma nova Proposta, Título e Número da Sorte, permanecendo este caucionado em garantia da locação, desde que este novo título mantenha as Condições Gerais do Título inicial, sendo de minha responsabilidade informar expressamente à Icatu Capitalização qualquer alteração cadastral, bem como a me manifestar acerca de eventual não renovação do título de capitalização com a antecedência mínima de 30 dias da respectiva data de vencimento.

IV - IMÓVEL OBJETO DESTA LOCAÇÃO

É objeto do presente contrato o imóvel situado à **R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP** para uso e fins residenciais.

V - PRAZO PARA LOCAÇÃO

O período da locação é de **36 (trinta e seis) meses**, com início em **15/04/2024** e término em **14/04/2027**.

O prazo da presente locação é inserido no preâmbulo deste instrumento, obrigando-se o LOCATÁRIO, no término indicado, a restituir o imóvel livre e desembaraçado de coisas e pessoas, independente de qualquer intimação, notificação ou interpelação, sob pena de incorrerem na multa estipulada e demais cominações.

Caso haja interesse entre as partes em prorrogar a locação, deverão comunicar a intenção por escrito com antecedência mínima de 90 (NOVENTA) dias, quando, então, as partes fixarão novo prazo e novo aluguel baseado no mercado imobiliário da cidade e da época, continuando em vigor todas as obrigações legais e contratuais. Para a devolução das chaves do imóvel desta avença, depois de expirado o prazo contratual ou a sua prorrogação, se acontecer, o LOCATÁRIO obriga-se a notificar o LOCADOR com antecedência mínima de 30 (TRINTA) dias, manifestando expressamente sua decisão, para a apuração, assumindo o LOCATÁRIO a obrigação de indenizar o LOCADOR das despesas calculadas, decorrentes de vistorias, independente de procedimento judicial. A apuração dos danos constatados na vistoria e o respectivo orçamento das despesas para a sua restauração importarão em reconhecimento de dívida líquida e certa, com direito à cobrança pela executiva.

Parágrafo único. O LOCATÁRIO possui ciência que, após a entrega das chaves, será realizada a vistoria final pela Bispo Empreendimentos Imobiliários, e, após a conclusão da vistoria essa será disponibilizada para o LOCATÁRIO para que realize as eventuais obras necessárias ao reestabelecimento do imóvel em seu estado anterior. Realizadas as obras pelo LOCATÁRIO, a Bispo Empreendimentos Imobiliários realizará nova vistoria e, caso constatare novamente que não foram realizadas todas as obras necessárias, as chaves serão novamente devolvidas ao LOCATÁRIO para que as conclua, ficando ciente que, para uma nova vistoria posterior à essa etapa, serão cobrados do LOCATÁRIO o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) à título de taxa de vistoria, sendo tais cobranças realizadas para todas as vistorias eventualmente realizadas após essa situação.

VI - VALOR DO ALUGUEL

O LOCATÁRIO pagará ao LOCADOR, referente à locação do imóvel, o aluguel mensal de **R\$4.000,00 (quatro mil reais)**.

VII - REAJUSTE

O reajuste será anual com base no índice positivo geral de preços (IGP-M/FGV), acumulado durante o ano do reajuste a ser contado a partir do início da locação e/ou último reajuste.

Caso esse índice venha a ser extinto ou reste negativo, ficará automaticamente substituído pelo IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desde que positivo. Caso o Governo Federal, autorize a redução do prazo de reajuste, fica convencionado entre as partes que o aluguel será reajustado pelo menor prazo autorizado pelo Governo Federal.

Passando este contrato a vigor por prazo indeterminado, facultará ao locador realizar a avaliação do valor de mercado do imóvel, aplicando-se o reajuste no valor da locação com base no mercado

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1000/000 1000/000 1000/000 1000/000 1000/000 1000/000 1000/000 1000/000 1000/000 1000/000
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/04/2024

imobiliário local.

VIII - MULTA

A parte que infringir qualquer cláusula ou condições ajustadas no presente contrato pagará a outra, uma multa equivalente a 03 (TRÊS) alugueis mensais vigentes ao tempo da efetiva cobrança.

Se o LOCATÁRIO deixar o imóvel antes de findo o prazo fixado neste instrumento, ainda que em decorrência judicial proferida em ação de despejo, ficará o mesmo obrigado a pagar a multa descrita nesta cláusula proporcionalmente ao tempo a decorrer do presente contrato.

O pagamento de multa contratual não exime o LOCATÁRIO do pagamento dos estragos e demais danos eventualmente causados no imóvel.

IX - DO LOCAL E DIA DO PAGAMENTO

O pagamento do aluguel deverá ser feito todo dia 9 (nove), através de boleto bancário que será enviado via e-mail, ou pelo aplicativo da imobiliária Owli

Recaindo o dia do vencimento em dia em que não há expediente, o pagamento efetuar-se-á no primeiro dia útil, imediatamente seguinte. Ocorrendo o atraso no pagamento do aluguel, o LOCATÁRIO ficará sujeito ao pagamento de uma multa de 10% (DEZ POR CENTO) sobre o valor do aluguel em atraso, acrescido de juros de mora a razão de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento, bem como ao disposto na cláusula VIII.

Em assim sendo, os signatários deste instrumento, acima qualificados, têm entre si, justo e acertado o presente contrato de locação, regido pela legislação pertinente e pelas cláusulas a seguir estipuladas, que reciprocamente se outorgam e aceitam, a saber:

1ª. Fica o LOCATÁRIO ciente que, no caso de haver atraso superior a 15 (quinze) dias no pagamento de suas obrigações, a administradora encaminhará ao SCPC e SERASA a condição de inadimplente junto aos pagamentos.

2ª. Os tributos de qualquer natureza que recaem ou venham a recair sobre o imóvel, notadamente o Imposto predial e territorial urbano, serão de inteira responsabilidade do LOCATÁRIO que se obriga a quitá-los nos seus respectivos vencimentos, comprovando o pagamento junto ao LOCADOR.

São ainda de inteira responsabilidade do LOCATÁRIO o pagamento e quitação de todas as despesas decorrentes do uso da energia elétrica, água/esgoto, condomínio e IPTU.

Em atenção ao disposto acima, o LOCATÁRIO, no prazo de até 15 dias após a celebração do contrato de locação, fica obrigado a adotar as seguintes medidas:

1) Adotar as providências necessárias para transferência das contas de consumo, tais como, mas não se limitando à: Concessionárias de energia elétrica, Departamento de água e Esgoto, entre outros, visando à transferência/cadastro das respectivas despesas para o seu nome, a contar do início do prazo de vigência da presente locação;

2) Solicitar a retirada das mencionadas despesas do seu nome após o fim da vigência da locação e consequente rescisão contratual.

3ª. O LOCATÁRIO está obrigado a imediatamente entregar ao LOCADOR todo e qualquer aviso de lançamento de tributos ou qualquer outra cobrança que recaia sobre o imóvel, sob pena de responsabilizar-se pelos acréscimos de multas, correção monetária e juros de mora.

4ª. O não pagamento do aluguel e encargos ora previstos, nas épocas pré determinadas, constituirá o LOCATÁRIO em mora de pleno direito, independentemente de qualquer intimação, notificação ou interpelação.

5ª. Todas as obras iniciais de reforma e adaptação das instalações, visando às mínimas condições de funcionamento, serão providenciadas pelo LOCATÁRIO, somente as obras que importarem na segurança do imóvel serão executadas pelo LOCADOR, todas as demais, por mínimas que sejam, serão executadas à custa do LOCATÁRIO, que se compromete a restituir o imóvel em perfeito estado

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2024
346

ASSOCIAÇÃO PIRES DE AMERICANA LTDA
49442619/0001-45

agência
0277

conta-corrente
41259-9

Comprovante Transferência

dados do pagador

nome: DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA

CPF / CNPJ do pagador: 49.442.619/0001-45

agência/conta: 0277/41259-9

tipo de conta: CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

nome do recebedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO

chave: dd4f0370-6053-4d66-9a9b-682844a3c2b1

CPF / CNPJ do recebedor: 07.032.003/0001-56

instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

dados da transação

valor: R\$ 119,99

data da transferência: 11/07/2024

tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:

3F7D831C486F9A63A95A12DE756BFBAC77A176DE

ID da transação:

E60701190202407111914DY57LWDA1RL

controle:

001846022546525

transação efetuada em 11/07/2024 às 16:14:25 via SISPAG

emitido em 11/07/2024 às 16:14:25

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/08/24
Francini



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

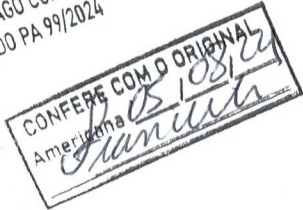
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 138,92
Identificação da operação:	DEVOLUCAO RT AMERICANA

Data de débito:	12/07/2024
Data/hora da operação:	12/07/2024 16:37:09

Código da operação:	98359474
Chave de segurança:	APU5EWU5Q2GMETC6

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





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 M ³ (R\$) 1.12	VENCIMENTO 12/07/2024
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA JUN/2024
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 23/07/2024
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 998	Anterior 947	Consumo (M ³) 51	Categoria/Economia ENT001		
Data da Leitura 11/06/2024	Dias de Consumo 29	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y18N393939	Grupo 7	Rota 14
Ocorrência 58		Débito Automático 080001823253		Número da Conta 6.209.893	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA		28,56	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ESGOTO		28,56	05/2024	40	0
			04/2024	37	0
			03/2024	35	0
			02/2024	35	0
			01/2024	36	0
			12/2023	31	0
			11/2023	41	0
			10/2023	44	58
			09/2023	38	58
			08/2023	37	58
			07/2023	36	58
			06/2023	36	58
TOTAL DA CONTA (R\$)		57,12	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M ³) 36		

AVISOS

CODIGO 58 - Excesso de consumo. Verificar a possibilidade de vazamento interno.

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA		CONFERE COM O ORIGINAL		CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO	
RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472-510					
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110					
Telefone: 08000-123737					
ouvidoria@americana.sp.gov.br - sac@americana.sp.gov.br					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG				Segunda Via - Web	
RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO				6.209.893	
AMERICANA - CEP: 13468160				12/07/2024	
Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência JUN/2024	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 12/07/2024	Total 57,12	

82660000000 2 57120027202 9 40712100182 7 32006209893 6





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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003697-9			
Representação numérica do código de barras:	826600000002	571200272029	407121001827	320062098936
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	57,12			
Identificação da operação:	DAE AGUA RT AMERICANA			
Data de débito:	12/07/2024			
Data/hora da operação:	12/07/2024			
Código da operação:	00136770			
Chave de segurança:	4JK49QAEGZP25050			

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373213863 Série C
Data de Emissão: 08/07/2024
Data de Apresentação: 12/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 08/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000116	23973430	700053343	DBDC.F811.C422.2BCE.A3B0.EAC4.FFEA.6E15

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kW/h, conforme determinado pela ANEEL.

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	JUL/2024	22/07/2024	326,21

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,69%	COFINS 3,17%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907454038444												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/24	342,000	KWh	0,47491229	162,42	162,42	18,00	29,24	133,18	0,92	4,22	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	342,000	KWh	0,41599416	142,27	142,27	18,00	25,61	116,66	0,80	3,70	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				2,10	2,10	18,00	0,38	1,72	0,01	0,05	Amarela
	Total Distribuidora					306,79							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				19,42							
Total Consolidado						326,21	306,79	55,23	251,56	1,73	7,97		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL	342 31	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 23973430 Ativa 08/07/2024 08/08/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 4922 4580 1,00 342 08/08/2024
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Confira sua classificação - pessoa jurídica com classe residencial. A classe de cálculo da conta de energia deve refletir a atividade exercida no local.
Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,76 TE R\$ 1,39

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 19/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
J. M. M. S.



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 373213863 Série C

CódDebAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
326,21

Data de Vencimento
22/07/2024

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

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

836700000034 262100403423 533822505038 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:	836700000034	262100403423	533822505038	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	326,21			
Identificação da operação:	ENERGIA RT AMERICANA			
Data de débito:	12/07/2024			
Data/hora da operação:	12/07/2024			
Código da operação:	00136831			
Chave de segurança:	4QHC8G6Y358X6VLH			

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





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:	Tauífa RT Americana 09/07
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	15/07/2024
Data/hora da operação:	15/07/2024 11:59:18
Código da operação:	320676170
Chave de segurança:	SXVZK98EXWFRGNHE

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





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:	Juros Desktop RT. Americana 08/05
Valor:	R\$ 3,80
Data de débito:	15/07/2024
Data/hora da operação:	15/07/2024 12:00:49
Código da operação:	320795727
Chave de segurança:	4KMU4N6ASRCNZW21

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



OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036348503195356533

Referente ao serviço prestado em
Junho / 2024

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

15/07/2024

Valor total

R\$ 83,33

RESUMO

R\$

Serviços contratados	83,33
Total	83,33



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

0002010102122600014br.gov.br:pix2608crocodepix.bb.com.br:pix.v2:coibv:40b8e8a-eed8a-4c73-a18e-7a4ab7a0fa186204000083038865409633258028R6907DESKTOP6006SLIMARE62070503763048956

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 quitá saldos anteriores.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

 **DESKTOP**

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Junho / 2024
VENCIMENTO: 15/07/2024 TOTAL: R\$ 83,33

00190.00009 03634.850311 95356.533174 1 97780000008333





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

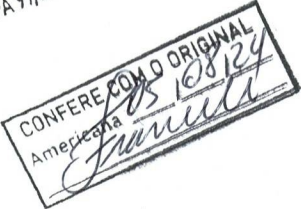
Via Internet Banking CAIXA

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 03634.850311 95356.533174 1 97780000008333
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:	15/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	83,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	83,33
Valor Pago (R\$):	83,33
Identificação do Pagamento:	INTERNET RT AMERICANA

FAÇA COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Data/hora da operação: 15/07/2024 11:06:39

Código da operação: 097216951

Chave de segurança: XYVQ1UCFEEF3S7A3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000037037
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07
AV PASCHOAL ARDITO 700
SAO VITO
AMERICANA / SP
13472-130

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000037037 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0801.5500.1000.0370.3712.6548.3215

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165322494113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0008-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241312739906 20.06.2024 10:30:29

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000801550010000370371265483215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:28:50

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
98,73

VALOR DO ICMS
5,03

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
598,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
60,79-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
- 537,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
71

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
64,630 KG

PESO LÍQUIDO
62,806 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
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,024	1,000	7,9883	8,18					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	6,158	1,000	3,6895	22,72					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,388	1,000	4,9916	11,92					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,082	1,000	12,9916	40,04					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	2,010	1,000	31,9901	64,30	58,30	2,62		4,50	
2000234	CARNE SUINA PERNIL LEVE MAIS S/OSSE KG 9377	0203.29.00	000	5102	KG	2,004	1,000	19,9800	40,04	36,04	1,62		4,50	
2000425	MANGA TOMMY KG 14092	0804.50.20	040	5102	KG	1,268	1,000	11,9874	15,20					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	13,9900	27,98					
2000626	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	3,120	1,000	7,9904	24,93					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	2,942	1,000	6,9884	20,56					
3000191	REFRIG ESPORTIVO 250ML PET GUARANA 5528 8011	2202.10.00	060	5405	UN	3	1,000	1,5900	4,77					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	3	1,000	9,8900	29,67					
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	4	1,000	8,8900	35,56					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,2900	9,87					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	5,6900	11,38					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,7900	69,48					
3011235	FELIAO CARIOCA CAMIL 1KG 307110 4431	0713.33.99	040	5102	UN	1	1,000	8,5900	8,59					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	20,9900	20,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	29,9900	29,99					
3024377	BISC RECH TORTUGUITA 120G BRIGADEIRO P17273 8117068	1905.31.00	060	5405	UN	4	1,000	1,9900	7,96					
3025221	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA P20263 8117025	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	6,1500	12,30	4,39	0,79		18,00	
3029481	OVO BRANCO KATAYAMA C/20 EXTRA	0407.21.00	440	5102	UN	2	1,000	15,9900	31,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
69173

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
Isento ou não sujeito a ICMS
Outras
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM ORIGINAL Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000037037
Série 1



PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L07

AV PASCHOAL ARDITO 700
SAO VITO
AMERICANA / SP
13472-130

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000037037 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0801.5500.1000.0370.3712.6548.3215

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165322494113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0008-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241312739906 20.06.2024 10:30:29

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000801550010000370371265483215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:28:50

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
98,73

VALOR DO ICMS
5,03

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
598,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
60,79-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
537,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
71

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
64,630 KG

PESO LÍQUIDO
62,806 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
3014382005	P28994 SKU 175 REFRIG ESPORTIVO 2L PET, UVA 4969 4012	2202.10.00	060	5405	UN	3	1,000	5,2900	15,87					
3014438004	SALG FABITOS 90G, PIZZA 7794 1-01-104	1904.90.00	060	5405	UN	1	1,000	3,2900	3,29					
3014438005	SALG FABITOS 90G, CHURRASCO 7803 1-01-107	1904.90.00	060	5405	UN	1	1,000	3,2900	3,29					
3014438006	SALG FABITOS 90G, CEBOLA 7811 1-01-102	1904.90.00	060	5405	UN	2	1,000	3,2900	6,58					
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	20,5900	20,59					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
69173

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
Isento ou não sujeito a ICMS
Outras
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20.06.2024

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000037037
Série 1

**paguemenos**

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07
AV PASCHOAL ARDITO 700
SAO VITO
AMERICANA / SP
13472-130

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000037037 FL- 1 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0801.5500.1000.0370.3712.6548.3215

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL165322494113INSC. EST. SUBST. TRIB.CNPJ60.494.416/0008-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241312739906 20.06.2024 10:30:29
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000801550010000370371265483215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:28:50

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	98,73	VALOR DO ICMS	5,03	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	598,03		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	60,79-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	537,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,630 KG	PESO LÍQUIDO 62,806 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
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,024	1,000	7,9883	8,18					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	6,158	1,000	3,6895	22,72					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,388	1,000	4,9916	11,92					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,082	1,000	12,9916	40,04					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	2,010	1,000	31,9901	64,30	58,30	2,62		4,50	
2000234	CARNE SUINA PERNIL LEVE MAIS S/OSSO KG 9377	0203.29.00	000	5102	KG	2,004	1,000	19,9800	40,04	36,04	1,62		4,50	
2000425	MANGA TOMMY KG 14092	0804.50.20	040	5102	KG	1,268	1,000	11,9874	15,20					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	13,9900	27,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	3,120	1,000	7,9904	24,93					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	2,942	1,000	6,9884	20,56					
3000191	REFRIG ESPORTIVO 250ML PET GUARANA 5528 8011	2202.10.00	060	5405	UN	3	1,000	1,5900	4,77					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	3	1,000	9,8900	29,67					
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	4	1,000	8,8900	35,56					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,2900	9,87					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	5,6900	11,38					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,7900	69,48					
3011235	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG 307110 4431	0713.33.99	040	5102	UN	1	1,000	8,5900	8,59					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	20,9900	20,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	29,9900	29,99					
3024377	BISC RECH TORTUGUITA 120G BRIGADEIRO P17273 8117068	1905.31.00	060	5405	UN	4	1,000	1,9900	7,96					
3025221	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA P20263 8117025	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	6,1500	12,30	4,39	0,79		18,00	
3029481	OVO BRANCO KATAYAMA C/20 EXTRA	0407.21.00	440	5102	UN	2	1,000	15,9900	31,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 69173	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS
--------------------------	----------------	------------------	------	--------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JD SÃO PAULO
Isento ou não sujeito a ICMS
Outras
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 25.06.24
Jannetty

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000037037
Série 1



PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L07
AV PASCHOAL ARDITO 700
SAO VITO
AMERICANA / SP
13472-130

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000037037 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0801.5500.1000.0370.3712.6548.3215

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165322494113

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0008-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241312739906 20.06.2024 10:30:29

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000801550010000370371265483215

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
01599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:28:50

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.07.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	98,73	VALOR DO ICMS	5,03	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	598,03
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	60,79-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	537,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,630 KG	PESO LÍQUIDO 62,806 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
3014382005	P28994 SKU 175 REFRIG ESPORTIVO 2L PET, UVA 4969 4012	2202.10.00	060	5405	UN	3	1,000	5,2900	15,87					
3014438004	SALG FABITOS 90G, PIZZA 7794 1-01-104	1904.90.00	060	5405	UN	1	1,000	3,2900	3,29					
3014438005	SALG FABITOS 90G, CHURRASCO 7803 1-01-107	1904.90.00	060	5405	UN	1	1,000	3,2900	3,29					
3014438006	SALG FABITOS 90G, CEBOLA 7811 1-01-102	1904.90.00	060	5405	UN	2	1,000	3,2900	6,58					
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	20,5900	20,59					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 69173	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
Isento ou não sujeito a ICMS
Outras
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/07/2024
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
20/06/2024	000037037001	DM	NAO ACEITO	15/07/2024	0000000108405
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 537,24
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,44					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 15/7/2024

Autenticação Mecânica
Corte na Linha Pontilhada

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					18/07/2024
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
20/06/2024	000037037001	DM	NAO ACEITO	15/07/2024	0000000108405
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 537,24
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,44					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
América
Summit



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 10840.501042 4 97810000053724
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:	18/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	537,24
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	537,24
Valor Pago (R\$):	537,24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americano

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

Data/hora da operação:	16/07/2024 15:11:33
------------------------	---------------------

Código da operação:	098153230
Chave de segurança:	GW0ZZE8Z12GX6NN8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000043685
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 000043685 FL- 1 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0305.5500.1000.0436.8517.1625.0836

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241369730144 27.06.2024 14:14:22

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000305550010000436851716250836

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:12:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	460,04	VALOR DO ICMS	32,79	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.152,68
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	89,77-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	1.062,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 105	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 92,477 KG	PESO LÍQUIDO 89,655 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
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	220	5102	KG	2,158	1,000	37,9008	81,79	30,84	5,52		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	3,756	1,000	4,9894	18,74					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,088	1,000	9,9904	20,86					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	7,060	1,000	31,9901	225,85	208,22	9,37		4,50	
2000234	CARNE SUINA PERNIL LEVE MAIS S/OSSO KG 9377	0203.29.00	000	5102	KG	3,088	1,000	19,9806	61,70	56,88	2,56		4,50	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	3,264	1,000	5,9896	19,55					
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	000	5102	KG	3,072	1,000	12,9915	39,91	32,91	1,48		4,50	
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,116	1,000	4,9905	10,58					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,742	1,000	12,9919	9,64					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,594	1,000	6,9892	18,13					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,236	1,000	11,9903	14,82					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	13,9900	27,98					
2000626	PEPINO CAIPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	2,082	1,000	7,9923	16,64					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	2,042	1,000	5,9892	12,23					
2001856	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	13,5900	13,59					
2003252	IOG LIQ BATAVO 1,15L MORANGO 313827 47268	0403.20.000 1	060	5405	UN	6	1,000	14,8900	88,14					
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	7,52	0,90		12,00	
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	4	1,000	8,9800	35,92					
3000553	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG 10031 000047	1701.99.00	020	5102	UN	1	1,000	20,0900	20,09	7,20	1,30		18,00	
3001539	FERMENTO PO ROYAL 250G 13882 13882	2102.30.00	000	5102	UN	1	1,000	10,7900	10,79	9,95	1,79		18,00	
3003285	FELJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	10,4900	20,98	8,16	1,47		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,1900	14,38					
3003462	CR LEITE PIRACANJUBA 200G TP 38860	0401.50.21	060	5405	UN	3	1,000	3,6500	10,95					
3012457	MILHO VERDE PREDILECTA 170G 313025	2005.80.00	060	5405	UN	2	1,000	3,8500	7,70					

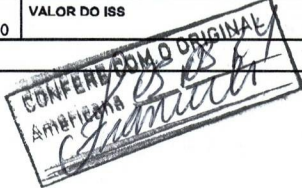
CÁLCULO DO ISSQN

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
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
Redução da base

RESERVADO AO FISCO



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000043685
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 000043685 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0660.4944.1600.0305.5500.1000.0436.8517.1625.0836

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241369730144 27.06.2024 14:14:22

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240660494416000305550010000436851716250836

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27.06.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27.06.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:12:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	460,04	VALOR DO ICMS	32,79	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.152,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	89,77-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	1.062,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 105	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 92,477 KG	PESO LÍQUIDO 89,655 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
3020434	313025 CEREAL SUCRILHOS 690G ORIGINAL P4969	1904.10.00	460	5405	UN	1	1,000	28,9900	28,99					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.0001	060	5405	UN	1	1,000	20,9900	20,99					
3022165	LEITE L V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,2900	63,48					
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	
3024008	FGO MEIO PEITO S/OSSO RESF KG P17267	0207.13.00	400	5102	KG	3,012	1,000	26,9887	81,29	66,29	2,98		4,50	
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177 40003648	1905.31.00	460	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97					
3028782	MOLHO TOMATE TCHETTO 300G SC TRAD P28609	2103.20.10	060	5405	UN	8	1,000	1,3900	11,12					
3030410	REQUEIJAO CREM VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	460	5405	UN	1	1,000	15,8900	15,89					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	6,60	0,79		12,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1099	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	20,5900	20,59					
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,60	0,65		18,00	
3016374002	GELATINA DR OETKER 20G, LIMA0 291881 1-92-515064	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,60	0,65		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	3,60	0,65		18,00	
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACAXI 291885 1-92-515060	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	1,9500	3,90	3,60	0,65		18,00	

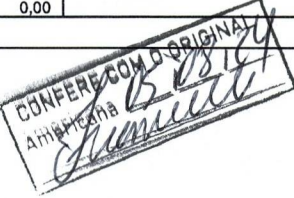
CÁLCULO DO ISSQN

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
CAFÉ CABOCLO A VÁCUO 500G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
Redução da base

RESERVADO AO FISCO



Rf americana



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 25/07/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/06/2024	000043685001	DM	NAO ACEITO	28/06/2024	0000000109754
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.062,91
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\$ 0,88					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 28/6/2024

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
03399.01480.88700.000008.10975.401042.1.97880000106291					
Santander 033-7					
Local de Pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Vencimento 25/07/2024					
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	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/06/2024	000043685001	DM	NAO ACEITO	28/06/2024	0000000109754
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.062,91
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,88					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 10975.401042 1 97880000106291
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.062,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.062,91
Valor Pago (R\$):	1.062,91

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/08/24
Sumi

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

Data/hora da operação:	16/07/2024 15:12:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	098153582
Chave de segurança:	FK2W51G818RCQ4LU

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



24 Americana

RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.507 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/07/2024 - DEST / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ARG - VALOR TOTAL: R\$ 495,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE 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 000.001.507 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 3524 0755 6606 0900 0189 5500 1000 0015 0714 7860 0524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241392278602 01/07/2024 05:53:57	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165076892115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.660.609/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 01/07/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/07/2024
PERÍODO / FISCAL (15)9151-9502		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001507	495,69	0,00	495,69

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2024	495,69										

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	126,15	495,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACIS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FONE POR EMISSÃO 1 - DESTINATARIO		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM / CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 66,67 Trib.Est.R\$ 59,48)	19059090	0500	5405	KG	25,0350	19,80000	495,69	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
Francisco

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPT" III- Pagamento via PIX. IV- Mercadoria paga com Recurso do Termo 99/2024. Vir.Tot.Aprox.Imp. R\$ 126,15(25,45%) Fed.66,67 Est.59,48 Ch.244637 Ver.24.1.D Fonte IBPT	

18/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407171611c9d1d97baf8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2024 às 13:14:07
Valor Original: R\$ 495,69 **Valor Atualizado:** R\$ 495,69
Detalhes: PGTO PADARIA 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: 33095284592

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1091504-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até
19/07/2024

Valor Total do Documento
7.174,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.659,91			1.659,91
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	3.967,29			3.967,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	396,80			396,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	495,92			495,92
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,68			39,68
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	198,38			198,38
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	297,56			297,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	119,02			119,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		7.174,56			7.174,56

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



85860000071 3 74560385242 9 01071624199 1 10915048332 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000071 3

74560385242 9

01071624199 1

10915048332 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24199.1091504-8

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 7.174,56

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000713 745603852429 010716241991 109150483325
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910915048
Valor total:	7.174,56

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:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000042270
Chave de segurança:	AF30Y2MW640Y8T9E

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
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1092750-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até
19/07/2024

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:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	181,70			181,70

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 881700385242 901071624199 110927500602 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24199.1092750-0

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 181,70

Pague com o PIX



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000018 817003852429 010716241991 109275006026
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910927500
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:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000042320
Chave de segurança:	G0YE9LLNK89957V5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
25/07/2024

Número do Documento
07.16.24199.1098657-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248710684

Pagar este documento até
25/07/2024

Valor Total do Documento
198,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	198,38			198,38
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				
	Totais	198,38			198,38

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/07/2024 09:53:11

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2

98380385242 8

07071624199 5

10986573152 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24199.1098657-3

Pagar até: 25/07/2024

Valor: 198,38

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000012 983803852428 070716241995 109865731527
Data do pagamento:	18/07/2024
Número do documento:	07162419910986573
Valor total:	198,38

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:	18/07/2024
Data/hora da operação:	18/07/2024

Código da operação:	000042363
Chave de segurança:	AK62HXYW0EHC0V48

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



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071618784595-5

Tag
FGTS 06.2024 - RT AMERICANA

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.586,89

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	9	1.586,89	0,00	0,00	0,00	1.586,89
Total Geral:		1.586,89	0,00	0,00	0,00	1.586,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15.08.24
Francieli

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 15:50:44 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

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													
06/2024		ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	ASSOCIAC2012	392.867.188-02	101	19/07/2024	Mensal		2.568,82	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50													
06/2024		BEATRIZ DE MELO PELLEGRINO	ASSOCIAC2126	464.538.078-82	101	19/07/2024	Mensal		2.486,78	198,94	0,00	0,00	0,00	198,94													
06/2024		FLAVIA DA COSTA GROUS	ASSOCIAC2013	446.557.928-41	101	19/07/2024	Mensal		1.942,80	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42													
06/2024		IZABEL CRISTINA BARBOZA	ASSOCIAC2056	269.990.718-96	101	19/07/2024	Mensal		1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59													
06/2024		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2014	345.817.638-19	101	19/07/2024	Mensal		1.811,05	144,87	0,00	0,00	0,00	144,87													
06/2024		MARIANA ROSA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2282	392.417.108-45	101	19/07/2024	Mensal		388,56	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08													
06/2024		NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2039	393.342.258-23	101	19/07/2024	Mensal		2.087,87	167,02	0,00	0,00	0,00	167,02													
06/2024		STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	ASSOCIAC2015	378.980.548-30	101	19/07/2024	Mensal		2.450,52	196,04	0,00	0,00	0,00	196,04													
06/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	19/07/2024	Mensal		4.317,98	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43													
Total do Tomador								Sem Tomador		19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	1.586,89													
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56		19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	1.586,89													
Total da Guia										19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	1.586,89													

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

19/07/2024

==stabelecimento: 07.032.003/0001-56

inscrição das categorias:

- 38 - Consórcio
- 39 - Agente público - Outros
- 10 - Servidor público eventual
- 11 - Perito, intérprete, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 12 - Auxiliar local
- 13 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 10 - Trabalhador cedido/exercido em outro órgão/útilizar - Informação prestada pelo caso/entidade/destino
- 11 - Contribuinte Individual - Contribuinte em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 12 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 12 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 21 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FORTS
- 22 - Contribuinte Individual - Diretor empregado, com FORTS
- 23 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 41 - Contribuinte Individual - Microempresário, empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 41 - Contribuinte Individual - Microempresariado individual
- 51 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 51 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o administrador de qualquer entidade de caráter econômico
- 51 - Ministro de confiança religiosa ou membro de órgão consagrado, de consagração ou de ordem religiosa

51. Contribuinte individual - Microempreendedor individual
51. Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
51. Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração

02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Alista não profissional em formação para receber bolsa

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	07.032.003/0001-56	9	19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,89
		Total da Guia	19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,89



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

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. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	9	19.163,35	1.533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,02
06/2024	12 - FGTS 13º salário	1	673,43	53,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,87
Total da Guia			19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	9		19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,89
	Total da Guia		19.836,78	1.586,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,89

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



19/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407181904e82569fa9f7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/07/2024 às 16:52:46
Valor Original: R\$ 1.586,89 **Valor Atualizado:** R\$ 1.586,89
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: 33147859609
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



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GASE AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL.: (19)3405-9868		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002987 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0755 9276 2800 0129 5500 1000 0029 8710 4361 1279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241628079810 29/07/2024 10:06:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 55.927.628/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GERANDO JUNTOS GERAMOS +A.JG				CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 29/07/2024	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZUMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
						HORA DA SAÍDA 10:05:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG - - CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN	2,00	115,00	230,00	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
29/07/2024

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-E REFERENTE TERMO 69/2023 - ENTREGUE EM 29/07/24. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$30.94 - Estaduais R\$27.60 - Municipais R\$0.00 - Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

30/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024072917218a949be68f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/07/2024 às 14:24:21
Valor Original: R\$ 230,00 **Valor Atualizado:** R\$ 230,00
Detalhes: GLP RT Americana

Origem

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

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 55927628000129
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 55927628000129

Código da operação: 33585569283
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 11,97
Identificação da operação:	TAXA CONSORCIO JULHO.

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:09:38

Código da operação:	39344130
Chave de segurança:	0PJQQ4GLKAJTRSH3

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,40
Identificação da operação:	JUROS REF.JULHO PAGUE MEN

Data de débito:	31/07/2024
Data/hora da operação:	31/07/2024 15:10:34

Código da operação:	39475608
Chave de segurança:	K90WNETJJW935WTF

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

