

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

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 10/05/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 4b267d8b30bfb0e4, 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	235,50
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	72.804,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	121.039,98

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	31/05/2024	1.804,31
Locações de Imóveis	31/05/2024	4.364,93
Outros Materiais de Consumo	31/05/2024	1.432,39
Outros Serviços de Terceiros	31/05/2024	1.400,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	31/05/2024	31.910,54
Utilidades Públicas	31/05/2024	772,56
TOTAL DAS DESPESAS		41.684,73

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	79.355,25
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	7,41
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	7,41
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	7,41

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 4

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Gêneros Alimentícios					
21/05/2024	Alimentação	5/2024	211418	Rando E Veruci Ltda	461,00
	Descrição: PAES			NF: 1481	
28/05/2024	Alimentação	5/2024	141949	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	1.343,31
	Descrição: ALIMETACAO			NF: 41778	
Total Gêneros Alimentícios					1.804,31

Locações de Imóveis					
09/05/2024	Locação de Imóveis	4/2024	151080	Bispo Imoveis	50,64
	Descrição: SEGURO INCENDIO DO IMOVEL LOCADO			NF: 36182	
09/05/2024	Locação de Imóveis	4/2024	151329	Bispo Imoveis	4.314,29
	Descrição: ALUGUEL DO IMOVEL			NF: 36046	
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Outros Materiais de Consumo					
24/05/2024	Material de Limpeza e Higienização	5/2024	095243	Terlimp Higien Limpeza Servicos	540,52
	Descrição: MATERIAL DE HIGIENE			NF: 17186	
15/05/2024	Material de Limpeza e Higienização	5/2024	151641	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi	551,92
	Descrição: MATERIAL DE HIGIENE			NF: 3808	
06/05/2024	Material de Limpeza e Higienização	5/2024	061029	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi	339,95
	Descrição: MATERIAL DE HIGIENE			NF: 3771	
Total Outros Materiais de Consumo					1.432,39

Outros Serviços de Terceiros					
28/05/2024	Serviços de Manutenção	5/2024	281337	Aislan Ricardo Celin	700,00
	Descrição: SERVICO MANUTENCAO			NF: 10	
28/05/2024	Serviços de Manutenção	5/2024	281337	Aislan Ricardo Celin	700,00
	Descrição: SERVICO DE MANUTENCAO			NF: 11	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.400,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/05/2024	Rescisão	4/2024	021553	Andreia Silmara Batista	1.953,07
	Descrição: RESCISAO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071621	Ana Maria Silva Santana Mendes	2.439,42
	Descrição: SALÁRIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071621	Beatriz De Melo Pelegrino	838,65
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071622	Flavia Da Costa Grous	2.599,93
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071622	Izabel Cristina Barbosa	1.553,17
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071622	Kely Aparecida Nogueira Rosa	2.825,37
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071622	Natalia Barboza De Oliveira	1.911,17
	Descrição: SALARIO			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

07/05/2024	Salários	4/2024	071623	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	2.246,78
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071623	Thais Ceragioli Paio	3.712,95
	Descrição: SALARIO			NF:	
Subtotal Salários					20.080,51
20/05/2024	INSS	4/2024	151841	Receita Federal	7.951,28
	Descrição: GUIA INSS			NF: 071624138025127	
20/05/2024	IRRF	4/2024	151849	Receita Federal	203,97
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 071624138025599	
20/05/2024	PIS	4/2024	151856	Receita Federal	219,15
	Descrição: GUIA PIS			NF: 071624138026081	
20/05/2024	FGTS	4/2024	202126	Fgts	1.753,22
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 012405160931983	
Subtotal Encargos					10.127,62
08/05/2024	Vale Transporte	5/2024	148924	Consortio Bus +	254,41
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 404091	(7,41)
09/05/2024	Vale Alimentação	5/2024	150609	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a	1.448,00
	Descrição: VALE ALIMENTAÇÃO			NF: 20240508004868	
Subtotal Benefícios					1.702,41
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					31.910,54
Utilidades Públicas					
27/05/2024	Gás	5/2024	271612	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	230,00
	Descrição: GÁS ENVASADO			NF: 2938	
28/05/2024	Telefone e Internet	5/2024	130303	Desktop S.a.	210,49
	Descrição: INTERNET			NF: 00709436	
10/05/2024	Energia Elétrica	5/2024	799839	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl	332,07
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 362813673	
Total Utilidades Públicas					772,56
TOTAL DESPESAS					41.684,73

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 10 de Junho de 2024.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.06.10
14:01:37 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

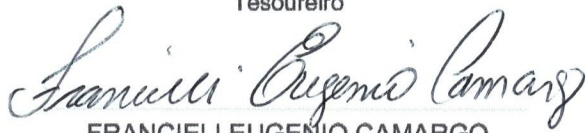
ELIZANGEL
A DE
CAMARGO
DIAS:42429
637855

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.06.10
14:01:54 -03'00'

Pág. 4 de 4

Conselho Fiscal

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro



FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003697-9

Data: 03/06/2024 - 16:16

Mês: Maio/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69,00 C
02/05/2024	021553	ENVIO PIX	1.953,07 D	1.884,07 D
02/05/2024	727220	RESG AUTOM	1.884,07 C	0,00 C
02/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2024	061029	ENVIO PIX	339,95 D	339,95 D
06/05/2024	727220	RESG AUTOM	339,95 C	0,00 C
06/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/05/2024	071621	ENVIO PIX	2.439,42 D	2.439,42 D
07/05/2024	071621	ENVIO PIX	838,65 D	3.278,07 D
07/05/2024	071622	ENVIO TEV	1.553,17 D	4.831,24 D
07/05/2024	071622	ENVIO PIX	1.911,17 D	6.742,41 D
07/05/2024	071622	ENVIO PIX	2.825,37 D	9.567,78 D
07/05/2024	071622	ENVIO PIX	2.599,93 D	12.167,71 D
07/05/2024	071623	ENVIO PIX	2.246,78 D	14.414,49 D
07/05/2024	071623	ENVIO PIX	3.712,95 D	18.127,44 D
07/05/2024	727220	RESG AUTOM	18.127,44 C	0,00 C
07/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/05/2024	148924	PAG BOLETO	254,41 D	254,41 D
08/05/2024	727220	RESG AUTOM	254,41 C	0,00 C
08/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2024	091622	CRED PIX	605,90 C	605,90 C
09/05/2024	150609	PAG BOLETO	1.448,00 D	842,10 D
09/05/2024	151080	PAG BOLETO	50,64 D	892,74 D
09/05/2024	151329	PAG BOLETO	4.314,29 D	5.207,03 D
09/05/2024	727220	RESG AUTOM	5.207,03 C	0,00 C
09/05/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.000,00 C

10/05/2024	799839	PG LUZ/GAS	332,07 D	47.667,93 C
10/05/2024	000000	SALDO DIA		47.667,93 C
13/05/2024	000000	SALDO DIA		47.667,93 C
14/05/2024	000000	SALDO DIA		47.667,93 C
15/05/2024	151641	ENVIO PIX	551,92 D	47.116,01 C
15/05/2024	000000	SALDO DIA		47.116,01 C
16/05/2024	000000	SALDO DIA		47.116,01 C
17/05/2024	000000	SALDO DIA		47.116,01 C
20/05/2024	151841	PG ORG GOV	7.951,28 D	39.164,73 C
20/05/2024	151849	PG ORG GOV	203,97 D	38.960,76 C
20/05/2024	151856	PG ORG GOV	219,15 D	38.741,61 C
20/05/2024	202126	ENVIO PIX	1.753,22 D	36.988,39 C
20/05/2024	000000	SALDO DIA		36.988,39 C
21/05/2024	211418	ENVIO PIX	461,00 D	36.527,39 C
21/05/2024	000000	SALDO DIA		36.527,39 C
22/05/2024	000000	SALDO DIA		36.527,39 C
23/05/2024	000000	SALDO DIA		36.527,39 C
24/05/2024	095243	PAG BOLETO	540,52 D	35.986,87 C
24/05/2024	000000	SALDO DIA		35.986,87 C
27/05/2024	271612	ENVIO PIX	230,00 D	35.756,87 C
27/05/2024	042024	DB CEST PJ	69,00 D	35.687,87 C
27/05/2024	000000	SALDO DIA		35.687,87 C
28/05/2024	281632	CRED TEV	69,00 C	35.756,87 C
28/05/2024	130303	PAG BOLETO	210,49 D	35.546,38 C
28/05/2024	141949	PAG BOLETO	1.343,31 D	34.203,07 C
28/05/2024	281337	ENVIO PIX	700,00 D	33.503,07 C
28/05/2024	281337	ENVIO PIX	700,00 D	32.803,07 C
28/05/2024	000000	SALDO DIA		32.803,07 C
29/05/2024	000000	SALDO DIA		32.803,07 C
31/05/2024	000000	SALDO DIA		32.803,07 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	Código	Operação	Emissão
SOROCABA, SP	0356	5948	03/06/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7140	3,8206	10,5130	30/04/2024	31/05/2024
			19,36463900	2,25922900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	07.032.003/0001-56	0003.000000003697-9	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.735,48C	32.424,683534
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	25.812,90D	11.513,722489
Rendimento Bruto no Mês	372,10C	
IRRF	136,33D	37,433124
IOF	0,27D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.158,08C	20.873,527920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	1.884,07D	841,113932
	IRRF	3,38D	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	339,95D	151,683771
	IRRF	0,66D	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	18.127,44D	8.086,241313
	IRRF	36,72D	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	254,41D	113,456122
	IRRF	0,53D	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	5.207,03D	2.321,227348
	IRRF	10,47D	
	IOF	0,27D	

235,50

31 / 05 RESGATE IRRF LEI 10.892

84,57D

37,433124

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

794,00

136,33

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 4ª parcela do Convênio Municipal de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 99/2024, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de MAIO de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital
por Mariana
Mancio Guia
Dados:
2024.06.07
16:29:23 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) referente a 4ª parcela de 2024 do termo de colaboração nº 99/2024 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de MAIO de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital
por Mariana
Mancio Guia
Dados:
2024.06.07
16:27:00 -03'00'

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

**ELIZANGELA
DE
CAMARGO
DIAS:424296
37855**

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.06.07
16:27:16 -03'00'

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



03105 RT AMERICAN A

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13183421851		11 Nome ANDREIA SILMARA BATISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Ariovaldo Luís Mazon 80 BL B APTO 03				13 Bairro Chácara Santa Antonieta (Nova	
14 Município Sumaré		15 UF SP	16 CEP 13175-590	17 C T P S (nº, série, UF) 14598 / 271 / SP	18 CPF 305.119.888-93
19 Data de Nascimento 08/04/1982	20 Nome da Mãe MARIA GLORIA BATISTA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.942,80	24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 23/04/2024	26 Data de Afastamento 23/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	754,89	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	216,51	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 91 Horas a 45%	377,74
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	362,54	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	362,54	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	120,85
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	56,66				
				TOTAL BRUTO	2.251,73

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	166,04	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	105,43	112.2 Previdência Social - 13º Salário	27,19	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	298,66
				VALOR LÍQUIDO	1.953,07

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13183421851 11 Nome ANDREIA SILMARA BATISTA 17 C T P S (nº, série, UF) 14598 / 271 / SP 18 CPF 305.119.888-93 19 Data de Nascimento 08/04/1982 20 Nome da Mãe MARIA GLORIA BATISTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/03/2024 25 Data do Aviso Prévio 23/04/2024 26 Data de Afastamento 23/04/2024 27 Cód. Afast SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.953,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 07/06/24

156 Informações à CAIXA:

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

03/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050216132482805dd41
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/05/2024 às 15:53:22
Valor Original: R\$ 1.953,07 **Valor Atualizado:** R\$ 1.953,07
Detalhes: RESCISAO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: Andreia Silmara Batista
CPF: XXX.119.888-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5511961187753

Código da operação: 29785187602
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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



RECEBEMOS DE LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 07/05/2024 VALOR TOTAL: 339,95 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 3771
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI
AVENIDA NOSSA SENHORA DE N S FATIMA
Americana
SP 13478540
1934343434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 3771
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0512 8341 8500 2081 5500 1000 0037 7116 1449 5164
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
135240953559135 07/05/2024 11:07:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165570958117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185002081

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
agindo junto geramos ajg

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
07/05/2024

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
07/05/2024

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
11:07

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
339,95

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
339,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.929	UND	2	108,98	108,98	0,00	217,96	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.929	UND	1	121,99	121,99	0,00	121,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001144707: 15861
Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024
entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

RESERVADO AO FISCO

07/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405061324254e6583232
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2024 às 10:29:41
Valor Original: R\$ 339,95 **Valor Atualizado:** R\$ 339,95
Detalhes: MAT HIGIENE RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA EIRELI
CNPJ: 12834185000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 29935413579
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



Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/04/2024 à 30/04/2024

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
--------	-------------	-----	----------------	---------------

Deppto: 39 - RT AMERICANA

2012	ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES PIX	392.867.188-02	30/04/2024	2.439,42	X
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO * PIX	464.538.078-82	30/04/2024	838,65	X
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS PIX	446.557.928-41	30/04/2024	2.599,93	X
2056	IZABEL CRISTINA BARBOZA * Transferência	269.990.718-96	30/04/2024	1.553,17	X
2014	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA PIX	345.817.638-19	30/04/2024	2.825,37	X
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA PIX	393.342.258-23	30/04/2024	1.911,17	X
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE PIX	378.980.548-30	30/04/2024	2.246,78	X
2016	THAIS CERAGIOLI PAIO PIX	433.179.078-94	30/04/2024	3.712,95	X

Total: 18.127,44

Total dos Deptos: 18.127,44 OK

FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Folha de Pagamento					06/05/2024 16:14:19				
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Pág:1				
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56			Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024				
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	217,98		
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40						
Base INSS Empresa:		2.657,40	Base INSS Funcionário:		2.657,40	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.657,40	F.G.T.S.:		212,59	
Base I.R.R.F.:		2.657,40	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.657,40	Descontos:		217,98	Liquido:		2.439,42	
Cód: 2020		Nome: ANDREIA SILMARA BATISTA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1		
Admissão: 01/03/2024		Situação: Pedido de Demissão			Data: 23/04/2024		Ocorrência: 1 Salário: 1.660,40		
8 Adicional Insalubridade		20,00	216,51	39 Faltas (Dias)		8,00	518,08		
57 Saldo de Salário		23,00	1.272,97	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50	105,43		
59 13º Salário Proporcional		2,00	362,54	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50	27,19		
61 Férias Proporcionais		2,00	362,54	73 Liquido de Rescisão		1.953,07			
152 DSR Adicional Noturno		56,66		110 Artigo 480 CLT		3,00	166,04		
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		120,85							
1083 Adicional Noturno 45%		91,00	377,74						
Base INSS Empresa:		1.768,34	Base INSS Funcionário:		1.405,80	Base INSS Func. 13o. Salário:		362,54	
Base F.G.T.S. 13o.:		362,54	Base F.G.T.S.:		1.405,80	F.G.T.S.:		141,46	
Base I.R.R.F.:		1.405,80	Deduções:		564,80				
Proventos:		2.769,81	Descontos:		2.769,81	Liquido:		0,00	
Cód: 2126		Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 17/04/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40		
1 Salário		14,00	774,85	11 INSS Sobre Salário		7,50	67,99		
8 Adicional Insalubridade		20,00	131,79						
Base INSS Empresa:		906,64	Base INSS Funcionário:		906,64	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		906,64	F.G.T.S.:		72,53	
Base I.R.R.F.:		906,64	Deduções:		564,80				
Proventos:		906,64	Descontos:		67,99	Liquido:		838,65	
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		12,00	239,55		
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		119,56							
8 Adicional Insalubridade		20,00	282,40						
17 Horas Extras 50%		48,00	777,12						
Base INSS Empresa:		2.839,48	Base INSS Funcionário:		2.839,48	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:		2.839,48	F.G.T.S.:		227,16	
Base I.R.R.F.:		2.839,48	Deduções:		618,73				
Proventos:		2.839,48	Descontos:		239,55	Liquido:		2.599,93	
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	Liquido:		1.553,17	
Cód: 2014		Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA			Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0		
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo			Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40		
1 Salário		30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário		12,00	273,33		

PAGO COM RECURSO DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
07 de 04
[Assinatura]

Folha de Pagamento				06/05/2024 16:14:20	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		130,27	13 IRRF Sobre Salário		22,27
8 Adicional Insalubridade		20,00 282,40			
17 Horas Extras 50%		52,30 846,74			
152 DSR Adicional Noturno		26,82			
1083 Adicional Noturno 45%		42,00 174,34			
Base INSS Empresa:		3.120,97	Base INSS Funcionário:		3.120,97
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base I.R.R.F.:		3.120,97	F.G.T.S.:		249,68
Deduções:		564,80			
Proventos:		3.120,97	Descontos:		295,60
			Liquido:		2.825,37
Cód: 2039		Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 06/03/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 4	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00 1.660,40	11 INSS Sobre Salário		165,74
8 Adicional Insalubridade		20,00 282,40			
152 DSR Adicional Noturno		17,88			
1083 Adicional Noturno 45%		28,00 116,23			
Base INSS Empresa:		2.076,91	Base INSS Funcionário:		2.076,91
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base I.R.R.F.:		2.076,91	F.G.T.S.:		166,15
Deduções:		924,10			
Proventos:		2.076,91	Descontos:		165,74
			Liquido:		1.911,17
Cód: 2015		Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1 Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00 1.660,40	11 INSS Sobre Salário		198,93
8 Adicional Insalubridade		20,00 282,40			
152 DSR Adicional Noturno		67,05			
1083 Adicional Noturno 45%		105,00 435,86			
Base INSS Empresa:		2.445,71	Base INSS Funcionário:		2.445,71
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base I.R.R.F.:		2.445,71	F.G.T.S.:		195,66
Deduções:		564,80			
Proventos:		2.445,71	Descontos:		198,93
			Liquido:		2.246,78
Cód: 2016		Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO		Função: Coordenador (a) Técnico	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1 Salário: 4.035,58	
1 Salário		30,00 4.035,58	11 INSS Sobre Salário		423,33
8 Adicional Insalubridade		20,00 282,40	13 IRRF Sobre Salário		181,70
Base INSS Empresa:		4.317,98	Base INSS Funcionário:		4.317,98
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00
Base I.R.R.F.:		4.317,98	F.G.T.S.:		345,44
Deduções:		564,80			
Proventos:		4.317,98	Descontos:		605,03
			Liquido:		3.712,95

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07 de 12/24
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento

06/05/2024 16:14:20

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/04/2024 a 30/04/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Laçamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	224,00	15.327,03	11 INSS Sobre Salário	81,50	1.726,08
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		249,83	13 IRRF Sobre Salário	30,00	203,97
8 Adicional Insalubridade	180,00	2.325,10	39 Faltas (Dias)	8,00	518,08
17 Horas Extras 50%	100,30	1.623,86	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	105,43
57 Saldo de Salário	23,00	1.272,97	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	27,19
59 13º Salário Proporcional	2,00	362,54	73 Líquido de Rescisão		1.953,07
61 Férias Proporcionais	2,00	362,54	109 Desc. Vale Transporte	6,00	90,00
152 DSR Adicional Noturno		168,41	110 Artigo 480 CLT	3,00	166,04
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		120,85			
1083 Adicional Noturno 45%	266,00	1.104,17			

Proventos: 22.917,30

Descontos: 4.789,86

Líquido: 18.127,44

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 21.915,83 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.: 4.821,48 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 %	547,90	0002 - Incra 0,20 %	43,82	0016 - Senac 1,00 %	219,15
0032 - Sesc 1,50 %	328,74	0064 - Sebrae 0,60 %	131,49		

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 21.553,29 Deduções: 5.496,43

Base PIS: 21.915,83 Valor PIS: 219,15

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 21.553,29 F.G.T.S.: 1.724,26 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 362,54 F.G.T.S. 13o. Salário: 29,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S.: 0,00 C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Multa FGTS: 0,00 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.858,70	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.821,48	Cod. 1066	Total Líquido	7.951,28
Cod. 0115	Terceiros	1.271,10			

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/05/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		217,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.657,40	217,98
				Total Liquido ->	2.439,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		217,98

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.657,40	217,98
				Total Liquido ->	2.439,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240507180181b154c9abb
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:21:30
Valor Original: R\$ 2.439,42 **Valor Atualizado:** R\$ 2.439,42
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: Ana Maria Silva Santana
CPF: XXX.867.188-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: anna02nanny@gmail.com

Código da operação: 30005733137
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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	14,00	774,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					906,64	67,99
					Total Liquido ->	838,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	906,64	906,64	72,53	906,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	14,00	774,85	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,79	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					906,64	67,99
					Total Liquido ->	838,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	906,64	906,64	72,53	906,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 12/04/24
[Assinatura]

08/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240507181085631fd8b3f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:21:48

Valor Original: R\$ 838,65 **Valor Atualizado:** R\$ 838,65

Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Beatriz de Melo Pelegrino

CPF: XXX.538.078-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: melob6086@gmail.com

Código da operação: 30005775818

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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,56	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
17	Horas Extras 50%	48,00	777,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,55

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.839,48	239,55
				Total Liquido ->	2.599,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.839,48	2.839,48	227,16	2.839,48	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		119,56	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
17	Horas Extras 50%	48,00	777,12	
11	INSS Sobre Salário	12,00		239,55

RECIBO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francieli

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.839,48	239,55
				Total Liquido ->	2.599,93
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.839,48	2.839,48	227,16	2.839,48	*****

Assinatura

/ /
Data

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405071803e24663dacde
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:22:05
Valor Original: R\$ 2.599,93 **Valor Atualizado:** R\$ 2.599,93
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS
CPF: XXX.557.928-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 44655792841

Código da operação: 30005762685
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
Abril/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
Abril/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

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 003 / 00003697-9
Conta destino:	1937 / 1288 / 000754854766-9

Nome destinatário:	IZABEL CRISTINA BARBOZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.553,17

Data de débito:	07/05/2024
Data/hora da operação:	07/05/2024 16:22:23

Código da operação:	660992349
Chave de segurança:	6VV1SW9YS3WVQZG6

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
07.06.24
Francine

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2014	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		130,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
17	Horas Extras 50%	52,30	846,74	
152	DSR Adicional Noturno		26,82	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	174,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.120,97	295,60
				Total Liquido -->	2.825,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	3.120,97	3.120,97	249,68	3.120,97	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2014	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		130,27	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
17	Horas Extras 50%	52,30	846,74	
152	DSR Adicional Noturno		26,82	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	174,34	
11	INSS Sobre Salário	12,00		273,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		22,27

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.120,97	295,60
				Total Liquido -->	2.825,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	3.120,97	3.120,97	249,68	3.120,97	7,50

Assinatura

/ /
Data

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405071806d36c7a82a16
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:22:36
Valor Original: R\$ 2.825,37 **Valor Atualizado:** R\$ 2.825,37
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF: XXX.817.638-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: +5519971033639

Código da operação: 30005800960
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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		17,88	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	116,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.076,91	165,74
				Total Liquido ->	1.911,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.076,91	2.076,91	166,15	2.076,91	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		17,88	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	116,23	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,74

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.076,91	165,74
				Total Liquido ->	1.911,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.076,91	2.076,91	166,15	2.076,91	*****

Assinatura

/ /
Data

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240507180775cf5219f5b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:22:49
Valor Original: R\$ 1.911,17 **Valor Atualizado:** R\$ 1.911,17
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: Natalia Barboza de oliveira
CPF: XXX.342.258-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 39334225823

Código da operação: 30005813794
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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	435,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.445,71	198,93
				Total Liquido ->	2.246,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.445,71	2.445,71	195,66	2.445,71	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		67,05	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	435,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
07/09/24
América

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.445,71	198,93
				Total Liquido ->	2.246,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.445,71	2.445,71	195,66	2.445,71	*****

Assinatura

/ /
Data

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050718081bee82669c9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:23:08

Valor Original: R\$ 2.246,78 **Valor Atualizado:** R\$ 2.246,78

Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE

CPF: XXX.980.548-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 37898054830

Código da operação: 30005854971

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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.317,98	605,03
					Total Líquido →	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
Abril/2024

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.317,98	605,03
					Total Líquido →	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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
07-06-24
[Assinatura]

08/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024050718096dd51c59123
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2024 às 16:23:26
Valor Original: R\$ 3.712,95 **Valor Atualizado:** R\$ 3.712,95
Detalhes: SALARIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO
CPF: XXX.179.078-XX
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 43317907894

Código da operação: 30005851471
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





Número do pedido **404091**
Valor do Pedido **R\$ 247,00**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
366037	26999071896	IZABEL CRISTINA BARBOZA	63.04.00279094-2	R\$ 247,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





033-7

03399.83421 99700.000021 78699.001018 8 97240000025441

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 000000278699-0
Número do documento 404091		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 22/05/2024		Valor documento R\$ 254,41
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 254,41

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\$ 7,41

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000021 78699.001018 8 97240000025441

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 22/05/2024	
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 07/05/2024	Nº documento 404091	Espécie doc. DM	Acéite N	Data processamento 07/05/2024	Nosso número 000000278699-0	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 254,41	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 7,41					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 254,41	

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

Sacador / Avalista -

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
INFERE COMO ORIGINAL
meritana
Jumiraci



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 78699.001018 8 97240000025441
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:	22/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	254,41
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	254,41
Valor Pago (R\$):	254,41

FACO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

08/05/24

Amante

Identificação do Pagamento: VT BUS RT AMERICANA

Data/hora da operação: 08/05/2024 14:37:16

Código da operação: 029148924
Chave de segurança: 9SW770N941Y545SQ

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
07/05/24
Suaizuki

23/05/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E60701190202405091922DY5QQTAS4C8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 09/05/2024 às 16:22:40
Valor Original: R\$ 605,90 Valor Atualizado: R\$ 605,90
Detalhes: Referente a duplicidade de pagamento da nota fiscal 011240

Origem

Nome: L. BETINARDI, BETINARDI & CIA. LTDA.
CNPJ: 52735420000110
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Destino

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CNPJ: 07032003000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: dd4f0370-6053-4d66-9a9b-682844a3c2b1

Código da operação:
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



Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					08/05/2024	
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	
08/05/2024	20240508004868	DV	N	08/05/2024	14000000000472505-6	
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 02/06/2024 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						
Beneficiário					(=) Valor Cobrado	
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.					0,00	
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					0,00	
Pagador					07.032.003/0001-00	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					PAGO COM RECURSO DE CANCELAMENTO DO PA 99/2024	
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JARDIM SANTA LUCIA - SOROCABA / SP					CONFERE COM O ORIGINAL	
Código de Baixa					FICHA DE COMPENSAÇÃO	



Autenticação Mecânica

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	08/05/2024	0,00
Agência / Código do Beneficiário		Nosso Número		
4255/1156696-5		14000000000472505-6		
Autenticação Mecânica				

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
PARARCAIXA
Pré-PagosCAIXA
Cartões



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Pedido: 20240508004868
Data do Pedido: 08/05/2024 15:22

Resumo do Pedido						
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios
CAIXA Alimentação	09/05/2024	1.448,00	Valor do Benefício (R\$)		8	
			a de serviço (% por valor creditado)	0,00	8	
Valor Total do Pedido (R\$)		1.448,00	Total (R\$)			

Detalhes do Pedido						
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Cód. Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	181,00	CAIXA Alimentação	392.867.188-02	RT Americana	RT Americana	Não
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	181,00	CAIXA Alimentação	464.538.078-82	AJG	RT Americana	Sim
FLAVIA DA COSTA GROUS	181,00	CAIXA Alimentação	446.557.928-41	RT Americana	RT Americana	Não
IZABEL CRISTINA BARBOZA	181,00	CAIXA Alimentação	269.990.718-96	RT Americana	RT Americana	Não
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	181,00	CAIXA Alimentação	345.817.638-19	RT Americana	RT Americana	Não
NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	181,00	CAIXA Alimentação	393.342.258-23	RT Americana	RT Americana	Não
STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	181,00	CAIXA Alimentação	378.980.548-30	RT Americana	RT Americana	Não
THAIS CERAGIOLI PAIO	181,00	CAIXA Alimentação	433.179.078-94	RT Americana	RT Americana	Não

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 08/05/24



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 00047.250576 4 97100000144800
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:	08/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2024
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 08/06/24

10/05/24, 08:59

geren-ciador__CA IXa

Identificação do Pagamento:	VA RT AMERICANA
Data/hora da operação:	09/05/2024 16:33:12
Código da operação:	030150609
Chave de segurança:	AXLM8M84HP9UJ40C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09/05/24
Sumaila

 Bispo Imóveis	BISPO IMÓVEIS	Recibo do Pagador 04/2024
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.
Seguro Incêndio Parcela 1 de 11	1	50,64
		Valor Total 50,64
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		
Atenção !!! Aos clientes com locações ativas no município de Santa Barbara D'Oeste Os valores do IPTU 2024 já estão disponíveis e já foram lançados no boleto de Março. Caso seja de seu interesse realizar o pagamento da COTA ÚNICA, por gentileza nos informar impreterivelmente até 10/03/2024. Estaremos a disposição. Atenciosamente, Acesse WWW.BISPOIMOVEI.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!
Pagador Agindo Juntos Geramos Ajg (07.032.003/0001-56)		N. Doc 36182
		Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5
		Nosso número 001/00357857653-6
		Vencimento 09/05/2024
		(=) Valor do documento 50,64
		Multa/Juros/Descontos
		(=) Valor pago

Destaque Aqui

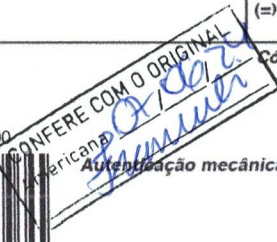
Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 78576.530147 2 97110000005064

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				Nosso número 001/00357857653-6	
Data do documento 24/04/2024		Nº do Documento 36182	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 06/05/2024
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor 50,64	Vencimento 09/05/2024
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$5,06 Juros 0,033% a.d.= R\$0,02/dia					(=) Valor do documento 50,64
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

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



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:	48190.00003 00005.150354 78576.530147 2 97110000005064
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	50,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	50,64
Valor Pago (R\$):	50,64
Identificação do Pagamento:	SEG INCENDIO RT AMERICANA

Data/hora da operação:	09/05/2024 16:32:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	030151080
Chave de segurança:	PPGKLJEG5FT8XL2W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Bispo Imóveis

BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
04/2024

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/04/2024 até 08/05/2024	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 5 de 12	1	311,29	311,29
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

Atenção !!!

Aos clientes com locações ativas no município de Santa Barbara D'Oeste
Os valores do IPTU 2024 já estão disponíveis e já foram lançados no boleto de Março.

Caso seja de seu interesse realizar o pagamento da COTA ÚNICA, por gentileza nos
informar impreterivelmente até 10/03/2024.

Estaremos a disposição.
Atenciosamente,

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	001/00355653260-8
Vencimento	09/05/2024
(=) Valor do documento	4.314,29
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc
36046

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/06/24
Lúcia

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

 **Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150354 56532.600147 1 97110000431429

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMOVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580				Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 19/04/2024		Nº do Documento 36046		Nosso número 001/00355653260-8	
Especie Doc.		Aceite N		Vencimento 09/05/2024	
Uso do banco 0		Moeda R\$		(=) Valor do documento 4.314,29	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$431,43 Juros 0,033% a.d.= R\$1,42/dia				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

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

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150354 56532.600147 1 97110000431429
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

RECURSO DE CONVENIO
DO PA 09/2024

Data do Vencimento:	09/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.314,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00



Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.314,29
Valor Pago (R\$):	4.314,29
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL RT AMERICANA

Data/hora da operação:	09/05/2024 16:32:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	030151329
Chave de segurança:	Q2QKC78KSSZ03LRH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09 de Maio de 2024
Franciel

MARIANA MANCIO GUIA
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362813673 Série C
Data de Emissão: 07/05/2024
Data de Apresentação: 08/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310135109694
Leitura Próximo Mês: 07/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000116	23973430	717606928	8F42.5BB2.B1BF.AE9F.6DA6.D4C2.9F8A.49EF

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpf.com.br/paulista/reajuste

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIANA MANCIO GUIA
R DAS FIGUEIRAS, 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA - SP

CPF: 467.546.078-07
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpf.com.br	717606928	INSTALAÇÃO 11238372	MAI/2024	15/05/2024	332,07

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 900654553155	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 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	348,000	kWh	0,47919541	166,76	166,76	18,00	30,02	136,74	1,16	5,35	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	348,000	kWh	0,41922414	145,89	145,89	16,00	26,26	119,63	1,02	4,88	25 Dias Verde
	Total Distribuidora					312,65							07 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAI/24				19,42							

Total Consolidado 332,07 312,65 56,28 256,37 2,18 10,03

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAI	348 32	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37421888 0,32739000	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 23973430 Ativa 07/05/2024 06/04/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês 4184 3836 1,00 348 07/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Junto com sua fatura segue Contrato de Adesão.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,82 TE R\$ 1,44

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 362813673 Série C

CódDébAut-Banco
310135109694

Total a Pagar (R\$)
332,07

Data de Vencimento
15/05/2024

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

836400000037 320700403266 135019557036 101351096942



CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura
cpfl paulista
Última empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003697-9			
Representação numérica do código de barras:	836400000037	320700403266	135019557036	101351096942
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	332,07			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	10/05/2024			
Data/hora da operação:	10/05/2024			
Código da operação:	00799839			
Chave de segurança:	9ZXWLLN5YEEMJECY			

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 LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: 551,92 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

NF-e
Nº. 3808
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI
AVENIDA NOSSA SENHORA DE N S FATIMA
Americana
SP 13478540
1934343434

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 3808
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0512 8341 8500 2081 5500 1000 0038 0815 6771 5924
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
135241032351068 16/05/2024 18:48:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165570958117

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185002081

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
agindo junto geramos ajg

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
16/05/2024

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
16/05/2024

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
18:48

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
551,92

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
551,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.929	UND	1	108,98	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00
1115311	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM M	96190000	060	5.929	UND	1	108,98	108,98	0,00	108,98	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.929	UND	2	121,99	121,99	0,00	243,98	0,00	0,00	0,00
1140301	O FRALDA GERIATRICA TENA PANTS	96190000	560	5.929	UND	1	89,98	89,98	0,00	89,98	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

CONFERE COM O ORIGINAL
VALOR DO ISSQN
Americana

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001144706: 16624
Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - CIRURGI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 16/05/2024 VALOR TOTAL: 551,92 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 3808 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente LOJA 21 - N SRA DE FATIMA - AVENIDA NOSSA SENHORA DE N S FATIMA Americana SP 13478540 1934343434	DANFE DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3808 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	
			CHAVE DE ACESSO 3524 0512 8341 8500 2081 5500 1000 0038 0815 6771 5924
			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 135241032351068 16/05/2024 18:48:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165570958117	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185002081	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001144706: 16624 Fornecimento de Fraldas, Suplemento Alimentar e Material de EPI para Residência Terapêutica do Município de Americana de acordo com Termo de Colaboração nº 99/2024 entre Prefeitura Municipal de Americana e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+ DADOS BANCÁRIOS Banco Agência Conta Pix PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024		RESERVADO AO FISCO	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
16/05/24
[Signature]

RT Americana

☒ Usuário: 1644

☐ (F12) Empresa: 10135

Cliente: 4489027

Cond. Ecto: 3002

HERBERT HENRIQUE DE SOUZA

FIDELIDADE REDE TODODIA

agindo junto geramos a/jg

CARTAO DEBITO - A VISTA

★

Total Bruto: 551,92

Economia de: 0,00

Total Líquido: 551,92

Item(s): 4 Total: 5

Pesquisar produto

Preço / Valor 89,98

Desconto 0,00

Estoque 16

Desc. máx. prod. 0,00%

FRALDA GERIATRICA TENA PANTS DERMACARE G/EG 24UN

Item	Situação	Descrição	Qtde	Preço	Desconto	Total	Unid.	Código / Barras
4		FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60 UND	1	108,98	0,00%	108,98	UND	7898467288313
5		FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM M 60 UND	1	108,98	0,00%	108,98	UND	7898467288344
6		FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG 60 UND	2	121,99	0,00%	243,98	UND	7899560802932
7		FRALDA GERIATRICA TENA PANTS DERMACARE GIE	1	89,98	0,00%	89,98	UND	7896770981808



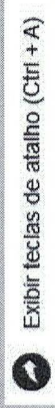
11:20
14/05/2024

Fabricante
TENA

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
07/06/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Entrega



Exibir teclas de atalho (Ctrl + A)



16/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405151930001aaf8c7ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2024 às 16:41:13
Valor Original: R\$ 551,92 **Valor Atualizado:** R\$ 551,92
Detalhes: MAT HIGIENE RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA EIRELI
CNPJ: 12834185000119
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 30365229204
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



CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0251275-3	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 7.951,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.858,70			1.858,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.383,16			4.383,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	438,32			438,32
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	547,90			547,90
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,82			43,82
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	219,15			219,15
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	328,74			328,74
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	131,49			131,49
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		7.951,28			7.951,28

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
17/05/2024

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/05/2024 00:04:06

85800000079 8 51280385241 5 41071624138 5 02512753220 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000079 8	51280385241 5	41071624138 5	02512753220 5	CNPJ: 07.032.003/0001-56	Pague com o PIX
				Número: 07.16.24138.0251275-3	
				Pagar até: 20/05/2024	
				Valor: 7.951,28	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000798 512803852415 410716241385 025127532205
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802512753
Valor total:	7.951,28

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000151841
Chave de segurança:	50Q1ANYX8W25U7JZ

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 Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0255993-8	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 203,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	203,97			203,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	Totais	203,97			203,97

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 17/05/2024 00:11:39

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0	03970385241 3	41071624138 5	02559938919 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24138.0255993-8	
				Pagar até:	20/05/2024	
				Valor:	203,97	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000020 039703852413 410716241385 025599389198
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802559938
Valor total:	203,97

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000151849
Chave de segurança:	EQVMW5CR6L2J92SP

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
20/05/24



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 24/05/2024	Número do Documento 07.16.24138.0260812-2	Pagar este documento até 24/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000232499618			Valor Total do Documento 219,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	219,15			219,15
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
	Totais	219,15			219,15

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	19150385241 4	45071624138 4	02608122044 1	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.24138.0260812-2	
				Pagar até:	24/05/2024	
				Valor:	219,15	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000024 191503852414 450716241384 026081220441
Data do pagamento:	20/05/2024
Número do documento:	07162413802608122
Valor total:	219,15

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:	20/05/2024
Data/hora da operação:	20/05/2024

Código da operação:	000151856
Chave de segurança:	JPMEMZG4QYJ1C0YS

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
10/06/24
Jammur

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124051609319839-2

Tag
FGTS 04.2024 - RT AMERICANA

Pagar este documento até

20/05/2024

às 21:59:59 (Brasília)

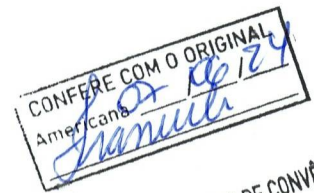
Observações

Valor a recolher

1.753,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	9	1.753,22	0,00	0,00	0,00	1.753,22
Total Geral:		1.753,22	0,00	0,00	0,00	1.753,22



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
04/09/2024

Data de geração da Guia: 16/05/2024 às 19:39:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240521002191a5e75e5d7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2024 às 21:26:07
Valor Original: R\$ 1.753,22 **Valor Atualizado:** R\$ 1.753,22
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: 30588593033
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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

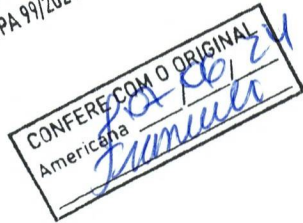
Vencimento da Guia: 20/05/2024

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
04/2024		ANA MARIA SILVA SANTANA MENDES	ASSOCIAC2012	392.867.188-02	101	20/05/2024	Mensal	2.657,40	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59
04/2024		ANDREA SILMARA BATISTA	ASSOCIAC2020	305.119.888-93	101	20/05/2024	Mensal	1.768,34	141,46	0,00	0,00	0,00	141,46
04/2024		BEATRIZ DE MELO PELEGRIÑO	ASSOCIAC2126	464.538.078-82	101	20/05/2024	Mensal	906,64	72,53	0,00	0,00	0,00	72,53
04/2024		FLAVIA DA COSTA GROUS	ASSOCIAC2013	446.557.928-41	101	20/05/2024	Mensal	2.839,48	227,15	0,00	0,00	0,00	227,15
04/2024		IZABEL CRISTINA BARBOZA	ASSOCIAC2056	269.990.718-96	101	20/05/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
04/2024		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2014	345.817.638-19	101	20/05/2024	Mensal	3.120,97	249,67	0,00	0,00	0,00	249,67
04/2024		NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2039	393.342.258-23	101	20/05/2024	Mensal	2.076,91	166,15	0,00	0,00	0,00	166,15
04/2024		STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	ASSOCIAC2015	378.980.548-30	101	20/05/2024	Mensal	2.445,71	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
04/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	20/05/2024	Mensal	4.317,98	345,43	0,00	0,00	0,00	345,43
Total do Tomador Sem Tomador								21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	1.753,22
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	1.753,22
Total da Guia								21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	1.753,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	9	21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22
	Total da Guia		21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22

Legenda das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Estágio
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1988
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso não portuário
- 12 - Servidor público estatutário, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 13 - Exercente de mandato eletivo
- 14 - Servidor público indicado para comissão ou cargo em comissão em regime de colaboração em órgão ou entidade da administração pública
- 15 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 16 - Militar
- 17 - Consórcio
- 18 - Agente público - Outros
- 19 - Dirigente sindical
- 20 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 21 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 22 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 23 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 24 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 25 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 26 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 27 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 28 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 29 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 30 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 31 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 32 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 33 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 34 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 35 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 36 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 37 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 38 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 39 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 40 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 41 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 42 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 43 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 44 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 45 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 46 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 47 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 48 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 49 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 50 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 51 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 52 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 53 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 54 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 55 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 56 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 57 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 58 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 59 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 60 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 61 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 62 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 63 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 64 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 65 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 66 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 67 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 68 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 69 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 70 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 71 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 72 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 73 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 74 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 75 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 76 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 77 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 78 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 79 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 80 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 81 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 82 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 83 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 84 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 85 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 86 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 87 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 88 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 89 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 90 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 91 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 92 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 93 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 94 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 95 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 96 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 97 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 98 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 99 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 100 - Dirigente sindical - Informação prestada pelo sindicato

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

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
04/2024	07.032.003/0001-56	9	21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22
		Total da Guia	21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana
[Handwritten signature]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 20/05/2024

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
04/2024	11 - FGTS mensal	9	21.553,29	1.724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,22
04/2024	12 - FGTS 13º salário	1	362,54	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
Total da Guia			21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores: 9 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2024	9	21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22		
Total da Guia		21.915,83	1.753,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,22		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.481 SÉRIE 001
EMISSION: 02/05/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 461,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.481 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) RUA DAS PAINEIRAS, 621 - JARDIM SAO PAULO - CEP:13468-060 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-1730			CITAVE DE ACESSO 3524 0555 6606 0900 0189 5500 1000 0014 8111 7118 5598
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165076892115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240917177482 02/05/2024 14:05:13
CNPJ / CPF 55.660.609/0001-89		-fix	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	02/05/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/05/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	PHONE / FAX (15)9151-9502	UF SP	HORA DA SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001481	461,00	0,00	461,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/05/2024	461,00									

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	117,32	461,00
	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	461,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 62,00 Trib.Est.R\$ 55,32)	19059090	0500	5405	KG	23,2830	19,80000	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI" Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 117,32(25,45%) Fed.62,00 Est.55,32 Ch.4B7157 Ver.24.1.B Fonte IBPT	

AMERICANA, 03 de Agosto de 2022.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA 18061000

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56

IE / RG 798543529111



Chave de Acesso da NF-e

35240555660609000189550010000014811171185598

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 da Carta de Correção (CCe)

135241031424623 16/05/2024 16:46:13

Prezados Senhores

Ref. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

NOSSA NOTA FISCAL 001481, MODELO 55, SÉRIE 1 de 02/05/2024

Em atendimento as Disposições do artigo 266 e parágrafos do Decreto 83.263/79 do RIPI - e Regulamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - RICMS - na conferência a que procedemos, encontramos as irregularidades assinaladas abaixo, pedindo considerarem as correções adiante efetuadas, além das providencias cabíveis :

Observação: PAGO COM RECURSOS DO TERMO 99/2024.



Esta Carta está homologada no site da Fazenda. Um e-mail também foi enviado à V.S(as). A mesma pode ser consultada conforme Chave de Acesso e links listados acima.

(Local e Data)
(Carimbo e Assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos
Atenciosamente,

RANDO & VERUCI LTDA - EPP

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

22/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405211637ed4d9f3b412
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/05/2024 às 14:18:33
Valor Original: R\$ 461,00 **Valor Atualizado:** R\$ 461,00
Detalhes: GEN ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA
CNPJ: 55660609000189
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 30613660775
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 CONTINUAÇÃO
DO PA 99/2024



NF-e
Nº 000.017.186
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.186
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3524 0523 7336 0600 0131 5500 1000 0171 8612 1395 4658

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

135241073713912 22/05/2024 09:09:46

165287616112

CNPJ

23.733.606/0001-31

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 22/05/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 09:09:45

DADOS DA FATURA - Número: 000017186 - Valor Original: R\$ 540,52 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 540,52

Número	: 001
Vencimento	: 27/05/2024
Valor	: R\$540.52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 76,90	VALOR DO ICMS 13,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 178,58 (33,04 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,52
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 540,52

NOME / RAZÃO SOCIAL TERLIMP HIGIENE E LIMPEZA EIRELI			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.733.606/0001-31
ENDEREÇO R ALBINO MENEGATTI 1130			MUNICÍPIO AMERICANA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165287616112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA TERLIMP	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

[illegible]INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RT AMERICANA

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA RT AMERICANA, TERMO DE COLABORACAO 99/2024

Trib. aprox R\$ 81,27 (15,03%) Federal e R\$ 97,29 (18,00%) Estadual Fonte: IBPT. Impostos Pagos: ICMS: R\$13,85 (18,00%) PIS: R\$3,50 (0,65%) COFINS: R\$16,22 (3,00%)

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/05/2024 09:09:49

Impresso por SKYHAND SISTEMAS www.skyhand.com.br



237-2

23791.09909 94143.000001 18001.413709 5 97290000054052

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário TERLIMP CPF/CNPJ: 023.733.606/0001-31 R ALBINO MENEGATTI, 1130 - SL 08 - JARDIM MIRIAM 13469-080 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01099/14137-2
Data do Doc. 22/05/2024	Nº do documento 17186	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2024	Nosso número 09/41/430000018-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,52
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



237-2

23791.09909 94143.000001 18001.413709 5 97290000054052

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 27/05/2024
Beneficiário TERLIMP CPF/CNPJ: 023.733.606/0001-31 R ALBINO MENEGATTI - 1130 - SL 08 - JARDIM MIRIAM 13469-080 - AMERICANA - SP					Agência/Código Beneficiário 01099/14137-2
Data do Doc. 22/05/2024	Nº do documento 17186	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/05/2024	Nosso número 09/41/430000018-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 540,52
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,54 APÓS 22.05.2024 MULTA16,21					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG CNPJ/CPF: 007.032.003/0001-56 HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO 22/05/2024 Ficha de Compensação
Beneficiário final: Não informado					



Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
[Fale Conosco](#)

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	23791.09909 94143.000001 18001.413709 5 97290000054052
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TERLIMP
Nome/Razão Social:	TERLIMP
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	TERLIMP
CPF/CNPJ:	23.733.606/0001-31
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/05/24
Framus

Data do Vencimento:	27/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	540,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	540,52
Valor Pago (R\$):	540,52
Identificação do Pagamento:	MAT LIMPEZA RT AMERICANA

Data/hora da operação:	24/05/2024 14:41:44
------------------------	---------------------

Código da operação:	045095243
Chave de segurança:	XXT95Q5LNQJ9EHRP

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 COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002938 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002938 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0555 9276 2800 0129 5500 1000 0029 3812 3959 6386 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 135241122631539 28/05/2024 14:30:28		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL GERANDO JUNTOS GERAMOS +AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 28/05/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro / DISTRITO JARDIM ZUMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/05/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 14:28:18

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

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	Q'ANT.	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 BOTTALHO 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



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FATURADO CONFORME: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RESIDENCIA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 99/2024 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 99/2024 (PAGO O PIX. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$30.94 - Estaduais R\$27.60 - Municipais R\$0.00 - Fonte:IBPT.	

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405271902f3e6f587553

Descrição: GAS RT AMERICANA

Data e Hora: 27/05/2024 às 13:02:50

Valor: R\$ 230,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

CPF/CNPJ: 55.927.628/0001-29

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 69,00
Identificação da operação:	TARIFA MARCO RT AMERICANA

Data de débito:	28/05/2024
Data/hora da operação:	28/05/2024 16:32:53

Código da operação:	46905950
Chave de segurança:	0SJ646GM9RHK0T53

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

RT AMERICANA

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					02/06/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DESKTOP INTERNET SERVICES CNPJ 08.170.849/0001-15					0055/41070-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista					13171-105	
ESTR MUNICIPAL TEODOR CONDIEV 970 ANDAR 13 JD MARCHISSOLO SUMARE SP						
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/05/24	00709436	DM	N	28/05/24	176/00709436-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			210,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA SEGUNDA-VIA DO BOLETO 240500175597					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO VINDE A LUZ					CNPJ/CPF - 17043250000101	
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 48					13468-160 SAO PAULO AMERICANA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76007 70943.610058 54107.080001 8 97350000021049

Local de Pagamento					Vencimento	
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					02/06/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DESKTOP INTERNET SERVICES CNPJ 08.170.849/0001-15					0055/41070-8	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/05/24	00709436	DM	N	28/05/24	176/00709436-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	176	R\$			210,49	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA SEGUNDA-VIA DO BOLETO 240500175597					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						
Pagador: ASSOCIACAO VINDE A LUZ					CNPJ/CPF - 17043250000101	
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS, 48					13468-160 SAO PAULO AMERICANA SP	
Sacador/Avalista:						

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Ferreira



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS

Desktop SA
Estr. Mun. Teodor Condiev, 970 - Andar 13
Jd. Res. Veccon - Sumaré/SP - CEP 13.171-105
CNPJ 08.170.849/0001-15 I.E. 671.320.769.110

Associacao Vinde a Luz
Rua das Figueiras, 48
Sao Paulo - 13.468-160 - Americana/SP
CNPJ 017.043.250/0001-01

Código Cliente: 00175597
Referência : 04/2024
Vencimento : 20/05/2024
Forma Pagto : Boleto Bancário

Valor:
206,69

Planos Contratados

Fibra Combo TV Fit 300M 2022 - Fone 19 2217-5113

Desktop Fone

[0301] Servico medido - Chamadas locais	5.89
[0302] Servico medido - Chamadas interurbanas no Estado	0.90
[0502] Servico facilidades - Identificador de chamadas, caixa postal, etc.	2.90

Desktop Internet

[0105] Assinatura - Servicos de multimidia	29.90
[0706] Disponibilizacao - Roteador	3.00

Desktop TV por Assinatura

[0103] Assinatura - TV por assinatura	93.90
[0709] Disponibilizacao - Decodificador / Conversor	30.00

Outros Serviços / Itens Eventuais

[0199] Assinatura - Outros servicos	3.40
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	36.80

- Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
- Para atendimento presencial, consulte os endereços no site www.desktop.com.br
- Caso existam serviços prestados e não cobrados nesta fatura, os mesmos poderão ser incluídos nos próximos meses.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,033% ao dia.

Central de Atendimento Desktop: 19 3514-3100 | sac.desktop.com.br

Central de Atendimento Anatel: 1331 | www.anatel.gov.br

----- Autenticação mecânica -----

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Cliente	Documento	Referência	Vencimento	Valor
Associacao Vinde a Luz	240500175597	04/2024	20/05/2024	206,69

34191.09248 32840.058542 15833.500000 7 97220000020669



Número da Nota Fiscal: 48729704 - Data de Emissão: 01/05/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associacao Vinde a Luz
Rua das Figueiras, 48
Sao Paulo - 13.468-160 - Americana/SP
CNPJ 017.043.250/0001-01

Cód. Cliente : 175597
Medição : 01/04/2024 a 30/04/2024
Vencimento : 20/05/2024
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

**DETALHAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS**

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0199] Assinatura - Outros servicos	0,65%	3,00%	0,00%	3,40
[1099] Servico nao medido - Outros servicos	0,00%	0,00%	0,00%	36,80
Total da Nota Fiscal da Desktop				40,20

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	3,40	Valor do PIS:	0,02
COFINS	Base de cálculo:	3,40	Valor do COFINS:	0,10
ICMS	Base de cálculo:	0,00	Valor do ICMS:	0,00

RESERVADO AO FISCO**8214.A42D.7CFF.F509.ED16.A7BE.9BB2.A3AF**

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx>

A Desktop contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Número da Nota Fiscal: 48729703 - Data de Emissão: 01/05/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associacao Vinde a Luz
Rua das Figueiras, 48
Sao Paulo - 13.468-160 - Americana/SP
CNPJ 017.043.250/0001-01

Cód. Cliente : 175597
Medição : 01/04/2024 a 30/04/2024
Vencimento : 20/05/2024
Forma Pagto: **Boleto Bancário**

**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE DADOS/INTERNET (TELECOM/SCM)**

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0105] Assinatura - Servicos de multimedia	0,65%	3,00%	18,00%	29,90
[0706] Disponibilizacao - Roteador	1,65%	7,60%	0,00%	3,00
Total da Nota Fiscal da Desktop				32,90

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	27,52	Valor do PIS:	0,21
COFINS	Base de cálculo:	27,52	Valor do COFINS:	0,96
ICMS	Base de cálculo:	29,90	Valor do ICMS:	5,38

RESERVADO AO FISCO**B633,2FC6,9C42,B6E9,943E,631E,78E9,D477**

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx>

A Desktop contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.





Nota Fiscal Fat. Serv.
Telecom. - Modelo 22

Desktop Sigmanet Com. Multim. Ltda
R. Emílio Leão Brambila, 46 - Sl. 1
Centro - Sumaré/SP - CEP 13.171-480
CNPJ 08.170.849/0001-15 I.E. 671.320.769.110

Número da Nota Fiscal: 48729702 - Data de Emissão: 01/05/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associacao Vinde a Luz
Rua das Figueiras, 48
Sao Paulo - 13.468-160 - Americana/SP
CNPJ 017.043.250/0001-01

Cód. Cliente : 175597
Medição : 01/04/2024 a 30/04/2024
Vencimento : 20/05/2024
Forma Pagto: Boleto Bancário



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA (SEAC)

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0103] Assinatura - TV por assinatura	0,65%	3,00%	18,00%	93,90
[0709] Disponibilizacao - Decodificador / Conversor	0,65%	3,00%	18,00%	30,00
Total da Nota Fiscal da Desktop				123,90

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	110,88	Valor do PIS:	0,72
COFINS	Base de cálculo:	110,88	Valor do COFINS:	3,33
ICMS	Base de cálculo:	72,36	Valor do ICMS:	13,02

RESERVADO AO FISCO

AD0B.9FEA.EA5B.E136.063F.0C9C.FE6A.2DA3

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx>

A Desktop contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTTEL, sem repasse ao consumidor.

Redução da Base de Cálculo do ICMS conforme disposições do Anexo II, item 25, do RICMS/PR (Decreto n. 1.980/07).

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





**Nota Fiscal Fat. Serv.
Telecom. - Modelo 22**

Desktop Sigmanet Com. Multim. Ltda
R. Emilio Leão Brambila, 46 - Sl. 1
Centro - Sumaré/SP - CEP 13.171-480
CNPJ 08.170.849/0001-15 I.E. 671.320.769.110

Número da Nota Fiscal: 48729701 - Data de Emissão: 01/05/2024
Natureza da operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Associação Vinde a Luz
Rua das Figueiras, 48
São Paulo - 13.468-160 - Americana/SP
CNPJ 017.043.250/0001-01

Cód. Cliente : 175597
Medição : 01/04/2024 a 30/04/2024
Vencimento : 20/05/2024
Forma Pagto: **Boleto Bancário**



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA (STFC)

Classificação	PIS	COFINS	ICMS	Valor
[0301] Serviço medido - Chamadas locais	0,65%	3,00%	18,00%	5,89
[0302] Serviço medido - Chamadas interurbanas no Estado	0,65%	3,00%	18,00%	0,90
[0502] Serviço facilidades - Identificador de chamadas, caixa postal, etc.	1,65%	7,60%	0,00%	2,90
Total da Nota Fiscal da Desktop				9,69

DETALHAMENTO DOS IMPOSTOS

PIS	Base de cálculo:	8,47	Valor do PIS:	0,08
COFINS	Base de cálculo:	8,47	Valor do COFINS:	0,39
ICMS	Base de cálculo:	6,79	Valor do ICMS:	1,22

RESERVADO AO FISCO

25A5.0D47.F28D.CFCD.A387.1325.10CC.1748

Confirme a autenticidade desta nota no site da Secretaria da Fazenda pelo link
<https://www.fazenda.sp.gov.br/NFCE2/Sistema/Consultas/InformacoesBasicasChaveCodificacao.aspx>

A Desktop contribui com 1.0% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0.5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.76007 70943.610058 54107.080001 8 97350000021049
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP INTERNET SERVICES
Nome/Razão Social:	DESKTOP INTERNET SERVICES
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO VINDE A LUZ
CPF/CNPJ:	17.043.250/0001-01
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	210,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,49
Valor Pago (R\$):	210,49



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Identificação do Pagamento: INTERNET RT AMERICANA

Data/hora da operação: 28/05/2024 13:37:18

Código da operação: 049130303
Chave de segurança: 8S2H65VXKTP062VV

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
07/06/24
Ferreira

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000041778
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 000041778 FL- 1 / 4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0417.7816.5456.7899

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
135240963712179 08.05.2024 12:08:11

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240560494416000305550010000417781654567899

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08.05.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08.05.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
12:07:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 05.06.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	342,83	VALOR DO ICMS	36,91	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.514,03		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	170,72	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	1.343,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 154	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 123,368 KG	PESO LÍQUIDO 119,390 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
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	2,100	1,000	15,9810	33,56	11,33	2,04		18,00	
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,816	1,000	5,9912	10,88					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,716	1,000	3,9912	10,84					
2000098	BATATA DOCE ROSADA KG 7331	0714.20.00	040	5102	KG	1,274	1,000	4,9922	6,36					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,030	1,000	9,9901	30,27					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,110	1,000	9,9910	11,09					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	000	5102	KG	2,006	1,000	31,9890	64,17	55,69	2,51		4,50	
2000146	CARNE BOV COXAO MOLE LEVE MAIS KG 8159	0201.30.00	000	5102	KG	2,066	1,000	39,9905	83,82	72,75	3,27		4,50	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,044	1,000	7,9892	16,33					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	2,026	1,000	9,9901	20,24					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	2,150	1,000	5,9907	12,88					
2000309	FGO COXA S/COXA CONG KG 11099	0207.14.00	000	5102	KG	2,148	1,000	10,9916	23,61	20,49	0,92		4,50	
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1,996	1,000	4,9900	9,96					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	5,298	1,000	9,9906	52,93					
2000428	MARACUJIA AZEDO KG 14122	0810.90.15	040	5102	KG	2,182	1,000	16,9890	37,07					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000527	LING CALABR PERDIGAO DEF KG 15824	1601.00.00	060	5405	KG	0,520	1,000	28,9038	15,03					
2000626	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	2,116	1,000	4,9905	10,56					
2000639	PERA WILLIAMS KG 16864	0808.30.00	140	5102	KG	0,896	1,000	11,9666	10,74					
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,510	1,000	28,9020	14,74					
2000807	QJO MUSSARELA TRADICIONAL PC KG 19655	0406.10.10	000	5102	KG	0,520	1,000	44,9038	23,35	20,27	3,65		18,00	
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,664	1,000	3,9904	6,64					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	2,068	1,000	7,9884	16,52					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001190	ALFACE CRESPA LOVATTI HJDR UN 48717	0705.19.00	040	5102	UN	1	1,000	3,9900	3,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
2001856	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,2900	15,29					
2002935	COUVE MANTEIGA LOVATTI UN 309130	0704.90.00	040	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99					

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

ACHOCOL TODDY 750G

ICMS já pago via Sub.Trib.

Outras

CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G

AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO 5KG

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 02/09/24

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. 000041778
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 000041778 FL- 2 / 4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0417.7816.5456.7899

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240963712179 08.05.2024 12:08:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
80.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240560494416000305550010000417781654567899

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08.05.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08.05.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
12:07:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 05.06.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
342,83

VALOR DO ICMS
36,91

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.514,83

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
170,72-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.343,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
154

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
123,368 KG

PESO LÍQUIDO
119,390 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
2003252	IOG LIQ BATATO 1,15L MORANGO 313827 47268	0403.20.000 1	060	5405	UN	3	1,000	14,6900	44,07					
3000137	ESPONJA BANHO PONJITA 4162 H0002042952	6805.30.90	000	5102	UN	2	1,000	4,7900	9,58	8,31	1,50		18,00	
3000453	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML 9730 400.011	2209.00.00	520	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	0,94	0,17		18,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	8,7900	35,16					
3000553	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5KG 10031 000047	1701.99.00	020	5102	UN	1	1,000	19,7900	19,79	7,31	1,32		18,00	
3001135	MAIONESE HELLMANN'S 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	12,1900	12,19					
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	5,9900	11,98	10,40	1,87		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	6	1,000	1,7900	10,74					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	9,7900	19,58	16,99	3,06		18,00	
3003284	ARROZ PRATO FINO 5KG 34987 1244	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	35,9900	71,98	24,29	4,37		18,00	
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	4	1,000	10,4900	41,96	16,32	2,94		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	3	1,000	6,5500	19,65					
3004655	CHIMICHURRI ANGELICA 30G 222788 1927	0712.90.90	000	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98	7,98	1,44		18,00	
3005296	ESC DENTAL SORRISO TRIPLA L+P- 256328 01258	9603.21.00	560	5405	UN	1	1,000	14,7900	14,79					
3005336	COLORAU ANGELICA 500G 257097 169	2103.90.91	060	5405	UN	2	1,000	7,4900	14,98					
3007497	CAFE MELITTA 500G ALMOF TRADICIONAL 277897 5052	0901.21.00	060	5405	UN	4	1,000	19,8900	79,56					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,4500	10,35					
3008530	OREGANO MULTI GOSTO 10G 289466 840	1211.90.100 1	200	5102	UN	2	1,000	3,6900	7,38	5,38	0,97		18,00	
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868	1507.90.11	060	5405	UN	3	1,000	5,9900	17,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

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
ACHOCOL TODDY 750G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G
AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO 5KG

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000041778
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 000041778 FL- 3 / 4
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0417.7816.5456.7899

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
185009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240963712179 08.05.2024 12:08:11

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240560494416000305550010000417781654567899

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08.05.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08.05.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
12:07:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 05.06.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
342,83

VALOR DO ICMS
36,91

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.514,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
170,72

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.343,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
154

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
123,368 KG

PESO LÍQUIDO
119,390 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3010990	5-303 LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	4,9900	59,88					
3012457	MILHO VERDE PREDILECTA 170G 313025 313025	2005.80.00	060	5405	UN	3	1,000	3,8500	11,55					
3020085	BISC AGUA&SAL MARILAN 350G P4600	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	6,9900	20,97	6,60	1,19		18,00	
3020434	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	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3023828	LEITE COND MOÇA 395G LT 16% GTS P16701 12522837	0402.99.00	060	5405	UN	3	1,000	8,4900	25,47					
3024008	FGO MEIO PEITO S/OSSO RESF KG P17267	0207.13.00	400	5102	KG	1,438	1,000	24,9930	35,94	31,19	1,40		4,50	
3030410	REQUEIJAO CREM VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	460	5405	UN	2	1,000	15,8900	31,78					
3030766	GELATINA SOL 20G MORANGO P31359 2537	2106.90.29	400	5102	UN	2	1,000	1,7900	3,58	3,11	0,56		18,00	
3030767	GELATINA SOL 20G UVA P31361 2540	2106.90.29	400	5102	UN	2	1,000	1,7900	3,58	3,11	0,56		18,00	
3030769	GELATINA SOL 20G ABACAXI P31363 2529	2106.90.29	400	5102	UN	2	1,000	1,7900	3,58	3,11	0,56		18,00	
3030772	GELATINA SOL 20G LIMAO P31362 2535	2106.90.29	400	5102	UN	2	1,000	1,7900	3,58	3,11	0,56		18,00	
3031823	REFRIG ESPORTIVO 2L PET DATUB P33171 04064	2202.10.00	060	5405	UN	2	1,000	5,2900	10,58					
3031824	REFRIG ESPORTIVO 2L PET MAC P33172 04065	2202.10.00	060	5405	UN	2	1,000	5,2900	10,58					
3033742	BISC MAIZENA MARILAN L350G P300G P35601 3913	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97	5,82	1,05		18,00	
3014177003	AP BARBEAR PRESTOBARBA3 C/2, REGULAR 481 00000000080275581	8212.10.20	460	5405	UN	3	1,000	24,9900	74,97					
3014314011	CR TRAT SKALA 1KG, OLEO COCO 259163 45408	3305.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,19	0,50		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
Considerações - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024
ACHOCOL TODDY 750G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G
AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO 5KG

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024
CONFERE COM ORIGINAL
Americana
Hummerli

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. 000041778
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 000041778 FL- 4 / 4
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0417.7816.5456.7899

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.418/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135240963712179 08.05.2024 12:08:11

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240560494416000305550010000417781654567899

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
08.05.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08.05.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
12:07:08

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 05.06.2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
342,83

VALOR DO ICMS
36,91

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.514,03

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
170,72-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.343,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
154

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
123,368 KG

PESO LÍQUIDO
119,390 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
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,14	0,50		12,00	
3015175001	ABSORV INTIMUS GEL C/32 C/ABAS, SUAIVE 219012 30210411	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	21,9900	21,99					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	3	1,000	9,9000	28,70					
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.0001	560	5405	UN	3	1,000	12,9000	38,70					

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

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
ACHOCOL TODDY 750G
ICMS já pago via Sub.Trib.
Outras
CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G
AÇÚCAR CRISTAL COLOMBO 5KG

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 05/06/2024
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 09/05/2024	Nosso Número
08/05/2024	000041778001	DM	NAO ACEITO		0000000097535
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.343,31
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

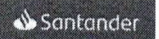
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 1,11

- 2ª via impressa via Internet Banking em 9/5/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.09753.501049.1.97380000134331

Local de Pagamento					Vencimento 05/06/2024
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 09/05/2024	Nosso Número
08/05/2024	000041778001	DM	NAO ACEITO		0000000097535
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.343,31
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 1,11					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 9/9/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 09753.501049 1 97380000134331
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:	05/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.343,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.343,31
Valor Pago (R\$):	1.343,31

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28/05/24
Jammur

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

Data/hora da operação:	28/05/2024 14:10:12
------------------------	---------------------

Código da operação:	049141949
Chave de segurança:	M6KFRGKJ5M5KUTY5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Chave de Acesso da NFS-e

35016082250882550000150000000000001024058255361413

Número da NFS-e
10Competência da NFS-e
09/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
24/05/2024 14:59:06Número da DPS
10Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
24/05/2024 14:59:05

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.882.550/0001-50

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 98372-5555

Nome / Nome Empresarial

50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN

E-mail

aislan_celin@hotmail.com

Endereço

DAS MARGARIDAS, 135, CIDADE JARDIM II

Município

Americana - SP

CEP

13467-140

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF / NIF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9151-9502

Endereço

HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Município

Sorocaba - SP

CEP

18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

045 - INSTALACAO ELETRICA (07.02) (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Manutenção Predial: elétrica, hidráulica e serviços em geral de acordo com o Termo 99/2024 Referente ao mês 03/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3501608225088255000015000000000000924053846040626

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

29/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024052813574902d94a905

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 28/05/2024 às 13:37:44

Valor Original: R\$ 700,00 Valor Atualizado: R\$ 700,00

Detalhes: SERV MANUTENCAO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN

CNPJ: 50882550000150

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5519983725555

Código da operação: 30891607508

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

29/05/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405281346629adc86277
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/05/2024 às 13:37:33
Valor Original: R\$ 700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 700,00
Detalhes: SERV MANUTENCAO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN
CNPJ: 50882550000150
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5519983725555

Código da operação: 30891605232
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

