

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 5

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 08/11/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 8.23F.F70.BF1.9A5.9BE, 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	183,54
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	91.396,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	139.580,01

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/11/2024 À 30/11/2024	3.753,98
Locações de Imóveis	01/11/2024 À 30/11/2024	4.364,93
Medicamentos	01/11/2024 À 30/11/2024	540,00
Outras Despesas	01/11/2024 À 30/11/2024	221,85
Materiais de Consumo	01/11/2024 À 30/11/2024	3.450,07
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2024 À 30/11/2024	2.205,70
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/11/2024 À 30/11/2024	391,60
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/11/2024 À 30/11/2024	36.619,68
Utilidades Públicas	01/11/2024 À 30/11/2024	719,30
TOTAL DAS DESPESAS		52.267,11

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	87.312,90
---	-----------

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 5

PARCELA 10

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

Gêneros Alimentícios

06/11/2024	Alimentação Descrição: COMPRA DE PAES	10/2024	061706	Rando & Veruci Ltda Epp NF: 1559	178,49
06/11/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	10/2024	061707	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 47353	788,54
08/11/2024	Alimentação Descrição: HORTIFRUT	11/2024	080846	Lojao Hortifrut Ltda NF: 3597	126,04
11/11/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	10/2024	111556	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 47601	863,82
/11/2024	Alimentação Descrição: HORTIFRUT	11/2024	141456	Lojao Hortifrut Ltda NF: 3605	178,09
18/11/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	10/2024	180911	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 47915	602,39
21/11/2024	Alimentação Descrição: HORTIFRUT	11/2024	210927	Lojao Hortifrut Ltda NF: 3665	309,61
26/11/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	10/2024	261627	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 48117	707,00
Total Gêneros Alimentícios					3.753,98

Locações de Imóveis

28/11/2024	Locação de Imóveis Descrição: ALUGUEL	11/2024	281529	Bispo Empreendimento Imobiliaria NF:	4.364,93
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Medicamentos

08/11/2024	Medicamentos Descrição: MATERIAL E MEDICAMENTO	10/2024	081030	Four Med Distribuidora Hospitalar Importados NF: 38740	540,00
Medicamentos					540,00

Outras Despesas

28/11/2024	Outros Pagamentos Descrição: OUTRAS DESPESAS	11/2024	281503	Centerlar Comercio De Utilidades Ltda NF: 7091	221,85
Total Outras Despesas					221,85

Outros Materiais de Consumo

22/11/2024	Materiais de Consumo em Geral Descrição: COMPRA DE ENXOVAL	11/2024	221320	Confeccoes Dimanos Ltda NF: 628	1.717,50
28/11/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: COMPRA DE FRALDA	11/2024	281620	Loja 02 - Candido Cruz NF: 467774	252,97
08/11/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: INSUMOS / EPI	10/2024	081030	Four Med Distribuidora Hospitalar Importados NF: 38741	1.479,60

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 5

Total Outros Materiais de Consumo	3.450,07
--	-----------------

Outros Serviços de Terceiros

06/11/2024	Serviços de Manutenção Descrição: MANUTENCAO PREDIAL	11/2024	61708	Aislan Ricardo Celin NF: 26	700,00
04/11/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: MANUTENCAO E DESINFETIZACAO	10/2024	041520	Econew Servicos Ltda - Me NF: 21844	245,70
08/11/2024	Serviços de Manutenção Descrição: MANUTENCAO PREDIAL	10/2024	81550	Aislan Ricardo Celin NF: 24	700,00
08/11/2024	Serviços de Manutenção Descrição: INSTALACAO DOS VENTILADORES	10/2024	081550	Aislan Ricardo Celin NF: 23	560,00
Total Outros Serviços de Terceiros					2.205,70

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

22/11/2024	Prestador de serviços RPA Descrição: PRESTADOR DE SERVICO	11/2024	221610	Suely Da Silva Pereira NF: 25	97,90
22/11/2024	Prestador de serviços RPA Descrição: PRESTADOR DE SERVICO	11/2024	221610	Shilove Montelus NF: 24	293,70
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,60

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

26/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	261614	Karla Nayara Da Silva Lima NF:	207,55
26/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	261614	Diogo Da Silva Mello NF:	197,92
25/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino NF:	665,64
25/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	404375	Fabiane Rosa De Carvalho NF:	207,55
25/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	404375	Izabel Cristina Barbosa NF:	125,00
1/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	404375	Natalia Barbosa De Oliveira NF:	727,52
25/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge NF:	848,19
25/11/2024	13º Salário Descrição: 1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO	11/2024	404375	Viviane De Souza Ferreira NF:	504,45
05/11/2024	Salários Descrição: SALARIO	10/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino NF:	2.251,16
05/11/2024	Salários Descrição: SALARIO	10/2024	404375	Izabel Cristina Barbosa NF:	494,62
05/11/2024	Salários Descrição: SALARIO	10/2024	404375	Katia Leticia Soares Da Rocha NF:	2.296,92
05/11/2024	Salários Descrição: SALARIO	10/2024	404375	Natalia Barbosa De Oliveira NF:	1.789,13
05/11/2024	Salários Descrição: SALARIO	10/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge NF:	2.350,16

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 5

05/11/2024	Salários	10/2024	404375	Viviane De Souza Ferreira	2.977,90
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/11/2024	Salários	10/2024	404375	Karla Nayara Da Silva Lima	1.730,20
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/11/2024	Salários	10/2024	404375	Fabiane Rosa De Carvalho	1.612,34
	Descrição: SALARIO			NF:	
08/11/2024	Salários	10/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	377,76
	Descrição: ADICONAL NOTURNO			NF:	
08/11/2024	Salários	10/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	339,99
	Descrição: ADICIONAL NOTURNO			NF:	
22/11/2024	Rescisão	11/2024	404375	Katia Leticia Soares Da Rocha	403,84
	Descrição: RESCISAO KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA			NF:	
29/11/2024	Rescisão	11/2024	404375	Viviane De Souza Ferreira	5.054,76
	Descrição: RESCISAO VIVIANE DE SOUZA			NF:	
Subtotal Salários					25.162,60
29/11/2024	FGTS Rescisório	11/2024	291004	Fgts	589,53
	Descrição: FGTS RESCISORIO VIVIANE			NF: 124112940100967	
18/11/2024	FGTS	10/2024	181640	Fgts	1.546,52
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 124111738420826	
18/11/2024	INSS	10/2024	181641	Inss	7.647,49
	Descrição: GUIA INSS			NF: 071624322277919	
18/11/2024	IRRF	10/2024	181641	Receita Federal	36,48
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716243222782678	
18/11/2024	PIS	10/2024	181641	Receita Federal	213,06
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716243222791670	
Subtotal Encargos					10.033,08
06/11/2024	Vale Alimentação	11/2024	061708	Vb Servicos Comercio E Administracao Ltda	1.424,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 15266533	
Subtotal Benefícios					1.424,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					36.619,68
Utilidades Públicas					
08/11/2024	Telefone e Internet	10/2024	081030	Desktop S.a	109,77
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
14/11/2024	Energia Elétrica	11/2024	140827	Companhia Paulista De Forca E Luz	443,37
	Descrição: ELERGIA ELETTRICA			NF: 393424243	
14/11/2024	Água e Esgoto	10/2024	141332	Departamento De Agua E Esgoto De Americana	41,16
	Descrição: AGUA E AGOSTO			NF: 1823253	
29/11/2024	Gás	11/2024	291157	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	125,00
	Descrição: GLP			NF: 3092	
Total Utilidades Públicas					719,30
TOTAL DESPESAS					52.267,11

(*) 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.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 5 de 5

Americana, 05 de Dezembro de 2024.

Mariana
Mancio
guia
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2024.12.05
15:46:23 -03'00'

PATRICIA
RAMOS
FIGUEIREDO
SOARES:141602
99822
Conselho Fiscal

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2024.12.05
15:46:33 -03'00'

ELIZANGEL
A DE
CAMARGO
DIAS:42429
637855

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.12.05
15:46:42 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:40769
324800

Assinado de forma digital
por FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:40769324800
Dados: 2024.12.05
15:46:53 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 02/12/2024 - 08:59

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	041520	PAG BOLETO	245,70 D	245,70 D
11/2024	000000	RESG AUT	245,70 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	404375	FOL PAGTO	12.159,89 D	12.159,89 D
05/11/2024	000000	RESG AUT	12.159,89 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	061706	ENV PIX CH	178,49 D	178,49 D
06/11/2024	061707	PAG BOLETO	788,54 D	967,03 D
06/11/2024	061707	ENV PIX CH	700,00 D	1.667,03 D
06/11/2024	061708	PAG BOLETO	1.424,00 D	3.091,03 D
06/11/2024	000000	RESG AUT	3.091,03 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	404375	FOL PAGTO	1.612,34 D	1.612,34 D
11/2024	071644	ENV PIX CH	1.730,20 D	3.342,54 D
07/11/2024	404375	DEB TARIFA	5,40 D	3.347,94 D
07/11/2024	000000	RESG AUT	3.347,94 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	080846	ENV PIX CH	126,04 D	126,04 D
08/11/2024	081030	PAG BOLETO	109,77 D	235,81 D
08/11/2024	081030	ENV PIX CH	1.479,60 D	1.715,41 D
08/11/2024	081030	ENV PIX CH	540,00 D	2.255,41 D
08/11/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	45.744,59 C
08/11/2024	404375	FOL PAGTO	717,75 D	45.026,84 C
08/11/2024	081550	ENV PIX CH	700,00 D	44.326,84 C
08/11/2024	081550	ENV PIX CH	560,00 D	43.766,84 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.766,84 C
11/11/2024	111556	PAG BOLETO	863,82 D	42.903,02 C

11/11/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	42.902,12 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.902,12 C
12/11/2024	000356	CRED AUTOR	22,41 C	42.924,53 C
12/11/2024	404375	DEB TARIFA	1,80 D	42.922,73 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.922,73 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.922,73 C
14/11/2024	140827	PG LUZ/GAS	443,37 D	42.479,36 C
14/11/2024	141332	PAG AGUA	41,16 D	42.438,20 C
14/11/2024	141456	ENV PIX CH	178,09 D	42.260,11 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	42.260,11 C
18/11/2024	180911	PAG BOLETO	602,39 D	41.657,72 C
18/11/2024	181640	ENVIO PIX	1.546,52 D	40.111,20 C
18/11/2024	181641	PG ORG GOV	7.647,49 D	32.463,71 C
18/11/2024	181641	PG ORG GOV	36,48 D	32.427,23 C
18/11/2024	181641	PG ORG GOV	213,06 D	32.214,17 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.214,17 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.214,17 C
21/11/2024	210927	ENV PIX CH	309,61 D	31.904,56 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.904,56 C
22/11/2024	221320	ENV PIX CH	1.717,50 D	30.187,06 C
22/11/2024	404375	FOL PAGTO	403,84 D	29.783,22 C
22/11/2024	221610	ENV PIX CH	97,90 D	29.685,32 C
22/11/2024	221610	ENV PIX CH	293,70 D	29.391,62 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.391,62 C
25/11/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	29.322,62 C
25/11/2024	404375	FOL PAGTO	3.078,35 D	26.244,27 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.244,27 C
26/11/2024	261614	ENV PIX CH	197,92 D	26.046,35 C
26/11/2024	261614	ENV PIX CH	207,55 D	25.838,80 C
26/11/2024	261627	PAG BOLETO	707,00 D	25.131,80 C
26/11/2024	404375	DEB TARIFA	0,90 D	25.130,90 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.130,90 C
27/11/2024	404375	DEB TARIFA	5,40 D	25.125,50 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.125,50 C
28/11/2024	281503	ENV PIX CH	221,85 D	24.903,65 C
28/11/2024	281529	ENVIO PIX	4.364,93 D	20.538,72 C
28/11/2024	281620	ENV PIX CH	252,97 D	20.285,75 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.285,75 C
29/11/2024	291004	ENVIO PIX	589,53 D	19.696,22 C
29/11/2024	404375	FOL PAGTO	5.054,76 D	14.641,46 C

29/11/2024	291157	ENV PIX CH	125,00 D	14.516,46 C
29/11/2024	000000	APLIC FUND	87.230,77 D	72.714,31 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	72.714,31 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 03/12/2024
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6952	8,5320	9,3946	2,34544800	2,36175400

Administradora

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

Cliente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 1292.000577590803-8	Mês/Ano 11/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.396,47C	38.967,594147
Aplicações	87.230,77C	36.934,740027
Resgates	91.558,87D	38.958,632310
Rendimento Bruto no Mês	527,23C	
IRRF	343,69D	,012707
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.251,91C	36.943,689157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

183,54

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	245,70D	105,295639
	IRRF	1,43D	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	12.159,89D	5.208,533548
	IRRF	69,37D	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	3.091,03D	1.320,959868
	IRRF	11,57D	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	3.347,94D	1.430,362116
	IRRF	12,80D	
	IOF	0,00	
29 / 11	APLICACAO	87.230,77C	36.934,740027
29 / 11	RESGATE	72.714,31D	30.893,481137
	IRRF	248,49D	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	0,03D	0,012707

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1.527,84	343,69

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

RECEITAS E DESPESAS RT-AMERICANA

DESPESAS	DIA	VALOR		RECEITA	DIA	VALOR
FEVEREIRO						
DB CEST PJ	27/02/2024	R\$ 69,00		CRED TEV	29/02/2024	R\$ 69,00
DB CEST PJ	27/02/2024	R\$ 69,00		CRED TEV	29/02/2024	R\$ 69,00
DB CEST PJ	27/02/2024	R\$ 36,50		CRED TEV	29/02/2024	R\$ 36,50
MARÇO						
PAG A MAIOR DE NF	15/03/2024	R\$ 0,09				
DB CEST PJ	25/03/2024	R\$ 69,00				
ABRIL						
PAG INDEVIDO	11/04/2024	R\$ 200,00		DEVREC PIX	17/04/2024	R\$ 200,00
DB CEST PJ	25/04/2024	R\$ 69,00		CRED TEV	22/04/2024	R\$ 11,97
PAG BOLETO DUPLICADO	25/04/2024	R\$ 605,90		CRED TEV	30/04/2024	R\$ 69,00
JUROS DESKTOP	04/04/2024	R\$ 4,93				
RAPIDO LUXO	05/04/2024	R\$ 11,97				
MAIO						
JUROS DESKTOP	28/05/2024	R\$ 3,80		CRED PIX	09/05/2024	R\$ 605,90
DB CEST PJ	27/05/2024	R\$ 69,00		CRED TEV- MARÇO	28/05/2024	R\$ 69,00
JUROS BOLETO VT	08/05/2024	R\$ 7,41				
JUNHO						
DEB TARIFA	10/06/2024	R\$ 7,20		CRED TEV- PG INDEV	07/06/2024	R\$ 0,09
MANUT CTA	25/06/2024	R\$ 55,00		CRED TEV	11/06/2024	R\$ 4,93
DEB TARIFA	28/06/2024	R\$ 0,90		CRED TEV	26/06/2024	R\$ 7,20
JUROS BOLETO VT	07/06/2024	R\$ 6,84		CRED TEV	26/06/2024	R\$ 55,00
TERLIMP JUROS	17/06/2024	R\$ 4,76				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 12,17				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 13,52				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 16,39				
JUROS NF PAGUE MENOS	18/06/2024	R\$ 3,54				
JUROS DESKTOP	26/06/2024	R\$ 4,39				
SEGUNDO SEMESTRE 2024						
JULHO						
JUROS BOLETO VT	04/07/2024	R\$ 11,97		DEVOL A CC DA RT	12/07/2024	R\$ 138,92
JUROS PAGUE MENOS	05/07/2024	R\$ 0,40		DEVOL A CC DA RT	15/07/2024	R\$ 3,80
DEB TARIFA	05/07/2024	R\$ 6,30		CRED TEV	10/07/2024	R\$ 6,30
DEB TARIFA	09/07/2024	R\$ 0,90		CRED PIX	11/07/2024	R\$ 119,99
MEDICAMENTOS	03/07/2024	R\$ 119,99		CRED TEV	15/07/2024	R\$ 0,90
				CRED TEV	31/07/2024	R\$ 11,97
				CRED TEV	31/07/2024	R\$ 0,40
AGOSTO						
TAXA BOLETO VT	06/08/2024	R\$ 16,53		CRED TEV	10/09/2024	R\$ 16,53
DEB TARIFA	06/08/2024	R\$ 5,40		CRED TEV	07/08/2024	R\$ 5,40
DEB TARIFA	09/08/2024	R\$ 1,80		CRED TEV	29/08/2024	R\$ 1,80
DEB TARIFA	12/08/2024	R\$ 0,90		CRED TEV	29/08/2024	R\$ 0,90
DEB TARIFA	16/08/2024	R\$ 0,90		CRED TEV	29/08/2024	R\$ 0,90
JUROS DESKTOP	19/08/2024	R\$ 2,38		CRED TEV	09/09/2024	R\$ 2,38
SETEMBRO						
DEB TARIFA	06/09/2024	R\$ 5,40				
JUROS PAGUE MENOS	03/09/2024	R\$ 11,99				
TAXA BOLETO VT	04/09/2024	R\$ 12,54				
DEB TARIFA	20/09/2024	R\$ 0,90				
OUTUBRO						
DEB TARIFA	08/10/2024	R\$ 5,40		CRED TEV	09/10/2024	R\$ 5,40
DEB TARIFA	22/10/2024	R\$ 1,80		CRED TEV	09/10/2024	R\$ 11,99
DEB TARIFA PIX	28/10/2024	R\$ 12,00		CRED TEV	09/10/2024	R\$ 12,54
DEB TARIFA PIX	29/10/2024	R\$ 1,91		CRED TEV	09/10/2024	R\$ 0,90
JUROS FGTS RESCISORIO	04/10/2024	R\$ 187,05		CRED TEV	01/10/2024	R\$ 0,90

JUROS DESKTOP	14/10/2024	R\$ 2,13		CRED TEV	09/10/2024	R\$ 5,40
DEB TARIFA PIX	30/10/2024	R\$ 8,50		CRED TEV	30/10/2024	R\$ 203,99
NOVEMBRO						
DEB TARIFA	07/11/2024	R\$ 5,40		CRED TEV	12/11/2024	R\$ 22,41
DEB TARIFA	11/11/2024	R\$ 0,90				
DEB TARIFA	12/11/2024	R\$ 1,80				
TAR MAN CC	25/11/2024	R\$ 69,00				
DEB TARIFA	26/11/2024	R\$ 0,90				
DEB TARIFA	27/11/2024	R\$ 5,40				
DEZEMBRO						
				CRED TEV	06/12/2024	R\$ 91,90
	TOTAL	R\$ 1.840,80			TOTAL	R\$ 1.863,21
				-R\$ 22,41		



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 91,90
Identificação da operação:	TARIFAS OUT.NOV. RT AMERI

Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024 14:57:08

Código da operação:	52828713
Chave de segurança:	83ESFLWA6AWEZ4Q1

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/10/2024 10:40:09

Competência da NFS-e
10/2024

DADOS DA NFS-e
Número / Série
21844 / U

Código de Verificação
BL5EyakQ8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000
AUGUSTO

Município / País:
SOROCABA / BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0006-60
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

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

Município / País:
AMERICANA / BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 13468-160 (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024
DEDETIZAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE AMERICANA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024

VENCIMENTO 03/11/2024
MAO DE OBRA R\$ 130,00

MATERIAL APLICADO R\$ 130,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

NAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR
Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
260,00	14,30	0,00	245,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00011.133170 9 98890000024570			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA DAS FIGUEIRAS 13468-160 AMERICANA SP		CNPJ 07.032.003/0006-60	Data de Vencimento 03/11/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEX SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000011133			
Uso do Banco		Nr. do documento 21844	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024	
					(=) Valor Pago 245,70	
Autenticação mecânica						

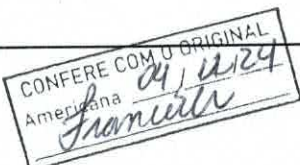
BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00011.133170 9 98890000024570			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/11/2024				
Nome do Beneficiário ECONEX SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 16/10/2024	Nr. do documento 21844	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2024	Nosso Número 00035765800000011133	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 245,70	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 245,70	

Nome do Pagador / Endereço
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA RUA DAS FIGUEIRAS
13468-160 AMERICANA SP

CNPJ
07.032.003/0006-60

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de compensação
PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00011.133170 9 98890000024570
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	245,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	245,70
Valor Pago (R\$):	245,70

CONFERE COM O ORIGINAL
Americano
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	04/11/2024 09:22:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	37870928526
---------------------	-------------

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

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

3697-9

2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO ✓	464.538.078-82	30/10/2024	2.251,16
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO	178.275.378-80	30/10/2024	1.612,34
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA ✓	269.990.718-96	30/10/2024	494,62
2544	KARLA NAYARA DA SILVA LIMA	828.183.982-15	30/10/2024	1.730,20
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA ✓	483.927.798-27	30/10/2024	2.296,92
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA ✓	393.342.258-23	30/10/2024	1.789,13
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE ✓	378.980.548-30	30/10/2024	2.350,16
2564	VIVIANE DE SOUZA FERREIRA ✓	329.781.158-74	30/10/2024	2.977,90

Total: 15.502,43

Total dos Deptos: 15.502,43

13890,09



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento				04/11/2024 14:44:29	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 2126	Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 17/04/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	199,36
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		84,62			
1079 Adicional Noturno 40%	98,00	423,10			
Base INSS Empresa:	2.450,52	Base INSS Funcionário:	2.450,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.450,52	F.G.T.S.:	196,04
Base I.R.R.F.:	2.450,52	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.450,52	Descontos:	199,36	Líquido:	2.251,16
Cód: 2547	Nome: FABIANE ROSA DE CARVALHO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 04/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	27,00	1.494,36	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	254,16			
Base INSS Empresa:	1.748,52	Base INSS Funcionário:	1.748,52	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.748,52	F.G.T.S.:	139,88
Base I.R.R.F.:	1.748,52	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.748,52	Descontos:	136,18	Líquido:	1.612,34
Cód: 2013	Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2024	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 12/10/2024	Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
8 Adicional Insalubridade	20,00	112,96	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	58,28
57 Saldo de Salário	12,00	664,16	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	89,78
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.197,16	73 Líquido de Rescisão		3.422,43
61 Férias Proporcionais	7,00	1.197,16			
65 Multa FGTS 40% / 20%	63,18	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		399,05			
Base INSS Empresa:	1.974,28	Base INSS Funcionário:	777,12	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.197,16
Base F.G.T.S. 13o.:	1.197,16	Base F.G.T.S.:	777,12	F.G.T.S.:	157,94
Base I.R.R.F.:	777,12	Deduções:	564,80		
Proventos:	3.570,49	Descontos:	3.570,49	Líquido:	0,00
Cód: 2498	Nome: GISLAINE CRISTINA ANTONIO		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 13/09/2024	Situação: Pedido de Demissão		Data: 12/10/2024	Ocorrência: 1	Salário: 4.035,58
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		27,20	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	148,95
8 Adicional Insalubridade	20,00	112,96	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	26,98
17 Horas Extras 50%	4,20	136,02	73 Líquido de Rescisão		2.554,08
57 Saldo de Salário	12,00	1.614,23			
59 13º Salário Proporcional	1,00	359,83			
61 Férias Proporcionais	1,00	359,83			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		119,94			
Base INSS Empresa:	2.250,24	Base INSS Funcionário:	1.890,41	Base INSS Func. 13o. Salário:	359,83
Base F.G.T.S. 13o.:	359,83	Base F.G.T.S.:	1.890,41	F.G.T.S.:	180,02
Base I.R.R.F.:	1.890,41	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.730,01	Descontos:	2.730,01	Líquido:	0,00
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.500,00
1 Salário	9,00	450,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	40,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	84,72			
Base INSS Empresa:	534,72	Base INSS Funcionário:	534,72	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	534,72	F.G.T.S.:	42,78
Base I.R.R.F.:	534,72	Deduções:	564,80		
Proventos:	534,72	Descontos:	40,10	Líquido:	494,62

CONFERE COM O ORIGINAL
04/11/2024



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento										04/11/2024 14:44:29	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56				Inscrição: 798543529111				Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680				Bairro: Jardim Zulmira				Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Cód: 2544		Nome: KARLA NAYARA DA SILVA LIMA				Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0			
Admissão: 02/10/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40			
1 Salário		29,00		1.605,05		11 INSS Sobre Salário		9,00		147,84	
8 Adicional Insalubridade		20,00		272,99							
Base INSS Empresa:		1.878,04		Base INSS Funcionário:		1.878,04		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.878,04		F.G.T.S.:		150,24	
Base I.R.R.F.:		1.878,04		Deduções:		564,80					
Proventos:		1.878,04		Descontos:		147,84		Liquido:		1.730,20	
Cód: 2340		Nome: KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA				Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0			
Admissão: 25/07/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 2.375,00			
1 Salário		30,00		2.375,00		11 INSS Sobre Salário		9,00		217,98	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40		109 Desc. Vale Transporte		6,00		142,50	
Base INSS Empresa:		2.657,40		Base INSS Funcionário:		2.657,40		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.657,40		F.G.T.S.:		212,59	
Base I.R.R.F.:		2.657,40		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.657,40		Descontos:		360,48		Liquido:		2.296,92	
Cód: 2039		Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA				Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 4			
Admissão: 06/03/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40			
1 Salário		30,00		1.660,40		11 INSS Sobre Salário		9,00		153,67	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40							
Base INSS Empresa:		1.942,80		Base INSS Funcionário:		1.942,80		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.942,80		F.G.T.S.:		155,42	
Base I.R.R.F.:		1.942,80		Deduções:		912,03					
Proventos:		1.942,80		Descontos:		153,67		Liquido:		1.789,13	
Cód: 2015		Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE				Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1			
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40			
1 Salário		30,00		1.660,40		11 INSS Sobre Salário		9,00		209,15	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40							
152 DSR Adicional Noturno				102,75							
1079 Adicional Noturno 40%		119,00		513,76							
Base INSS Empresa:		2.559,31		Base INSS Funcionário:		2.559,31		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.559,31		F.G.T.S.:		204,74	
Base I.R.R.F.:		2.559,31		Deduções:		564,80					
Proventos:		2.559,31		Descontos:		209,15		Liquido:		2.350,16	
Cód: 2517		Nome: VANESSA NOGUEIRA DA SILVA				Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1			
Admissão: 20/09/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40			
1 Salário		30,00		1.660,40		39 Faltas (Dias)		30,00		1.942,80	
8 Adicional Insalubridade		20,00		282,40							
Base INSS Empresa:		0,00		Base INSS Funcionário:		0,00		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		0,00		F.G.T.S.:		0,00	
Base I.R.R.F.:		0,00		Deduções:		0,00					
Proventos:		1.942,80		Descontos:		1.942,80		Liquido:		0,00	
Cód: 2564		Nome: VIVIANE DE SOUZA FERREIRA				Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 1			
Admissão: 08/10/2024		Situação: Ativo				Ocorrência: 1		Salário: 4.035,58			
1 Salário		23,00		3.093,94		11 INSS Sobre Salário		12,00		296,07	
8 Adicional Insalubridade		20,00		216,51		13 IRRF Sobre Salário		7,50		36,48	
Base INSS Empresa:		3.310,45		Base INSS Funcionário:		3.310,45		Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		3.310,45		F.G.T.S.:		264,84	
Base I.R.R.F.:		3.310,45		Deduções:		564,80					
Proventos:		3.310,45		Descontos:		332,55		Liquido:		2.977,90	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/24
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento

04/11/2024 14:44:29

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/10/2024 a 31/10/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	238,00	15.659,95	11 INSS Sobre Salário	73,50	1.400,35
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		27,20	13 IRRF Sobre Salário	7,50	36,48
8 Adicional Insalubridade	220,00	2.466,30	39 Faltas (Dias)	30,00	1.942,80
17 Horas Extras 50%	4,20	136,02	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	16,50	207,23
57 Saldo de Salário	24,00	2.278,39	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	116,76
59 13º Salário Proporcional	8,00	1.556,99	73 Liquidado de Rescisão		5.976,51
61 Férias Proporcionais	8,00	1.556,99	109 Desc. Vale Transporte	6,00	142,50
65 Multa FGTS 40% / 20%	63,18	0,00			
152 DSR Adicional Noturno		187,37			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		518,99			
1079 Adicional Noturno 40%	217,00	936,86			
Proventos:	25.325,06		Descontos:	9.822,63	Líquido: 15.502,43

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	21.306,28	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.:	4.687,38	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 %	532,66	0002 - Incra	0,20 %	42,62	0016 - Senac	1,00 %	213,06
0032 - Sesc	1,50 %	319,59	0064 - Sebrae	0,60 %	127,84			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	19.749,29	Deduções:	5.995,23
Base PIS:	21.306,28	Valor PIS:	213,06

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.972,17	F.G.T.S.:	1.517,76	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	359,83	F.G.T.S. 13o. Salário:	28,79		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	777,12	F.G.T.S.:	62,17	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.197,16	F.G.T.S. 13o. Salário:	95,77		
Multa FGTS:	63,18	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.724,34	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.687,38	Cod. 1066	Total Líquido	7.647,49
Cod. 0115	Terceiros	1.235,77			

Total de Funcionários: 11

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 11 Empregados

CONFERE COM O ORIGINAL

América

04/12/24

Francine

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 Outubro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto Descrição									
39 RT AMERICANA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		84,62	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,36

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

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		84,62	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	423,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,36

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

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/10/24
Famelli

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 912

Nome do favorecido (a): BEATRIZ DE MELO PELEGRINO
CPF do favorecido (a): 464.538.078-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-732602006-0
Documento da empresa: 125622060
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.251,16
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1	
Depto Descrição									
39 RT AMERICANA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	450,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					534,72	40,10
					Total Liquido →	494,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	534,72	534,72	42,78	534,72	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1	
Depto Descrição									
39 RT AMERICANA									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	9,00	450,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	84,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,10

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					534,72	40,10
					Total Liquido →	494,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.500,00	534,72	534,72	42,78	534,72	*****	

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/12/24
Americana

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 912

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): 269.990.718-96
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 125622065
Informações
Valor da efetivação R\$ 494,62
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		142,50

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

Assinatura

Date

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,98
109	Desc. Vale Transporte	6,00		142,50

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

Assinatura

Date

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 912

Nome do favorecido (a): KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): 483.927.798-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-744511349-6
Documento da empresa: 125622059
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.296,92
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,67

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

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 912

Nome do favorecido (a): NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 393.342.258-23
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1937 - 000-733153028-4
Documento da empresa: 125622064
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.789,13
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

2



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 Outubro/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		102,75	
1079	Adicional Noturno 40%	119,00	513,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.559,31	209,15
				Total Liquido →	2.350,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.559,31	2.559,31	204,74	2.559,31	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		102,75	
1079	Adicional Noturno 40%	119,00	513,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.559,31	209,15
				Total Liquido →	2.350,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.559,31	2.559,31	204,74	2.559,31	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/10/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 912

Nome do favorecido (a): STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORG
CPF do favorecido (a): 378.980.548-30
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2356 - 000-734224973-5
Documento da empresa: 125622063
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.350,16
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2517	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA 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	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.942,80

				Total Vencimentos 1.942,80	Total Descontos 1.942,80
				Total Liquido →	*****
Salário Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2517	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA 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	
39	Faltas (Dias)	30,00		1.942,80

				Total Vencimentos 1.942,80	Total Descontos 1.942,80
				Total Liquido →	*****
Salário Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/12/24
Francini

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2564	VIVIANE DE SOUZA FERREIRA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
1	Salário	23,00	3.093,94						
8	Adicional Insalubridade	20,00	216,51						
11	INSS Sobre Salário	12,00			296,07				
13	IRRF Sobre Salário	7,50			36,48				

				Total Vencimentos		Total Descontos				
				3.310,45		332,55				
				Total Líquido →		2.977,90				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
4.035,58	3.310,45	3.310,45	264,84	3.310,45	7,50					

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2024			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2564	VIVIANE DE SOUZA FERREIRA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	23,00			3.093,94				
8	Adicional Insalubridade	20,00			216,51				
11	INSS Sobre Salário	12,00					296,07		
13	IRRF Sobre Salário	7,50					36,48		

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/12/24
Janniel

				Total Vencimentos		Total Descontos				
				3.310,45		332,55				
				Total Líquido →		2.977,90				
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF					
4.035,58	3.310,45	3.310,45	264,84	3.310,45	7,50					

Assinatura

/ /

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 912

Nome do favorecido (a): VIVIANE DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a): 329.781.158-74
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-721380271-3
Documento da empresa: 125622061
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.977,90
Data da efetivação 05/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,18

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.748,52					136,18	
Total Liquido →					1.612,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.748,52	1.748,52	139,88	1.748,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.494,36	
8	Adicional Insalubridade	20,00	254,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,18

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.748,52					136,18	
Total Liquido →					1.612,34	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.748,52	1.748,52	139,88	1.748,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04.10.24
Handwritten signature

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 924

Nome do favorecido (a): FABIANE ROSA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a): 178.275.378-80
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-733044545-3
Documento da empresa: 125940676
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.612,34
Data da efetivação 07/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2544	KARLA NAYARA DA SILVA LIMA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.605,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,84

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.878,04					147,84	
Total Liquido →					1.730,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.878,04	1.878,04	150,24	1.878,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2544	KARLA NAYARA DA SILVA LIMA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.605,05	
8	Adicional Insalubridade	20,00	272,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,84

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.878,04					147,84	
Total Liquido →					1.730,20	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.878,04	1.878,04	150,24	1.878,04	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04 de 24
Franciele

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

05/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024110719426fd1563b94d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2024 às 16:44:13

Valor Original: R\$ 1.730,20 **Valor Atualizado:** R\$ 1.730,20 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARLA NAYARA DA SILVA LIMA

CPF: XXX.183.982-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38032093170

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



FEITO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.559 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSION: 30/10/2024 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 178,49	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.559 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			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 1055 6606 0900 0189 5500 1000 0015 5913 0718 9483	
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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242452123910 30/10/2024 08:30:26	
165076892115		CNPJ / CPF 55.660.609/0001-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.032.003/0001-56		30/10/2024	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SOROCABA		SP		798543529111	
PONE / FAX		HORA DA SAÍDA			
(15)9151-9502					

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO			
DADOS DA FATURA		001559		178,49		0,00		178,49			
DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		10/11/2024		178,49							

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		45,43		178,49	
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		178,49			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		O PROPRIO		1 - DESTINATARIO									
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		COSVN / CST		CPOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.T.		ALÍQUOTAS ICMS		IPT	
00010		PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 24,01 Trib.Est.R\$ 21,42)		19059090		0500		5405		KG		8,7070		20,50000		178,49		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"			
II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPT"			
III- Pagamento via PIX.			
IV- Mercadoria paga com Recursos do Termo 99/2024.			
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 45,43(25,45%) Fed.24,01 Est.21,42 Ch.244637			
Ver.24.1.D Fonte IBPT			

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/24
Francis
COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

07/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411061926065360fd100

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 17:06:59

Valor Original: R\$ 178,49 **Valor Atualizado:** R\$ 178,49 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55660609000189

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 37977233947

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000047353
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 000047353 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0473.5310.8952.8199

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adg.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
135242269542337 09.10.2024 14:12:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35241060494416000305550010000473531089528199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09.10.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09.10.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:11:37

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS
128,40

VALOR DO ICMS
18,19

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
831,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
43,45

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
788,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
59,458 KG

PESO LÍQUIDO
57,721 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
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	0,992	1,000	21,9859	21,81	7,96	1,43		18,00	
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	0,810	1,000	4,9877	4,04					
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,500	1,000	54,9000	27,45	25,78	4,64		18,00	
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	2,946	1,000	11,9891	35,32					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7814 409	0201.30.00	020	5102	KG	2,714	1,000	29,9888	81,38	47,47	5,70		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,152	1,000	2,9879	6,43					
2000310	FGO COXA S/COXA DESOSSADA KG 11117	0207.14.23	020	5102	KG	1,536	1,000	15,9896	24,56	13,46	1,61		12,00	
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,416	1,000	8,9900	30,71					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,262	1,000	7,9873	10,08					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	3,604	1,000	6,9895	25,19					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000628	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,688	1,000	9,9855	6,87					
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,505	1,000	32,9901	16,66					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,046	1,000	8,9866	9,40					
1112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
638	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL 266037 192782	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,9900	15,99					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	8,6900	52,14					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	1	1,000	4,2500	4,25					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	3	1,000	1,9900	5,97					
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,8900	13,78					
3005336	TEMP COLORAU ANGELICA 500G 257097 169	2103.80.91	060	5405	UN	1	1,000	6,8900	6,89					
3008206	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRA3 LAM 285505 80287858	8212.10.20	460	5405	UN	5	1,000	16,9900	84,95					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,8900	11,67					
3009540	CR DENTAL COLGATE L180G P140G TRIPL	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	7,8000	15,60					

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 P
Cubagem Total M3: 119786.926
Nr OV:1900047894/Nr Fatura:0090330916/Nr Pedido:1900047894

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 P Cubagem Total M3: 119786.926 Nr QV:1900047894/Nr Fatura:0090330916/Nr Pedido1900047894	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Rt Americana



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 06/11/2024
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 10/10/2024	Nosso Número
09/10/2024	000047353001	DM	NAO ACEITO		0000000139386
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 788,54
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,65					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 10/10/2024

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
03399.01480.88700.000008.13938.601047.1.98920000078854					
Santander 033-7					
Local de Pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Vencimento 06/11/2024					
Beneficiário					
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Agência / Cod. Beneficiário					
0010 / 0148887					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 10/10/2024	Nosso Número
09/10/2024	000047353001	DM	NAO ACEITO		0000000139386
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 788,54
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,65					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Autenticação Mecânica
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 13938.601047 1 98920000078854
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	788,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	788,54
Valor Pago (R\$):	788,54

CONFERE COM O ORIGINAL
América 04/12/24
Famulla

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	06/11/2024 16:29:17
------------------------	---------------------

Código da operação: 37977266291**Chave de segurança:** 72RKXV4W275M9PPK**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
3501608225088255000015000000000002624114957944744



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

Número da NFS-e 26	Competência da NFS-e 05/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/11/2024 06:53:58
Número da DPS 26	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/11/2024 06:53:58

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Algo de Tributação Nacional 2.01 - 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: reparo em máquina de lavar (troca moldura da tampa com acionador da chave de abertura) Instalação de ventiladores de parede, Reparo de alvenaria na área de cozinha e área de serviço, Deslocamento de móveis e equipamentos, de acordo com o Termo 99/2024. Referente ao mês 10/2024.			

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 -

OR 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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2024/11/24
L. M. M. M.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

07/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241106192993db85aa751

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/11/2024 às 17:07:37

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN

CNPJ: 50882550000150

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 50882550000150

Código da operação: 37977281926

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt Americana



VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.
Avenida Dra Ruth Cardoso 7221 18º andar
Pinheiros - São Paulo/SP CEP 05425-902
CNPJ 00.288.916/0010-80

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

RECIBO DO SACADO

Nome do Empreendedor		CNPJ/CPF	Nosso Número	Agência / Código do Cedente	Valor do Documento
07032003000156 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+		07032003000156	02863571-2	8499-/0015736-	1.424,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	8	178,00	1.424,00	

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 86357.128494 90157.360000 1 98930000142400

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					07/11/2024
Identidade			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/11/2024	15266533	DM	N	07/11/2024	02863571-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			1.424,00
Instruções PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA TERCEIROS EM SISTEMA CONVENCIONAL E OU ELETRÔNICO POR MEIO MAGNÉTICO OU SIMILAR NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 - SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04.12.24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

NOME: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO MATRICULA: 2126
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: FABIANE ROSA DE CARVALHO MATRICULA: 2547
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: IZABEL CRISTINA BARBOZA MATRICULA: 4871
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: KARLA NAYARA DA SILVA LIMA MATRICULA: 2544
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA MATRICULA: 2340
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA MATRICULA: 2039
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE MATRICULA: 2015
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

Data: / / Assinatura: _____

NOME: VIVIANE DE SOUZA FERREIRA MATRICULA: 2564
CARGO: GERAL PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA DEPARTAMENTO: RT AMERICANA
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 - AMERICANA SP

Código	Descrição do Insumo	Valor Unitário	Qtd	Sub Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	R\$ 178,00	1	R\$ 178,00
Total do Funcionário:				R\$ 178,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 8 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.424,00

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 8 funcionários

Valor total de itens é R\$ 1.424,00



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09024 86357.128494 90157.360000 1 98930000142400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VB SERV COM E ADM LTDA
Nome/Razão Social:	VB SERV COM E ADM LTDA
CPF/CNPJ:	00.288.916/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.424,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.424,00
Valor Pago (R\$):	1.424,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América 09/12/24
Sumu

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	06/11/2024 16:31:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 37977290614**Chave de segurança:** UKFG7EL98Q4HST48**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

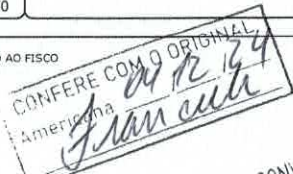
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE DO FISCO	
Loja Hortifrut Ltda Av Iacanga, 1505 Vila Molon, Americana - SP CEP: 13.468-590 FONE: (19) 3406-7627	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3597 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 2	 CHAVE DE ACESSO 35241102664502000142550010000035971104097449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242536447244 07/11/2024 17:20:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165158203111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 02.664.502/0001-42		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos + Ajg		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA EMISSÃO 07/11/2024
ENDEREÇO Rua Humberto De Campos Nr 680	BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18.061-000	DATA ENT/SAÍDA 07/11/2024
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA ENT/SAÍDA 17:20:45	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,04	VALOR TOTAL DA NOTA 126,04
FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTI	PLACA
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
4208	Hf Banana Prata Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08031000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00
4232	Hf Cebola Extra Kg. Qtd Trib: 5,500 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	5,500	1,98	10,89	0,00	0,00
4235	Cenoura Kg. Qtd Trib: 3,250 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,489 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,250	1,49	4,84	0,00	0,00
4237	Chuchu Kg. Qtd Trib: 6,300 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	6,300	1,99	12,54	0,00	0,00
18791	Hortif Couve Cortada 200g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00
432	Hf Mamão Papaia Kg. Qtd Trib: 0,850 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,988 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08072000		SEM GTIN	040	5929	KG	0,850	4,99	4,24	0,00	0,00
4327	Hf Manga Palmer Kg Qtd Trib: 3,550 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08045020		SEM GTIN	040	5929	KG	3,550	2,98	10,58	0,00	0,00
4331	Hf Melancia Inteira Kg. Qtd Trib: 22,200 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08071100	0102300	SEM GTIN	040	5929	KG	22,200	1,49	33,08	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Transação: 00110409744 - Referente a nota fiscal n 5168 Serie: 2 Emissão: 07/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo De Colaboração N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 6585, PDV: 002, Data Venda: 07/11/24, Hora: 17:01:51, Fin: 27-Dinheiro E-Commerce	 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e / Nº 3597 SÉRIE: 1									
Loja Hortifrut Ltda Av Iacanga, 1505 Vila Molon, Americana - SP CEP: 13.468-590 FONE: (19) 3406-7627		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3597 SÉRIE 1 PÁGINA 2 DE 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524110266450200014255001000035971104097449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242536447244 07/11/2024 17:20:54									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165158203111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 02.664.502/0001-42									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos + A Jg ENDEREÇO Rua Humberto De Campos Nr 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA EMISSÃO 07/11/2024 CEP 18.061-000 DATA ENT/SAÍDA 07/11/2024 HORA ENT/SAÍDA 17:20:45									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 126,04		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 126,04											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 50 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
4259	Hf Repolho Roxo Kg Qtd Trib: 1,700 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,988 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,700	2,99	5,08	0,00	0,00	0,00
4264	Hf Tomate Italiano Kg Qtd Trib: 3,600 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,600	3,99	14,36	0,00	0,00	0,00
4274	Hf Vagem Kg Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07089000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00110409744 - Referente a nota fiscal n 5168 Serie: 2 Emissão: 07/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo De Colaboração N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 6585, PDV: 002, Data Venda: 07/11/24, Hora: 17:01:51, Fin: 27-Dinheiro E-Commerce								RESERVADO AO FISCO  FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO 00 PA 99/2024					

11/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052024110811440e156d0032e

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

08/11/2024 às 08:46:52

Valor Original:

R\$ 126,04

Valor Atualizado:

R\$ 126,04

Tarifa:

R\$ 0,00

Detalhes:

GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ:

07032003000156

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

LOJAO HORTIFRUT LTDA

CNPJ:

02664502000142

Instituição:

BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix:

lojaodaiaacanga@hotmail.com

Código da operação:

38062070178

Chave de segurança:

H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036348509140931211

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2024

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

11/11/2024

Valor total

R\$ 109,77

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 109,77



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 109,77



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2586qrco0epht.bb.com.br/pb/v2/cb/v6d3c75d7-322d-46ad-4a20-0b2e910a42c7520400053039855406109.775002BR507DESKTOP60006UMARE62070503***63048FP4

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2024
VENCIMENTO: 11/11/2024 TOTAL: R\$ 109,77

00190.00009 03634.850915 40931.211177 9 98970000010977



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03634.850915 40931.211177 9 98970000010977
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	11/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	109,77
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	109,77
Valor Pago (R\$):	109,77

CONFERE COM O ORIGINAL
América 04/12/24
J. Samuel

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	08/11/2024 09:31:16
------------------------	---------------------

Código da operação:	38068004391
---------------------	-------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt Americana

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 38741
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 38741 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000387411772585460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242468304363 31/10/2024 16:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:59
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1479,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1479,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 33280494000164
ENDEREÇO RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 102144	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
7896007542437	ABSORVENTE NOTURNO EXTRA PROTECAO C/ABAS INTIMUS COBERT SECA L: TB21830 F: 13/07/24 V: 13/07/26	96190000	560	5405	PC	2,00	9,17	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7899700800095	FRALDA CONFORT MASTER TAM EG C/26 L: 27781108 F: 09/24 V: 09/27	96190000	560	5405	PCT	8,00	73,49	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898931019269	FRALDA CONFORT MASTER TAM G C/30 L: 27774002/2 F: 09/24 V: 09/27	96190000	560	5405	PCT	8,00	73,49	587,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898947170039	LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM M L: SR1161/24 F: 03/2024 V: 03/2029	40151200	060	5405	UN	3,00	42,48	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896018703551	TOALHA UMEDECIDAS PARA ADULTOS PLENITUD C/42 UND 22,2CM X 20,3CM L: 290624 F: 29/06/24 V: 29/06/26	34011190	060	5405	PCT	6,00	26,33	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/12/24
Francis

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICÍPIO AMERICANA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°9 9/2024 //ENTREGA: RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JD SAO PAULO AMERICANA SP - CEP 3468-160 DEPOSITO BANCÁRIO 30/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 28 98-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$1.479,60 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

11/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024110812250f1a98aeb23

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/11/2024 às 10:30:28

Valor Original: R\$ 1.479,60 Valor Atualizado: R\$ 1.479,60 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 38068035326

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt Americana

RECEBEMOS DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 38740
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 38740 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241024711499000103550010000387401762624172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242468271430 31/10/2024 15:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	31/10/2024
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2024
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:54

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00	
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 540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 33280494000164
ENDEREÇO RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 101973	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7899095245587	AMIODARONA 100MG C/30 CPR GEOLAB Lote: 2413124, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024	30049054	060	5405	CX	2,00	17,70	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898146823026	CARVEDILOL 3,125MG CPR C/30 CPR BIOLAB Lote: 30105879, Validade: 02/2025, Fabricação: 02/2023	30049069	560	5405	CX	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940658916	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG C/30 CPR REV ZYDUS Lote: M308438, Validade: 09/2026, Fabricação: 10/2023	30049079	060	5405	CX	3,00	32,10	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202988	LEVOTIROXINA 25MCG C/30 CPR MERCK Lote: M308438, Validade: 04/2026, Fabricação: 05/2024	30043981	860	5405	CX	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891721202810	LEVOTIROXINA 50MCG C/30 CPR MERCK Lote: BR165785, Validade: 01/2026, Fabricação: 02/2024	30043981	260	5405	CX	1,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA D O MUNICIPIO AMERICANA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°99/2024 //ENTREGA: RUA DAS FIQUEIRAS, 48 JD SAO PAULO AMERICANA SP - CEP 3468-160 DEPOSITO BANCÁRIO 30/11/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 289 8-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$540,00 (100,00%)	RESERVADO AO FISCO  PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 38740

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35241024711499000103550010000387401762624172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242468271430 31/10/2024 15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891721202834	LEVOTIROXINA 75MCG C/30 CPR MERCK Lote: BR170115, Validade: 06/2026, Fabricação: 07/2024	30043981	860	5405	CX	1,00	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112126485	METFORMINA 850MG 30'S TEUTO Lote: 26487572, Validade: 05/2025, Fabricação: 05/2023	30049049	060	5405	UN	3,00	9,60	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896070601574	NEOZINE 100MG C/20 CPR REV , C.P ANVISA: 1130003010086 Lote: ERA05885, Validade: 07/2026, Fabricação: 08/2024, PMC: 33,01	30049079	560	5405	CX	3,00	31,20	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898940658992	QUETIAPINA 25MG C/30 CPR REV ZYDUS , C.P ANVISA: 1565100520032 Lote: M302814, Validade: 02/2026, Fabricação: 03/2023, PMC: 50,22	30049079	260	5405	CX	4,00	11,70	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8902220109506	ROSUCOR 10MG C/30 CPR , C.P ANVISA: 1052500430029 Lote: CKZ3K004, Validade: 04/2025, Fabricação: 05/2023, PMC: 42,63	30049079	260	5405	CX	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004732916	VALSARTANA 160MG C/30 CPR REV GERMED Lote: 4G5341, Validade: 07/2026, Fabricação: 07/2024	30049099	560	5405	CX	6,00	30,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/24
F. Minelli

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

11/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081225ff76e4239b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 10:30:57

Valor Original: R\$ 540,00 **Valor Atualizado:** R\$ 540,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24711499000103

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 38068059073

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



REC. COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RT Americana

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
1079	Adicional Noturno 40%	70,00	302,21	
152	DSR Adicional Noturno		75,55	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					377,76	*****
					Total Liquido -->	377,76
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
1079	Adicional Noturno 40%	70,00	302,21	
152	DSR Adicional Noturno		75,55	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/24
J. Amalia

					Total Vencimentos	Total Descontos
					377,76	*****
					Total Liquido -->	377,76
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

FAZGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 926

Nome do favorecido (a): BEATRIZ DE MELO PELEGRINO
CPF do favorecido (a): 464.538.078-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-732602006-0
Documento da empresa: 126042576
Informações
Valor da efetivação R\$ 377,76
Data da efetivação 08/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RT Americana

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
1079	Adicional Noturno 40%	63,00	271,99	
152	DSR Adicional Noturno		68,00	

Total Vencimentos					Total Descontos	
339,99					*****	
Total Liquido -->					339,99	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/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
1079	Adicional Noturno 40%	63,00	271,99	
152	DSR Adicional Noturno		68,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/24
J. Amante

Total Vencimentos					Total Descontos	
339,99					*****	
Total Liquido -->					339,99	
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003697-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	926
Nome do favorecido (a):	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORG
CPF do favorecido (a):	378.980.548-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2356 - 000-734224973-5
Documento da empresa:	126042577
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 339,99
Data da efetivação	08/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Chave de Acesso da NFS-e

3501608225088255000015000000000002424104650566426

Número da NFS-e

24

Competência da NFS-e

05/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

05/10/2024 08:44:07

Número da DPS

24

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

05/10/2024 08:44:07



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.882.550/0001-50

Inscrição Municipal

-

Telefone

(19) 8372-5555

Nome / Nome Empresarial

50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN

E-mail

AISLAN_CELIN@HOTMAIL.COM

Endereço

DAS MARGARIDAS, 135, CIDADE JARDIM II

Município

Americana - SP

CEP

13467-140

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

-

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

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 (tomadas extensão máquina de lavar roupas e conservação de área do jardim) de acordo com o Termo 99/2024. Referente ao mês 09/2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

11/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081846d6cdbfa95d6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 15:50:02
Valor Original: R\$ 700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 700,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 38087663634
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Chave de Acesso da NFS-e
3501608225088255000015000000000002324108351912380



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

Número da NFS-e 23	Competência da NFS-e 05/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/10/2024 08:37:01
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/10/2024 08:37:01

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.882.550/0001-50	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 8372-5555
Nome / Nome Empresarial 50.882.550 AISLAN RICARDO CELIN		E-mail AISLAN_CELIN@HOTMAIL.COM	
Endereço DAS MARGARIDAS, 135, CIDADE JARDIM II		Município Americana - SP	CEP 13467-140
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail -	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Município Sorocaba - SP	CEP 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 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 (instalação dos ventiladores de parede), hidráulica e serviços em geral de acordo com o Termo 99/2024.			

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\$ 560,00	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 560,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 560,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 3501608225088255000015000000000002224101550771611



GO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

11/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024110818460e8fd4e2a56
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 15:50:13
Valor Original: R\$ 560,00 **Valor Atualizado:** R\$ 560,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: INSTALACAO VENTILADORES RT AMERICANA

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 38087687719
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



COM RECURSO DE CONVÊNIO
00 PA 99/2024
COM RECURSO DE CONVÊNIO
00 PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000047601

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 000047601 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0476.0119.4513.0404

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adg.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
135242335951637 16.10.2024 17:10:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35241060494416000305550010000476011945130404

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16.10.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16.10.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
17:10:11

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS
199,41

VALOR DO ICMS
29,83

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
910,40

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
46,58

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
863,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
92

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,805 KG

PESO LÍQUIDO
78,216 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	AI. IPI			
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,104	1,000	22,9891	25,38	9,31	1,68		18,00				
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,498	1,000	54,8996	27,34	25,79	4,64		18,00				
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	1,734	1,000	11,9896	20,79								
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,028	1,000	8,9892	18,23								
2000121	CARNE BOV ADEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	2,550	1,000	33,9882	86,67	47,69	5,72		12,00				
2000166	CARNE BOV MUSCULO LEVE MAIS KG 8550 516	0201.30.00	020	5102	KG	1,096	1,000	26,9891	29,58	16,27	1,95		12,00				
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,298	1,000	5,9938	7,78								
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,170	1,000	9,9915	11,69								
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,064	1,000	7,9896	24,48								
2000423	MANGA PALMER KG 14086	0804.50.20	040	5102	KG	1,652	1,000	7,9903	13,20								
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	3,598	1,000	6,9900	25,15								
2000450	MIUDO BOV FIGADO KG 14630	0206.22.00	020	5102	KG	1,192	1,000	14,9916	17,87	9,83	1,18		12,00				
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	10,9900	21,96								
2000568	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,922	1,000	9,9892	9,21								
2000689	PIMENTAO VERDE KG 17398	0709.60.00	040	5102	KG	0,514	1,000	9,9806	5,13								
2000687	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,504	1,000	32,9960	16,63								
2000937	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,718	1,000	3,9872	6,85								
2001112	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	0,800	1,000	6,9675	5,59								
2001163	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98								
2001638	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL 266037 192782	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,9900	15,99								
2003147	PEIXE FILE MERLUZA 500G S/P CONG 312624 3037	0304.74.00	220	5102	UN	2	1,000	24,9000	49,80	18,27	3,29		18,00				
3000322	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G 9275 1253	1102.20.00	020	5102	UN	2	1,000	2,9900	5,98	2,19	0,39		18,00				
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0803.00.90	060	5405	UN	2	1,000	10,5900	21,18								
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,4900	56,94								
3000475	TEMP OREGANO KITANO 10G 9795 7130015406	1211.90.100 1	500	5102	UN	1	1,000	5,8900	5,89	5,56	1,00		18,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 P
Cubagem Total M3: 158721.212
Nr OV:1900048168/Nr Fatura:0090332899/Nr Pedido1900048168

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000047601
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 000047601 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0476.0119.4513.0404

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
135242335951637 16.10.2024 17:10:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35241060494416000305550010000476011945130404

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
16.10.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16.10.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
17:10:11

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	199,41	VALOR DO ICMS	29,83	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	910,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	46,58	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	863,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 92	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,805 KG	PESO LÍQUIDO 78,216 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	3	1,000	4,2500	12,75					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 00608	2103.20.10	060	5405	UN	8	1,000	1,9900	15,92					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	4	1,000	8,9900	35,96	13,19	2,37		18,00	
3005220	TEMP SALSA ANGELICA 8G DESID 254832 1370	0712.90.90	000	5102	UN	1	1,000	2,2900	2,29	2,16	0,39		18,00	
3005225	TEMP BAIANO ANGELICA 50G 254890 1900	2103.90.21	060	5405	UN	1	1,000	2,3900	2,39					
3005503	TOALHA PAPEL UNI C/2 MULT PRATICA 261393 020262	4818.90.90	060	5405	UN	2	1,000	5,9900	11,98					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210	060	5405	UN	3	1,000	3,8900	11,67					
3011828	CAFE CASSIANO 500G TORMOID 310711 6055	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	21,9900	43,98					
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	15	1,000	5,7900	86,85					
3024008	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1005.30.21	020	5102	UN	2	1,000	29,9900	59,98	22,00	3,96		18,00	
3029461	FGO MEIO PEITO S/OSSO RESF KG P17267	0207.13.00	420	5102	KG	1,440	1,000	26,9931	38,87	21,39	2,57		12,00	
3034289	OVO BRANCO KATAYAMA C/20 EXTRA P28994 SKU 175	0407.21.00	440	5102	UN	2	1,000	16,9900	33,98					
	MAC ESPAGUETE GALO 500G SEMOLA P36363 0072606	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	3,4900	10,47	5,76	0,69		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 P
Cubagem Total M3: 158721.212
Nr OV:1900048168/Nr Fatura:0090332899/Nr Pedido1900048168

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024

Local de Pagamento					Vencimento 13/11/2024
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 18/10/2024	Nosso Número
16/10/2024	000047601001	DM	NAO ACEITO		0000000141224
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 863,82
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,71					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 18/10/2024

					Autenticação Mecânica
					Corte na Linha Pontilhada
Santander 033-7					03399.01480.88700.000008.14122.401046.1.98990000086382
Local de Pagamento					Vencimento 13/11/2024
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 18/10/2024	Nosso Número
16/10/2024	000047601001	DM	NAO ACEITO		0000000141224
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 863,82
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,71					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/12/24
Luanete

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 14122.401046 1 98990000086382
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	863,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	863,82
Valor Pago (R\$):	863,82

CONFERE COM O ORIGINAL
América
04/12/24
J. Amador

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	11/11/2024 15:42:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 38218984325**Chave de segurança:** 3TGK7J1TQC2HGYSV**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 393424243 Série C
Data de Emissão: 07/11/2024
Data de Apresentação: 08/11/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310136880432
Leitura Próximo Mês: 10/12/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	9D94.7116.0632.40FB.CE1E.1960.D636.7C78

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	NOV/2024	18/11/2024	443,37

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,76%	COFINS 3,44%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905754493266												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	NOV/24	433,000	KWh	0,47653580	206,34	206,34	18,00	37,14	169,20	1,27	5,82	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	NOV/24	433,000	KWh	0,41745959	180,76	180,76	18,00	32,54	148,22	1,11	5,10	22 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	NOV/24				2,51	2,51	18,00	0,45	2,06	0,02	0,07	Amarela
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	NOV/24				32,93	32,93	18,00	5,93	27,00	0,20	0,93	07 Dias
	Total Distribuidora					422,54							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	NOV/24				20,83							
Total Consolidado						443,37	422,54	76,06	348,48	2,60	11,92		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 NOV	433 29	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura 07/11/2024 09/10/2024 Fator Multipl. ConsumoTaxa de Perda Leitura Próximo Mês
OUT	334 30	Consumo kWh 0,37439000 0,32796000	23973430 Ativa 6342 5909 1,00 433 10/12/2024
SET	344 32		
AGO	309 31		
JUL	342 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,22 TE R\$ 1,77

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 393424243 Série C

CódDébAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
443,37

Data de Vencimento
18/11/2024

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 JASMINIS 146 - CIDADE JARDIM II
AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

836400000045 433700403119 436092394036 101368804320



Autenticação Mecânica



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	836400000045	433700403119	436092394036	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	443,37			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	14/11/2024			
ta/hora da operação:	14/11/2024			
Código da operação:	31332651			
Chave de segurança:	GVZYFR60JKXMMSKZ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000018232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO M³ (R\$) 0.98	VENCIMENTO 13/11/2024
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA OUT/2024
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 11/11/2024
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			

LEITURAS			DADOS CADASTRAIS		
Atual 1171	Anterior 1129	Consumo (M³) 42	Categoria/Economia ENT001		
Data da Leitura 11/10/2024	Dias de Consumo 29	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y18N393939	Grupo 7	Rota L.E. 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 6.719.854	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA ESGOTO	20,58 20,58	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
2ª VIA		09/2024	43	0
		08/2024	43	0
		07/2024	45	0
		06/2024	51	58
		05/2024	40	0
		04/2024	37	0
		03/2024	35	0
		02/2024	35	0
		01/2024	36	0
		12/2023	31	0
		11/2023	41	0
		10/2023	44	58
TOTAL DA CONTA (R\$) 41,16		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 43		
AVISOS				

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO AMERICANA - CEP: 13468160			Segunda Via - Web 6.719.854 14/11/2024	
Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência OUT/2024	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 13/11/2024	Total 41,16

82690000000 9 41160027202 4 41113100182 7 32006719854 1

PAGO COM RECURSO DE CONVENI
DO PA 99/2024



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8		
Representação numérica do código de barras:	826900000009	411600272024	411131001827 320067198541
Empresa:	DAE AMERICANA		
Valor:	41,16		
Identificação da operação:	DAE RT AMERICANA		
Data de débito:	14/11/2024		
ta/hora da operação:	14/11/2024		
Código da operação:	50716195		
Chave de segurança:	3Z18FAGZXYQQ3WFT		

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	CONTROLE DO FISCO	
Lojao Hortifrut Ltda Av Iacanga, 1505 Vila Molon, Americana - SP CEP: 13.468-590 FONE: (19) 3406-7627		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 3605 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 3	
		CHAVE DE ACESSO 35241102664502000142550010000036051106752073	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de documento f	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242610388333 14/11/2024 14:44:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165158203111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geraamos + Ajg	07.032.003/0001-56	14/11/2024
ENDEREÇO Rua Humberto De Campos Nr 680	BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18.061-000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA ENT/SAÍDA 14:44:15

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1,55	0,28	0,00	0,00	0,00	178,09
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	178,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
57				1,100	1,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
4190	Hf Abobora Cabotia Kg Qtd Trib: 2,200 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,200	2,99	6,58	0,00	0,00	0,00
4192	Hf Abobora Moranga Kg. Qtd Trib: 2,400 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,992 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,400	1,99	4,78	0,00	0,00	0,00
4366	Acelga Unidade Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
4200	Hf Alho a Granel Kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 19,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07032090		SEM GTIN	040	5929	KG	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00
4207	Hf Banana Nanica Kg. Qtd Trib: 2,050 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08031000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,050	5,99	12,28	0,00	0,00	0,00
421.	Hf Batata Grauda Kg Qtd Trib: 2,100 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,981 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,100	4,98	10,46	0,00	0,00	0,00
4235	Cenoura Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07061000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00
4237	Chuchu Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	1,99	3,98	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00110675207 - - Referente a nota fiscal n 5799 Serie: 2 Emissao: 14/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 7297, PDV: 002, Data Venda: 14/11/24, Hora: 14:41:49, Fin: 27-Dinheiro E-Commerce	CONFERE COM O ORIGINAL Americana 14/11/24 J. J. J. J.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3605
SÉRIE: 1

Lojao Hortifrut Ltda
Av Iacanga, 1505
Vila Molon, Americana - SP
CEP: 13.468-590
FONE: (19) 3406-7627

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3605
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241102664502000142550010000036051106752073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242610388333 14/11/2024 14:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165158203111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ A/jg

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
14/11/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
14/11/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
14:44:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1,55

VALOR DO ICMS
0,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,09

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
178,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
57

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,100

PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
18791	Hortif Couve Cortada 200g Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	3,000	3,89	11,67	0,00	0,00	0,00
4301	Hf Laranja Pera Rio Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08051000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00
4314	Hf Limão Tahiti Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00
10948	Hortif Maca Turma Da Monica 1kg Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08081000		7896304000012	040	5929	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00
4327	Hf Manga Palmer Kg Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08045020		SEM GTIN	040	5929	KG	3,000	2,98	8,94	0,00	0,00	0,00
4331	Hf Melancia Inteira Kg. Qtd Trib: 24,800 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,690 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08071100	0102300	SEM GTIN	040	5929	KG	24,800	1,69	41,91	0,00	0,00	0,00
4341	Hf Pepino Preto Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	1,49	2,98	0,00	0,00	0,00
4262	Hf Repolho Verde Kg. Qtd Trib: 1,550 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,550	1,89	2,93	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110675207
- Referente a nota fiscal n 5799 Serie: 2 Emissao: 14/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 7297, PDV: 002, Data Venda: 14/11/24, Hora: 14:41:49, Fin: 27- Dinheiro E-Commerce

RESERVADO AO FISCO ORIGINAL
CONFERE
Americana
14/11/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						NF-e / Nº 3605 SÉRIE: 1											
Lojao Hortifrut Ltda Av Iacanga, 1505 Vila Molon, Americana - SP CEP: 13.468-590 FONE: (19) 3406-7627				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 3605 SÉRIE 1 PÁGINA 3 DE 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35241102664502000142550010000036051106752073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242610388333 14/11/2024 14:44:36											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165158203111				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. 				CNPJ 02.664.502/0001-42											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Agindo Juntos Geramos+ Ajg								CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56				DATA EMISSÃO 14/11/2024							
ENDEREÇO Rua Humberto De Campos Nr 680				BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira				CEP 18.061-000				DATA ENT/SAÍDA 14/11/2024							
MUNICÍPIO Sorocaba				FONE / FAX 				UF SP				HORA ENT/SAÍDA 14:44:15							
CÁLCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1,55				VALOR DO ICMS 0,28		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,09									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 178,09									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA SEM FRETE				CÓDIGO ANTT 		PLACA 		UF 		CNPJ / CPF 					
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 				UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
QUANTIDADE 57		ESPÉCIE 		MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 1,100		PESO LÍQUIDO 1,000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS		
4264	Hf Tomate Italiano Kg. Qtd Trib: 3,050 - Un Trib: KG - Vl Un Trib: 1,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo					07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,050	1,99	6,07	0,00	0,00	0,00		
4370	Alho Poro Unidade Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - Vl Un Trib: 1,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000.					07032090		SEM GTIN	020	5929	UN	2,000	1,99	3,98	1,55	0,28	18,00		
CÁLCULO DO ISSQN																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00				0,00			
DADOS ADICIONAIS																			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00110675207 -- Referente a nota fiscal n 5799 Serie: 2 Emissao: 14/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 7297, PDV: 002, Data Venda: 14/11/24,Hora: 14:41:49,Fin: 27-Dinheiro E-Commerce												RESERVADO AO FISCO 							
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DD PA 99/2024																			

18/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024111417543035ddac9b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2024 às 14:56:46

Valor Original: R\$ 178,09 **Valor Atualizado:** R\$ 178,09 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJAO HORTIFRUT LTDA

CNPJ: 02664502000142

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: lojaodaiacanga@hotmail.com

Código da operação: 38354019962

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
14/11/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000047915
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
1
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000047915 FL- 1 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0479.1510.0154.1501

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
135242404264741 24.10.2024 11:29:36

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35241060494416000305550010000479151001541501

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24.10.2024

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24.10.2024

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

HORA DE SAÍDA
11:28:53

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
176,61

VALOR DO ICMS
23,16

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
654,93

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
52,54

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
602,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por conta
0 - por conta do emitente

Código ANTT

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
50

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
35,172 KG

Peso Líquido
33,799 KG

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	Qtde.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,062	1,000	21,9868	23,35	8,41	1,61		18,00	
2000121	ACEM BOV LEVE MAIS KG 7914 130179	0201.30.00	020	5102	KG	1,542	1,000	33,9883	52,41	29,40	3,63		12,00	
2000166	MUSCULO BOV LEVE MAIS KG 8550	0201.30.00	020	5102	KG	3,082	1,000	31,9890	98,59	55,02	6,60		12,00	
2000186	PONTA PEITO BOV LEVE MAIS S/OS KG 8857	0201.30.00	020	5102	KG	1,042	1,000	31,9866	33,33	18,86	2,26		12,00	
2000334	FGO PEITO C/OSSE RESF KG 12047 14	0207.13.00	020	5102	KG	3,248	1,000	14,9908	48,89	26,58	3,19		12,00	
2000339	MIUDO FGO PE CONG KG 12125 0416508	0207.14.34	020	5102	KG	1,048	1,000	7,9866	8,37	4,32	0,52		12,00	
2000450	MIUDO BOV FIGADO KG 14630	0206.22.00	020	5102	KG	1,184	1,000	14,9916	17,75	9,60	1,15		12,00	
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,506	1,000	32,9842	16,69					
2001638	MARGARINA QUALY 1KG C/SAL 266037 192782	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	12,9900	12,99					
2003147	PEIXE FILE MERLUZA 500G S/P CONG 312624 3037	0304.74.00	220	5102	UN	2	1,000	24,9000	49,80	17,94	3,23		18,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	8	1,000	8,9900	71,92					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	4	1,000	4,2500	17,00					
3000631	CAFE PAULISTA 500G ALMOF 10433 3	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	16,9900	33,98					
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,5900	2,59	0,93	0,17		18,00	
3003724	CHA DR OETKER C/10 2G ERVA DOCE 72657 2023804	0909.62.90	500	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	5,55	1,00		18,00	
5221	TEMP LOURO FOLHA ANGELICA 5G 254833 44	0910.99.00	040	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79					
3005225	TEMP BAIANO ANGELICA 50G 254890 1900	2103.90.21	060	5405	UN	1	1,000	2,3900	2,39					
3006690	LEITE COND PIRACANJUBA 270G TP 272236 33	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	5,9900	11,98					
3010607	AP BARBEAR GILLETTE L4 P3 UTRAGRIP 303239 80287954	8212.10.20	480	5405	UN	2	1,000	24,9900	49,98					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	6	1,000	5,7500	34,50					
3019949	CR LEITE QUATA 200G TP P4439 6212	0401.50.21	060	5405	UN	2	1,000	3,5900	7,18					
3029481	OVO BRANCO STRAGLIOTTO C/20 G KATAYAMA P28994 SKU 175	0407.21.00	440	5102	UN	1	1,000	16,9900	16,99					

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 P
Cubagem Total M3: 67180.163
Nr OV:1900048492/Nr Fatura:0090335354/Nr Pedido2500036570

RESERVADO AO FISCO



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000047915 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000047915 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0479.1510.0154.1501
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.fri.con.con.sb. INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 60.494.416/0003-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242404264741 24.10.2024 11:29:36 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35241060494416000305550010000479151001541501	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24.10.2024
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24.10.2024
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:28:53

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

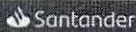
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 176,61	VALOR DO ICMS 23,16	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 654,93	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,54-	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 602,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,172 KG	PESO LÍQUIDO 33,799 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3014314017	CR TRAT SKALA 1KG, DIVINO POTAO 297104 103843	3305.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	12,6900	12,69					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIGINAL 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	17,9900	17,99					
3014991001	CHA DR OETKER C/10 1G CAMOMILA 72517 3801	1211.90.900 1	560	5405	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 P Cubagem Total M3: 67180.163 Nr OV:1900048492/Nr Fatura:0090335354/Nr Pedido2500036570	RESERVADO AO FISCO  PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 21/11/2024
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 25/10/2024	Nosso Número
24/10/2024	000047915001	DM	NAO ACEITO		0000000142638
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 602,39

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

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,49

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/10/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.14263.801046.5.99070000060239



033-7

Local de Pagamento					Vencimento 21/11/2024
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 25/10/2024	Nosso Número
24/10/2024	000047915001	DM	NAO ACEITO		0000000142638
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 602,39
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,49					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

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



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 14263.801046 5 99070000060239
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	18/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	602,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	602,39
Valor Pago (R\$):	602,39

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/11/24
Francieli

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	18/11/2024 09:02:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 38483639031**Chave de segurança:** Z5FSCPTF53VSSE1R**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

400 COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003		Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124111738420826-0	Tag FGTS 10.2024 - RT AMERICANA	Pagar este documento até 19/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.546,52

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	9	1.546,52	0,00	0,00	0,00	1.546,52
Total Geral:		1.546,52	0,00	0,00	0,00	1.546,52

Data de geração da Guia: 17/11/2024 às 18:12:47 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e76e6f77cb2424b9a867062fdcaaf0d5204000053039856802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304896F

Payload Location:

nix-urcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e76e8f77cb2424b9e867062fdcaef8d

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 99/2024

19/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024111819134212e91f178

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2024 às 16:40:42

Valor Original: R\$ 1.546,52 **Valor Atualizado:** R\$ 1.546,52

Detalhes: FGTS REF 102024 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: 38505763471

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/1/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.546,52

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		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
									Total																		
10/2024		BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	ASSOCIAC2126	464.538.078-82	101	19/11/2024	Mensal		2.450,52	196,04	0,00	0,00	0,00	196,04													
10/2024		FABIANE ROSA DE CARVALHO	ASSOCIAC2547	178.275.378-80	101	19/11/2024	Mensal		1.748,52	139,88	0,00	0,00	0,00	139,88													
10/2024		GISLAINE CRISTINA ANTONIO	ASSOCIAC2498	384.027.158-42	101	19/11/2024	Mensal		2.250,24	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01													
10/2024		IZABEL CRISTINA BARBOZA	ASSOCIAC2563	269.990.718-96	101	19/11/2024	Mensal		594,72	42,77	0,00	0,00	0,00	42,77													
10/2024		KARLA NAYARA DA SILVA LIMA	ASSOCIAC2544	828.183.982-15	101	19/11/2024	Mensal		1.878,04	150,24	0,00	0,00	0,00	150,24													
10/2024		KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	ASSOCIAC2340	483.927.798-27	101	19/11/2024	Mensal		2.657,40	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59													
10/2024		NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2039	393.342.258-23	101	19/11/2024	Mensal		1.942,80	155,42	0,00	0,00	0,00	155,42													
10/2024		STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	ASSOCIAC2015	378.980.548-30	101	19/11/2024	Mensal		2.559,31	204,74	0,00	0,00	0,00	204,74													
10/2024		VIVIANE DE SOUZA FERREIRA	ASSOCIAC2564	329.781.158-74	101	19/11/2024	Mensal		3.310,45	264,83	0,00	0,00	0,00	264,83													
Total do Tomador								Sem Tomador		19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	1.546,52													
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56		19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	1.546,52													
								Total FGTS		19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	1.546,52													



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.546,52

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Total
10/2024	101	9	19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52
		Total FGTS	19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.031/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.031/1998
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público estatutário da administração direta, indireta ou terceirizada, inclusive o exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatutário da administração direta, indireta ou terceirizada, inclusive o exercício de cargo em comissão
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Conselheiro
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Militares, juizes, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 401 - Trabalhador contratado em outro órgão ou entidade
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão ou entidade - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, sujeito ao enquadramento em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista empregado da Justiça Estadual que seja associado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Magistrado classista empregado da Justiça Estadual que não seja associado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.099/1990
- 781 - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.099/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Estagiário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatário/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.546,52

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
10/2024	07.032.003/0001-56	9	19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52
		Total FGTS	19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.546,52

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apropriação	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	9	18.972,17	1.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,74
10/2024	12 - FGTS 13º salário	1	359,83	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78
	Total FGTS		19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52



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 FGTS: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.546,52

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		
10/2024	9	19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52		
	Total FGTS	19.332,00	1.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,52		



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RT Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24322.2779194-5

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281849109

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
7.647,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.724,34			1.724,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.261,25			4.261,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	426,13			426,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	532,66			532,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	42,62			42,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	213,06			213,06
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	319,59			319,59
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	127,84			127,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		7.647,49			7.647,49

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
17/11/2024 20:00:27

85830000076 9 47490385243 7 24071624322 0 27791945900 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000076 9

47490385243 7

24071624322 0

27791945900 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.24322.2779194-5

Pagar até: 19/11/2024

Valor: 7.647,49

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSO DE CO DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000769 474903852437 240716243220 277919459006
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227791945
Valor total:	7.647,49

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

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	845009002
Chave de segurança:	282PQ0A6LTF0WH4M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt. Americana



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24322.2782678-1	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281849109			Valor Total do Documento 36,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	36,48			36,48
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		36,48			36,48

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
17/11/2024 20:03:56

85840000000 0 36480385243 1 24071624322 0 27826781870 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	36480385243 1	24071624322 0	27826781870 9	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24322.2782678-1	
				Pagar até: 19/11/2024	
				Valor: 36,48	

PAGO COM RECURSO DE CON DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000000 364803852431 240716243220 278267818709
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227826781
Valor total:	36,48

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

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	845023341
Chave de segurança:	HUF85P0RE6U0YPN3

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
00 PA 99/2024

Rt. Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 25/11/2024	Número do Documento 07.16.24322.2791670-5	Pagar este documento até 25/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000281849109			Valor Total do Documento 213,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	213,06			213,06
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
	Totais	213,06			213,06

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 117/11/2024 20:12:59

85840000002 7 13060385243 0 30071624322 8 27916705904 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7	13060385243 0	30071624322 8	27916705904 9	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.24322.2791670-5	
				Pagar até: 25/11/2024	
				Valor: 213,06	



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000027 130603852430 300716243228 279167059049
Data do pagamento:	18/11/2024
Número do documento:	07162432227916705
Valor total:	213,06

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

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

Data de débito:	18/11/2024
Data/hora da operação:	18/11/2024

Código da operação:	844732839
Chave de segurança:	LTM03WV0YXMW041

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3665
SÉRIE: 1

Lojao Hortifrut Ltda
Av Iacanga, 1505
Vila Molon, Americana - SP
CEP: 13.468-590
FONE: (19) 3406-7627

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 3665
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524110266450200014255001000036651107129785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242669130163 21/11/2024 09:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165158203111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ A/jg

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
21/11/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
21/11/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
09:07:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,61

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
309,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
82

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
4234	Hf Cebola Roxa Kg. Qtd Trib: 3,250 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07031019		SEM GTIN	040	5929	KG	3,250	3,99	12,97	0,00	0,00	0,00
4361	Hf Abacaxi Perola Graudo Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08043000		SEM GTIN	040	5929	UN	4,000	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00
4192	Hf Abobora Moranga Kg. Qtd Trib: 3,750 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	3,750	1,99	7,46	0,00	0,00	0,00
4196	Abobrinha Brasil Kg. Qtd Trib: 0,700 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 0,986 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	0,700	0,99	0,69	0,00	0,00	0,00
4194	Hf Abobora Paulista Kg. Qtd Trib: 1,100 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	1,100	2,99	3,29	0,00	0,00	0,00
419.	Abobrinha Italia Kg. Qtd Trib: 0,700 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 0,986 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	0,700	0,99	0,69	0,00	0,00	0,00
4366	Acelga Unidade Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099990		SEM GTIN	040	5929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00
4200	Hf Alho a Granel Kg Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 19,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000.	07032090		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110712978
- - Referente a nota fiscal n 6429 Serie: 2 Emissao: 21/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo
De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 8010, PDV: 002, Data
Venda: 21/11/24, Hora: 08:55:47, Fin: 27-Dinheiro E-Commerce

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3665
SÉRIE: 1

Lojao Hortifrut Ltda
Av Iacanga, 1505
Vila Molon, Americana - SP
CEP: 13.468-590
FONE: (19) 3406-7627

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3665
SÉRIE 1
PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524110266450200014255001000036651107129785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de emissão de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242669130163 21/11/2024 09:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165158203111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
21/11/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
21/11/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
09:07:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,61

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
309,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
82

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
4208	Hf Banana Prata Kg. Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08031000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00
4213	Hf Batata Grauda Kg Qtd Trib: 3,150 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 3,981 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,150	3,98	12,54	0,00	0,00	0,00
4321	Hf Mamao Papaia Kg. Qtd Trib: 2,750 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 4,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08072000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,750	4,99	13,72	0,00	0,00	0,00
19286	Mandioca Adetto Raizes1kg Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - Vi Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07141000		0618341585430	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00
4327	Hf Manga Palmer Kg Qtd Trib: 3,100 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08045020		SEM GTIN	040	5929	KG	3,100	3,99	12,37	0,00	0,00	0,00
433.	Hf Melancia Inteira Kg. Qtd Trib: 21,000 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 1,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08071100	0102300	SEM GTIN	040	5929	KG	21,000	1,49	31,29	0,00	0,00	0,00
4262	Hf Repolho Verde Kg. Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 0,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	0,98	1,96	0,00	0,00	0,00
4264	Hf Tomate Italiano Kg. Qtd Trib: 2,100 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 1,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,100	1,99	4,18	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110712978
- Referente a nota fiscal n 6429 Serie: 2 Emissao: 21/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 8010, PDV: 002, Data Venda: 21/11/24, Hora: 08:55:47, Fin: 27-Dinheiro E-Commerce

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América
Jardim

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3665
SÉRIE: 1

Lojao Hortifrut Ltda
Av Iacanga, 1505
Vila Molon, Americana - SP
CEP: 13.468-590
FONE: (19) 3406-7627

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3665
SÉRIE 1

PÁGINA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524110266450200014255001000036651107129785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242669130163 21/11/2024 09:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165158203111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
21/11/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
21/11/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
09:07:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,61

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
309,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
82

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
110531	Hortif Uva Thompson Roca500g Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08061000		7898710470090	040	5929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00
16440	Tomate Grape Band.Un. Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,500 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07020000		SEM GTIN	040	5929	UN	10,000	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00
95300	Hf Alfaca Crespa Especial Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,500 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07051100		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00
4274	Hf Vagem Kg. Qtd Trib: 3,200 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07089000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,200	3,99	12,77	0,00	0,00	0,00
4237	Chuchu Kg. Qtd Trib: 3,200 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 0,869 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	3,200	0,87	2,78	0,00	0,00	0,00
415	Hf Abobora Cabotia Kg Qtd Trib: 2,100 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	2,100	2,49	5,23	0,00	0,00	0,00
4300	Hf Laranja Lima Kg. Qtd Trib: 3,050 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 3,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08051000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,050	3,98	12,14	0,00	0,00	0,00
16149	Hf Umao Siciliano Kg. Qtd Trib: 3,450 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Ricms/2000. Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,450	1,99	6,87	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110712978
- - Referente a nota fiscal n 6429 Serie: 2 Emissao: 21/11/24 - 'pago Com Recurso Do Termo
De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 8010, PDV: 002, Data
Venda: 21/11/24, Hora: 08:55:47, Fin: 27-Dinheiro E-Commerce

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

americana

04/12/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 99/2024

22/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411211226469704f4fa7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/11/2024 às 09:27:33

Valor Original: R\$ 309,61 **Valor Atualizado:** R\$ 309,61 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJAO HORTIFRUT LTDA

CNPJ: 02.664.502/0001-42

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 38615712791

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/11/2024 à 30/11/2024

Pág: 1

13º Salário - 1ª Parcela

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade: Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira
UF: SP CEP: 18061-000

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

Depto: 39 - RT AMERICANA 3697.9

2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO ✓	464.538.078-82	30/11/2024	665,64
2596	DIOGO DA SILVA MELLO ✗	503.812.678-22	30/11/2024	197,92 ✗
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO ✓	178.275.378-80	30/11/2024	207,55
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA ✓	269.990.718-96	30/11/2024	125,00
2544	KARLA NAYARA DA SILVA LIMA ✗	828.183.982-15	30/11/2024	207,55 ✗
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA ✓	393.342.258-23	30/11/2024	727,52
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE ✓	378.980.548-30	30/11/2024	848,19
2517	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA ✗	274.420.318-11	30/11/2024	138,37 ✗
2564	VIVIANE DE SOUZA FERREIRA ✓	329.781.158-74	30/11/2024	504,45

Total: 3.622,19

Total dos Deptos: 3.622,19 ✓

3285,90



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2024 19:18:06	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 2126	Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 17/04/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.660,40
92 13º Salário 1ª Parcela		4,00	665,64		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	665,64	F.G.T.S.:	53,25	Deduções:	0,00
Proventos:	665,64	Descontos:	0,00	Liquido:	665,64
Cód: 2596	Nome: DIOGO DA SILVA MELLO		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 13/11/2024		Situação: Ativo		Salário:	2.375,00
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	197,92		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	197,92	F.G.T.S.:	15,83	Deduções:	0,00
Proventos:	197,92	Descontos:	0,00	Liquido:	197,92
Cód: 2547	Nome: FABIANE ROSA DE CARVALHO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 04/10/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.660,40
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50	207,55		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	207,55	F.G.T.S.:	16,60	Deduções:	0,00
Proventos:	207,55	Descontos:	0,00	Liquido:	207,55
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.500,00
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	125,00		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	125,00	F.G.T.S.:	10,00	Deduções:	0,00
Proventos:	125,00	Descontos:	0,00	Liquido:	125,00
Cód: 2544	Nome: KARLA NAYARA DA SILVA LIMA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 02/10/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.660,40
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50	207,55		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	207,55	F.G.T.S.:	16,60	Deduções:	0,00
Proventos:	207,55	Descontos:	0,00	Liquido:	207,55
Cód: 2039	Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 4
Admissão: 06/03/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.660,40
92 13º Salário 1ª Parcela		5,00	727,52		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	727,52	F.G.T.S.:	58,20	Deduções:	0,00
Proventos:	727,52	Descontos:	0,00	Liquido:	727,52
Cód: 2015	Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.660,40
92 13º Salário 1ª Parcela		5,00	848,19		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	848,19	F.G.T.S.:	67,86	Deduções:	0,00
Proventos:	848,19	Descontos:	0,00	Liquido:	848,19
Cód: 2517	Nome: VANESSA NOGUEIRA DA SILVA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 20/09/2024		Situação: Ativo		Salário:	1.660,40
92 13º Salário 1ª Parcela		1,00	138,37		

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)				22/11/2024 19:18:06	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	138,37	F.G.T.S.:	11,07	Deduções:	0,00
Proventos:	138,37	Descontos:	0,00	Líquido:	138,37
Cód: 2564		Nome: VIVIANE DE SOUZA FERREIRA		Função: Coordenador (a) Técnico	Dep. IR: 1
Admissão: 08/10/2024		Situação: Ativo		Salário:	4.035,58
92 13º Salário 1ª Parcela		1,50	504,45		
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base F.G.T.S.:	504,45	F.G.T.S.:	40,36	Deduções:	0,00
Proventos:	504,45	Descontos:	0,00	Líquido:	504,45

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento - 13º Salário (1ª Parcela)

22/11/2024 19:18:06

Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/11/2024 a 30/11/2024

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos		Descontos	
92 13º Salário 1ª Parcela	21,50 3.622,19		
Proventos:	3.622,19	Descontos:	0,00
		Líquido:	3.622,19

Totals

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base I.R.R.F.:	0,00
Base PIS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Deduções:	0,00

FGTS

Base F.G.T.S.:	3.622,19	F.G.T.S.:	289,77	C.Social:	0,00
----------------	----------	-----------	--------	-----------	------

GPS

Cod. 1031	Segurados	0,00	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	0,00
Cod. 0115	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 9

CONFERE COM O ORIGINAL

24/12/24

América

Francini

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

DO PA 99/2024

Rt. Americana

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 25	
Nome: SUELY DA SILVA PEREIRA			C.P.F.: 28322996870		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: AV Avenida Emílio Bosco 3190			Número: 339		Compl:
Bairro: Loteamento Jardim das Estância		Cidade: Sumaré		UF: SP	CEP: 13179-906

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		110,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		12,10

19 9871 66 430

Valor líquido por extenso: NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****		Total de Proventos 110,00	Total de Descontos 12,10
*****		Total Líquido --> 97,90	
Recebi(emos) de: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	
Estabelecida na: Rua Humberto de Campos		Nº: 680	
Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	
Importância acima demonstrada é referente a: Prest. Serviços 11.2024		Estado: SP CEP: 18061-000	

30/11/2024

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 25	
Nome: SUELY DA SILVA PEREIRA			C.P.F.: 28322996870		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: AV Avenida Emílio Bosco 3190			Número: 339		Compl:
Bairro: Loteamento Jardim das Estância		Cidade: Sumaré		UF: SP	CEP: 13179-906

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		110,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		12,10

Valor líquido por extenso: NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****		Total de Proventos 110,00	Total de Descontos 12,10
*****		Total Líquido --> 97,90	
Recebi(emos) de: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56	
Estabelecida na: Rua Humberto de Campos		Nº: 680	
Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	
A importância acima demonstrada é referente a: Prest. Serviços 11.2024		Estado: SP CEP: 18061-000	

30/11/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2024 11 29
Francieli

Assinatura

PAGO COM RECURSO
DO PA 99/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112219075a39fe7fc37

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 16:10:17

Valor Original: R\$ 97,90 **Valor Atualizado:** R\$ 97,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PREST DE SERVICO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SUELY RIBEIRO DA SILVA

CPF: XXX.229.968-XX

Instituição: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Código da operação: 38682990243

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt. Americana

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	24
Nome: SHILOVE MONTELUS		C.P.F.: 24468298804		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R Irajá	Número:	657	Compl:	
Bairro: Jardim Pérola	Cidade: Santa Bárbara D'Oeste	UF: SP	CEP: 13454-170	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		330,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		36,30

19 995 936 936

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *****	Total de Proventos 330,00	Total de Descontos 36,30
*****		Total Líquido --> 293,70
Recebi(emos) de: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Estabelecida na: Rua Humberto de Campos		Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
Importância acima demonstrada é referente a: Prest. Serviços 11.2024		Compl: Estado: SP CEP: 18061-000

30/11/2024

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	24
Nome: SHILOVE MONTELUS		C.P.F.: 24468298804		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R Irajá	Número:	657	Compl:	
Bairro: Jardim Pérola	Cidade: Santa Bárbara D'Oeste	UF: SP	CEP: 13454-170	

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		330,00	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		36,30

Valor líquido por extenso: DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS *****	Total de Proventos 330,00	Total de Descontos 36,30
*****		Total Líquido --> 293,70
Recebi(emos) de: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Estabelecida na: Rua Humberto de Campos		Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira	Cidade: Sorocaba	CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56
A importância acima demonstrada é referente a: Prest. Serviços 11.2024		Compl: Estado: SP CEP: 18061-000

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/11/2024

30/11/2024

Assinatura

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112219086bef002710a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 16:10:47

Valor Original: R\$ 293,70 **Valor Atualizado:** R\$ 293,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PREST DE SERVICO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SHILOVE MONTELUS

CPF: XXX.682.988-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38683035845

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024			
Código	Nome			Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2544	KARLA NAYARA DA SILVA LIMA CUIDADOR(A)			516210			39	0	0	1
Depto	Descrição									
39	RT AMERICANA									
Código	Descrição			Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela			1,50		207,55				

					Total Vencimentos 207,55	Total Descontos *****
					Total Liquido →	207,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	207,55	16,60	*****	*****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2544	KARLA NAYARA DA SILVA LIMA CUIDADOR(A)		516210			39	0	0	1
Depto		Descrição							
39		RT AMERICANA							
Código	Descrição		Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela		1,50			207,55			

					Total Vencimentos 207,55	Total Descontos *****
					Total Liquido →	207,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	207,55	16,60	*****	*****	

Assinatura

/ /

Data

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

27/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411261911e494ec61ed6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2024 às 16:14:49

Valor Original: R\$ 207,55 **Valor Atualizado:** R\$ 207,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: pagamento salario

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KARLA NAYARA DA SILVA LIMA

CPF: XXX.183.982-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38845731343

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



FEITO 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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2596	DIOGO DA SILVA MELLO TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	197,92	

					Total Vencimentos 197,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	197,92
Salario Base 2.375,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 197,92	FGTS do MES 15,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2596	DIOGO DA SILVA MELLO TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	197,92	

					Total Vencimentos 197,92	Total Descontos *****
					Total Liquido →	197,92
Salario Base 2.375,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 197,92	FGTS do MES 15,83	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/12/2024
[Assinatura]

27/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112618527e817e9333f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2024 às 16:14:38

Valor Original: R\$ 197,92 **Valor Atualizado:** R\$ 197,92 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DIOGO DA SILVA MELLO

CPF: XXX.812.678-XX

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 38845728192

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



-AGO 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
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	665,64	

					Total Vencimentos 665,64	Total Descontos *****
					Total Liquido →	665,64
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 665,64	FGTS do MES 53,25	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	665,64	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/11/2024
Sumari

					Total Vencimentos 665,64	Total Descontos *****
					Total Liquido →	665,64
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 665,64	FGTS do MES 53,25	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 945

Nome do favorecido (a): BEATRIZ DE MELO PELEGRINO
CPF do favorecido (a): 464.538.078-82
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-732602006-0
Documento da empresa: 126958911
Informações
Valor da efetivação R\$ 665,64
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50		207,55				

				Total Vencimentos 207,55	Total Descontos *****
				Total Liquido →	207,55
Salário Base 1.660,40	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 207,55	FGTS do MES 16,60	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							
Código	Descrição	Referência		Vencimentos		Descontos		
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50		207,55				

				Total Vencimentos 207,55	Total Descontos *****
				Total Liquido →	207,55
Salário Base 1.660,40	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS 207,55	FGTS do MES 16,60	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/11/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	945	

Nome do favorecido (a):	FABIANE ROSA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a):	178.275.378-80
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-733044545-3
Documento da empresa:	126958914
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 207,55
Data da efetivação	25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



CONFERE COM O ORIGINAL
americana
Franco

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
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	125,00	

				Total Vencimentos 125,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	125,00
Salário Base 1.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 125,00	FGTS do MES 10,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	125,00	

				Total Vencimentos 125,00	Total Descontos *****
				Total Liquido →	125,00
Salário Base 1.500,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 125,00	FGTS do MES 10,00	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09/12/24
Francieli

RECIBO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 945

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): 269.990.718-96
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 126958915
Informações
Valor da efetivação R\$ 125,00
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3



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 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela		5,00		727,52				

					Total Vencimentos 727,52	Total Descontos *****
					Total Liquido →	727,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	727,52	58,20	*****	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/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		
92	13º Salário 1ª Parcela		5,00		727,52				

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francine

					Total Vencimentos 727,52	Total Descontos *****
					Total Liquido →	727,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	727,52	58,20	*****	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 945

Nome do favorecido (a): NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): 393.342.258-23
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1937 - 000-733153028-4
Documento da empresa: 126958917
Informações
Valor da efetivação R\$ 727,52
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	848,19	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					848,19	*****
					Total Liquido -->	848,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	848,19	67,86	*****	*****	

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	5,00	848,19	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
09/12/24
[Assinatura]

					Total Vencimentos	Total Descontos
					848,19	*****
					Total Liquido -->	848,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	*****	848,19	67,86	*****	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 945

Nome do favorecido (a): STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORG
CPF do favorecido (a): 378.980.548-30
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2356 - 000-734224973-5
Documento da empresa: 126958916
Informações
Valor da efetivação R\$ 848,19
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2517	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00			138,37			

					Total Vencimentos 138,37	Total Descontos *****
					Total Liquido →	138,37
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 138,37	FGTS do MES 11,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Novembro/2024		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2517	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00			138,37			

					Total Vencimentos 138,37	Total Descontos *****
					Total Liquido →	138,37
Salario Base 1.660,40	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 138,37	FGTS do MES 11,07	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francisco

PAGO DO RECIBO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2564	VIVIANE DE SOUZA FERREIRA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	504,45	

				Total Vencimentos 504,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	504,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
4.035,58		504,45	40,36		

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Novembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2564	VIVIANE DE SOUZA FERREIRA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,50	504,45	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten Signature]

				Total Vencimentos 504,45	Total Descontos *****
				Total Liquido →	504,45
Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
4.035,58		504,45	40,36		

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSU DE CONVENIU
DO PA 99/2024

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 945

Nome do favorecido (a): VIVIANE DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a): 329.781.158-74
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-721380271-3
Documento da empresa: 126958912
Informações
Valor da efetivação R\$ 504,45
Data da efetivação 25/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000048117
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 000048117 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0481.1718.1473.6004

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.recab.de tercairos

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242445975065 29.10.2024 14:56:35

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35241060494416000305550010000481171814736004

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29.10.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29.10.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:56:14

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS
225,78

VALOR DO ICMS
33,41

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
764,98

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
57,98-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
707,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
72

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
61,997 KG

PESO LÍQUIDO
59,819 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	AI. IPI
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,052	1,000	21,9867	23,13	8,23	1,48		18,00	
2000121	ACEM BOV LEVE MAIS KG 7914 130179	0201.30.00	020	5102	KG	1,534	1,000	33,9896	52,14	29,83	3,58		12,00	
2000166	MUSCULO BOV LEVE MAIS KG 8550	0201.30.00	020	5102	KG	1,646	1,000	32,9891	54,30	31,09	3,73		12,00	
2000314	FGO COXINHA ASA KG 11300	0207.14.19	020	5102	KG	0,996	1,000	15,9940	15,93	8,28	0,96		12,00	
2000334	FGO PEITO C/OSSE RESF KG 12047 14	0207.13.00	020	5102	KG	1,752	1,000	13,9897	24,51	14,30	1,72		12,00	
2000339	MIUDO FGO PE CONG KG 12125 0416508	0207.14.34	020	5102	KG	1,080	1,000	9,9907	10,79	5,76	0,69		12,00	
2000450	MIUDO BOV FIGADO KG 14630	0208.22.00	020	5102	KG	0,994	1,000	14,9899	14,30	7,94	0,95		12,00	
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,515	1,000	32,9903	16,99					
2000807	QJO MUSSARELA MM PC KG 19655	0408.10.10	000	5102	KG	0,510	1,000	51,9020	26,47	24,20	4,36		18,00	
2002480	MASSA PASTEL LANDARINI 2KG 295666 6	1902.11.00	020	5102	UN	1	1,000	31,9900	31,99	15,89	1,91		12,00	
2003147	PEIXE FILE MERLUZA 500G S/P CONG 312624 3037	0304.74.00	220	5102	UN	2	1,000	24,9000	49,80	15,48	2,79		18,00	
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	7,2900	14,58					
3000404	FARINHA MILHO ANGELICA 500G AMARELA 9574 1544	1102.20.00	020	5102	UN	1	1,000	6,2900	6,29	2,24	0,40		18,00	
462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	10	1,000	9,4900	94,80					
536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	4	1,000	4,2500	17,00					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 027260201	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,60	1,19		18,00	
3003286	SAL REFINADO CISNE 1KG 34990 1120801500	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	3,4900	3,49	1,24	0,22		18,00	
3005830	OLEO MARIA 500ML PET TRADICIONAL 265011 265011	1517.90.10	560	5405	UN	1	1,000	15,9900	15,99					
3011828	CAFE CASSIANO 500G TORMOID 310711 6055	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	21,9900	43,98					
3012248	TEMP CURRY ANGELICA 30G 312279 1378	0910.99.00	000	5102	UN	1	1,000	5,2900	5,29	4,84	0,87		18,00	
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,7500	69,00					
3029481	OVO BRANCO STRAGLIOTTO C/20 G KATAYAMA P28994 SKU 175	0407.21.00	440	5102	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3030410	REQUEIJAO CREAM VIGOR 400G TRAD	0406.10.90	460	5405	UN	2	1,000	16,5900	33,18					

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 P
Cubagem Total M3: 106005.009
Nr QV:1900048709/Nr Fatura:0090336644/Nr Pedido2500036805

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000048117 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000048117 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0481.1718.1473.6004
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242445975065 29.10.2024 14:56:35		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35241060494416000305550010000481171814736004

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29.10.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29.10.2024
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 14:56:14

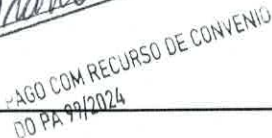
FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
CÁLCULO ICMS 225,78	VALOR DO ICMS 33,41	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 764,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,98-	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 707,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 72	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 61,997 KG	PESO LÍQUIDO 59,819 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
3031822	P30712 784896 REFRIG ESPORTIVO 2L PET GUARAN	2202.10.00	060	5405	UN	2	1,000	5,2900	10,58					
3032887	P33174 04061 FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1	1101.00.10	520	5102	UN	2	1,000	2,9900	5,98	3,19	0,38		12,00	
3036646	P34300 7 ARROZ KI PANELA 5KG POLIDO TIPO 1	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	27,9000	55,80	19,84	3,57		18,00	
3014458010	P39673 138 MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0500	8,10	4,32	0,52		12,00	
3015831001	6037 62606 GELATINA ROYAL 25G, UVA 273525	2106.90.29	500	5102	UN	2	1,000	2,4900	4,98	4,48	0,81		18,00	
3015831002	000076223008597900 GELATINA ROYAL 25G, MORANGO 273526	2106.90.29	500	5102	UN	2	1,000	2,4900	4,98	4,38	0,79		18,00	
3015831003	000076223008598300 GELATINA ROYAL 25G, LIMAO 273527	2106.90.29	500	5102	UN	2	1,000	2,4900	4,98	4,55	0,82		18,00	
3015831005	000076223008599100 GELATINA ROYAL 25G, ABACAXI 273529	2106.90.29	500	5102	UN	2	1,000	2,4900	4,98	4,55	0,82		18,00	
3015831006	000076223008600700 GELATINA ROYAL 25G, CEREJA 273530	2106.90.29	500	5102	UN	2	1,000	2,4900	4,98	4,55	0,82		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 P Cubagem Total M3: 106005.009 Nr OV:1900048709/Nr Fatura:0090336644/Nr Pedido:2500036805	 

Rt Americana



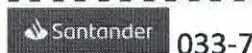
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 26/11/2024
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 30/10/2024	Nosso Número
29/10/2024	000048117001	DM	NAO ACEITO		0000000143618
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 707,00
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 0,58					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/10/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



03399.01480.88700.000008.14361.801047.3.99120000070700

Local de Pagamento					Vencimento 26/11/2024
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 30/10/2024	Nosso Número
29/10/2024	000048117001	DM	NAO ACEITO		0000000143618
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 707,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,58					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica



AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
00 PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 14361.801047 3 99120000070700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	707,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	707,00
Valor Pago (R\$):	707,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
26/11/24
Guarida

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
03 PA 93/2024

Data/hora da operação:	26/11/2024 16:26:02
------------------------	---------------------

Código da operação: 38846348951**Chave de segurança:** N2WEX171LUU2EA8Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
americana
28/11/24
J. J. J.

COM RECURSO DE CONVENI
J PA 99/2024

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 15166035732		11 Nome KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Zenaide Prado Bittencourt Cabral 192			13 Bairro Jardim Marchissolo	
14 Município Sumaré		15 UF SP	16 CEP 13171-132	17 C T P S (nº, série, UF) 4839277 / 9827 / SP
18 CPF 483.927.798-27				
19 Data de Nascimento 11/01/2002	20 Nome da Mãe VERA LUCIA SOARES DA ROCHA			

VERA LESSIA CORREIA DA ROCHA	
DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato	
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 2.657,40	24 Data de Admissão 25/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/11/2024	26 Data de Afastamento 12/11/2024	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 12/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	950,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	112,96	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13° Salário Proporcional 3/12 avos	664,35	64.1 13° Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 4/12 avos	885,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	295,27
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 0					
F = 0					
B= 403,84					
				TOTAL BRUTO	2.908,38

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	2.375,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	79,72	112.2 Previdência Social - 13º Salário	49,82	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.504,54
				VALOR LÍQUIDO	403,84

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
15166035732

11 Nome
KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA

17 C T P S (nº, série, UF)
4839277 / 9827 / SP

18 CPF
483.927.798-27

19 Data de Nascimento
11/01/2002

20 Nome da Mãe
VERA LUCIA SOARES DA ROCHA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
25/07/2024

25 Data do Aviso Prévio
12/11/2024

26 Data de Afastamento
12/11/2024

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\$ 403,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/12/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 937

Nome do favorecido (a): KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): 483.927.798-27
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-744511349-6
Documento da empresa: 126848146
Informações
Valor da efetivação R\$ 403,84
Data da efetivação 22/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBI(MOS) DE
DATA DO RECEBIMENTO

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA , AG(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 7091
SÉRIE 1

CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
AVENIDA DA INDUSTRIA, 902, JARDIM PEROLA
SANTA BARBARA D OESTE - SP
CEP: 13454-200
FONE: (11) 3109-5800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7091
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO
3524 1105 9513 6200 1900 5500 1000 0070 9112 5085 6890
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NF VIA CUPOM
INSCRIÇÃO ESTADUAL
606270413110

Y INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
CNPJ
05.951.362/0019-00

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242748240111 28/11/2024 15:16:14-03:00

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

CEP
18061-000

FONE/FAX
15988027540

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
28/11/2024
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/11/2024
HORA DE SAÍDA
15:15:39

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
111,94	20,16	0,00	0,00	221,85
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				221,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
0 - Remetente
ENDEREÇO
MUNICÍPIO

FRFTE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

QUANTIDADE
15
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
2,280
PESO LÍQUIDO
0,000

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
44952	COLHER ENCARTELADA 45CM MAD LAR 18	44199000	000	5929	UN1	1.0000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	0,00
36263	COLHER SILIC 27,5CM PT BELAKAZA	39241000	060	5929	UN1	1.0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
53302	GARRAFA TERM MASSIMA ROLH 1L CANTLO	96170010	000	5929	UN1	1.0000	35,9900	35,99	35,99	6,48		18,00	0,00
54179	JARRA C/MEXEDOR BR PLASVALH 1419830	39241000	060	5929	UN1	1.0000	13,9900	13,99	0,00	0,00		0,00	0,00
95703	JARRA FREEZE 2322	39241000	060	5929	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
35354	JG COPO VIDRO AMAZON C/6 190ML NADI	70133700	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
97652	JG FACAS USUAL ACO INOX 4 PECAS 23099047	82111000	000	5929	UN1	1.0000	32,9900	32,99	32,99	5,94		18,00	0,00
21128	JG POTE RET C/2PCS 1500ML SANTANA 2	39241000	060	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
34123	KIT POTES RET C/3 ORGANIZA 1270ML S	39249000	000	5929	UN1	1.0000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	0,00
46748	POTE RED BIOVITA 3,2L SORT PLASVALE	39241000	060	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
35686	POTE RET VOLARE 3L RISCHIOTO 0205	39241000	060	5929	UN1	2.0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
58370	PROCESSA/TRITURAD 500ML PT ORIGINAL SL0234D	82100090	000	5929	UN1	1.0000	15,9900	15,99	15,99	2,88		18,00	0,00
49910	RALADOR 1 FACE INOX 24CM SORT ORIGI	82055100	000	5929	UN1	1.0000	8,9900	8,99	8,99	1,62		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA ATRAVES DE ECF - NOTA FISCAL EMITIDA A PARTIR DE CUPOM FISCAL Artigo 135, 2 do RICMSTribut. feita pelos cupons fiscais: 206/137672 28/11/2024 pago com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024

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

Impresso pelo Sistema e-Forms - NDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8000

29/11/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411281759d1adc7db076
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2024 às 15:03:02
Valor Original: R\$ 221,85 **Valor Atualizado:** R\$ 221,85 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: outras despesas rt americana

Origem

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

Destino

Nome: CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CNPJ: 05.951.362/0001-81
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38933978303
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



AGU COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

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

IV - IMÓVEL OBJETO DESTA LOCAÇÃO

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

V - PRAZO PARA LOCAÇÃO

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

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

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

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

VI - VALOR DO ALUGUEL

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

VII - REAJUSTE

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

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

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

CONFERE
Americana
15/04/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVENIÊNCIA
DO PA 99/2024

imobiliário local.

VIII - MULTA

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

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

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

IX - DO LOCAL E DIA DO PAGAMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONFERE
Americana
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
3 de 6

29/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E00360305202411281828dddfb3e781f

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

28/11/2024 às 15:29:59

Valor Original:

R\$ 4.364,93

Valor Atualizado:

R\$ 4.364,93

Detalhes:

ALUGUEL RT AMERICANA

Origem

Nome:

ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILI

CNPJ:

66.834.961/0001-00

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação:

38935265929

Chave de segurança:

H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: 252,97 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 467774 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente LOJA 02 - CANDIDO CRUZ RUA DR CANDIDO CRUZ, 727 CENTRO Americana SP 13465-350 1934710030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 467774 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1112 8341 8500 0208 5500 1000 4677 7414 4581 3970 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 135242761778499 29/11/2024 14:31:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL agindo junto geramos ajg		CPF / CNPJ 07032003000156	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48	BAIRRO Jardim São Paulo	CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
			HORA DA SAÍDA 14:31
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 243,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 8,99	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,97
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
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG		96190000	060	5.929	UND	2	132,98	121,99	0,00	243,98	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 29/11/2024
[Assinatura]

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. 00111142: 118815 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 99/2024		RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024	

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411281917c14071b5480
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2024 às 16:20:54
Valor Original: R\$ 252,97 **Valor Atualizado:** R\$ 252,97 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRODUTOS DE HIGIENE RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA
CNPJ: 12.834.185/0001-19
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 38937773616
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124112940100967-8Tag
GRRF VIVIANE DE SOUZA FERREIRA

Pagar este documento até

05/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

589,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	345,43	244,10	0,00	589,53
Total Geral:		0,00	345,43	244,10	0,00	589,53

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 08:49:30 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9531effc2624ac8908791886dab021052040000530398658028K5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia620205030438E1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9531effc2624ac8908791886dab0210

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112913038d086d04a10
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 10:04:55
Valor Original: R\$ 589,53 **Valor Atualizado:** R\$ 589,53
Detalhes: FGTS RESCISORIO RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38968861761
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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 13126905934		11 Nome VIVIANE DE SOUZA FERREIRA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Serra do Espigão Mestre 167			13 Bairro Parque Liberdade	
14 Município Americana	15 UF SP	16 CEP 13470-428	17 C T P S (nº, série, UF) 3297811 / 5874 / SP	18 CPF 329.781.158-74
19 Data de Nascimento 01/04/1984	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato	
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 4.317,98	24 Data de Admissão 08/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/11/2024	26 Data de Afastamento 25/11/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
--------------------------------------	--

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	3.362,98	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	235,33	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 5.5 dias	739,86
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	719,66	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	719,66	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	239,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	6.017,38

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	504,48
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	330,61	112.2 Previdência Social - 13º Salário	53,97	114.1 IRRF	73,58
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	962,82
				VALOR LÍQUIDO	5.054,71

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
13126905934

11 Nome
VIVIANE DE SOUZA FERREIRA

17 C T P S (nº, série, UF)
3297811 / 5874 / SP

18 CPF
329.781.158-74

19 Data de Nascimento
01/04/1984

20 Nome da Mãe
MARIA JOSE DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
08/10/2024

25 Data do Aviso Prévio
25/11/2024

26 Data de Afastamento
25/11/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.054,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COM O ORIGINAL
América
12/11/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 966

Nome do favorecido (a): VIVIANE DE SOUZA FERREIRA
CPF do favorecido (a): 329.781.158-74
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-721380271-3
Documento da empresa: 128047613
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.054,76
Data da efetivação 29/11/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
00 PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003092

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GASE AGUA LTDA

AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP

TEL: (19)3405-9868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000003092 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 1155 9276 2800 0129 5500 1000 0030 9215 3843 7229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas a prazo

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.927.628/0001-29

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242758663571 29/11/2024 11:08:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GERANDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZUMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2024

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

11:08:14

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		125,00	
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		125,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTTALHO 13KG - - CÔD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURAMENTO REF. VALE 4910 - PAGO COM TERMO DE COLABORACAO 99/2024.. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$16.81 - Estaduais R\$15.00 - Municipais R\$0.00 - Fonte:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 99/2024

02/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112914556b71f5f9f93
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/11/2024 às 11:57:23
Valor Original: R\$ 125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 125,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GLP RT AMERICANA

Origem

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

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
CNPJ: 55.927.628/0001-29
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 38976145359
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 02/12/24
J. Santana

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE CONFECCOES DIMANOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.628
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CONFECCOES DIMANOS LTDA RUA CEL BENEDITO PIRES, 205 - - CENTRO, Sorocaba, SP - CEP: 18010160 - Fone/Fax: 1533399860	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.628 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 1160 3731 6400 0196 5500 1000 0006 2815 2759 0225 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC EFET EM DEC A EMISSÃO DE ECF INSCRIÇÃO ESTADUAL 669232280112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 60.373.164/0001-96 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242686972861 - 22/11/2024 17:13	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.717,50	309,14	0,00	0,00	1.717,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE SACOLAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33033213	TOALHA MAFRATEX BANHAO DIVERSA	63026000	000	5929	UN	20,0000	34,9900	699,80	699,80	125,96		18,00	
33034509	MANTA CORTEX/FATEX LUGANO CAS	63014000	000	5929	UN	10,0000	49,9900	499,90	499,90	89,98		18,00	
33010470	LECOL CLAMATEX ACONCHEGO LISO	63021000	000	5929	UN	7,0000	36,9900	258,93	258,93	46,61		18,00	
33034341	LENCOL EDROMANIA SLIM MALHA C/	63021000	000	5929	UN	3,0000	32,9900	98,97	98,97	17,81		18,00	
33019784	PAE DE FRONHA CLAMATEX ATUAL LISA	63023100	000	5929	UN	10,0000	15,9900	159,90	159,90	28,78		18,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/11/2024
JAMILLA

COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e referenciada - 3524 1160 3731 6400 0196 5900 1025 3700 0684 1359 3838 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: FORNECIMENTO DE MATERIAL CAMA ,MESA E BANHO PARA RT DE AMERICANA SEGUINDO O TERMO DE COLABORACAO 99/2024	

05/12/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024112216179dc7c0dbdc7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/11/2024 às 13:20:10

Valor Original: R\$ 1.717,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.717,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CONFECOES DIMANOS LTDA

CNPJ: 60.373.164/0001-96

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 38674670230

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

