

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Bens e Materiais Permanentes

28/10/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	10/2024	748636	Lojas Cem S.a	9.788,80
	Descrição: COMPRA DE BENS PERMANENTES PARA A RESIDENCIA			NF: 27199362	
30/10/2024	Mobiliário em Geral	10/2024	301651	J Mahfuz Ltda	1.282,00
	Descrição: COMPRA DE BENS PERMANENTES DA RESIDENCIA			NF: 985933	
Total Bens e Materiais Permanentes					11.070,80

Gêneros Alimentícios

22/10/2024	Alimentação	10/2024	221406	Lojao Hortifrut Ltda	220,96
	Descrição: COMPRA DE HORTIFRUT			NF: 3514	
29/10/2024	Alimentação	10/2024	291455	Lojao Hortifrut Ltda	215,70
	Descrição: COMPRA DE HORTIFRUT			NF: 3536	
17/10/2024	Alimentação	10/2024	27287	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	700,00
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 47108	
17/10/2024	Alimentação	9/2024	027349	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	1.004,98
	Descrição: ALIMENTAÇÃO			NF: 46862	
03/10/2024	Alimentação	9/2024	156615	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	788,36
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 46208	
07/10/2024	Alimentação	9/2024	085929	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	1.050,90
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 46473	
07/10/2024	Alimentação	10/2024	071458	Rando E Veruci Ltda	194,09
	Descrição: COMPRA DE PÃES			NF: 1550	
15/10/2024	Alimentação	9/2024	039098	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	1.027,74
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 46656	
Total Gêneros Alimentícios					5.202,73

Locações de Imóveis

09/10/2024	Locação de Imóveis	9/2024	041869	Bispo Imoveis	4.364,93
	Descrição: ALUGUEL			NF: 41515	
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Outros Materiais de Consumo

07/10/2024	Material de Limpeza e Higienização	9/2024	071500	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora	806,40
	Descrição: COMPRA DE FRALDA			NF: 38116	
Total Outros Materiais de Consumo					806,40

Outros Serviços de Terceiros

01/10/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	9/2024	011041	Rosely Rozendo Da Silva	176,27
	Descrição: Limpeza da Residência Terapeutica			NF: 23	
03/10/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	9/2024	154224	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DESINSETIZAÇÃO			NF: 21360	
15/10/2024	Medicina do Trabalho	9/2024	151118	Rcf Solucoes E Servicos De Terceirização	144,00
	Descrição: SERVICOS OCUPACIONAIS			NF: 8244	
Total Outros Serviços de Terceiros					565,97

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

18/10/2024	Rescisão	10/2024	404375	Flavia Da Costa Grous	3.422,43
	Descrição: TERMO DE RESCISAO FLAVIA			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

18/10/2024	Rescisão	10/2024	404375	Gislaine Cristina Antonio	2.554,08
	Descrição: TERMO DE RESCISAO GISLAINE			NF:	
04/10/2024	Salários	9/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	1.926,64
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/10/2024	Salários	9/2024	404375	Flavia Da Costa Grous	1.789,13
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/10/2024	Salários	9/2024	404375	Gislaine Cristina Antonio	2.378,80
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/10/2024	Salários	9/2024	404375	Katia Leticia Soares Da Rocha	2.296,92
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/10/2024	Salários	9/2024	404375	Natalia Barboza De Oliveira	1.823,51
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/10/2024	Salários	9/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	1.961,02
	Descrição: SALARIO			NF:	
Subtotal Salários					18.152,53
04/10/2024	FGTS Rescisório	9/2024	41423	Fgts	1.963,46
	Descrição: FGTS RESCISORIO THAIS CERAGIOLI			NF: 124100431581304	
18/10/2024	INSS	9/2024	016064	Inss	6.681,65
	Descrição: GUIA DE INSS			NF: 716242905249848	
18/10/2024	PIS	9/2024	16095	Receita Federal	182,12
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716242905250399	
18/10/2024	FGTS	9/2024	1241016334587204	Fgts	1.128,73
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 124101633458720	
18/10/2024	FGTS Rescisório	10/2024	181130	Fgts	688,27
	Descrição: FGTS FLAVIA DA COSTA			NF: 124101733564371	
Subtotal Encargos					10.644,23
30/10/2024	Vale Alimentação	10/2024	300911	Vb Servicos Comercio E Administracao Ltda	178,00
	Descrição: VALE ALIMENTAÇÃO			NF: 15255933	
09/10/2024	Vale Alimentação	10/2024	041912	Vb Servicos Comercio E Administracao Ltda	890,00
	Descrição: VALE ALIMENTAÇÃO			NF: 15200362	
Subtotal Benefícios					1.068,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					29.864,76

Utilidades Públicas					
14/10/2024	Telefone e Internet	9/2024	036103	Desktop S.a.	102,21
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
15/10/2024	Energia Elétrica	10/2024	869471	Companhia Paulista De Forca E Luz- Cpfl	340,33
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 388324658	
15/10/2024	Água e Esgoto	9/2024	869504	Departamento De Agua E Esgoto De Americana	42,14
	Descrição: ÁGUA E ESGOTO			NF: 1823253	
15/10/2024	Gás	10/2024	151356	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	250,00
	Descrição: COMPRA DE GÁS			NF: 3051	
Total Utilidades Públicas					734,68
TOTAL DESPESAS					52.610,27

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

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

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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

Americana, 05 de Novembro de 2024.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.11.05
16:17:56 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

PATRICIA RAMOS
FIGUEIREDO
SOARES:1416029
9822

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2024.11.05
16:18:05 -03'00'

Conselho Fiscal

ELIZANGELA
DE
CAMARGO
DIAS:424296
37855

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.11.05
16:17:34 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:400
0769324800

Assinado de forma
digital por FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:407693248
Dados: 2024.11.05
16:17:47 -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: 01/11/2024 - 09:00

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.347,14 C
01/10/2024	011534	CRED TEV	0,90 C	18.348,04 C
01/10/2024	011041	ENVIO PIX	176,27 D	18.171,77 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.171,77 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	18.171,77 C
03/10/2024	154224	PAG BOLETO	245,70 D	17.926,07 C
03/10/2024	156615	PAG BOLETO	788,36 D	17.137,71 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.137,71 C
04/10/2024	404375	FOL PAGTO	12.176,02 D	4.961,69 C
04/10/2024	041423	ENVIO PIX	1.963,46 D	2.998,23 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	2.998,23 C
07/10/2024	085929	PAG BOLETO	1.050,90 D	1.947,33 C
07/10/2024	071458	ENVIO PIX	194,09 D	1.753,24 C
07/10/2024	071500	ENVIO PIX	806,40 D	946,84 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	946,84 C
08/10/2024	404375	DEB TARIFA	5,40 D	941,44 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	941,44 C
09/10/2024	091105	CRED TEV	5,40 C	946,84 C
09/10/2024	091347	CRED TEV	5,40 C	952,24 C
09/10/2024	091347	CRED TEV	11,99 C	964,23 C
09/10/2024	091348	CRED TEV	12,54 C	976,77 C
09/10/2024	091348	CRED TEV	0,90 C	977,67 C
09/10/2024	041869	PAG BOLETO	4.364,93 D	3.387,26 D
09/10/2024	041912	PAG BOLETO	890,00 D	4.277,26 D
09/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.277,26 C	0,00 D
09/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
10/10/2024	000001	CRED TED	48.000,00 C	48.000,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.000,00 C
11/10/2024	289231	APLICACAO	47.990,00 D	10,00 C

11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	10,00 C
14/10/2024	036103	PAG BOLETO	102,21 D	92,21 D
14/10/2024	727220	RESG AUTOM	92,21 C	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
15/10/2024	039098	PAG BOLETO	1.027,74 D	1.027,74 D
15/10/2024	869471	PG LUZ/GAS	340,33 D	1.368,07 D
15/10/2024	869504	PAG AGUA	42,14 D	1.410,21 D
15/10/2024	151118	ENVIO PIX	144,00 D	1.554,21 D
15/10/2024	151356	TEV MESM T	250,00 D	1.804,21 D
15/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.804,21 C	0,00 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
17/10/2024	027287	PAG BOLETO	700,00 D	700,00 D
17/10/2024	027349	PAG BOLETO	1.004,98 D	1.704,98 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	1.704,98 C	0,00 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
18/10/2024	404375	FOL PAGTO	5.976,51 D	5.976,51 D
18/10/2024	016064	PG ORG GOV	6.681,65 D	12.658,16 D
18/10/2024	016095	PG ORG GOV	182,12 D	12.840,28 D
18/10/2024	181034	ENVIO PIX	1.128,73 D	13.969,01 D
18/10/2024	181130	ENVIO PIX	688,27 D	14.657,28 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	14.657,28 C	0,00 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
22/10/2024	221406	ENVIO PIX	220,96 D	220,96 D
22/10/2024	404375	DEB TARIFA	1,80 D	222,76 D
22/10/2024	727220	RESG AUTOM	222,76 C	0,00 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/10/2024	748636	ENVIO TED	9.788,80 D	9.788,80 D
28/10/2024	748636	TEDINTERNE	12,00 D	9.800,80 D
28/10/2024	000000	RESG AUT	9.800,80 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	291455	ENV PIX CH	215,70 D	215,70 D
29/10/2024	291455	TAR PIX	1,91 D	217,61 D
29/10/2024	000000	RESG AUT	217,61 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	300911	PAG BOLETO	178,00 D	178,00 D

30/10/2024	300924	CRED TEV	203,99 C	25,99 C
30/10/2024	301651	ENV PIX CH	1.282,00 D	1.256,01 D
30/10/2024	301651	TAR PIX	8,50 D	1.264,51 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	1.264,51 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 5948	Emissão 04/11/2024
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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8121	7,7827	9,5107	2,32655500	2,34544800

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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	102.642,16C	43.809,316585
Resgates	11.282,92D	4.841,722437
Rendimento Bruto no Mês	99,10C	
IRRF	61,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	91.396,47C	38.967,594147
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 10	TRANSFER	22.545,29C	9.622,689667
28 / 10	TRANSFER	31.926,56C	13.626,768124
28 / 10	TRANSFER	48.170,31C	20.559,858792
28 / 10	RESGATE	9.800,80D	4.206,000479
	IRRF	53,56D	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	217,61D	93,361296
	IRRF	1,20D	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	1.264,51D	542,360661
	IRRF	7,11D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
275,03	61,87

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (99/2024)
Termo Inicial	99/2024
Órgão Beneficiário	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ	07.032.003/0001-56
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	48.000,00
Recurso Próprio	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 10/10/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº C.4E4.80F.547.A01.C6F, 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		37,23
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR		95.221,67
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		0,00
TOTAL RECEITAS		143.258,90

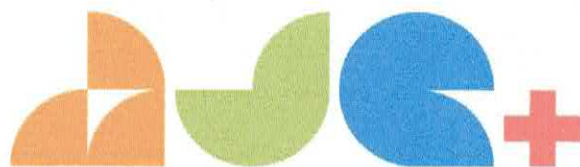
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Bens e Materiais Permanentes	01/10/2024 A 31/10/2024	11.070,80
Gêneros Alimentícios	01/10/2024 A 31/10/2024	5.202,73
Locações de Imóveis	01/10/2024 A 31/10/2024	4.364,93
Outros Materiais de Consumo	01/10/2024 A 31/10/2024	806,40
Outros Serviços de Terceiros	01/10/2024 A 31/10/2024	565,97
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/10/2024 A 31/10/2024	29.864,76
Utilidades Públicas	01/10/2024 A 31/10/2024	734,68
TOTAL DAS DESPESAS		52.610,27

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	90.648,63
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 9					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

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						
	TOTAL	R\$ 1.757,40			TOTAL	R\$ 1.748,90
				R\$ 8,50		



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

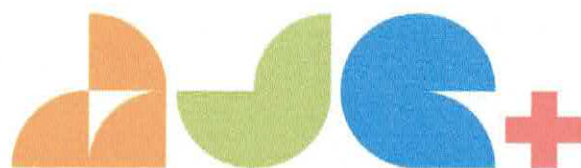
ajgsorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 9ª parcela do Convênio Municipal de 2024, referente ao Termo de Colaboração nº 99/2024, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de outubro de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**
Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.11.05
16:20:46 -03'00'
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil) referente a 9ª parcela de 2024 do termo de colaboração nº 99/2024 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de outubro de 2024.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital por
Mariana Mancio
Guia
Dados:
2024.11.05
16:22:27 -03'00'

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

**ELIZANGELA
DE
CAMARGO
DIAS:424296
37855**

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2024.11.05
16:22:46 -03'00'

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590803-8
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	Tarifa 20.09 Rt Americana
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	01/10/2024
Data/hora da operação:	01/10/2024 15:34:08
Código da operação: 270641259	
Chave de segurança: RRX25A3GVY0HK5XM	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
205.1124

Rt. Americana

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 23	
Nome: ROSELY ROZENDO DA SILVA			C.P.F.: 15289594426		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R Trinta e Um de Março			Número: 443	Compl:	
Bairro: Conjunto Habitacional 31 de Ma		Cidade: Santa Bárbara D'Oeste		UF: SP	CEP: 13453-224

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		166,03	
1003	Vale Transporte		28,50	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		18,26

Valor líquido por extenso: CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****	Total de Proventos 194,53	Total de Descontos 18,26
*****	Total Líquido --> 176,27	
Recebi(emos) de: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Estabelecida na: Rua Humberto de Campos Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba Nº: 680 CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Compl: Estado: SP CEP: 18061-000 A importância acima demonstrada é referente a: Prest. Serviços 09.2024		

30/09/2024

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 23	
Nome: ROSELY ROZENDO DA SILVA			C.P.F.: 15289594426		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.:	
Endereço: R Trinta e Um de Março			Número: 443	Compl:	
Bairro: Conjunto Habitacional 31 de Ma		Cidade: Santa Bárbara D'Oeste		UF: SP	CEP: 13453-224

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		166,03	
1003	Vale Transporte		28,50	
100	INSS Contribuinte Individual	11,00		18,26

Valor líquido por extenso: CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS *****	Total de Proventos 194,53	Total de Descontos 18,26
*****	Total Líquido --> 176,27	
Recebi(emos) de: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Estabelecida na: Rua Humberto de Campos Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba Nº: 680 CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Compl: Estado: SP CEP: 18061-000 A importância acima demonstrada é referente a: Prest. Serviços 09.2024		

30/09/2024

Assinatura



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

02/10/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100113384569eda36ba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/10/2024 às 10:40:59
Valor Original: R\$ 176,27 **Valor Atualizado:** R\$ 176,27
Detalhes: Prestacao de Servicos RT AMericana

Origem

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

Destino

Nome: Rosely Rozendo da Silva
CPF: XXX.895.944-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 15289594426

Código da operação: 36369819404
Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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



400 COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Rt. Americana

DADOS DA NFS-e		
Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série
17/09/2024 15:34:24	09/2024	21360 / U
		Código de Verificação
		M09smwTGq

EMITENTE DA NFS-e			
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:	
23.019.445/0001-19		340452	
Nome/Razão Social:		E-mail:	
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		cristiane@aricont.com.br	
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000			
AUGUSTO			
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	SP	18040-030	(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO			
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:	
07.032.003/0006-60			
Nome/Razão Social:		E-mail:	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.B	
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO		R	
Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
AMERICANA / BRASIL	SP	13468-160	(11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024	
- Detetização Residência terapêutica de Americana de acordo com Termo de Colaboração 99/2024	
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024	
- VENCIMENTO 03/10/2024	
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	AMERICANA	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	OPTANTE	Simple 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:	Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:	
CONFERE COM O ORIGINAL Americana 29/09/2024 PAGO COM RECURSO DE CONVENIO 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 00010.447175 1 98580000024570			
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 03/10/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000010447			
			Valor do Documento 245,70			
Uso do Banco	Nr. do documento 21360	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2024	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00010.447175 1 98580000024570			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/10/2024				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 17/09/2024	Nr. do documento 21360	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2024	Nosso Número 00035765800000010447	
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:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00010.447175 1 98580000024570
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
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:	03/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2024
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
Identificação do Pagamento:	DEDETIZACAO RT AMERICANA

CONFERE COM O ORIGINAL

América

03/10/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 03/10/2024 16:27:41**Código da operação:** 077154224**Chave de segurança:** 7AA3WGQ95YPS8NV5**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000046208

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 000046208 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524.0960.4944.1600.0305.5500.1000.0462.0819.1853.8982

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135241969988403 05.09.2024 14:09:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240960494416000305550010000462081918538982

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05.09.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05.09.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:09:07

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSICO ICMS
215,18

VALOR DO ICMS
31,78

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
827,78

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
39,42

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
788,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
84

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
70,328 KG

PESO LÍQUIDO
68,079 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
3008247	77799 10500 CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,7900	11,37				
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	8	1,000	5,5900	44,72				
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	5	1,000	16,9900	84,95				
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	29,9900	29,99	11,66	2,10		18,00
3025301	BISC RENATA 360G MAIZENA P20415 1570320	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,6900	17,07	5,83	1,05		18,00
3027191	BATATA PALHA UNI 250G TRAD P25361 345	2005.20.00	060	5405	UN	1	1,000	11,9000	11,90				
3030037	MILHO PIPOCA YOKI 400G P30465 7130003222	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	6,14	1,11		18,00
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	4,0900	12,27	7,16	0,86		12,00
3014458001	MAC AVE MARIA GALO 500G SEMOLA 7059 60805	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,0900	4,09	2,39	0,29		12,00
3014641001	CAFE CANECAO 500G, ALMOF TRADICIONAL 10280 1	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	18,9900	37,98				
3015831001	GELATINA ROYAL 25G, UVA 273525 000076223008597900	2106.90.29	500	5102	UN	1	1,000	2,3500	2,35	2,06	0,37		18,00
3015831003	GELATINA ROYAL 25G, LIMA 273527 000076223008599100	2106.90.29	500	5102	UN	1	1,000	2,3500	2,35	2,06	0,37		18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 C
Cubagem Total M3: 176970.537
Nr OV:1900046203/Nr Fatura:0090319162/Nr Pedido1900046203

RESERVADO AO FISCO



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Local de Pagamento					Vencimento 03/10/2024
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.	Acelte	Data Processamento 06/09/2024	Nosso Número
05/09/2024	000046208001	DM	NAO ACEITO		0000000130710
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 788,36
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 6/9/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.13071.001047.8.98580000078836

Local de Pagamento					Vencimento 03/10/2024
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.	Acelte	Data Processamento 06/09/2024	Nosso Número
05/09/2024	000046208001	DM	NAO ACEITO		0000000130710
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 788,36
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:					

Autenticação Mecânica



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 13071.001047 8 98580000078836
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	788,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	788,36
Valor Pago (R\$):	788,36
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 03/10/2024 16:27:56

Código da operação: 077156615

Chave de segurança: 16JFRV89FMCF2ZVV

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 15/11/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Relação de Totais Líquidos

Pág: 1

Período de: 01/09/2024 à 30/09/2024

Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Endereço: Rua Humberto de Campos

Nº: 680

Complemento:

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP CEP: 18061-000

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

Depto: 39 - RT AMERICANA

3697-9

2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	464.538.078-82	30/09/2024	1.926,64
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS	446.557.928-41	30/09/2024	1.789,13
2498	GISLAINE CRISTINA ANTONIO	384.027.158-42	30/09/2024	2.378,80
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	483.927.798-27	30/09/2024	2.296,92
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	393.342.258-23	30/09/2024	1.823,51
2015	STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE	378.980.548-30	30/09/2024	1.961,02
2517	VANESSA NOGUEIRA DA SILVA	274.420.318-11	30/09/2024	658,94

Total: 12.834,96

Total dos Deptos: 12.834,96

12.176,02

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento				01/10/2024 16:38:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
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	167,27
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		30,22			
1079 Adicional Noturno 40%	28,00	120,89			
Base INSS Empresa:	2.093,91	Base INSS Funcionário:	2.093,91	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.093,91	F.G.T.S.:	167,51
Base I.R.R.F.:	2.093,91	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.093,91	Descontos:	167,27	Líquido:	1.926,64
Cód: 2013	Nome: FLAVIA DA COSTA GROUS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 01/03/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
Base INSS Empresa:	1.942,80	Base INSS Funcionário:	1.942,80	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.942,80	F.G.T.S.:	155,42
Base I.R.R.F.:	1.942,80	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.942,80	Descontos:	153,67	Líquido:	1.789,13
Cód: 2498	Nome: GISLAINE CRISTINA ANTONIO		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 13/09/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.035,58
1 Salário	18,00	2.421,35	11 INSS Sobre Salário	9,00	211,99
8 Adicional Insalubridade	20,00	169,44			
Base INSS Empresa:	2.590,79	Base INSS Funcionário:	2.590,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.590,79	F.G.T.S.:	207,26
Base I.R.R.F.:	2.590,79	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.590,79	Descontos:	211,99	Líquido:	2.378,80
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	Líquido:	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	157,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		7,56			
1079 Adicional Noturno 40%	7,00	30,22			
Base INSS Empresa:	1.980,58	Base INSS Funcionário:	1.980,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.980,58	F.G.T.S.:	158,45
Base I.R.R.F.:	1.980,58	Deduções:	915,43		
Proventos:	1.980,58	Descontos:	157,07	Líquido:	1.823,51
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	170,67
8 Adicional Insalubridade	20,00	282,40			
152 DSR Adicional Noturno		37,78			
1079 Adicional Noturno 40%	35,00	151,11			

CONFERE COM O ORIGINAL

25/11/24

Assinatura

Assinatura

Assinatura



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Folha de Pagamento				01/10/2024 16:38:51	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba UF:SP	
Base INSS Empresa:	2.131,69	Base INSS Funcionário:	2.131,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.131,69	F.G.T.S.:	170,54
Base I.R.R.F.:	2.131,69	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.131,69	Descontos:	170,67	Liquido:	1.961,02
Cód: 2016		Nome: THAIS CERAGIOLI PAIO		Função: Coordenador (a) Técnico	
Admissão: 01/03/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 11/09/2024	
				Ocorrência: 1	Salário: 4.035,58
8 Adicional Insalubridade	20,00	103,55	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	121,31
57 Saldo de Salário	11,00	1.479,71	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	205,51
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	4.317,98	73 Liquido de Rescisão		11.451,67
59 13º Salário Proporcional	6,00	2.158,99			
61 Férias Proporcionais	6,00	2.158,99			
65 Multa FGTS 40% / 20%	269,44	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	359,83			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	359,83			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		839,61			
Base INSS Empresa:	4.102,08	Base INSS Funcionário:	1.583,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	2.518,82
Base F.G.T.S. 13o.:	2.518,82	Base F.G.T.S.:	5.901,24	F.G.T.S.:	673,61
Base I.R.R.F.:	1.583,26	Deduções:	564,80		
Proventos:	11.778,49	Descontos:	11.778,49	Liquido:	0,00
Cód: 2517		Nome: VANESSA NOGUEIRA DA SILVA		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 20/09/2024		Situação: Ativo		Data: 11/09/2024	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
1 Salário	11,00	608,81	11 INSS Sobre Salário	7,50	53,42
8 Adicional Insalubridade	20,00	103,55			
Base INSS Empresa:	712,36	Base INSS Funcionário:	712,36	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	712,36	F.G.T.S.:	56,99
Base I.R.R.F.:	712,36	Deduções:	564,80		
Proventos:	712,36	Descontos:	53,42	Liquido:	658,94

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/10/24
[Assinatura]

FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	179,00	12.046,76	11 INSS Sobre Salário	61,50	1.132,07
8 Adicional Insalubridade	160,00	1.788,54	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	121,31
57 Saldo de Salário	11,00	1.479,71	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	205,51
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	4.317,98	73 Liquidado de Rescisão		11.451,67
59 13º Salário Proporcional	6,00	2.158,99	109 Desc. Vale Transporte	6,00	142,50
61 Férias Proporcionais	6,00	2.158,99			
65 Multa FGTS 40% / 20%	269,44	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	359,83			
152 DSR Adicional Noturno		75,56			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	359,83			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		839,61			
4079 Adicional Noturno 40%	70,00	302,22			

Proventos:25.888,02

Descontos:13.053,06

Líquido:12.834,96

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:18.211,61

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.:4.006,55

INSS Emp. Ap. 15 Anos:0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos:0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos:0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc2,50 %455,29

0002 - Incra0,20 %36,41

0016 - Senac1,00 %182,12

0032 - Sesc1,50 %273,18

0064 - Sebrae0,60 %109,25

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:15.692,79

Deduções:4.869,03

Base PIS:18.211,61

Valor PIS:182,12

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:14.109,53

F.G.T.S.:1.128,76

C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:0,00

F.G.T.S. 13o. Salário:0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:5.901,24

F.G.T.S.:472,10

C.Social:0,00

Base FGTS 13o.Sal.:2.518,82

F.G.T.S. 13o. Salário:201,51

Multa FGTS:269,44

C.Social Multa 10%:0,00

GPS

Cod. 1031Segurados1.458,89

Cod. 1058Dedução FPAS0,00

Cod. 1040Empresa4.006,55

Cod. 1066Total Líquido6.521,69

Cod. 0115Terceiros1.056,25

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:8 Empregados

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/11/29
[Assinatura]

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
Setembro/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	11,00	608,81	
8	Adicional Insalubridade	20,00	103,55	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,42

Total Vencimentos					Total Descontos	
712,36					53,42	
Total Liquido →					658,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	712,36	712,36	56,99	712,36	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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							

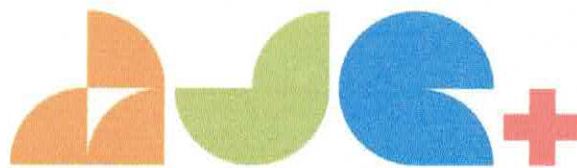
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	608,81	
8	Adicional Insalubridade	20,00	103,55	
11	INSS Sobre Salário	7,50		53,42

Total Vencimentos					Total Descontos	
712,36					53,42	
Total Liquido →					658,94	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	712,36	712,36	56,99	712,36	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/11/24
Manuela



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

Esclarecemos que a Funcionária Vanessa Nogueira da Silva trabalhou pouquíssimos dias e se evadiu de suas obrigações.

Desta forma o setor de Recursos Humanos tentou fazer contato pelas vias existentes sem nenhum êxito, e o setor responsável não havia recolhido as informações bancárias da funcionária, sendo não houve possibilidade de realizar o pagamento da mesma.

Assim, permanecemos no aguardo de um contato da funcionária para que possamos cumprir com as obrigações trabalhistas com a funcionária.

**Mariana
Mancio
Guia**

Assinado de
forma digital
por Mariana
Mancio Guia
Dados:
2024.11.05
14:35:47 -03'00'

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

MARIANA MANCIO GUIA

Presidente



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		30,22	
1079	Adicional Noturno 40%	28,00	120,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.093,91	167,27
				Total Liquido →	1.926,64
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.093,91	2.093,91	167,51	2.093,91	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		30,22	
1079	Adicional Noturno 40%	28,00	120,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.093,91	167,27
				Total Liquido →	1.926,64
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.093,91	2.093,91	167,51	2.093,91	*****

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/11/24

/ /
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: 848

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: 123073971
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.926,64
Data da efetivação 04/10/2024

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 Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2013	FLAVIA DA COSTA GROUS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

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

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

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/09/2024

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: 848

Nome do favorecido (a): FLAVIA DA COSTA GROUS
CPF do favorecido (a): 446.557.928-41
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-734245962-4
Documento da empresa: 123073972
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.789,13
Data da efetivação 04/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2498	GISLAINE CRISTINA ANTONIO COORDENADOR (A) TÉCNICO		410105		39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	2.421,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.590,79	211,99
					Total Liquido →	2.378,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,58	2.590,79	2.590,79	207,26	2.590,79	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2498	GISLAINE CRISTINA ANTONIO COORDENADOR (A) TÉCNICO		410105		39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	2.421,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	169,44	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,99

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.590,79	211,99
					Total Liquido →	2.378,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,58	2.590,79	2.590,79	207,26	2.590,79	*****	

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: 848

Nome do favorecido (a): GISLAINE CRISTINA ANTONIO
CPF do favorecido (a): 384.027.158-42
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-734563362-5
Documento da empresa: 123073973
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.378,80
Data da efetivação 04/10/2024

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

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	322205			39	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2340	KATIA LETICIA SOARES DA ROCHA	322205			39	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
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
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.375,00	2.657,40	2.657,40	212,59	2.657,40	*****	

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

América

15/09/24

Manuela

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

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: 848

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: 123073974
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.296,92
Data da efetivação 04/10/2024

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,56	
1079	Adicional Noturno 40%	7,00	30,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,58	157,07
				Total Liquido →	1.823,51
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	1.980,58	1.980,58	158,45	1.980,58	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		7,56	
1079	Adicional Noturno 40%	7,00	30,22	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,07

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.980,58	157,07
				Total Liquido →	1.823,51
Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	1.980,58	1.980,58	158,45	1.980,58	*****

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: 848

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: 123073976
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.823,51
Data da efetivação 04/10/2024

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

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		37,78	
1079	Adicional Noturno 40%	35,00	151,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,67

Total Vencimentos					Total Descontos
2.131,69					170,67
Total Liquido →					1.961,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.131,69	2.131,69	170,54	2.131,69	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
152	DSR Adicional Noturno		37,78	
1079	Adicional Noturno 40%	35,00	151,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,67

Total Vencimentos					Total Descontos
2.131,69					170,67
Total Liquido →					1.961,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.131,69	2.131,69	170,54	2.131,69	*****

Assinatura

Data

CONFERE COM ORIGINAL

América

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: 848

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: 123073975
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.961,02
Data da efetivação 04/10/2024

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 3.552,82

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	20/09/2024	Rescisório	1.583,26	126,66	0,00	0,00	0,00	126,66
09/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	20/09/2024	Verba Indenizatória	6.836,80	546,93	0,00	0,00	0,00	546,93
09/2024		THAIS CERAGIOLI PAIO	ASSOCIAC2016	433.179.078-94	101	20/09/2024	Multa Rescisória	2.757,05	1.102,82	0,00	0,00	0,00	1.102,82
					Total do Tomador		Sem Tomador		11.177,11	1.776,41	0,00	0,00	1.776,41
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		11.177,11	1.776,41	0,00	0,00	1.776,41
					Total FGTS				11.177,11	1.776,41	0,00	0,00	1.776,41

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15.11.24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 3.552,82

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	1	11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82
		Total FGTS	11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
203 - Servidor público estatutário - Delegado, magistrado, ministro da Justiça, membro do 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 exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público contratado para comissão ou órgão de representação do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Agente público - Outros
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
713 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa de transporte
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
753 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
754 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
755 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
756 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
757 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
758 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
759 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
760 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
761 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Médico residente
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Alçada não profissional em formação que receba bolsa

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/09/2024

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



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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 3.552,82

Total Parcelado:

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
09/2024	07.032.003/0001-56	1	11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82
		Total FGTS	11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total da Guia (FGTS): 3.552,82

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	1	1.583,26	126,66	126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	253,32
09/2024	1	2.518,82	201,50	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,00
09/2024	1	4.317,98	345,43	345,43	0,00	0,00	0,00	0,00	690,86
09/2024	1	2.757,05	1.102,82	0,00	1.102,82	0,00	0,00	0,00	2.205,64
Total FGTS		11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 3.552,82

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
09/2024	1	11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82
Total FGTS		11.177,11	1.776,41	673,59	1.102,82	0,00	0,00	0,00	3.552,82



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410041654305393d54d9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 14:23:27

Valor Original: R\$ 1.963,46 **Valor Atualizado:** R\$ 1.963,46

Detalhes: fgts rescisorio rt americana

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 36530377979

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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. 000046473
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 000046473 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0960.4944.1600.0305.5500.1000.0464.7313.0233.2997

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
135242035751921 12.09.2024 15:07:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240960494416000305550010000464731302332997

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12.09.2024

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.09.2024

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:06:42

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
228,17

VALOR DO ICMS
34,65

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.116,13

VAL. FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
65,23

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.050,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por conta
0 - por conta do emitente

Código ANTT

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
105

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
88,513 KG

Peso Líquido
86,080 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
3005336	98305 TEMP COLORAU ANGELICA 500G 257097 169	2103.90.91	060	5405	UN	1	1,000	7,4900	7,49				
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.2101	060	5405	UN	3	1,000	3,7900	11,37				
3009540	CR DENTAL COLGATE L180G P140G TRIPL ACAO 297445 BR03797A	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98				
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	10	1,000	5,5900	55,90				
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.0001	060	5405	UN	5	1,000	15,9900	79,95				
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.0001	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99				
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	28,9900	57,98	22,55	4,06		18,00
3025222	BISC AGUA&SAL TRIUNFO 345GR P20264 8117097	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97	6,49	1,17		18,00
302E	BISC RENATA 360G MAIZENA P20415 1570320	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,6900	17,07	6,16	1,11		18,00
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97				
3014289007	DESOD NIVEA 150ML AERO FEM, PROTECT CARE 271595 80013-03300-49	3307.20.10	560	5405	UN	4	1,000	16,7900	67,16				
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,43	0,53		12,00
3015831001	GELATINA ROYAL 25G, UVA 273525 000076223008597900	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	6,55	1,18		18,00
3015831003	GELATINA ROYAL 25G, LIMA0 273527 000076223008599100	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	6,55	1,18		18,00
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	11,9000	23,80				

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 C
Cubagem Total M3: 163393.625
Nr OV:1900046519/Nr Fatura:0090321135/Nr Pedido1900046519

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Fatura

FAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Local de Pagamento					Vencimento 10/10/2024
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 13/09/2024	Nosso Número
12/09/2024	000046473001	DM	NAO ACEITO		0000000132195
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELFTR C/REG			0,00	R\$ 1.050,90
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\$ 0,87

- 2ª via impressa via Internet Banking em 13/9/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.13219.501049.1.98650000105090

Local de Pagamento					Vencimento 10/10/2024
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 13/09/2024	Nosso Número
12/09/2024	000046473001	DM	NAO ACEITO		0000000132195
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELFTR C/REG			0,00	R\$ 1.050,90
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,87					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
13/09/24
Chamuel

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 13219.501049 1 98650000105090
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.050,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.050,90
Valor Pago (R\$):	1.050,90
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC

CONFERE COM O ORIGINAL
América
05/12/24
[Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 07/10/2024 14:58:52

Código da operação: 081085929

Chave de segurança: FUQVCM1APQJUX257

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
08/10/24
J. Almeida

PAGO 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
EMISSION: 01/10/2024 - DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 194,09

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.550
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.550 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1055 6606 0900 0189 5500 1000 0015 5017 9410 9248
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS C/ ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242190517987 01/10/2024 09:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.CNPJ / CPF
16507689211555.660.609/0001-89

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

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/10/2024

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2024

FONE / FAX
(15)9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001550	194,09	0,00	194,09

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/10/2024	194,09									

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	49,40	194,09
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	194,09

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 26,11 Trib.Est.R\$ 23,29)	19059090	0500	5405	KG	9,4680	20,50000	194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI"
III- PTX
IV- Mercadoria paga com Recursos do Termo 99/2024.
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 49,40(25,45%) Fed.26,11 Est.23,29 Ch.244637
Ver.24.1.D Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/10/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
PA 99/2024

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241007164989c03252c37

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 14:58:36

Valor Original: R\$ 194,09 **Valor Atualizado:** R\$ 194,09

Detalhes: GENALIMENTICIO 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: 36673414792

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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



FAÇA COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 38116
SÉRIE: 1

FourMed

Distribuidora Hospitalar

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 38116
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLO DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35240924711499000103550010000381161871227079

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
135242163130739 27/09/2024 15:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

Data da Emissão
27/09/2024

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

Data de Entrada/Saída
27/09/2024

Município
SOROCABA

Fone/Fax
(15) 997295580

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Entrada/Saída
14:59

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 806,40
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 806,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social QUALITY TRANSPORTES E ENTREGA	Frete por Conta EMITENTE	Código ANTT	Placa do Veículo	UF SP	CNPJ/CPF 06321409001320
Endereço RUA SYLVIA DA SILVA BRAGA, 415, JARDIM SA	Município CAMPINAS	UF SP	Inscrição Estadual 122819217110		
Quantidade 3	Respécie	Marca	Numeração COD 100653	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
7899700800095	FRALDA CONFORT MASTER TAM EG C/26 L: 27736308 F: 11/08/24 V: 11/08/27	96190000	560	5405	PCT	8,00	66,30	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898931019269	FRALDA CONFORT MASTER TAM G C/30 L: 27767802/2 E: 27/08/24 V: 27/08/27	96190000	560	5405	PCT	4,00	69,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ACORDO COM O TERMO DE COLOBARAÇÃO N°99/2024 // ENTREGA: RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA D EPOSITO VENC 27/10/2024 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x

Val Tributos Não Apurado R\$806,40 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

05/10/24

Franco

AMERICANA

FAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024

08/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410071652d1eb403fa30

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 15:00:51

Valor Original: R\$ 806,40 **Valor Atualizado:** R\$ 806,40

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: 36673549991

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Rt. Am...



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 08.10 RT.AMERICANA

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 11:05:04

Código da operação:	44904943
Chave de segurança:	R46KJ5R0ZAR1WM1E

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/10/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 06.09 RT AMERICANA - Devolvido Duplificado

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 13:47:20

Código da operação:	55268234
Chave de segurança:	NQPHYH3XELNJ8AGF

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003697-9
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 11,99
Identificação da operação:	JUROS PAGMENOS RT AMERIC
Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 13:47:46
Código da operação:	55329039
Chave de segurança:	0PVS611LFQ1FWW2C

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



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 12,54
Identificação da operação:	TAXA BOLETO VT RT AMERIC

Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 13:48:12

Código da operação:	55369202
Chave de segurança:	YQ8L319SPZNR54US

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590803-8
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	crédito Tarifa 20.09 R\$ Americana
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	09/10/2024
Data/hora da operação:	09/10/2024 13:48:36
Código da operação:	755472040
Chave de segurança:	V6E3KQJNCL4PGSS1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
09/2024Beneficiário final:
BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa
Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/09/2024 até 08/10/2024	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 10 de 12	1	311,29	311,29
Seguro Incêndio Parcela 6 de 11	1	50,64	50,64
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.Proprietário: Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin
Imóvel: R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP
Contrato: CA1766/2
Próximo reajuste: Abr/2025Acesse WWW.BISPOIMOVEL.COM.BR e imprima a 2ª via do seu Boleto!
Baixe o aplicativo Owli e tenha acesso a todos os dados de seu Contrato!Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5
Nosso número
001/00392285412-5
Vencimento
09/10/2024
(=) Valor do documento
4.364,93
Multa/Juros/DescontosPagador
Agindo Juntos Geramos Ajj (07.032.003/0001-56)N. Doc
41515

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150396 22854.120148 4 98640000436493

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580					Nosso número 001/00392285412-5	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					Vencimento 09/10/2024	
Data do documento 20/09/2024	Nº do Documento 41515	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 09/10/2024	Vencimento 09/10/2024	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.364,93	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$436,49 Juros 0,033% a.d. = R\$1,44/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150396 22854.120148 4 98640000436493
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A_1
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.364,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

América

09/10/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 99/2024

Valor Calculado (R\$):

4.364,93

Valor Pago (R\$):

4.364,93

Identificação do Pagamento:

ALUGUEL RT AMERICANA

Data/hora da operação:

09/10/2024 12:56:12

Código da operação:

083041869

Chave de segurança:

Q0Z47Y4KY86TKUV3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL

América

09/10/24

América

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO

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	02827691-3	8499-/0015736-	890,00
Demonstrativo					
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS					
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total	
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	5	178,00	890,00	

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

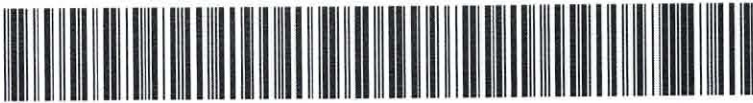
341-7

34191.09024 82769.138494 90157.360000 2 98640000089000

Local do Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					09/10/2024
Cedente			CNPJ/CPF	Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080	8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
08/10/2024	15200362	DM	N	09/10/2024	02827691-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	109	R\$			890,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
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					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 29 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -					
SOROCABA/SP - CEP 18061-000					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Funcionários Cadastrados no VTOnline

Ordenado por: Nome do funcionário
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07032003000156

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

DEPARTAMENTO: RT AMERICANA

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: FLAVIA DA COSTA GROUS
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 -
AMERICANA SPMATRICULA: 2013
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: RT AMERICANA

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
CARGO: GERAL
E. CO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 -
AMERICANA SPMATRICULA: 2340
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: RT AMERICANA

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
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 -
AMERICANA SPMATRICULA: 2039
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: RT AMERICANA

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: STEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE
CARGO: GERAL
ENDEREÇO: DAS FIGUEIRAS, 48 RT Americana - 13468-160 -
AMERICANA SPMATRICULA: 2015
PERÍODO DE DIAS: TURNO1 - 1 DIA

DEPARTAMENTO: RT AMERICANA

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: _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

TAXA DE SERVIÇO SERÁ CALCULADA AO GERAR O PEDIDO

Foram listados 5 funcionários

Valor total de itens é R\$ 890,00



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:	0356 003 00003697-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09024 82769.138494 90157.360000 2 98640000089000
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:	09/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	890,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	890,00
Valor Pago (R\$):	890,00
Identificação do Pagamento:	VA RT AMERICANA



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 09/10/2024 12:55:47**Código da operação:** 083041912**Chave de segurança:** CM90KVG037F31UWA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
América
20/11/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036348501010217675

Referente ao serviço prestado em
Setembro / 2024

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/10/2024

Valor total

R\$ 100,08

102,21

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 100,08



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 100,08



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

0002010102122800014br.gov.bcb.pix2589@roodepit.bb.com.brptcv2 sobr.de12e4e3d614-4918-bbf1-d624edf54-c00620400053035665406100-0856025R4907DESKTOP80085UMARE82070603-6304B3FE

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: Setembro / 2024

VENCIMENTO: 10/10/2024 • TOTAL: R\$ 100,08

00190.00009 03634.850105 10217.675171 6 98650000010008



FAÇA COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03634.850105 10217.675171 6 98650000010008
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	100,08
Juros (R\$):	0,13
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	102,21
Valor Pago (R\$):	102,21
Identificação do Pagamento:	PAG.INTERNET RT AMERICANA

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/11/24
[Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 14/10/2024 10:23:05**Código da operação:** 088036103**Chave de segurança:** JWEZRAJ614LAZQ5P**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
15/10/24
[Assinatura]

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. 000046656
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 000046656 FL- 1 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0960.4944.1600.0305.5500.1000.0466.5615.6041.6735

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
185009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242084496929 18.09.2024 13:43:38

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240960494416000305550010000466561560416735

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18.09.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18.09.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:43:19

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS
213,59

VALOR DO ICMS
33,00

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.068,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
40,98-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.027,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
101

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
82,773 KG

PESO LÍQUIDO
80,406 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,552	1,000	17,9768	27,90	10,85	1,95		18,00	
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	0,946	1,000	7,9915	7,56					
2000026	ALHO GRANEL KG 3881	0703.20.90	020	5102	KG	2	1,000	34,9000	69,80	25,88	4,68		18,00	
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,516	1,000	47,9029	24,67	23,52	4,23		18,00	
2000090	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	2,260	1,000	11,9912	27,10					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	5,084	1,000	8,9910	45,71					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	3,672	1,000	29,9891	110,12	63,65	7,64		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,054	1,000	6,9912	14,36					
2000266	CENOURA ITALIA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,034	1,000	2,9884	3,09					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,930	1,000	4,9892	4,64					
2000319	FGO PEITO S/OSSO CONG KG 11508	0207.14.22	020	5102	KG	1,514	1,000	26,9881	40,86	22,72	2,73		12,00	
2000414	MAMAO PAPAYA KG 13958	0807.20.00	040	5102	KG	1,364	1,000	14,9927	20,45					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,586	1,000	7,9887	12,67					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
826	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	1,046	1,000	9,9904	10,45					
689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.48.00	060	5405	KG	0,520	1,000	25,9038	13,47					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,010	1,000	8,9901	9,08					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
2001858	MARGARINA DORIANA 1KG 277903	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	15,2900	15,29					
2003568	LING CALABR M M DEF KG 112537 250	1601.00.00	060	5405	KG	0,985	1,000	21,9898	21,66					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	6,7900	6,79					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,4900	56,94					
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	3	1,000	1,7500	5,25					
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34986 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	9,5900	28,77	10,66	1,92		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 36859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

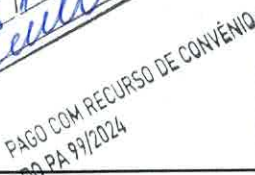
BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 C
Cubagem Total M3: 150015.538
Nr OV:1900046804/Nr Fatura:0090323183/Nr Pedido1900046804

RESERVADO AO FISCO

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. 000046656
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 000046656 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.0960.4944.1600.0305.5500.1000.0466.5615.6041.6735

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL165009129119INSC. EST. SUBST. TRIB.CNPJ60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242084496929 18.09.2024 13:43:38

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240960494416000305550010000466561560416735

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18.09.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
18.09.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:43:19

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS	213,59	VALOR DO ICMS	33,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.068,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	40,98-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	1.027,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 101	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,773 KG	PESO LÍQUIDO 80,406 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
3005336	TEMP COLORAU ANGELICA 500G 257097 169	2103.90.91	060	5405	UN	1	1,000	7,4900	7,49					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP. 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,7900	11,37					
3009540	CR DENTAL COLGATE L180G P140G TRIPL ACAO 297445 BR03797A	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	10	1,000	5,5900	55,90					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	5	1,000	16,9900	84,95					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	16,9900	16,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	28,9900	57,98	22,55	4,06		18,00	
3023841	FEIJAO PRETO PICININ 1KG P16773	0713.33.19	020	5102	UN	1	1,000	7,4900	7,49	2,78	0,50		18,00	
3025222	BISC AGUA&SAL TRIUNFO 345GR P20264 8117097	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97	6,66	1,20		18,00	
302	BISC RENATA 360G MARIA P20416 1570210	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,6900	17,07	6,33	1,14		18,00	
3026749	BISC AMANT BALDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97					
3014289007	DESOD NIVEA 150ML AERO FEM, PROTECT CARE 271595 80013-03300-49	3307.20.10	560	5405	UN	4	1,000	16,7900	87,16					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0800	8,18	4,55	0,55		12,00	
3015831001	GELATINA ROYAL 25G, UVA 273525 000076223008597900	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	6,72	1,21		18,00	
3015831003	GELATINA ROYAL 25G, LIMA0 273527 000076223008599100	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,3500	7,05	6,72	1,21		18,00	
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3306.10.00	360	5405	UN	2	1,000	11,9000	23,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Considerações - FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA
Considerações - DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 99/2024 C
Cubagem Total M3: 150015,538
Nr OV:1900046804/Nr Fatura:0090323183/Nr Pedido1900046804

RESERVADO AO FISCO



Rt. Americana



RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 16/10/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/09/2024	000046656001	DM	NAO ACEITO	19/09/2024	0000000133736
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.027,74
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\$ 0,85

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/9/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



03399.01480.88700.000008.13373.601049.4.98710000102774

Local de Pagamento					Vencimento 16/10/2024
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/09/2024	000046656001	DM	NAO ACEITO	19/09/2024	0000000133736
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.027,74
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,85					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica



CONFERE COM ORIGINAL
Americana
19/9/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 13373.601049 4 98710000102774
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.027,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.027,74
Valor Pago (R\$):	1.027,74
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENT.RT AMERIC

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/10/24
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 15/10/2024 11:19:01

Código da operação: 089039098

Chave de segurança: S3GW9P491JVRV608

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 388324658 Série C
Data de Emissão: 09/10/2024
Data de Apresentação: 10/10/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310136880432
Leitura Próximo Mês: 07/11/2024

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

Reservado ao Fisco
2E22.E93D.26E0.0990.0415.4E22.6446.A4F1

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	OUT/2024	17/10/2024	340,33

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 0,65%	COFINS 3,15%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 915601725684												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	OUT/24	334,000	kWh	0,47502995	158,86	158,86	18,00	28,56	130,10	0,90	4,15	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	334,000	kWh	0,41815773	138,99	138,99	18,00	25,02	113,97	0,79	3,64	21 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				23,26	23,26	18,00	4,19	19,07	0,13	0,61	Vermelha P2
	Total Distribuidora					320,91							09 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24				19,42							

Total Consolidado	340,33	320,91	67,77	253,14	1,82	8,40
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS					
2024 OUT	334	30	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	ConsumoTaxa de Perda
SET	344	32	Consumo kWh	0,37430000	0,32706000	23973430	Ativa	09/10/2024	09/09/2024	Multip.	[kWh] [%]
AGO	309	31						5909	5575	1,00	
JUL	342	31									Leitura Próximo Mês
											07/11/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,71 TE R\$ 1,36

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 388324658 Série C

CódDebAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
340,33

Data de Vencimento
17/10/2024

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

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

836100000030 403300403405 634069020036 101368804320



Autenticação Mediçã

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
17/10/2024
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 0356 | 003 | 00003697-9**Representação numérica do código de barras:** 836100000030 403300403405 634069020036 101368804320**Empresa:** CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ**Valor:** 340,33**Identificação da operação:** CPFL RT AMERICANA**Data de débito:** 15/10/2024**Data/hora da operação:** 15/10/2024**Código da operação:** 00869471**Chave de segurança:** KFPWTX70TNX6KLC7**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 M ³ (R\$) 0.98	VENCIMENTO 15/10/2024
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA SET/2024
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 11/10/2024
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 1129	Anterior 1086	Consumo (M ³) 43	Categoria/Economia ENT001	
Data da Leitura 12/09/2024	Dias de Consumo 31	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y18N393939	Grupo Rota L.E. 7 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 6.518.064

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA ESGOTO	21,07 21,07	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
2ª VIA		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
		09/2023	38	58
TOTAL DA CONTA (R\$) 42,14		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M ³) 42		
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 6.518.064 25/09/2024		
Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência SET/2024	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 15/10/2024	Total 42,14

82680000000 0 42140027202 5 41015100182 4 32006518064 0



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
25/09/2024
- AGO COM RECURSO DE CONVENIO
00 PA 99/2024



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	0356 003 00003697-9			
Representação numérica do código de barras:	826800000000	421400272025	410151001824	320065180640
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	42,14			
Identificação da operação:	SAAE RT AMERICANA			
Data de débito:	15/10/2024			
a/hora da operação:	15/10/2024			
Código da operação:	00869504			
Chave de segurança:	RUFL1G9L0Y2KPASF			

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
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RCF SOLUCOES E SERVICOS DE TERCEIRIZACAO RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO CNPJ : 08.953.897/0001-80 I. Mun. : 27218 I. Est. : Isento Telefone : (19) 3454-6253 AV SAO PAULO, 1.134 - SALA 01 - CIDADE NOVA II Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060 E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE Serviço	NÚMERO 00008244	SÉRIE NFS
	CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 046423897000122408000010850015280108952441		
Consulte a Autenticidade em : santabarbara.sigissweb.com			

REMETENTE / DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	C.N.P.J. / C.P.F. 07.032.003/0001-56	INS. MUNICIPAL isento	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
ENDEREÇO R CLOVIS DA SILVEIRA, SN	BAIRRO / DISTRITO JD SANTA LUCIA	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP
CEP 18020-266	TELEFONE / FAX 1596890947	E-MAIL diretoria@ajgsorocaba.com.br, financeiro@rcfmedseg.com.br	
DATA EMISSÃO 08/10/2024	FORMA DE PAGAMENTO		

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

PRESTACAO DE SERVICOS OCUPACIONAIS REF. 09/2024, QTD. 1 UNIT. R\$ 144,00 TOTAL R\$ 144,00;

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,

VALOR POR EXTENSO cento e quarenta e quatro reais	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 144,00	
	DEDUÇÕES R\$ 0,00	VALOR DO(S) SERVIÇO(S) R\$ 144,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) -	VALOR I.S.S. Apuração PGDAS-D
		VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 144,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 5424 de 04 de Novembro de 2014

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 25,26

Esta Nota Fiscal eletrônica substitui o RPS numero 5193 série NFS

RECEBEMOS DE 08953897000180 - RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL		Nº 00008244 SÉRIE NFS
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO

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

Telefone : (19) 3454-6253

AV SAO PAULO, 1.134 - CIDADE NOVA II

Santa Barbara D'Oeste - SP CEP: 13454060

E-mail : financeiro@rcfmedseg.com.br

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE : 00008244

SÉRIE : NFS

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

14/10/2024

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

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

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

17/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101513465f9656603c0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 11:18:41

Valor Original: R\$ 144,00 **Valor Atualizado:** R\$ 144,00

Detalhes: SERVICOS OCUPACIONAIS RCF RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RCF MED SEG CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 08953897000180

Instituição: CECM EMP AMERICANA, LIMEIRA E

Chave Pix: 08953897000180

Código da operação: 37016481262

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/10/24
Manuela

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GASE AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP: 13471-200 - AMERICANA - SP TEL.: (19)3405-9868		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003051 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista		CHAVE DE ACESSO 3524 1055 9276 2800 0129 5500 1000 0030 5117 5308 5866												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242283607051 10/10/2024 17:25:29										
CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL GERANDO JUNTOS GERAMOS +A.JG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56										
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				DATA DA EMISSÃO 10/10/2024										
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZUMIRA		CEP 18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 10/10/2024										
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:21:53										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 250,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPECIE		UF										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTTIAO 13KG -- CÔD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN	2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-E REF. ENTREGA SOLICITADA 10/10/24 DE 2 P13 NA RUA DAS FIGUEIRAS 48- AMERICANA SP. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$33.62 - Estaduais R\$30.00 - Municipais R\$0.00 - Fonte: IBPT.	CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/11/24 FISCO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 19/2024

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55 SÉRIE 001 NÚMERO 000.003.051 MES / ANO DA EMISSÃO 10/24

CHAVE DE ACESSO

3524 1055 9276 2800 0129 5500 1000 0030 5117 5308 5866



CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35 AMBIENTE PRODUÇÃO
EVENTO 110110 DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correção
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

DATA / HORA DO EVENTO 11/10/2024 16:47:59
SEQUÊNCIA DO EVENTO 1
VERSÃO DO EVENTO 1
PROTOCOLO 135242295029383
DATA / HORA DO REGISTRO 11/10/2024 16:51:45

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA
ENDEREÇO AV. SÃO JERONIMO, 1459
MUNICÍPIO AMERICANA

CNPJ / CPF 55-927.628/0001-29
CEP 13471-200
BAIRRO / DISTRITO JD. SÃO DOMINGOS
FONE / FAX (19)3405-9868
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL GERANDO JUNTOS GERAMOS + AJG
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO Sorocaba

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56
CEP 13061-000
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZUMIRA
FONE / FAX
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÃO

Fornecimento de gas GLP, para RT Americana-Sp, seguido termo de contrato 9616/2022



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003697-9
Conta destino:	0356 003 00003580-8 <i>Rt. Salto</i>

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	PAG.INDEVIDO RT AMERICANA

Data de débito:	15/10/2024
Data/hora da operação:	15/10/2024 13:56:32

Código da operação:	58283340
Chave de segurança:	TW46HLXSE11EP6YG

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000047108 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	0 - Entrada 1 - Saída Nº 000047108 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	CHAVE DE ACESSO 3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0471.0812.9872.4407

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. adq. receb. de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135242203936666 02.10.2024 14:01:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35241060494416000305550010000471081298724407

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 02.10.2024
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 02.10.2024
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 14:01:11

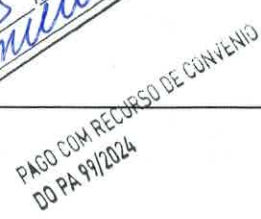
FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 227,86	VALOR DO ICMS 34,63	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 752,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 52,49	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 54	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,951 KG	PESO LÍQUIDO 39,774 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	1,508	1,000	17,9907	27,13	10,55	1,90		18,00	
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,094	1,000	11,9927	13,12					
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	1,052	1,000	6,9867	7,35					
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,530	1,000	48,8057	25,92	23,92	4,31		18,00	
2000105	BERINJELA KG 7447	0709.30.00	040	5102	KG	1,092	1,000	9,9908	10,91					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,060	1,000	4,9906	5,29					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	1,530	1,000	29,9869	45,88	26,76	3,21		12,00	
2000146	CARNE BOV COXAO MOLE LEVE MAIS KG 8159	0201.30.00	020	5102	KG	1,586	1,000	42,9887	68,18	33,94	4,07		12,00	
2000310	FGO COXA S/COXA DESOSSADA KG 11117	0207.14.23	020	5102	KG	1,956	1,000	15,9918	31,28	17,08	2,05		12,00	
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	0,748	1,000	7,9947	5,98					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,518	1,000	7,9908	12,13					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	1,060	1,000	6,9906	7,41					
2000492	ALMONDEGA SADIA 500G 15201 651082	1602.50.00	060	5405	UN	2	1,000	27,8900	55,78					
2000668	PIMENTAO VERDE KG 17398	0709.60.00	040	5102	KG	0,530	1,000	9,9811	5,29					
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,540	1,000	32,9815	17,81					
2000850	FGO PASSARINHO SADIA 1KG CONG 19900 500727	0207.14.19	020	5102	UN	1	1,000	14,9900	14,99	8,16	0,98		12,00	
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,094	1,000	2,9890	3,27					
2000964	VAGEM KG 34323 2509	0708.90.00	040	5102	KG	1,012	1,000	29,9012	30,26					
2003060	PAO QJO UNI 1KG LANCHE 310673 12420	1901.20.90	000	5102	UN	1	1,000	19,4900	19,49	14,49	2,61		18,00	
2003225	OVO BRANCO SATOSHI G/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
2003248	PEIXE FILE TILAPIA COPACOL 400G CONG 313752 3935	0304.61.00	020	5102	UN	2	1,000	27,9900	55,98	19,83	3,57		18,00	
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	4	1,000	6,7900	27,16					
3000405	FUBA MIMOSO YOKI 1KG 9575 000000007130000046	1102.20.00	020	5102	UN	1	1,000	9,8900	9,89	3,66	0,66		18,00	
3000445	POLVILHO DOCE YOKI 500G 9714 000000007130000063	1108.14.00	000	5102	UN	1	1,000	17,8900	17,89	17,89	3,22		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 1082	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		0,00	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: 84400.854 Nr OV:1900047577/Nr Fatura:0090328665/Nr Pedido1900047577	 

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. 000047108
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 000047108 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3524.1060.4944.1600.0305.5500.1000.0471.0812.9872.4407

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
135242203936668 02.10.2024 14:01:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35241060494416000305550010000471081298724407

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
02.10.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02.10.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:01:11

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
227,86

VALOR DO ICMS
34,63

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
752,49

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
52,49

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
54

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
49,951 KG

PESO LÍQUIDO
39,774 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
3000453	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML 9730 400.011	2209.00.00	520	5102	UN	1	1,000	4,4900	4,49	1,75	0,31		18,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	2	1,000	9,4900	18,98					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	2	1,000	4,2500	8,50					
3001539	FERMENTO PO ROYAL 250G 13882 13882	2102.30.00	000	5102	UN	1	1,000	10,9900	10,99	10,99	1,98		18,00	
3003285	FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3004380	FARINHA MILHO KAMOKA 400G LOIRACA 217019 3024	1102.20.00	020	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99	1,94	0,35		18,00	
3005223	CANELA PO ANGELICA 30G 254888 2010	0906.20.00	000	5102	UN	1	1,000	3,3900	3,39	3,39	0,61		18,00	
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	2	1,000	16,9900	33,98					
3024008	FGO MEIO PEITO S/OSSE RESF KG P17267	0207.13.00	420	5102	KG	1,570	1,000	26,9873	42,37	20,63	2,48		12,00	
3026536	TEMP KNORR 50G FRANGO P23051 69570323	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	4,9900	4,99					
3028258	QUIABO 200G P27256	0709.99.90	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3030410	REQUEIJAO CREM VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	460	5405	UN	1	1,000	16,5900	16,59					
014259005	CALDO KNORR 114G, CARNE 3376 3376	2104.10.11	500	5102	UN	1	1,000	5,8900	5,89	5,89	1,06		18,00	
J14641001	CAFE CANECAO 500G, ALMOF TRADICIONAL 10280 1	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	20,9900	20,99					

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: 84400.854
Nr OV:1900047577/Nr Fatura:0090328665/Nr Pedido1900047577

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2024
Fatura

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Local de Pagamento					Vencimento 30/10/2024
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 03/10/2024	Nosso Número
02/10/2024	000047108001	DM	NAO ACEITO		0000000137600
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 700,00
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 3/10/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.13760.001043.9.98850000070000

Local de Pagamento					Vencimento 30/10/2024
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 03/10/2024	Nosso Número
02/10/2024	000047108001	DM	NAO ACEITO		0000000137600
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 700,00
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



CONFERE COM O ORIGINAL
América Latina
10/05/2024
FAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 13760.001043 9 98850000070000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	700,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	700,00
Valor Pago (R\$):	700,00
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana

17/10/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 17/10/2024 11:39:47

Código da operação: 091027287

Chave de segurança: CKW9A533NNT3GE9Z

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
CO 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. 000046862
Série 1

PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L02

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000046862 FL- 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0960.4944.1600.0305.5500.1000.0468.6215.7515.0092

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc adq receb de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
16509129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135242133940984 24.09.2024 14:59:34

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240960494416000305550010000468621575150092

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24.09.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24.09.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:58:32

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	244,98	VALOR DO ICMS	36,79	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	1.052,13		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	47,15-	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NF	1.004,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 102	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 85,961 KG	PESO LÍQUIDO 83,679 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	1,008	1,000	21,9940	22,17	8,21	1,48		18,00	
2000017	ABOBORA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	0,548	1,000	6,9891	3,83					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	2,050	1,000	34,9024	71,55	28,50	4,77		18,00	
2000046	QJO MUSSARELA MM FAT KG 4712	0406.10.10	000	5102	KG	0,535	1,000	47,9065	25,63	24,41	4,39		18,00	
2000080	BANANA PRATA KG 7207 5647	0803.90.00	040	5102	KG	2,438	1,000	11,9893	29,23					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,136	1,000	5,9878	12,79					
2000121	CARNE BOV ACEM LEVE MAIS KG 7914 409	0201.30.00	020	5102	KG	3,610	1,000	32,9889	119,09	66,16	7,94		12,00	
2000226	CARNE SUINA PERNIL C/OSSO LEVE MAIS KG 9308	0203.22.00	020	5102	KG	2,156	1,000	15,9879	34,47	19,15	2,30		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,194	1,000	4,9909	10,95					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,056	1,000	3,9867	4,21					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,724	1,000	5,9945	4,34					
2000310	FGO COXA S/COXA DESOSSADA KG 11117	0207.14.23	020	5102	KG	1,468	1,000	15,9877	23,47	13,04	1,56		12,00	
2000319	FGO PEITO S/OSSO CONG KG 11508	0207.14.22	020	5102	KG	1,710	1,000	19,9883	34,18	18,99	2,28		12,00	
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,618	1,000	9,9889	36,14					
2000423	MANGA PALMER KG 14066	0804.50.20	040	5102	KG	1,152	1,000	7,9861	9,20					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,906	1,000	7,9904	23,22					
00526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
00626	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,876	1,000	9,9852	6,75					
2000689	PRESUNTO SADIA KG 17960 44644	1602.49.00	060	5405	KG	0,525	1,000	24,8952	13,07					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891	0702.00.00	040	5102	KG	1,092	1,000	5,9890	6,54					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
2003566	LING CALABR M M DEF KG 112537 250	1601.00.00	060	5405	KG	1,055	1,000	21,9905	23,20					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	6,7900	6,79					
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	3	1,000	4,2500	12,75					
3000711	TEMP BAIANO KITANO 40G 10686 7130015950	2103.90.21	060	5405	UN	1	1,000	9,8900	8,89					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	2103.20.10	060	5405	UN	3	1,000	1,7500	5,25					

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: 153918.731
Nr OV:1900047115/Nr Fatura:0090325836/Nr Pedido1900047115

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 25/09/24
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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000046862

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 000046862 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0960.4944.1600.0305.5500.1000.0468.6215.7515.0092

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
135242133940984 24.09.2024 14:59:34
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35240960494416000305550010000468621575150092

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
24.09.2024

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24.09.2024

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:58:32

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
244,98

VALOR DO ICMS
36,79

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
1.052,13

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
47,15

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
1.004,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
102

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
85,961 KG

PESO LÍQUIDO
83,679 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
3003285	16873 00608 FEIJAO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG 34988 63112	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	9,5900	28,77	10,66	1,92		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3005336	TEMP COLORAU ANGELICA 500G 257097 169	2103.90.91	060	5405	UN	1	1,000	7,4900	7,49					
3006827	TEMP CHIMICHURRI KITANO 12G 273458 7130002649	2103.90.21	060	5405	UN	1	1,000	7,4900	7,49					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	3	1,000	3,7900	11,37					
3009540	CR DENTAL COLGATE L180G P140G TRIPL ACAO 297445 BR03797A	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	8,4900	16,98					
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	10	1,000	5,5900	55,90					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	5	1,000	16,9900	84,95					
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3023814	ARROZ PICININ SKG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	29,9900	59,98	23,33	4,20		18,00	
3023841	FEIJAO PRETO PICININ 1KG P16773	0713.33.19	020	5102	UN	1	1,000	7,4900	7,49	2,77	0,50		18,00	
3025222	BISC AGUA&SAL TRIUNFO 345GR P20264 8117097	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97	6,66	1,20		18,00	
3025301	BISC RENATA 360G MAIZENA P20415 1570320	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	5,6900	17,07	6,32	1,14		18,00	
3026749	BISC AMANT BAUDUCCO 335G LEITE/GOTAS P24177	1905.31.00	460	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,0900	8,18	4,54	0,55		12,00	
3015831001	GELATINA ROYAL 25G, LVA 273525 000076223008597900	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,4900	7,47	7,12	1,28		18,00	
3015831003	GELATINA ROYAL 25G, LIMA0 273527 000076223008599100	2106.90.29	500	5102	UN	3	1,000	2,4900	7,47	7,12	1,28		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: 153918.731
Nr OV:1900047115/Nr Fatura:0090325836/Nr Pedido1900047115

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/09/2024

Fato
DO PA 99/2024

FATO COM RECURSO DE CONVENI
DO PA 99/2024

Local de Pagamento					Vencimento 22/10/2024
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 25/09/2024	Nosso Número
24/09/2024	000046862001	DM	NAO ACEITO		0000000134732
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.004,98
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\$ 0,84					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/9/2024

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.13473.201047.7.98770000100498

Local de Pagamento					Vencimento 22/10/2024
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 25/09/2024	Nosso Número
24/09/2024	000046862001	DM	NAO ACEITO		0000000134732
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 1.004,98
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,84					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 18/10/2024
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 13473.201047 7 98770000100498
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.004,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.004,98
Valor Pago (R\$):	1.004,98
Identificação do Pagamento:	GEN.ALIMENTICIO RT AMERIC

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/10/2024
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação: 17/10/2024 11:40:28

Código da operação: 091027349

Chave de segurança: 5ZNR5JR0SC4G3N1R

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

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			04 Bairro Jardim Zulmira	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 13881204422		11 Nome FLAVIA DA COSTA GROUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV de Cillo 1722 BL 10 APTO 32					13 Bairro Centro
14 Município Santa Bárbara D'Oeste		15 UF SP	16 CEP 13450-041	17 C T P S (nº, série, UF) 36865 / 358 / SP	18 CPF 446.557.928-41
19 Data de Nascimento 30/04/1996	20 Nome da Mãe VERA LUCIA HOMEM DA COSTA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.942,80	24 Data de Admissão 01/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 13/09/2024	26 Data de Afastamento 12/10/2024	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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	664,16	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 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.197,16	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.197,16	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	399,05
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 629,06					
P = 1596,21					
B = 1.197,16					
				TOTAL BRUTO	3.570,49

A handwritten signature is written over the stamp.

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	58,28	112.2 Previdência Social - 13º Salário	89,78	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	148,06
				VALOR LÍQUIDO	3.422,43

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
13881204422 FLAVIA DA COSTA GROUS
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
36865 / 358 / SP 446.557.928-41 30/04/1996 VERA LUCIA HOMEM DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/03/2024 13/09/2024 12/10/2024 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.422,43, 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
Américana
PACO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 9/1/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 885

Nome do favorecido (a): FLAVIA DA COSTA GROUS
CPF do favorecido (a): 446.557.928-41
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-734245962-4
Documento da empresa: 123887186
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.422,43
Data da efetivação 18/10/2024

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
18/10/24
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, n°, 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 11497918973		11 Nome GISLAINE CRISTINA ANTONIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Pastor Diógenes Wiezel 1075 APTO 12			13 Bairro Jardim Firenze		
14 Município Santa Bárbara D'Oeste		15 UF SP	16 CEP 13450-868	17 C T P S (nº, série, UF) 71628 / 375 / SP	18 CPF 384.027.158-42
19 Data de Nascimento 22/09/1988	20 Nome da Mãe TEREZA ALVES MONTES ANTONIO				

22/06/1999	PEREIRA LUIZ MONTES ANTONIO
DADOS DO CONTRATO	

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

23 Remuneração Mês Ant. 4.317,98	24 Data de Admissão 13/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/10/2024	26 Data de Afastamento 12/10/2024	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 - SINDSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	1.614,23	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 4.2 Horas a 50%	136,02	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	27,20	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	359,83	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	359,83	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	119,94
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
S = 1714,48					
F = 479,77					
B = 359,83					
TOTAL BRUTO					2.730,01

DEDUÇÕES	
----------	--

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	148,95	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,98	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	175,93
				VALOR LÍQUIDO	2.554,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
11497918973 GISLAINE CRISTINA ANTONIO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
71628 / 375 / SP 384.027.158-42 22/09/1988 TEREZA ALVES MONTES ANTONIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
13/09/2024 12/10/2024 12/10/2024 SJ1 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\$ 2.554,08, 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

COMPARE COM O ORIGINAL
Data 05/11/24
Assinatura Mariana

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 885

Nome do favorecido (a): GISLAINE CRISTINA ANTONIO
CPF do favorecido (a): 384.027.158-42
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2884 - 000-734563362-5
Documento da empresa: 123887187
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.554,08
Data da efetivação 18/10/2024

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:

✂



Rt Americana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24290.5249848-9	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273572275			Valor Total do Documento 6.681,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.458,89			1.458,89
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	56,76			56,76
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.642,32			3.642,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	103,20			103,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	364,23			364,23
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	455,29			455,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	36,41			36,41
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	182,12			182,12
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	273,18			273,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	109,25			109,25

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

16/10/2024 23:17:41

85830000066 1 81650385242 0 92071624290 9 52498489117 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000066 1 81650385242 0 92071624290 9 52498489117 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.24290.5249848-9
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 6.681,65

Pague com o PIX



PAGO COM RECURSO DE CANCELAMENTO
DO PA 99/2024

Rt. Americana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	6.681,65			6.681,65



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000661 816503852420 920716242909 524984891179
Data do pagamento:	18/10/2024
Número do documento:	07162429052498489
Valor total:	6.681,65

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

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

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024

Código da operação:	000016064
Chave de segurança:	7GGEY3ELVJVXR0HR

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



Rt Americana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
25/10/2024

Número do Documento
07.16.24290.5250399-7

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273572275

Pagar este documento até
25/10/2024

Valor Total do Documento
182,12

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	182,12			182,12
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
Totais		182,12			182,12

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 116/10/2024 23:18:23

85810000001 382120385242 099071624290 052503997485 2

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

Documentos de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ07.032.003/0001-56

Número07.16.24290.5250399-7

Pagar até25/10/2024

Valor182,12

Pague com o PIX

QR CODE

PAGO COM RECIBO DO PA 99/2024

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000013 821203852420 990716242900 525039974852
Data do pagamento:	18/10/2024
Número do documento:	07162429052503997
Valor total:	182,12

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

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

Data de débito:	18/10/2024
Data/hora da operação:	18/10/2024

Código da operação:	000016095
Chave de segurança:	W54838L599HF6AJA

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



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124101633458720-4Tag
FGTS 09.2024 - RT AMERICANA

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.128,73

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	7	1.128,73	0,00	0,00	0,00	1.128,73
Total Geral:		1.128,73	0,00	0,00	0,00	1.128,73

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 22:23:31 - 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.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7bd421af2ec0412e9438bc3e8a3a12e65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008B8A62070503***630468AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7bd421af2ec0412e9438bc3e8a3a12e6

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101812294d57deb636d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 10:34:22

Valor Original: R\$ 1.128,73 **Valor Atualizado:** R\$ 1.128,73

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 37143753468

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0124101733564371-8Tag
GRRF FLAVIA DA COSTA GROUS

Pagar este documento até

22/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

688,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	157,93	530,34	0,00	688,27
Total Geral:		0,00	157,93	530,34	0,00	688,27

Data de geração da Guia: 17/10/2024 às 23:53:10 - 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:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1445632f03374c1c9922adaf1de745ec5204000253039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BR1445632f03374c1c9922adaf1de745ec

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1445632f03374c1c9922adaf1de745ec

PAGO COM RECUPERO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101814272164a15fc06

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 11:30:38

Valor Original: R\$ 688,27 **Valor Atualizado:** R\$ 688,27

Detalhes: FGTS RESCISORIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 37146814739

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/11/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3514
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 3514
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241002664502000142550010000035141103693947

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 emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242384806802 22/10/2024 13:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165158203111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
CNPJ
02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
A gindo Juntos Geramos + A jg

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
22/10/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
22/10/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
13:20:56

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
220,96

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
220,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
62

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
4314	Hf Limao Tahiti 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	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00
4321	Hf Mamao Papala 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	08072000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,250	3,99	12,97	0,00	0,00	0,00
4331	Hf Melancia Inteira Kg. Qtd Trib: 9,850 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,870 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	9,850	1,87	18,42	0,00	0,00	0,00
4341	Hf Pepino Preto Kg. Qtd Trib: 1,400 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,993 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	1,400	4,99	6,99	0,00	0,00	0,00
4190	Hf Abobora Cabotia Kg Qtd Trib: 5,400 - 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	5,400	2,99	16,15	0,00	0,00	0,00
41.	Hf Abobora Moranga Kg. Qtd Trib: 5,200 - 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	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	5,200	1,49	7,75	0,00	0,00	0,00
4196	Hf Abobrinha Brasil Kg. Qtd Trib: 4,400 - 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	07099300		SEM GTIN	040	5929	KG	4,400	1,99	8,76	0,00	0,00	0,00
4197	Hf Abobrinha Italia Kg. Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 0,770 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	4,000	0,77	3,08	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: 00110369394
- - Referente a nota fiscal n 3545 Serie: 2 Emissao: 22/10/24 - pago com recurso do termo de colaboracao n 99/2024* - Referente Cupom Fiscal: 4755, PDV: 002, Data Venda: 22/10/24, Hora: 12:55:57, Fin: 27-E-Commerce

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
22/10/24

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

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 3514
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241002664502000142550010000035141103693947

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
135242384806802 22/10/2024 13:21:16

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
22/10/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
22/10/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
13:20:56

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
220,96

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
220,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
62

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
4366	Hf Acelga 400g Qtd Trib: 2,000 - 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	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00
4208	Hf Banana Prata Kg. Qtd Trib: 1,300 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 7,992 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	08031000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,300	7,99	10,39	0,00	0,00	0,00
4207	Hf Banana Nanica Kg. Qtd Trib: 1,250 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 5,992 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	08031000		SEM GTIN	040	5929	KG	1,250	5,99	7,49	0,00	0,00	0,00
4210	Hf Batata Doce Amarela Kg. Qtd Trib: 2,450 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,992 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	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,450	2,99	7,33	0,00	0,00	0,00
4213	Hf Batata Grauda Kg Qtd Trib: 2,400 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 4,992 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	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,400	4,99	11,98	0,00	0,00	0,00
4211	Hf Beterraba Kg Qtd Trib: 2,550 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,878 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	07069000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,550	2,88	7,34	0,00	0,00	0,00
4235	Hf Cenoura Kg. Qtd Trib: 3,300 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,552 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	3,300	1,55	5,12	0,00	0,00	0,00
18791	Hortif Couve Cortada 200g 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	07049000		SEM GTIN	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96	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: 00110369394
- Referente a nota fiscal n 3545 Serie: 2 Emissão: 22/10/24 - pago com recurso do termo de colaboração n 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 4755, PDV: 002, Data
Venda: 22/10/24, Hora: 12:55:57, Fin: 27-E-Commerce

RESERVADO AO FISCO


PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

23/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241022170394b67d1debc

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/10/2024 às 14:06:08

Valor Original: R\$ 220,96 Valor Atualizado: R\$ 220,96

Detalhes: GENALIMENTICIO 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: 37322426721

Chave de segurança: 2GU3G1776TU7LAC3

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3536
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 3536
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524100266450200014255001000035361103801771

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135242444017435 29/10/2024 11:48:18

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
29/10/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
29/10/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
11:48:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2,32

VALOR DO ICMS
0,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,70

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
215,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
63

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
4237	HF Chucho Kg Qtd Trib: 1,300 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,992 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	07099990		SEM GTIN	040	5929	KG	1,300	5,99	7,79	0,00	0,00	0,00														
4194	HF Abobora Paulista Kg. Qtd Trib: 3,650 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 2,989 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	3,650	2,99	10,91	0,00	0,00	0,00														
4197	HF Abobrinha Italia Kg. Qtd Trib: 3,250 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 0,991 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	3,250	0,99	3,22	0,00	0,00	0,00														
4370	HF Alho Poro Peca Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - 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.	07032090		SEM GTIN	020	5929	UN	3,000	1,99	5,97	2,32	0,42	18,00														
4207	HF Banana Nanica Kg. Qtd Trib: 4,250 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 5,991 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	08031000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,250	5,99	25,46	0,00	0,00	0,00														
4212	HF Batata Doce Rosada Kg. Qtd Trib: 2,100 - Un Trib: KG - 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	07142000		SEM GTIN	040	5929	KG	2,100	4,99	10,48	0,00	0,00	0,00														
4213	HF Batata Grauda Kg Qtd Trib: 6,150 - Un Trib: KG - 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	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	6,150	4,99	30,69	0,00	0,00	0,00														
4232	HF Cebola Extra Kg. Qtd Trib: 6,300 - Un Trib: KG - Vi Un Trib: 1,979 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	6,300	1,98	12,47	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

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110380177
- - Referente a nota fiscal n 4150 Serie: 2 Emissao: 29/10/24 - pago Com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 5434, PDV: 002, Data Venda: 29/10/24, Hora: 11:44:55, Fin: 27-E-Commerce

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/10/24
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 3536
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 3536
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241002664502000142550010000035361103801771

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
135242440017435 29/10/2024 11:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165158203111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DESUBST.
CNPJ
02.664.502/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
Agindo Juntos Geramos+ Ajj

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
29/10/2024

ENDEREÇO
Rua Humberto De Campos Nr 680

BAIRRO / DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA ENT/SAÍDA
29/10/2024

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA ENT/SAÍDA
11:48:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2,32

VALOR DO ICMS
0,42

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
215,70

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
215,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
63

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
4321	Hf Mamão Papaia Kg. Qtd Trib: 3,900 - Un Trib: KG - 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 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08072000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,900	4,99	19,46	0,00	0,00	0,00
18918	Mandioca Descascada 1kg. 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 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07141000		SEM GTIN	040	5929	UN	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00
4326	Hf Manga Tommy Kg. Qtd Trib: 3,300 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,979 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08045020		SEM GTIN	040	5929	KG	3,300	2,98	9,83	0,00	0,00	0,00
4331	Hf Melancia Inteira Kg. Qtd Trib: 9,900 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 1,870 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 InfAdProd: Emitida Conforme Cupom Fiscal, Art. 135 2 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	08071100	0102300	SEM GTIN	040	5929	KG	9,900	1,87	18,51	0,00	0,00	0,00
4341	Hf Pepino Preto Kg. Qtd Trib: 3,350 - 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 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07070000		SEM GTIN	040	5929	KG	3,350	1,99	6,67	0,00	0,00	0,00
1936.	Hortif Rabanete Embalado 400g Qtd Trib: 2,000 - 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 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07069000		SEM GTIN	040	5929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00
4262	Hf Repolho Verde Kg. Qtd Trib: 4,050 - 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 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07049000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,050	0,98	3,97	0,00	0,00	0,00
4264	Hf Tomate Italiano Kg. Qtd Trib: 4,200 - 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 Rcms/2000.[Isento De Icms Conf. Art. 36, Anexo	07020000		SEM GTIN	040	5929	KG	4,200	1,99	8,36	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: 00110380177
- Referente a nota fiscal n 4150 Serie: 2 Emissão: 29/10/24 - pago Com Recurso Do Termo De Colaboracao N 99/2024 - Referente Cupom Fiscal: 5434, PDV: 002, Data Venda: 29/10/24, Hora: 11:44:55, Fin: 27-E-Commerce

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024

30/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024102917436bcb43887d9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/10/2024 às 14:55:18

Valor Original: R\$ 215,70 **Valor Atualizado:** R\$ 215,70 **Tarifa:** R\$ 1,91

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: 37604429710

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 15/11/24
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 99/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS CEM S.A.
ROD. ENGELO PENTEADO SP75 KM 46, 46
JOANA LEITE - 13329-903
SALTO - SP Fone/Fax: 01140289400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 027.199.362
Série 020
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1056 6429 6000 0100 5502 0027 1993 6213 2933 6769
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
600003886112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO

135242439471797 - 29/10/2024 00:02:26

CNPJ / CPF

56.642.960/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AG

ENDERECO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICIPIO
SOROCABA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

BAIRRO / DISTRITO
JD ZULMIRA

UF
SP

CEP
18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
28/10/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ENDEREÇO
RUA DAS FIGUEIRAS, 48, 48

MUNICIPIO
AMERICANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF
SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS
6.070,50

VALOR DO ICMS
758,44

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

ICMS UF REMET.

0,00

FCP UF DEST.

0,00

TOTAL PRODUTOS

9.788,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

ICMS UF DEST.

0,00

TOT. TRIB.

0,00

TOTAL DA NOTA

9.788,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
0- Por conta do Rem

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54446016	ESTOF FLORIDA PLUS KORINO MARROM 2P	94016100	0/00	5102	CJ	1,0000	2.544,10	2.544,10	0,00	2.544,10	305,29		12,00	
28042022	FOG ITATIAIA ELECTRA NEW 5B PRETO	73211100	0/60	5405	PC	1,0000	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
3378100	LAV ELECTROLUX LEDI7 110V	84502020	5/60	5405	PC	1,0000	2.278,10	2.278,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
51921004	ARM MULTUSO PARANA BRANCO	94035000	0/00	5102	PC	5,0000	454,10	2.270,50	0,00	2.270,50	272,46		12,00	
52158004	CAMA 0,88M PRAIA BRANCA	94035000	0/00	5102	PC	2,0000	378,10	756,20	0,00	756,20	90,74		12,00	
3469120	LIQUID PHILCO PLQ2100PI 110V PTO/IN	85094010	5/60	5405	PC	1,0000	254,60	254,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM DESPESAS DO FISCO

DO PA 98/2024

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 3.021,52

Impresso em 31/10/2024 às 11:34:31

CONFERE COM O ORIGINAL
Imprimada
027.199.362

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
LOJAS CEM S.A. ROD. ENG. E. O. PENTEADO SP75 KM 46, 46 JOANA LEITE - 13329-903 SALTO - SP Fone/Fax: 011 40289400			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			3524 1056 6429 6000 0100 5502 0027 1993 6213 2933 6769 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO			VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO MUNICIPAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.								
600003886112						135242439471797 - 29/10/2024 00:02:26								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.			56.642.960/0001-00								
CÓDIGO PRODUTO	7431000 7356022	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS IPI
		PANELA NIGRO ETERNA POLIDA 6PC	76151000	0/00	5102	CJ	1,0000	406,6000	406,60	0,00	406,60	73,19		18,00
		FAQ TRAMONTINA IPANEMA 30PCS PRETO	82152000	5/00	5102	CJ	1,0000	93,1000	93,10	0,00	93,10	16,76		18,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/11/24
[Handwritten Signature]

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35241056642960000100550200271993621329336769	ID1101103524105664296000010055020027199362132933676901
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
56.642.960/0001-00	30/10/2024 às 16:35:26-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Título da Carta de Correção
DADOS ADICIONAIS - INFORMACOES COMPLEMENTARES: AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE AMERICANA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE NO TERMO DE COLABORACAO 99/24. PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO 99/24

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135242457709597	30/10/2024 às 16:34:43-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590803-8
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0354 / 00013000030-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LOJAS CEM
CPF/CNPJ:	56.642.960/0001-00
Valor:	R\$ 9.788,80
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	BENS PERMAN. RT AMERICANA
Histórico:	

Data de débito:	28/10/2024
Data / Hora da operação:	28/10/2024 15:52:25

Código da operação:	17748636
Chave de segurança:	H9VR6PPUX6K5Z3MS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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
05/11/24
Francine

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Rt Americana

RECEBEMOS DE J MAHFUZ LTDA 54.289.996/0010-17 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N°: 000.985.933 SÉRIE: 3 FILIAL: 98 PEDIDO: 32 - 22131475	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

JMAHFUZ
Sua melhor opção de compras.

J MAHFUZ LTDA
TARRAF, 3200 - JD.ANICE
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP CEP 15057-430
FONE: (17) 3233-9933

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N°: 000.985.933
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1054 2899 9600 1017 5500 3000 9859 3319 9911 0981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA POR VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242457094791 30/10/2024 15:41:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.102.941.114	TNSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 54.289.996/0010-17

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	Inscrição Estadual 798543529111	Data de Emissão 30/10/2024
Endereço R RUAS DAS FIGUEIRAS, N° 48	Bairro/Distrito JD SAO PAULO	CEP 13468-160	Data de Entrada/Saída 30/10/2024
Município AMERICANA	UF SP	Celular (11) 99606-4356	Hora de Saída

VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.282,00	153,84	0,00	0,00	0,00		1.512,96	
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 230,96	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.282,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES

Razão Social	Frete por Conta do	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - REMETENTE				
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 9	Especie VOLUME	Marca	Numeração	Peso Bruto 97,300	Peso Líquido 97,300

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS%
222541	CADEIRA C/PLAÇA 2820 DORME BR/RLSCADO PT UNICO	94032010	000	5102	PC	8,0000	133,87	1.070,96	142,96	928,00	111,36	12,00
298445	MESA C/PLAÇA TOKIO GR 140X80 BRANCO UNICO	94032010	000	5102	PC	1,0000	442,00	442,00	88,00	354,00	42,48	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Pedido: 22131475][Cliente: 6438132][Obs. Nota: AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE AMERICANA, AUTORIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TERMO DE COLABORACAO N99/2024 . PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 992024][Cod. Vendedor: 6859][Cod. Filial: 32][Trib aprox R\$ 53,85 Federal e R\$ 0,00 Estadual. Fonte: IBPT AB35A7]

RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
30/10/2024
Jmafu

31/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410301946baaba1762b5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/10/2024 às 16:51:23

Valor Original: R\$ 1.282,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.282,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: BENS PERMANENTES RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: J MAHFUZ LTDA

CNPJ: 54289996000126

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: bra1710583@jmahfuz.com.br

Código da operação: 37654673877

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

Sonia

Móveis e Decorações

Av. Campos Sales, 1550. Americana – SP
(19) 99437-5222 / (19) 3461-1256



- Mesa 1,37x0,75m tapo formica branca e pés cromado
R\$290,00 a prazo e R\$270,00 a vista

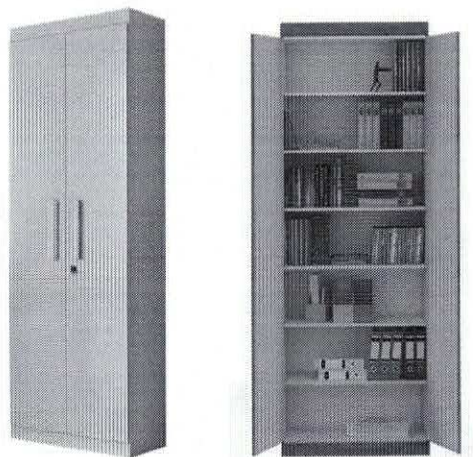
- Cadeira no cromado com assento no tecido sintetico
R\$250,00 cada.
10 cadeiras R\$2.500,00 a prazo e R\$2.250,00 a vista



Escrivaninha 1,20m tampo mdf e pés metal
R\$390,00 a prazo e R\$351,00 a vista

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





- Armário multi uso com fechadura e prateleiras internas removíveis. Largura 0,70m, altura 2,04m e 0,36m profundidade
R\$770,00 a prazo cada e R\$693,00 a vista
5 armários R\$3475,00 a prazo e R\$3127,00 a vista



Conjunto de sofá de 3 e 2 lugares, assento espuma D28, tecido courino. Medidas 1,80m e 2,50m.
R\$3990,00 a prazo e R\$3591,00 a vista

FORMAS DE PAGAMENTO

A prazo em até 10x sem juros no cartão de crédito

PRAZO DE ENTREGA

De 30 a 45 dias corridos dependendo do produto escolhido

Data 02/07/2024

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





VOTORANTIM, 10 DE SETEMBRO DE 2024

ORÇAMENTO

DE: LOJAS CEM AS (VENDEDOR BRUNO)

AV 31 DE MARÇO, 588 – CENTRO – VOTORANTIM – SP

CNPJ: 56.642.960/0001-00

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR
ESTOFADO 2 E 3 LUGARES KORINO	02	5.356,00
FOGÃO ITATIAIA 5B PRETO (MESA VIDRO)	01	1.198,00
CAMA SOLTEIRO (0,88M)	02	736,00
LAVADORA BRASTEMP 17KG	01	2.598,00
TOTAL	06	9.888,00

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS ÚTEIS (PERÍMETRO URBANO)

OBS.: OS VALORES ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO E AS MERCADORIAS SUJEITAS A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.

ATENCIOSAMENTE

JOSÉ RENATO

GERENTE VENDAS

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





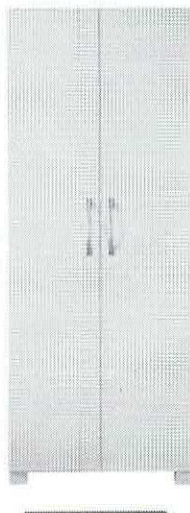
Camas solteiro 404,56 cartão ou 365,00 a vista



Fogão 05 bocas 1721,60 ou 1550,00 a vista



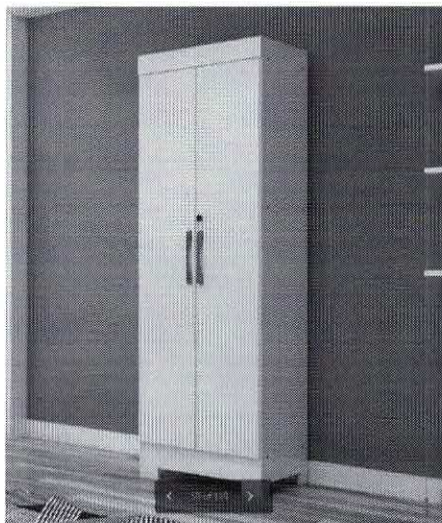
Armário lavadeira 528,40 ou 475,56 a vista



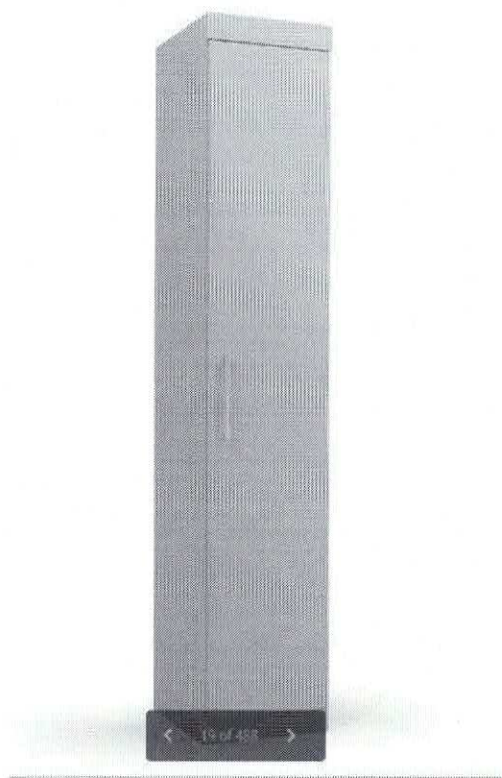
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Armário cama e banho 440,00 ou 400,00 avista



Roupeiro 460,00 ou 414,00 a vista



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten signature]



Boa Tarde!

Segue orçamento conforme o solicitado.

1-Uni Fogão 5 queimadores Atlas R\$1550,00

2-Uni Estofado 3lugares Courino R\$3980,00

2-Uni Mesas com 10 cadeiras R\$11.290,00 (madeira maciça)

2-Uni Camas solteiro Branca R\$1998,00

4-Uni Armário Quarto R\$1836,00

1-Uni Multiuso R\$499,00

1-Uni Lavadora Brastemp 13k R\$2290,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Móveis Rodrigues

05- Multi-Usa cor branco = R\$ 3.450,00.

01- Escrivania cor branco = R\$ 390,00.

01- Mesa 1,20x0,80 4 pés madeira c/ tampo vidro off White = R\$ 1.200,00.

10- Cadeiras metal cromado c/ assento e encosto couro = R\$ 3.200,00.

01- Conjunto de estofado 3 lugares 2,22m. e 2 lugares 2,02m couro = R\$ 5.190,00.

TOTAL = R\$ 13.430,00 (pagamento à vista).

R: Praça da Matriz, 54 – Centro – Americana – SP.

Fone: (19) 3461- 4621 / Whatsapp: (19) 99311-6479

Email: moveisrodrigues179@gmail.com



CAMPAGNOLO E CAMPAGNOLO LTDA.
CNPJ:00.522.173/0001-70



Multiuso Asteca Branco – 4 UN – R\$ 399,90 cada – Total : R\$ 1.599,60
Armário de Lavanderia Branco – 1 UN – R\$ 519,90 cada
Base Mesa 1,50m Branca – 1 UN – R\$ 309,90 cada
Pedra Granito 1,50x0,80 – 1 UN – R\$ 299,90 cada
Cadeira Alta Branco/Preto – 10 UN – R\$ 137,00 cada – Total R\$ 1.370,00
Fogão 4 bocas Atlas – 1 UN – R\$ 1.169,90 cada

À vista 5% de desconto (Débito, Pix ou Dinheiro).
Cartão de Crédito até 12x sem juros.

- Valores sujeito a alteração, conforme disponibilidade em estoque.

Nelson Campagnolo – Proprietário

**AV. DA AMIZADE, 3167, SANTA ROSA II,
SANTA BÁRBARA D'OESTE-SP**

Fone: 19 3458 2569 – 3458 1453

Cep: 13455-657

Loja.julinelmoveis@gmail.com

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





@campagnolomoveis

Orçamento

Agradecemos pela oportunidade de apresentar nossa proposta de orçamento para atender às suas necessidades.

23 de julho 2024

Descrição	Preço	Qt.	Total
FOGÃO DAKO SUPREME 4 BOCAS	R\$ 1.850,00	1	R\$ 1.850,00
FOGÃO DAKO DIPLOMATA 4 BOCAS	R\$ 2.150,00	1	R\$ 2.150,00
FOGÃO ITATIAIA 4 BOCAS GLASS	R\$ 1.100,00	1	R\$ 1.100,00

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas ou fornecer informações adicionais

Empresa
Comercial Campagnolo

(19) 9 9683-7973 / (19) 3458-7175
Rua Alumínio, 987 - Santa Barbara d' Oeste

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana

Emitente: Urbamil Móveis LTDA - ME
Rua Carlos Gomes, 51
Jardim Santana CEP:13478118 - Americana - SP
1934617338 - 0
E-mail: -
CNPJ44.255.099/0001-48 - IE:165.055.496.117

Pedido : 476 Emissão: 16/07/2024

Situação: Aberto

P.Virtual: 0

Destinatário: 07032003000156 AGINDO JUNTOS GERAMOS +

Nota:

Endereço: Rua das Figueiras,48 Comp:

Bairro: Jardim São Paulo

Fone: () -

Cidade: Americana-SP

13468160 Frete: Destinatário

Pagamento : a vista

Vendedor: 44255099000148 Urbamil Móveis LTDA - ME

Transportadora: 44255099000148 Urbamil Móveis LTDA - ME

Veículo :

Placa :

Cor : KM :

Produto	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Subtotal	Desconto	Total
1209.412.	SOFA 3 LUGARES 2,10M	UN	1,00	2390.0000	2.390,00	0,00	2.390,00
			1,00		2.390,00	0,00	2.390,00
			Valor Frete:		0,00		
			Total Geral:		2.390,00		
			Troco:		0,00		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 16/07/2024

Loja Cristiantex Magazine LTDA

CNPJ: 51.319.549/0001-84

Orçamento

	Preço unitário	Preço total á vista
Dako fogão Supreme Glass 4 bocas Ref: 486234	R\$1.599,50	R\$1.520,00

Orçamento válido por 7 dias, ou enquanto durar o estoque.

Vendedora: Mariana

Santa Barbara d'Oeste, 26 de Julho de 2024

Atenciosamente, Cristiantex Magazine!

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



BUETTNER

Por BOUTON

* * * * * ORÇAMENTO * * * * *

Brusque, 19 de Setembro de 2024

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua: R HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro: Jardim Zulmira
CEP: 18.061-000
Cidade: São Paulo

Linh a	Item	Descricao	Quan t.	Pr. Unit. Bruto	Desconto	Valor total do item
1	22094	Fronha com abas 180 fios, TAM. 50x70 cm, percal 100% algodão	10	R\$ 20,50	8%	R\$ 189,62
2	22245	Lençol com elástico solteiro 88x188x30 PERCAL 100% algodão - 180 fios	10	R\$ 63,00	8%	R\$ 582,75
3	59435	Toalha de banho executive, TAM. 70X140 cm, 420 G/M²	20	R\$ 42,00	8%	R\$ 777,00
4	36591	Manta solteiro TAM. 1,60 m X 2,20 m - 100% poliéster , 200 g/m²	10	R\$ 64,80	8%	R\$ 599,40

Valor Total do Pedido: R\$ 2.148,77

Para primeiro pedido o pagamento deve ser avista (depósito, transferência, pix ou cartão de crédito), que concede desconto de 7,5% para hotelaria e 22% para coleção.

Frete CIF - por nossa conta;
Prazo médio de entrega: 30 dias

Orçamento válido até dia 26 de Setembro - 2024.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
11/20
Zulmira

magazine luiza



**Liquidificador Arno Power Max Autolock
LN82 15 Velocidades 1400W Preto e Cinza**
- Preto e Cinza - 110V
Código do produto: 238024200

Vendido por **Magalu**

1 ▾

[Excluir](#)

R\$ 306,24 no Pix
ou R\$ 319,00 no cartão



**KIT 7 Potes de Vidro Retangular com
Tampa Hermética 370ml - U4home - Azul**
Código do produto: ek8bhh09b4

Vendido por **u4home**

1 ▾

[Excluir](#)

R\$ 114,29 no Pix
ou R\$ 114,29 no cartão



**Garrafa Térmica Café 1 Litro Nórdica Cabo
Madeira Chá - Cook Home - Preto**
Código do produto: jaf3fe73j1

Vendido por **Cooking Home**

1 ▾

[Excluir](#)

R\$ 56,69 no Pix
ou R\$ 62,99 no cartão



**Jogo de Panelas Tramontina Solar Aço
Inox Fundo Triplo Indução 6 peças**
Código do produto: ed3a67755e

Vendido por **MG SHOPGRA**

1 ▾

[Excluir](#)

R\$ 674,99 no Pix
ou R\$ 749,99 no cartão



**Cobertor Solteiro Boa Noite -
Guaratinguetá - Preto/Cinza**
Código do produto: dj0bh06gc0

Vendido por **Loja do Barulho enxovais**

10 ▾

[Excluir](#)

R\$ 1.050,00 no Pix
ou R\$ 1.129,00 no cartão



**Kit 2 Fronha Para Travesseiro King 90 x 50
cm Micro Perca 180 Fios - Branco - Casa
Luan**
Código do produto: jba796h8gd

Vendido por **Casa Luan**

10 ▾

[Excluir](#)

R\$ 200,00 no Pix
ou R\$ 200,00 no cartão



**Lençol Solteiro Avulso com Elástico 100%
Algodão - Elohim_Bordados - Azul Claro**
Código do produto: af8d3kf9j

Vendido por **Elohim Store**

10 ▾

[Excluir](#)

R\$ 375,20 no Pix
ou R\$ 375,20 no cartão



**Kit Toalha 3 Peças Banho + Rosto 100%
Algodão Felpudo Prisma Dohler -
Emcompre - VERMELHO**
Código do produto: ch6863acjf

Vendido por **Emcompre**

7 ▾

[Excluir](#)

R\$ 699,30 no Pix
ou R\$ 777,00 no cartão

FAÇA COM RECURSO DE CONVENIÊNCIA
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/11/24
F. Almeida

ORÇAMENTORT DE RT AMERICANA



**mercado
livre**

Toalha de banho -- 20 und
Lençol solteiro -- 10 und
Fronha -- 10 und
Cobertor -- 10und
Jogo de panelas -- 01und
Garrafa térmica -- 02und
Potes com tampas (variados) -- 10 und
Liquidificador -- 1und



Kit Com 5 Toalhas Lisas De Banho

TOALHA DE BANHO 10 UND = R\$100,70

Kit Com 5 Toalhas Lisas De Banho Casa
Laura Enxovais 65x125 Grossa Varlas...

3.4 ★★★★★ (12)

R\$ 61,90

R\$ 50³⁵ 18% OFF

em 3x R\$ 16⁷⁸ sem juros

Cupom R\$ 10 OFF

Frete grátis por ser sua
primeira compra

Patrocinado



LENÇOL SOLTEIRO 10 UND = 281,60

11 cores

Lençol Avulso Solteiro Com Elástico
200 Fios 100% Algodão Cor Cinza
Por Encanto Enxovais

4.3 ★★★★★ (1478)

R\$ 32

R\$ 28¹⁶ 12% OFF

em 2x R\$ 14⁰⁸ sem juros

Frete grátis por ser sua
primeira compra

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/11/24
Francine



FRONHA DE TRAVESSEIRO 10 UND = R\$142,50

Kit 4 Capa De Travesseiro Protetora
Impermeável Fronhas Fios Cor Branc...
Por Lufiara Ecom

4.7 ★★★★★ (2721)

R\$ 76,90

R\$ 57 25% OFF

em 12x R\$ 5,54

Frete grátis por ser sua
primeira compra



COBERTOR SOLTEIRO 10 UND = R\$749,90

Cobertor Solteiro Boa Noite Verde
Guaratinguetá 140x220cm

5.0 ★★★★★ (2)

R\$ 74⁹⁹

em 3x R\$ 25 sem juros

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/11/24
Janniele



JOGO DE PANELA 01 UND = R\$340,47

TRAMONTINA

Jogo De Panelas Turim em Alumínio com Revestimento Antiaderente...

Por Tramontina

4.7 ★★★★★ (856)

R\$ 576

R\$ 340⁴⁷ 40% OFF
em 10x R\$ 34⁰⁵ sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra



GARRAFA TERMICA 2 UND = R\$109,80

VITTAK

Vittak Garrafa Térmica Café 1 Litro Nórdica Cabo Madeira Mesa Posta Co...

Por EletroFlex

4.7 ★★★★★ (114)

R\$ 69⁶⁶

R\$ 54⁹⁰ 21% OFF
em 12x R\$ 5³⁴

Frete grátis por ser sua primeira compra

Enviado pelo **FULL**

PAGO COM RECURSO DE CONVENIÊNCIA
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/11/24
Francine



CONJUNTO DE POTES 01 UND = R\$191,19

MEMBER'S MARK

Conjunto 10 Potes Vidro Hermético
Vários Tamanhos Keep Fresh

~~R\$ 239,99~~

R\$ 191¹⁹ 20% OFF

em 12x R\$ 18⁵⁸

Frete grátis por ser sua
primeira compra



Liquidificador Arno Power Max
de plástico 220V

Por Arno

LIQUIDIFICADOR 01 UND = 299,99

R\$ 299⁹⁹

em 9x R\$ 33³³ sem juros

Frete grátis por ser sua primeira compra

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO SEGUINDO A BASE DO MERCADO LIVRE

R\$: 2.216,15

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
B. 11/24
F. 11/24



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	02858047-0	8499-/0015736-	178,00
Demonstrativo				
SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS				
Cod.	Descrição	Quantidade	Unitário	Sub-Total
14273	FLEX - VR - AUXILIO - VA + VR	1	178,00	178,00

Autenticação Mecânica

Itaú BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09024 85804.708494 90157.360000 1 98850000017800

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					30/10/2024	
Cedente			CNPJ/CPF		Agência / Código do Cedente	
VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO. LTDA.			00288916001080		8499-/0015736-	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
29/10/2024	15255933	DM	N	30/10/2024	02858047-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			178,00	
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	
Secador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07032003000156						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 -						
SOROCABA/SP - CEP 18061-000						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	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 85804.708494 90157.360000 1 98850000017800
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:	30/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2024
Valor Nominal do Bolet	178,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	178,00
Valor Pago (R\$):	178,00

CONFERE COM O ORIGINAL

30/10/24

Imagem

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

00 PA 99/2024

Data/hora da operação:	30/10/2024 08:42:03
------------------------	---------------------

Código da operação: 37632492786**Chave de segurança:** NS6V634CM4NE9SLL**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590803-8
Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 203,99
Data/hora da operação:	30/10/2024 09:24:47

Tarifas e juros 30/10

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



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024