

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (79/2025)
Termo Inicial	79/2025
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	50.319,04
Recurso Próprio	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 12/03/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº D.036.2AE.F6B.1B4.819, na importância de R\$ 50.319,04 (cinquenta mil, trezentos e dezenove reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	50.319,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	295,27
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	81.676,28
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	132.290,59

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/2025 À 28/02/2025	3.087,47
Locações de Imóveis	01/02/2025 À 28/02/2025	4.705,90
Medicamentos	01/02/2025 À 28/02/2025	899,55
Outros Materiais de Consumo	01/02/2025 À 28/02/2025	738,96
Outros Serviços de Terceiros	01/02/2025 À 28/02/2025	293,70
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/02/2025 À 28/02/2025	27.072,35
Utilidades Públicas	01/02/2025 À 28/02/2025	1.843,54
TOTAL DAS DESPESAS		38.641,47

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	93.649,12
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 1

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Gêneros Alimentícios					
05/02/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	1/2025	051513	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 50650	938,76

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

06/02/2025	Alimentação	1/2025	60955	C.c.r. Industria De Carnes Ltda	139,81
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 220468	
10/02/2025	Alimentação	1/2025	101415	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	933,15
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 51018	
10/02/2025	Alimentação	2/2025	1101415	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	133,88
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 682	
17/02/2025	Alimentação	2/2025	171023	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	203,63
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 683	
25/02/2025	Alimentação	2/2025	250833	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	289,58
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 684	
25/02/2025	Alimentação	1/2025	250833	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	448,66
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 51560	
Total Gêneros Alimentícios					3.087,47

Locações de Imóveis					
07/02/2025	Locação de Imóveis	1/2025	071040	Bispo Imoveis	4.705,90
	Descrição: ALUGUEL			NF: 45763	
Total Locações de Imóveis					4.705,90

Medicamentos					
25/02/2025	Medicamentos	2/2025	251347	Loja 02 Candido Cruz	799,60
	Descrição: INSUMOS/ EPIS			NF: 470389	
17/02/2025	Medicamentos	2/2025	171525	Droga Pires De Americana Ltda	59,97
	Descrição: INSUMOS/EPI			NF: 37037	
24/02/2025	Medicamentos	2/2025	241559	Droga Pires De Americana Ltda	39,98
	Descrição: MEDICAMENTOS			NF: 37233	
Total Medicamentos					899,55

Outros Materiais de Consumo					
11/02/2025	Material de Limpeza e Higienização	2/2025	111558	Nova Delphi Produtos De Higiene E Limpeza	738,96
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			NF: 1238	
Total Outros Materiais de Consumo					738,96

Outros Serviços de Terceiros					
03/02/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	1/2025	031235	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: MANUTENCAO DE DESINSETIZACAO			NF: 23374	
20/02/2025	Medicina do Trabalho	2/2025	201333	Ricks Consultoria Em Seguranca E Medicina Do	48,00
	Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL			NF: 40	
Total Outros Serviços de Terceiros					293,70

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
06/02/2025	Salários	1/2025	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	2.277,08
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/02/2025	Salários	1/2025	404375	Diogo Da Silva Mello	2.460,30
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/02/2025	Salários	1/2025	404375	Fabiane Rosa De Carvalho	2.076,91
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/02/2025	Salários	1/2025	404375	Izabel Crislina Barboza	1.680,43
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/02/2025	Salários	1/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	1.810,01
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/02/2025	Salários	1/2025	404375	Natalia Barboza De Oliveira	1.810,01
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/02/2025	Salários	1/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	605,57
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/02/2025	Salários	1/2025	404375	Daniela Maria Matni	3.735,65
	Descrição: SALARIO			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

					Subtotal Salários	16.455,96
20/02/2025	IRRF	1/2025	201756	Receita Federal		186,47
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716250519501858		
20/02/2025	INSS	1/2025	201756	Inss		7.350,33
	Descrição: GUIA INSS			NF: 716250519516306		
20/02/2025	FGTS	1/2025	202034	Fgts		1.452,50
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125021955445637		
24/02/2025	PIS	1/2025	241320	Pis		203,09
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716250556175547		
					Subtotal Encargos	9.192,39
10/02/2025	Vale Alimentação	2/2025	101414	Zoop Tecnologia E Instituicao De Pagamentos -		1.424,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 51340184		
					Subtotal Benefícios	1.424,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios						27.072,35

Utilidades Públicas						
10/02/2025	Telefone e Internet	1/2025	101414	Desktop		111,68
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885		
13/02/2025	Água e Esgoto	1/2025	130828	Departamento De Agua E Esgoto De Americana -		1.221,12
	Descrição: AGUA E ESGOTO			NF: 1823253		
20/02/2025	Energia Elétrica	2/2025	200954	Companhia Paulista De Forca E Luz		385,74
	Descrição: ENERGIA ELETTRICA			NF: 408810758		
21/02/2025	Gás	2/2025	211522	Comercil Americangas Comercio De Gas E Agua L		125,00
	Descrição: GLP			NF: 3153		
Total Utilidades Públicas						1.843,54
TOTAL DESPESAS						38.641,47

(*) 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, 18 de Março de 2025.

MARIANA
MANCIO
Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.03.18
08:16:12 -03'00'

7
MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

PATRICIA RAMOS
FIGUEIREDO
Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:1416029
8222
Dados: 2025.03.18
08:16:22 -03'00'

Conselho Fiscal

ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:4242963
7855
Assinado de forma
digital por ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.03.18
08:16:31 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:40769
324800
Assinado de forma digital
por FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:40769324800
Dados: 2025.03.18
08:16:43 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

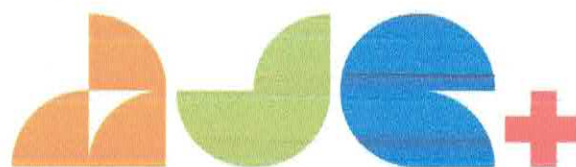
RECIBO

Recebemos a importância de R\$ 50.319,04 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e quatro centavos) referente a 1ª parcela de 2025 do termo de colaboração nº 79/2025 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 18 de março de 2025.

**MARIANA
MANCIO**
Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.03.18
08:25:48 -03'00'
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE
RG: 49.021.217-7
CPF: 467.546.078-07

**ELIZANGELA
DE
CAMARGO**
Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.03.18
08:25:59 -03'00'
ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
TESOUREIRA
RG: 41.307.669-6
CPF: 424.296.378-55



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\$ 50.319,04 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e quatro centavos) referente a 1ª parcela de 2025 do termo de colaboração nº 79/2025 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de outubro de 2024.

**MARIANA
MANCIO
GUIA:467
54607807**

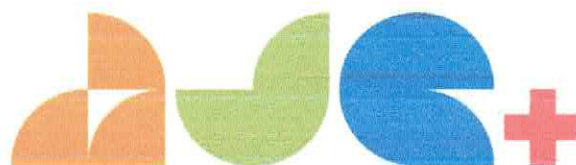
Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.03.18
08:25:21 -03'00'

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

**ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:4242963
7855**

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.03.18
08:25:11 -03'00'

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



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 1ª parcela do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 79/2025, estão devidamente quitados.

Americana, 18 de março 2025.

MARIANA
MANCIO
GUIA:467546
07807

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.03.18
08:20:03 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA

PRESIDENTE

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 1ª parcela do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 79/2025 estão devidamente quitados.

Americana, 18 de março de 2025.

**MARIANA
MANCIO
GUIA:467
54607807**
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.03.18
08:19:37 -03'00'



**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 05/03/2025 - 08:25

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47.874,10 C
03/02/2025	031235	PAG BOLETO	245,70 D	47.628,40 C
03/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.628,40 C
04/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.628,40 C
05/02/2025	051513	PAG BOLETO	938,76 D	46.689,64 C
05/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.689,64 C
06/02/2025	060955	PAG BOLETO	139,81 D	46.549,83 C
06/02/2025	404375	FOL PAGTO	12.114,74 D	34.435,09 C
06/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34.435,09 C
07/02/2025	070842	ENV PIX CH	605,57 D	33.829,52 C
07/02/2025	070843	ENV PIX CH	3.735,65 D	30.093,87 C
07/02/2025	404375	FOL PAGTO <i>Santa</i>	5.430,51 D	24.663,36 C
07/02/2025	071040	PAG BOLETO	4.705,90 D	19.957,46 C
07/02/2025	071406	CRED TEV <i>Santa</i>	5.403,51 C	25.360,97 C
07/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.360,97 C
10/02/2025	101414	PAG BOLETO	111,68 D	25.249,29 C
10/02/2025	101414	PAG BOLETO	1.424,00 D	23.825,29 C
10/02/2025	101415	PAG BOLETO	933,15 D	22.892,14 C
10/02/2025	101415	PAG BOLETO	133,88 D	22.758,26 C
10/02/2025	404375	DEB TARIFA	5,40 D	22.752,86 C
10/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.752,86 C
11/02/2025	111558	ENV PIX CH	738,96 D	22.013,90 C
11/02/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	22.013,00 C
11/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.013,00 C
12/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.013,00 C
13/02/2025	130828	PAG AGUA	1.221,12 D	20.791,88 C
13/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.791,88 C
14/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.791,88 C

17/02/2025	171023	PAG BOLETO	203,63 D	20.588,25 C
17/02/2025	171525	DEB PIX CH	59,97 D	20.528,28 C
17/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.528,28 C
18/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.528,28 C
19/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.528,28 C
20/02/2025	200954	PG LUZ/GAS	385,74 D	20.142,54 C
20/02/2025	201333	PAG BOLETO	Juros 6,42 54,42 D	20.088,12 C
20/02/2025	201756	PG ORG GOV	186,47 D	19.901,65 C
20/02/2025	201756	PG ORG GOV	7.350,33 D	12.551,32 C
20/02/2025	202034	ENVIO PIX	1.452,50 D	11.098,82 C
20/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.098,82 C
21/02/2025	211522	DEB PIX CH	125,00 D	10.973,82 C
21/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.973,82 C
24/02/2025	241320	PG ORG GOV	203,09 D	10.770,73 C
24/02/2025	241559	DEB PIX CH	39,98 D	10.730,75 C
24/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	10.730,75 C
25/02/2025	250833	PAG BOLETO	289,58 D	10.441,17 C
25/02/2025	250833	PAG BOLETO	448,66 D	9.992,51 C
25/02/2025	251135	CRED TEV	27,00 C	10.019,51 C
25/02/2025	251347	DEB PIX CH	799,60 D	9.219,91 C
25/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.219,91 C
26/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.219,91 C
27/02/2025	271335	CRED TEV	5,40 C	9.225,31 C
27/02/2025	271335	CRED TEV	0,90 C	9.226,21 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.226,21 C
28/02/2025	000000	APLIC FUND	9.226,21 D	0,00 C
28/02/2025	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 06/03/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

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 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.802,18C	14.072,092867
Aplicações	9.226,21C	3.807,676672
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	295,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.323,66C	17.879,769539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 02	APLICACAO	9.226,21C	3.807,676672

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

RECEITAS E DESPESAS RT-AMERICANA -2025						
DESPESAS	DIA	VALOR		RECEITA	DIA	VALOR
JANEIRO						
DEB TARIFA	08/01/2025	R\$ 6,30		CRÉDITO 2024	31/12/2024	R\$ 85,20
JUROS RCF	17/01/2025	R\$ 59,75				
DEB TARIFA	31/01/2025	R\$ 0,90				
FEVEREIRO						
PAG INDEVIDO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.430,51		DEVOLUCAO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.403,51
DEB TARIFA	10/02/2025	R\$ 5,40		DEVOL TARIFA	25/02/2025	R\$ 27,00
DEB TARIFA	11/02/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 5,40
JUROS RICKS	20/02/2025	R\$ 6,42		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 0,90
MARÇO						
	TOTAL	R\$ 5.510,18			TOTAL	R\$ 5.522,01
						R\$ 11,83



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-
15/01/2025 14:03:01

Competência da NFS-e
01/2025

Número / Série
23374 / U

Código de Verificação
2QgkATIST

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
AMERICANA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025
DEDETIZAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE AMERICANA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024

VENCIMENTO 03/02/2025
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.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05 03 2025
[Assinatura]



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 00013.324173 6 99810000024570			
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 03/02/2025			
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 00035765800000013324			
Uso do Banco		Nr. do documento 23374	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	
					(=) Valor Pago 245,70	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00013.324173 6 99810000024570			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 03/02/2025				
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0			
Data do Documento 20/01/2025	Nr. do documento 23374	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 20/01/2025	Nosso Número 00035765800000013324	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 245,70	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: DISPENSADO					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 245,70	

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

Beneficiário Final

CNPJ
07.032.003/0006-60

CPF / CNPJ

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00013.324173 6 99810000024570
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/02/2025
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

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
América
05.03.2025
[assinatura]

Data/hora da operação:	03/02/2025 11:28:22
------------------------	---------------------

Código da operação: 41955328946**Chave de segurança:** TZVWEXRVCHNYMFZJ**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 P.A 79/2025

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. 000050650

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 000050650 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0160.4944.1600.0305.5500.1000.0506.5015.5652.5202

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250037531870 06.01.2025 10:29:33

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250160494416000305550010000506501556525202

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

GNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06.01.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06.01.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:28:50

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO ICMS
241,07

VALOR DO ICMS
38,56

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
973,68

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
34,92-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DANF
938,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
93

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
84,576 KG

PESO LÍQUIDO
81,488 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS
2000026	ALHO GRANEL KG 3851	0703.20.90	020	5102	KG	0,540	1,000	39,9074	21,55	8,09	1,46		18,00
2000088	BANANA NÁNICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,042	1,000	6,9882	14,27				
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,022	1,000	5,9891	12,11				
2000167	OSSOBUÇO BOV LEVE MAIS KG 8566	0202.20.10	020	5102	KG	1,974	1,000	32,9889	65,12	36,64	4,40		12,00
2000226	PERNIL SUÍNO LEVE MAIS C/OS KG 9308	0203.22.00	020	5102	KG	1,094	1,000	18,9945	20,78	11,76	1,41		12,00
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	3,066	1,000	4,9902	15,30				
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	2,010	1,000	4,9901	10,03				
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	2,010	1,000	3,9901	8,02				
2000310	FGO COXA S/COXA DESOSSADA KG 11117	0207.14.23	020	5102	KG	2,044	1,000	16,9912	34,73	19,54	2,34		12,00
2000346	GOIABA VERMELHA KG 12307	0804.50.10	040	5102	KG	1,562	1,000	12,9904	21,59				
2000382	LIMÃO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	2,046	1,000	7,9912	16,35				
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,432	1,000	13,9874	20,03				
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	060	5102	KG	2,046	1,000	27,9912	57,27	55,24	9,94		18,00
2000428	MARACUJA AZEDO KG 14122	0810.90.15	040	5102	KG	2,074	1,000	14,9904	31,09				
2000626	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	2,186	1,000	7,9918	17,47				
58	PIMENTÃO VERDE KG 17398	0709.60.00	040	5102	KG	0,684	1,000	9,9854	6,83				
989	PRESUNTO SADIJA KG 17960 44644	1602.40.00	060	5405	KG	0,510	1,000	32,9804	16,82				
2000807	QJO MUSSARELA MM PC KG 19655	0406.10.10	060	5102	KG	0,510	1,000	51,9020	26,47	25,53	4,60		18,00
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33527 23	0702.00.00	040	5102	KG	2,050	1,000	5,9902	12,28				
2002832	CHEIRO VERDE LOVATTI UN 308975	0709.99.90	040	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98				
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	8,9800	8,98				
3000258	ARROZ CAMIL 5KG TIPO 1 9035 1125	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	32,9000	65,80	24,68	4,44		18,00
3000438	TRIGO KIBE ANGELICA 500G 9688 1599	1904.30.00	000	5102	UN	1	1,000	7,7900	7,79	7,51	1,35		18,00
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,4900	56,94				
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16973 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,9900	7,96				
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,5900	7,18				
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	19,9000	19,90	7,47	1,34		18,00
3019343	MILHO VERDE FUGINI 170G SC P3625	2005.60.00	060	5405	UN	2	1,000	3,6500	7,30				

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cubagem Total M3: 154161.294
Nr OV: 1900052592/Nr Fatura: 0090356147/Nr Pedido: 2500039464

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05.03.2025

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. 000050650
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 000050650 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0160.4944.1600.0305.5500.1000.0506.5015.5652.5202

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250037531870 06.01.2025 10:29:33

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250160494416000305550010000506501556525202

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06.01.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06.01.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:28:50

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00,00,0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
241,07

VALOR DO ICMS
38,56

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
973,68

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
34,92-

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
938,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
93

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
84,576 KG

PESO LÍQUIDO
81,488 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL IPI
3019464	ERVILHA FUGINI 170G SC P3355 0,000965	2005.40.00	060	5405	UN	1	1,000	3,7900	3,79					
3022078	MASSA PASTEL MASSA LEVE 1KG P11475 711446	1902.19.00	420	5102	UN	1	1,000	15,6900	15,69	8,83	1,06		12,00	
3022165	LEITE L.V JUSSARA 1L INT EDGE P11618	0401.20.10	060	5405	UN	18	1,000	4,9900	89,82					
3023145	BISC DOCE VITARELLA 350G MAIZENA TRAD P14853 75435	1905.31.00	420	5102	UN	6	1,000	7,4900	44,94	16,86	3,03		18,00	
3028370	MAC PARAFUSO BASILAR 400G SEMOLA P27899 128076	1902.19.00	420	5102	UN	2	1,000	3,4900	6,98	3,58	0,43		12,00	
3030410	REQUEIJAO CREAM VIGOR 400G TRAD P30712 784896	0406.10.90	480	5405	UN	1	1,000	15,9900	15,99					
3014281019	COND PALMOLIVE 350ML NAT SECR DETOX ENER 308773 BR04291A	3305.90.000 1	580	5405	UN	2	1,000	10,6800	21,38					
3014453007	LOCAO NIVEA 200ML BODY, SOFT MILK 5890 88138-03300-37	3307.20.90	560	5405	UN	2	1,000	19,9900	39,98					
3014503012	SH PALMOLIVE 350ML NAT, NEUTR 7178 BR02571B	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	9,1500	18,30					
51002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	080	5405	UN	3	1,000	26,9900	80,97					
3017068001	DESODOR BOM AR 380ML, LAVAN 304931 3072559	3307.49.00	000	5102	UN	1	1,000	15,9000	15,90	15,34	2,76		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cubagem Total M3: 154161,294
Nr OV:1900052592/Nr Fatura:0090356147/Nr Pedido2500039464

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM ORIGINAL Americana 03/03/2025

RA - Americano



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 05/02/2025
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 07/01/2025	Nosso Número
06/01/2025	000050650001	DM	NAO ACEITO		0000000168459
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 938,76
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G 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\$ 0,77

- 2ª via impressa via Internet Banking em 7/1/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.16845.901046.4.99830000093876

Local de Pagamento					Vencimento 05/02/2025
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 07/01/2025	Nosso Número
06/01/2025	000050650001	DM	NAO ACEITO		0000000168459
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 938,76
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,77					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G 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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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
35250160494416000305550010000506501556525202	ID1101103525016049441600030555001000050650155652520201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.494.416/0003-05	04/02/2025 às 17:30:11-02:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFIRMACOES COMPLEMENTARES: ONDE SE LE: PASSAA LER: TERMO DE COLABORACAO N. 99/2024

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250320424012	04/02/2025 às 16:30:56-03:00

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 convenio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05 03/2025
J. A. M. S. L.



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 16845.901046 4 99830000093876
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	938,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	938,76
Valor Pago (R\$):	938,76

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
América 05/03/2025

Data/hora da operação:	05/02/2025 15:11:02
------------------------	---------------------

Código da operação: 42060053027**Chave de segurança:** 72H1GT3902V07EGP**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 99/2024Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.C.R. INDUSTRIA DE CARNES LTDA



RUA GOIANIA, 435 - CIDADE NOVA -
CEP:13454-335 - STA BARBARA DO
OESTE - SP
TEL.: (19)3457-9666
rfe@essystem.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.220.468 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0139 0113 8200 0194 5500 1000 2204 6817 4568 7000

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606049016119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CFF
39.011.382/0001-94

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250272326361 30/01/2025 15:00:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G

CNPJ / CFF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30/01/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/01/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)98802-7540

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO - PRAZO		220468	139,81	0,00	139,81

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/02/2025	139,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DISTRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
81,55	9,78	0,00	0,00	28,66	139,81
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	139,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CFF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,520

PESO LÍQUIDO
6,520

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	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 IPI
01109	PONTA PEITO S/OSSO CUBOS	02013000	020	5102	KG	2,150	28,99	62,33	0,00	36,36	4,36	0,00	12,00 0,00
00116	FRANGO A PASSARINHO	02071419	020	5102	KG	2,190	12,99	28,45	0,00	16,59	1,99	0,00	12,00 0,00
00198	PERNIL S/OSSO CUBOS	02032200	020	5102	KG	2,180	22,49	49,03	0,00	28,60	3,43	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA,
NAO ACEITA REMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
PAGO PELO TERMO DE COLABORACAO 99/2024 RT AMERICANA
ENTREGA : RESIDENCIA TERAPEUTICA
RUA DAS FIQUEIRAS, 48
JARDIM SAO PAULO AMERICANA SP
ALÍQUOTA ZERO DE PISE COFINS CONFORME LEI 12.839/2013
RED BASE ICMS EM 41,67% CONFOR. ART. 74 ANEXO II RICMS/00
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 28,66(20,50%) Fed.5,87 Est.22,79 Ch.CF6051
Ver.24.2.E Fonte IBPT

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

RECEBEMOS DE C.C.R. INDUSTRIA DE CARNES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 30/01/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G - VALOR TOTAL: R\$ 139,81

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.220.468
SÉRIE 001

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Com provante de Entrega	
Beneficiário C C R. INDUSTR. DE CARNES LTDA - CNPJ: 39.011.382/0001-94		Agência / Código Beneficiário 3263/24213-7		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador AG NDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Nosso Número 109/00006062-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n°. indicado	
Vencimento 06/02/2025		Número do Documento 220468-01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie R\$		Valor do Documento 139,81		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA		Data do Processamento 30/01/2025			

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA		Vencimento 06/02/2025			
Beneficiário C C R. INDUSTR. DE CARNES LTDA - CNPJ: 39.011.382/0001-94 RUA GOIANÁ, 435 CIDADE NOVA, STA BARBARA DO OESTE/SP 13454335 Fone:		Agência / Código Beneficiário 3263/24213-7			
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 220468-01	Especie Doc. DM	Acerto S	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 109/00006062-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento NAO DISPENSAR OS JUROS Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$2,80 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG NDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000				CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:				Código de Barra	
Autenticação Mecânica					

ESSystem www.essystem.com.br

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00606 273266 32421 370001 1 99840000013981	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA		Vencimento 06/02/2025			
Beneficiário C C R. INDUSTR. DE CARNES LTDA - CNPJ: 39.011.382/0001-94 RUA GOIANÁ, 435 CIDADE NOVA, STA BARBARA DO OESTE/SP 13454335 Fone:		Agência / Código Beneficiário 3263/24213-7			
Data do Documento 30/01/2025	Número do Documento 220468-01	Especie Doc. DM	Acerto S	Data do Processamento 30/01/2025	Nosso Número 109/00006062-7
Uso do Banco	Carteira 109	Especie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,81
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar em 5 dias corridos após o vencimento NAO DISPENSAR OS JUROS Cobrar juros de R\$ 0,35 por dia de atraso para pagamento após o vencimento. Cobrar multa de R\$2,80 para pagamento após o vencimento.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções / Abatimento	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AG NDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000				CPF / CNPJ 07.032.003/0001-56	
Beneficiário Final:				Código de Barra	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00606.273266 32421.370001 1 99840000013981
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	C C R IND COM DE CARNES LTDA
Nome/Razão Social:	C C R IND COM DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ:	39.011.382/0001-94
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	139,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	139,81
Valor Pago (R\$):	139,81

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americano 05/02/25

Data/hora da operação:	06/02/2025 09:53:35
------------------------	---------------------

Código da operação: 42094774387**Chave de segurança:** L3VN30E8T5S6ZJJ1**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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/01/2025 à 31/01/2025

Pág: 1

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

36970

2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		30/01/2025	2.277,08
2609	DANIELA MARIA MATNI		30/01/2025	3.735,65
2596	DIOGO DA SILVA MELLO		30/01/2025	2.460,30
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO		30/01/2025	2.076,91
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		30/01/2025	605,57
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA		30/01/2025	1.680,43
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		30/01/2025	1.810,01
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		30/01/2025	1.810,01

Total: 16.455,96

Total dos Deptos: 16.455,96

Daniela 3735,65
Fernanda 605,57
4341,22

4341,22
12.114,74

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025 03 2025
Ferreira

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:20:22	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
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	200,18
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		85,54			
1079 Adicional Noturno 40%	98,00	427,72			
Base INSS Empresa:	2.477,26	Base INSS Funcionário:	2.477,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.477,26	F.G.T.S.:	198,18
Base I.R.R.F.:	2.477,26	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.477,26	Descontos:	200,18	Liquido:	2.277,08
Cód: 2609	Nome: DANIELA MARIA MATNI		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 02/12/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 4.035,58	
1 Salário	30,00	4.035,58	11 INSS Sobre Salário	14,00	417,06
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	186,47
Base INSS Empresa:	4.339,18	Base INSS Funcionário:	4.339,18	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.339,18	F.G.T.S.:	347,13
Base I.R.R.F.:	4.339,18	Deduções:	564,80		
Proventos:	4.339,18	Descontos:	603,53	Liquido:	3.735,65
Cód: 2596	Nome: DIOGO DA SILVA MELLO		Função: TEC. ENFERMAGEM		Dep. IR: 0
Admissão: 13/11/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 2.375,00	
1 Salário	30,00	2.375,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	218,30
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.678,60	Base INSS Funcionário:	2.678,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.678,60	F.G.T.S.:	214,29
Base I.R.R.F.:	2.678,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.678,60	Descontos:	218,30	Liquido:	2.460,30
Cód: 2547	Nome: FABIANE ROSA DE CARVALHO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1
Admissão: 04/10/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40	
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	180,38
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		48,88			
1079 Adicional Noturno 40%	56,00	244,41			
Base INSS Empresa:	2.257,29	Base INSS Funcionário:	2.257,29	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.257,29	F.G.T.S.:	180,58
Base I.R.R.F.:	2.257,29	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.257,29	Descontos:	180,38	Liquido:	2.076,91
Cód: 2625	Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 21/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40	
1 Salário	10,00	553,47	11 INSS Sobre Salário	7,50	49,10
8 Adicional Insalubridade	20,00	101,20			
Base INSS Empresa:	654,67	Base INSS Funcionário:	654,67	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	654,67	F.G.T.S.:	52,37
Base I.R.R.F.:	654,67	Deduções:	564,80		
Proventos:	654,67	Descontos:	49,10	Liquido:	605,57
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Auxílio Doença (igual ou inferior a 15 dias)		Data: 15/01/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.518,00
1 Salário	29,00	1.467,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	141,17
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60			

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/01/2025

Folha de Pagamento				31/01/2025 12:20:22	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Base INSS Empresa:	1.821,60	Base INSS Funcionário:	1.821,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.821,60	F.G.T.S.:	145,73
Base I.R.R.F.:	1.821,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.821,60	Descontos:	141,17	Liquido:	1.680,43
Cód: 2610		Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 19/12/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,99
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.964,00	Base INSS Funcionário:	1.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.964,00	F.G.T.S.:	157,12
Base I.R.R.F.:	1.964,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.964,00	Descontos:	153,99	Liquido:	1.810,01
Cód: 2039		Nome: NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 4
Admissão: 06/03/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.660,40
1 Salário	30,00	1.660,40	11 INSS Sobre Salário	9,00	153,99
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.964,00	Base INSS Funcionário:	1.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.964,00	F.G.T.S.:	157,12
Base I.R.R.F.:	1.964,00	Deduções:	912,35		
Proventos:	1.964,00	Descontos:	153,99	Liquido:	1.810,01
Cód: 2015		Nome: STEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 01/03/2024		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 19/01/2025	Ocorrência: 1
				Salário: 1.660,40	
8 Adicional Insalubridade	20,00	192,28	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	141,42
57 Saldo de Salário	19,00	1.051,59	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,55
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.382,14	73 Liquido de Rescisão		7.544,04
59 13º Salário Proporcional	1,00	163,67			
61 Férias Proporcionais	11,00	2.183,63			
65 Multa FGTS 40% / 20%	145,08	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	163,67			
152 DSR Adicional Noturno		122,20			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	198,51			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		794,05			
1079 Adicional Noturno 40%	105,00	458,27			
Base INSS Empresa:	2.151,68	Base INSS Funcionário:	1.824,34	Base INSS Func. 13o. Salário:	327,34
Base F.G.T.S. 13o.:	327,34	Base F.G.T.S.:	4.206,48	F.G.T.S.:	362,71
Base I.R.R.F.:	1.824,34	Deduções:	564,80		
Proventos:	7.710,01	Descontos:	7.710,01	Liquido:	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
[Assinatura]

Folha de Pagamento

31/01/2025 12:20:22

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/01/2025 a 31/01/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	219,00	15.073,05	11 INSS Sobre Salário	75,50	1.514,17
8 Adicional Insalubridade	180,00	2.418,68	13 IRRF Sobre Salário	22,50	186,47
57 Saldo de Salário	19,00	1.051,59	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	9,00	141,42
58 Aviso Prévio Indenizado	30,00	2.382,14	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	24,55
59 13º Salário Proporcional	1,00	163,67	73 Líquido de Rescisão		7.544,04
61 Férias Proporcionais	11,00	2.183,63			
65 Multa FGTS 40% / 20%	145,08	0,00			
75 13º Salário Indenizado	1,00	163,67			
152 DSR Adicional Noturno		256,62			
213 Férias Proporc. Indenizadas	1,00	198,51			
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		794,05			
1079 Adicional Noturno 40%	259,00	1.130,40			

Proventos: 25.866,61

Descontos: 9.410,65

Líquido: 16.455,96

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.308,28	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 4.492,31	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 507,71	0002 - Incra 0,20 % 40,62	0016 - Senac 1,00 % 203,08
0032 - Sesc 1,50 % 304,62	0064 - Sebrae 0,60 % 121,85	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 19.980,94	Deduções: 5.430,75
Base PIS: 20.308,28	Valor PIS: 203,09

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 18.156,60	F.G.T.S.: 1.452,52	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.: 4.206,48	F.G.T.S.: 336,52	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 327,34	F.G.T.S. 13o. Salário: 26,19	
Multa FGTS: 145,08	C.Social Multa 10%: 0,00	

GPS

Cod. 031 Segurados 1.680,14	Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
Cod. 1040 Empresa 4.492,31	Cod. 1066 Total Líquido 7.350,33
Cod. 0115 Terceiros 1.177,85	

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença: 1

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 13/01/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
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			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				85,54			
1079	Adicional Noturno 40%	98,00			427,72			
11	INSS Sobre Salário	9,00					200,18	
					Total Vencimentos		Total Descontos	
					2.477,26		200,18	
					Total Liquido -->		2.277,08	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,40		2.477,26	2.477,26	198,18	2.477,26	*****		

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025					
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			303,60						
152	DSR Adicional Noturno				85,54						
1079	Adicional Noturno 40%	98,00			427,72						
11	INSS Sobre Salário	9,00					200,18				
					Total Vencimentos		Total Descontos				
					2.477,26		200,18				
					Total Liquido -->		2.277,08				
Salario Base		Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES		Base Calculo IRRF		Faixa IRRF	
1.660,40		2.477,26		2.477,26		198,18		2.477,26		*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



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: 1100

Nome do favorecido (a): BEATRIZ DE MELO PELEGRINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0961 - 000-732602006-0
Documento da empresa: 134417225
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.277,08
Data da efetivação 06/02/2025

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.678,60	218,30
				Total Liquido -->	2.460,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.678,60	2.678,60	214,29	2.678,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.678,60	218,30
				Total Liquido -->	2.460,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	2.678,60	2.678,60	214,29	2.678,60	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025



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: 1100

Nome do favorecido (a): DIOGO DA SILVA MELLO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-721028232-8
Documento da empresa: 134417227
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.460,30
Data da efetivação 06/02/2025

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		48,88	
1079	Adicional Noturno 40%	56,00	244,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.257,29	180,38
					Total Liquido -->	2.076,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.257,29	2.257,29	180,58	2.257,29	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		48,88	
1079	Adicional Noturno 40%	56,00	244,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,38

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.257,29	180,38
					Total Liquido -->	2.076,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.257,29	2.257,29	180,58	2.257,29	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/01/2025

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: 1100

Nome do favorecido (a): FABIANE ROSA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-733044545-3
Documento da empresa: 134417224
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.076,91
Data da efetivação 06/02/2025

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
[Handwritten Signature]

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.467,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

Total Vencimentos	1.821,60	Total Descontos	141,17
Total Liquido -->			1.680,43

Salario Base	1.518,00	Sal.Contr.INSS	1.821,60	Base Calculo FGTS	1.821,60	FGTS do MES	145,73	Base Calculo IRRF	1.821,60	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

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

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.467,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	50,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

Total Vencimentos	1.821,60	Total Descontos	141,17
Total Liquido -->			1.680,43

Salario Base	1.518,00	Sal.Contr.INSS	1.821,60	Base Calculo FGTS	1.821,60	FGTS do MES	145,73	Base Calculo IRRF	1.821,60	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025

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: 1100

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): 888.888.777-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 134417223
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 06/02/2025

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
Fmmlh

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.964,00	153,99
Total Liquido -->	1.810,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	1.964,00	1.964,00	157,12	1.964,00	*****

Assinatura

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.964,00	153,99
Total Liquido -->	1.810,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	1.964,00	1.964,00	157,12	1.964,00	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
Manuela

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: 1100

Nome do favorecido (a): KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-790418946-2
Documento da empresa: 134417222
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.810,01
Data da efetivação 06/02/2025

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.964,00	153,99
					Total Liquido -->	1.810,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.964,00	1.964,00	157,12	1.964,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.964,00	153,99
					Total Liquido -->	1.810,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	1.964,00	1.964,00	157,12	1.964,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05 03 2025
Francieli

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: 1100

Nome do favorecido (a): NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1937 - 000-733153028-4
Documento da empresa: 134417226
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.810,01
Data da efetivação 06/02/2025

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 P.A 79/2025

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 Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto		Descrição						
39		RT AMERICANA						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	10,00			553,47			
8	Adicional Insalubridade	20,00			101,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50					49,10	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						654,67	49,10	
						Total Liquido -->	605,57	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,40		654,67	654,67	52,37	654,67	*****		
				/		/		
Assinatura				Data				

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto		Descrição						
39		RT AMERICANA						
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	10,00			553,47			
8	Adicional Insalubridade	20,00			101,20			
11	INSS Sobre Salário	7,50					49,10	
						Total Vencimentos	Total Descontos	
						654,67	49,10	
						Total Liquido -->	605,57	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.660,40		654,67	654,67	52,37	654,67	*****		
				/		/		
Assinatura				Data				
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024				
				CONFERE BOM O ORIGINAL Americana 2025 Janeiro				

25/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071122b1974cc3dd2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 08:42:59

Valor Original: R\$ 605,57 **Valor Atualizado:** R\$ 605,57 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Fernanda de Oliveira Sans

CPF: XXX.760.048-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 42147941042

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2609	DANIELA MARIA MATNI COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.035,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,06
13	IRRF Sobre Salário	22,50		186,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.339,18	603,53
				Total Liquido -->	3.735,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.035,58	4.339,18	4.339,18	347,13	4.339,18	22,50

Assinatura

/ /
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2609	DANIELA MARIA MATNI COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.035,58	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,06
13	IRRF Sobre Salário	22,50		186,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.339,18	603,53
				Total Liquido -->	3.735,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.035,58	4.339,18	4.339,18	347,13	4.339,18	22,50

Assinatura

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025 03/2025

25/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502071124916fcb68b24

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 08:43:14

Valor Original: R\$ 3.735,65 **Valor Atualizado:** R\$ 3.735,65 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DANIELA MARIA MATNI

CPF: XXX.214.788-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42147949934

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 P.A 79/2025

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: 1108

Nome do favorecido (a): SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0596 - 000-749764312-7
Documento da empresa: 134483227
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.430,51
Data da efetivação 07/02/2025

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



**BISPO IMÓVEIS**Recibo do Pagador
01/2025Beneficiário 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 09/01/2025 até 08/02/2025	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 2 de 12	1	326,11	326,11
IPTU Parcela 1 de 12	1	326,15	326,15
Seguro Incêndio Parcela 10 de 11	1	50,64	50,64
Taxa bancária	1	3,08	3,08

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.BISPOIMOVEI.COM.BR e imprima a 2ª via do seu Boleto!
Baixe o aplicativo Owlí e tenha acesso a todos os dados de seu Contrato!ATENÇÃO: Se o seu imóvel é do município de Santa Barbara D' Oeste, o carnê de IPTU do
ano de 2025 ainda não está disponível para verificarmos os valores e realizarmos as
devidas cobranças no seu boleto.Portanto, os boletos de aluguel serão encaminhados sem o valor da 1ª parcela do IPTU.
Assim que disponibilizado o carnê para consulta, o valor será lançado conforme ano
anterior.

Nos boletos de aluguéis com vencimentos em ABRIL/2025 em diante já se normalizará.

IMPORTANTE: Caso seja de seu interesse realizar o pagamento à vista do carnê de IPTU de
2025, solicitamos que responda essa mensagem até o dia 10/03/2025 informando a
preferência!Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00422831698-8
Vencimento	09/02/2025
(=) Valor do documento	4.705,90
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajj (07.032.003/0001-56)N. Doc
45763

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150420 28316.980144 1 99870000470590

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 001/00422831698-8	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					
Data do documento 24/01/2025	Nº do Documento 45763	Especie Doc. N	Aceite N	Data processamento 04/02/2025	Vencimento 09/02/2025
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.705,90
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$470,59 Juros 0,033% a.d.= R\$1,55/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/Avista: BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA 66834961000100



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150420 28316.980144 1 99870000470590
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.705,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/03/2025
Francine

Valor Calculado (R\$):	4.705,90
Valor Pago (R\$):	4.705,90

Data/hora da operação:	07/02/2025 10:10:56
------------------------	---------------------

Código da operação:	42154398911
Chave de segurança:	V0J6WEP26QP63SK6

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
2025
Francieli



TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590801-1
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590803-8
Nome remetente:	AJG <i>Dev. pagto indevido</i>
Valor:	R\$ 5.403,51
Data/hora da operação:	07/02/2025 14:06:06

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/03/2025
[Signature]

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971045818818

Referente ao serviço prestado em
Janeiro / 2025

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/02/2025

Valor total

R\$ 111,68

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 111,68



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\$ 111,68



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

00020101021228900014br.gov.br:pix:2568qroceptx.bb.com.br/pix/v2/cobv.28aaf507-9b5-45b-afo4-373e59e5019a2040005303846406111.6255025R5812DESKTOP S.A. 00085JUMARE2070503***6304780F

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: Janeiro / 2025
VENCIMENTO: 10/02/2025 TOTAL: R\$ 111,68

00190.00009 03691.097103 45818.818176 4 99880000011168





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097103 45818.818176 4 99880000011168
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	111,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	111,68
Valor Pago (R\$):	111,68

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Data/hora da operação:	10/02/2025 13:47:56
------------------------	---------------------

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/02/2025

Código da operação: 42309969895**Chave de segurança:** 8J9PEPZJ1A1LLS58**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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09511 34018.468933 31339.210002 2 99890000142400 Recibo do Pagador				
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48, , CEP: 13468160 Americana SP				
Pagador/Avalista:				
Nosso Número 109/51340184-0	Nº do Documento 51340184	Data de Vencimento 11/02/2025	Valor do Documento 1424,00	(=) Valor Cobrado
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica	

Itaú BANCO ITAÚ SA 341-7 34191.09511 34018.468933 31339.210002 2 99890000142400					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 11/02/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 07/02/2025	Nr. do Documento 51340184	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data de Processamento 07/02/2025	Nosso Número 109/51340184-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1424,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário:					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48, CEP: 13468160 Americana-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
OSB RRS
[Signature]

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1424,00	8	A pagar

ID da recarga: #b350 Data de criação: 07/02/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0006-60

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0006-60 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios, mediante solicitação da Empresa, disponibiliza os benefícios contratados conforme selecionado pela Empresa no Formulário de Contratação e expressamente indicados nas tabelas abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento à presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

Alimentação e Refeição · AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG · 07.032.003/0006-60

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		R\$178,00	R\$0,00
DANIELA MARIA MATNI		R\$178,00	R\$0,00
DIOGO DA SILVA MELLO		R\$178,00	R\$0,00
FABIANE ROSA DE CARVALHO		R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		R\$178,00	R\$0,00
IZABEL CRISTINA BARBOZA		R\$178,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		R\$178,00	R\$0,00
NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA		R\$178,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

ID do relatório: db01b989-8ad1-4fc7-9cf3-6d0f174177ec

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024 Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05.03.2025
Francine 1

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Fevereiro de 2025

ID da recarga

#b350

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: db01b989-8ad1-4fc7-9cf3-6d0f174177ec

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024 Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07/02/2025
[Handwritten signature]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09511 34018.468933 31339.210002 2 99890000142400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA I P S A
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
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:	11/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.424,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
105 03 / 2025

Valor Calculado (R\$):	1.424,00
Valor Pago (R\$):	1.424,00

Data/hora da operação:	10/02/2025 13:48:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	42309983224
Chave de segurança:	4CULFE6JNT0SFWHC

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/02/2025
[Handwritten signature]

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000051018 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000051018 FL- 2 / 3 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0160.4944.1600.0305.5500.1000.0510.1817.3981.4798
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 60.494.416/0003-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250121064928 14.01.2025 14:28:40 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250160494416000305550010000510181739814798	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	14.01.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14.01.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:27:25
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00,00,0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
CÁLCULO ICMS 174,77	VALOR DO ICMS 25,59	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 933,15	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 933,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 122	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,562 KG	PESO LÍQUIDO 78,191 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Be. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI	
3000404	FARINHA MILHO ANGELICA 500G AMARELA 9574 1544	1102.20.00	020	5102	UN	1	1,000	6,4900	6,49	2,52	0,45		18,00		
3000690	OLEO GIRASSOL SALADA 900ML 111910	1512.19.11	380	5405	UN	1	1,000	11,9900	11,99						
3005574	FARINHA LACTEA NESTLE 210G SC ORIG 262105 12226529	1001.10.20	060	5405	UN	1	1,000	9,9900	9,99						
3007939	FEIJAO CARIOCA MESTRE JUCA 1KG 283019 0046	0713.33.99	020	5102	UN	7	1,000	4,9900	34,93	13,58	2,45		18,00		
3008916	LEITE COCO COPRA 200ML SC 293132	2009.89.90	060	5405	UN	1	1,000	3,9900	3,99						
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	8,4900	16,98						
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 000101115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20						
3011482	FUBA ANGELICA 500G PRE COZIDO 308361 1449	1104.19.00	020	5102	UN	2	1,000	5,4900	10,98	4,27	0,77		18,00		
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00		
30135	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG 314502	1701.99.000	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39						
3019949	CR LEITE QUATA 200G TP P4439 6212	0401.50.21	060	5405	UN	2	1,000	3,8900	7,78						
3020413	OVO BRANCO MANTIQUEIRA C/30 G P6989 2000211	0407.21.00	040	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99						
3023298	REFresco MID 20G ABACAXI P14697 5876	2106.90.10	000	5102	UN	2	1,000	1,3900	2,78	2,78	0,50		18,00		
3023547	ACHOCOL TODDY 480G SC ORIG P15767 TODDY SACHET 480GX24	1808.90.000	060	5405	UN	2	1,000	11,9900	23,98						
3026746	LV ROLUPA PO ARES 1KG SC LAVAN P23567 LRA1KL	3402.50.00	060	5405	UN	2	1,000	4,8900	9,78						
3030037	MILHO PIPOCA YOKI 400G P30465 7130003222	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	6,4900	6,49	6,49	1,17		18,00		
3031467	MANDIOCA TREBESCHI 400G P32257	0714.10.00	040	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98						
3032840	ABSORV MODESS C/32 NOTURNO C/ABAS L+P- P34327 4399	8619.00.00	060	5405	UN	1	1,000	19,9900	19,99						

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cubagem Total M3: 243249,520 Nr OV:1900053084/Nr Fatura:0090358364/Nr Pedido1900053084	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024 Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/03/2025

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. 000051018
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 000051018 FL- 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0160.4944.1600.0305.5500.1000.0510.1817.3981.4798

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250121064928 14.01.2025 14:28:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250160494416000305550010000510181739814798

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14.01.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14.01.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:27:25

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	174,77	VALOR DO ICMS	25,59	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	933,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	933,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 122	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,562 KG	PESO LÍQUIDO 78,191 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,750	1,000	9,8886	17,48					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,660	1,000	3,9880	6,62					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	0,245	1,000	34,8980	8,55	3,33	0,60		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,270	1,000	5,9912	13,60					
2000096	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G MORANGO 7305 000040	0811.10.00	060	5405	UN	2	1,000	2,9900	5,98					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	4,445	1,000	4,9899	22,18					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.80.00	040	5102	KG	1,065	1,000	3,9866	4,25					
2000142	COSTELA BOV LEVE MAIS KG 8122 1007	0201.20.90	020	5102	KG	2,064	1,000	29,9903	61,90	36,11	4,33		12,00	
2000167	OSSOBUCO BOV LEVE MAIS KG 8566	0202.20.10	020	5102	KG	1,556	1,000	32,8884	51,33	29,94	3,59		12,00	
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG 9308	0203.22.00	020	5102	KG	1	1,000	18,9900	18,99	11,08	1,33		12,00	
2000311	FGO COXA S/COXA RESF KG 11152	0207.13.00	020	5102	KG	3,222	1,000	10,9901	35,41	20,65	2,48		12,00	
2000389	LING TOSCANA PERDIGAO NABRASA KG 13378 967158	1601.00.00	060	5405	KG	2,032	1,000	24,9902	50,78					
2000414	MAMAO PAPAYA KG 13958	0807.20.00	040	5102	KG	1,540	1,000	8,9870	13,84					
190	MORTADELA SADIA DEF KG 15148 468282	1601.00.00	060	5405	KG	0,445	1,000	22,8989	10,19					
528	LARANJA PERA MM 3KG 15826	0805.10.00	040	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99					
2000626	PEPINO CAPIRA KG 16749	0707.00.00	040	5102	KG	0,855	1,000	7,9883	6,83					
2000668	PIMENTAO VERDE KG 17398	0709.60.00	040	5102	KG	0,310	1,000	10,0090	3,10					
2000791	HAMBURG FGO PERDIGAO 672G 19450 651052	1602.32.10	060	5405	UN	1	1,000	18,9900	18,99					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,910	1,000	5,9895	11,44					
2001190	ALFACE CRESPA LOVATTI HIDR UN 48717	0705.19.00	040	5102	UN	2	1,000	3,9900	7,98					
2001261	TEMP COENTRO LOVATTI HIDR UN 116579	0709.99.90	040	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98					
2001638	MARGARINA QJALY 1KG C/SAL 266037 192782	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
2002932	CHEIRO VERDE LOVATTI UN 308975	0709.99.90	040	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99					
2003147	PEDRE FILE MERLUZA 500G S/P CONG 312624 3037	0304.74.00	220	5102	UN	1	1,000	22,9900	22,99	8,94	1,61		18,00	
3000349	CHA MATE LEAO 100G ORIG GRANEL 9362 9362	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	6,8900	6,89					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cubagem Total M3: 243249,520
Nr OV:1900053084/Nr Fatura:0090358364/Nr Pedido1900053084

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05.03.2025

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. 000051018
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 000051018 FL- 3 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0160.4944.1600.0305.5500.1000.0510.1817.3981.4798

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250121064928 14.01.2025 14:28:40

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250160494416000305550010000510181739814798

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14.01.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
14.01.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:27:25

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
174,77

VALOR DO ICMS
25,59

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
933,15

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
933,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
122

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
80,562 KG

PESO LÍQUIDO
78,191 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2003597002	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G, LRJ/ACEROLA 7286 7286	0811.90.00	060	5405	UN	2	1,000	3,4900	6,98					
2003597003	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G, ABACAXI/HORT 7286 7286	0811.90.00	060	5405	UN	2	1,000	3,4900	6,98					
2003597004	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G, UVA 7291 7291	0811.90.00	060	5405	UN	2	1,000	3,4900	6,98					
2003625001	IOG LIQ FRUTILAC 800G SC, MORANGO 19289 22	2202.99.0001	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29					
2003625003	IOG LIQ FRUTILAC 800G SC, COCO 255197 73	2202.99.0001	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29					
2003625004	IOG LIQ FRUTILAC 800G SC, FRUT VRM 255198 200850003	2202.99.0001	060	5405	UN	1	1,000	5,2900	5,29					
2003672002	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G, AMORA 7530 7530	0811.20.00	060	5405	UN	2	1,000	4,9900	9,98					
2003754001	POLPA FRUTA DE MARCHI 100G ESP, MARACUJA 7307 7307	0811.90.00	060	5405	UN	2	1,000	4,8900	9,78					
301487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3014550002	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML, LIM 8618 0007	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	5,8900	5,89	2,29	0,41		18,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRADICIONAL 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	24,9900	49,98					
3016355002	DETERG BARBAREX 500ML, CLEAR 291363 99104396	3402.50.00	060	5405	UN	1	1,000	1,7900	1,79					
3017729001	REFresco MID 20G, LIMA0 314725	2106.90.10	500	5102	UN	3	1,000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00	
3017729003	REFresco MID 20G, CAJU 315805 58481	2106.90.10	500	5102	UN	2	1,000	1,3900	2,78	2,78	0,50		18,00	
3017729004	REFresco MID 20G, UVA 315806 58791	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017729005	REFresco MID 20G, JABUTICABA 315807 58831	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017729011	REFresco MID 20G, LARANJA 315813 58771	2106.90.10	500	5102	UN	5	1,000	1,3900	6,95	6,95	1,25		18,00	
3017772001	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G, TRAD 315128 96211	1905.90.10	060	5405	UN	5	1,000	6,9900	34,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cubagem Total M3: 243249.520
Nr OV:1900053084/Nr Fatura:0090358364/Nr Pedido1900053084

RESERVADO AO FISCO
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
14/01/2025

Rt. Americana

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35							0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	15/01/2025			Nosso Número
14/01/2025	000051018001	DM	NAO ACEITO				0000000171441	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	0,00			(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG						R\$ 933,15	
Pagador								
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56								
Beneficiário Final								
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP								

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,78

- 2ª via impressa via Internet Banking em 15/1/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.01480.88700.000008.17144.101049.1.99910000093315

Local de Pagamento					PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		Vencimento 13/02/2025	
Beneficiário							Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35							0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082								
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	15/01/2025			Nosso Número
14/01/2025	000051018001	DM	NAO ACEITO				0000000171441	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	0,00			(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG						R\$ 933,15	
Instruções							(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,78							R\$ 0,00	
							(+) Mora/Multa	
							R\$ 0,00	
							(=) Valor Cobrado	
Pagador								
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56								
Beneficiário Final								
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP								

Autenticação Mecânica



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/01/2025
Humberto



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 17144.101049 1 99910000093315
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	933,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	933,15
Valor Pago (R\$):	933,15

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
América
10/02/2025
J. Guardia

Data/hora da operação:	10/02/2025 13:51:07
------------------------	---------------------

Código da operação: 42310001080**Chave de segurança:** 9UQ0W969WPNGC3C5**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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RT Americana

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA

000100000682

NF-e Nº 682
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP 13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
1-SAÍDA
Nº 682
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0231.6286.3400.0117.5500.1000.0006.8210.0055.6183

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.0351433527 07/02/2025 12:14:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
07/02/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

DATA DA SAÍDA

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
6

ESPECIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
55.618

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO
6,382

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8176	PONTA DE PEITO SEM OSSO	1,98KG	02013000	0101	5929	KG	1,980	29,99	59,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9009	SOBRECOXA DE FRANGO	2,342KG	02071300	0101	5929	KG	2,342	13,49	31,59	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,084KG	02031900	0101	5929	KG	1,084	22,49	24,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12123	LING SUINA GROSSA	0,976KG	16010000	0500	5929	KG	0,976	18,99	18,53	0,00	0,00	0,00	0,0	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

PERMITE APROVEITAMENTO CRÉDITO DE ICMS VALOR R\$ 5,32 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,9700 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 91433
PAGO PELO TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024 RT AMERICANA

RESERVAÇÃO AO FISCO

Pago com recurso de convênio de P.A 79/2025

gln. alim.

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
[Assinatura]

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				13/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/02/2025	682/1-1	DM	SIM	07/02/2025	109-00000112-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			133,88
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				13/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/02/2025	682/1-1	DM	SIM	07/02/2025	109-00000112-1
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			133,88
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,33				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 2,68				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
SOROCABA					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
SP 18061-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
[Assinatura]

Local de Pagamento

Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA

Vencimento

13/02/2025

Beneficiário

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP

Agência/Código Beneficiário

3263 / 98659-2

Data do Documento

07/02/2025

Número do Documento

682/1-1

Espécie do Documento

DM

Aceite

SIM

Data do Processamento

07/02/2025

Nosso Número

109-00000112-1

Uso do Banco

Carteira

109

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

133,88

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar 5 dias corridos após o vencimento

JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,33

MULTA POR ATRASO R\$ 2,68

(-) Desconto

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

SOROCABA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

SP 18061-000

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/03/2025
[Signature]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00011.213261 39865.920001 1 99910000013388
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	133,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	133,88
Valor Pago (R\$):	133,88

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10503 2025

Data/hora da operação:	10/02/2025 14:05:35
------------------------	---------------------

Código da operação: 42310027557**Chave de segurança:** 1JM0YHZTL3RNSFW0**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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

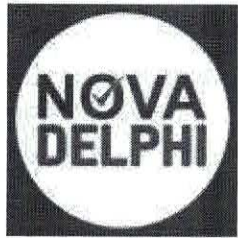
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/03/2025
[Assinatura]

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.238
Série 1



NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA
LTDA
Avenida Dom Aguirre, 4841, Sala 01, Jardim Maria do
Carmo, Sorocaba - SP - 18.081-101
Fone (15) 3217-6545

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-

Entrada

1-Saída

1

Nº 001.238

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0250 9179 3200 0171 5500 1000 0012 3817 8468 6424

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250373630176 - 10/02/2025 11:46:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

10/02/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

10/02/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

10:14

FATURA / DUPLICATA

DIÁRIO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1238/1	10/02/2025	738,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	738,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				738,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				9,410	9,050

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Água Sanitária 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-188	Amaciante De Roupas 5lt Premium - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089445	38099190	0500	5.405	GL	1,00	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAL-4	Balde Plástico C/Alca 10lt GTIN/EAN: 7908439800785	39249000	0500	5.405	UN	2,00	8,44	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-127	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 1lt (34) - Perol GTIN/EAN: 7898075330091	38089429	0500	5.405	GR	1,00	17,65	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-43	Detergente Power Sowp 1lt (91) - Perol GTIN/EAN: 7898075332071	34029090	0500	5.405	GR	1,00	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-378	Limpa Vidro V12 Blue 1lt (4894) - Perol GTIN/EAN: 7898075330633	34023990	0102	5.102	GR	1,00	15,08	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81A	Limpador Multiuso Flotador F5 1lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331029	34024200	5102	5.102	GR	1,00	18,24	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-55	Pano Xadrez G - Saga GTIN/EAN: SEM GTIN	63071000	0102	5.102	UN	4,00	3,39	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-100	Papel Toalha 100% Celulose Interfolha Em 2 Dobras 20X21Cm Thorium - Luferpel GTIN/EAN: 7898939742404	48182000	0500	5.405	PT	8,00	12,06	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-106	Papel Higienico 100% Celulose Rolao Folha Simples Fd/8Rlx300Mt Baby - Luferpel GTIN/EAN: 7898939740851	48181000	0500	5.405	FD	1,00	82,17	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-4A	Prendedor De Roupas Pct/12Un GTIN/EAN: SEM GTIN	39249000	0500	5.405	PT	2,00	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OHL-71	Pulverizador 500ml Bico Spray - Perfect GTIN/EAN: SEM GTIN	84248990	0500	5.405	UN	1,00	9,45	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-29	Sapato Antiderrapante Preto Flip 37 - Bracol	64059000	0102	5.102	PR	1,00	109,56	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 92,71 (Federal) e R\$ 92,81 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6
Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.
RESIDENCIA TERAPEUTICA AMERICANA/SP, TERMO Nº 99/2024
Nº Pedido: 1873

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/03/2025
Handwritten signature

13/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502111826b3075d2ef18

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 15:58:12

Valor Original: R\$ 738,96 **Valor Atualizado:** R\$ 738,96 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 42367395716

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024





DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000018232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO M³ (R\$) 23,04	VENCIMENTO 13/02/2025
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA JAN/2025
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 12/02/2025
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 1328	Anterior 1275	Consumo (M³) 53	Categoria/Economia COM001		
Data da Leitura 11/01/2025	Dias de Consumo 31	Consumo Mínimo 10	Hidrômetro Y18N393939	Grupo 7	Rota L.E. 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 7.013.673	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS

VALORES (R\$)

HISTÓRICO DE CONSUMO

ÁGUA ESGOTO	610,56 610,56	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
2ª VIA		12/2024	60	58
		11/2024	44	4
		10/2024	42	0
		09/2024	43	0
		08/2024	43	0
		07/2024	45	0
		06/2024	51	58
		05/2024	40	0
		04/2024	37	0
		03/2024	35	0
		02/2024	35	0
		01/2024	36	0

TOTAL DA CONTA (R\$)

1.221,12

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 46

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

7.013.673

27/01/2025

Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência JAN/2025	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 13/02/2025	Total 1.221,12
----------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------	-------------------

82680000012 5 21120027202 2 50213100182 3 32007013673 6

Pago com recurso
do convênio do P.A 79/2025PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 79/2025



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	826800000125	211200272022	502131001823	320070136736
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	1.221,12			
Identificação da operação:	DAE AGUA RT AMERICANA			
Data de débito:	13/02/2025			
Data/hora da operação:	13/02/2025			
Código da operação:	46909316			
Chave de segurança:	V6SPE3KRCZXEGCL			

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

15/03/2025

[Handwritten signature]

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA

CÓPIA

000100000683



NF-e Nº 683

SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



CÓPIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO
PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP
13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 683
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0231.6286.3400.0117.5500.1000.0006.8310.0056.1320

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

1.35.25.0406567546 13/02/2025 09:22:07

NATUREZA DA OPERACAO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO

13/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

203,63

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

203,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

56.132

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

8,292

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	3,156 KG	02013000	0101	5929	KG	3,156	33,99	107,27	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9009	SOBRECOXA DE FRANGO	2,074 KG	02071300	0101	5929	KG	2,074	13,49	27,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	2,054 KG	02031900	0101	5929	KG	2,054	22,99	47,22	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12123	LING SUINA GROSSA	1,008 KG	16010000	0500	5929	KG	1,008	20,99	21,16	0,00	0,00	0,00	0,0	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

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,08 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9700 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 91816
PAGO PELO TERMO DE COLABORACAO 99/2024 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/02/2025
Jammub



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:	34191.09008 00011.393261 39865.920001 6 99970000020363
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/02/2025
Valor Nominal do Bolet	203,63
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	203,63
Valor Pago (R\$):	203,63

Data/hora da operação:	17/02/2025 09:20:05
------------------------	---------------------

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
América

15.05.2025

Código da operação: 42607963084**Chave de segurança:** L41AZ32C15GUZ0VX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

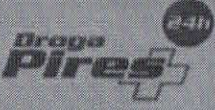
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
América
15/03/2025
Francine



DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA
AV FERNANDO CAMARGO, 537 - CENTRO, AMERICANA, SP -
CEP: 13465-020 - Fone/Fax: (19) 34619106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 37037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250249442619000145550010000370371637829263

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSION DE NF REFERENTE A CUPONS EMITIDOS EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250442639005 17/02/2025 15:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165002268114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB. TR

CHPJ

49442619000145

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

17/02/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/Distrito

Jardim Zulmira

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

17/02/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

15:13

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
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	99,99	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
					0,00	VALOR DO IPI
					0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						59,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DISCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896006215912	G RISPERIDONA 1MG 30CP UNIAO QUIMICA DESCONTO: R\$ 99,99 (82,50%), TOTAL LIQ.: R\$ 59,97 Lote: 2432801, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 53,32	30049069	060	5929	UN	3,00	53,32	159,96	99,99	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

PACO PELO TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024 RT AMERICANA

Documentos Fiscais Vinculados:

35250249442619000145550009627175389722878043

Trib aprox: R\$2,52 Federal, R\$0,00 Estadual e R\$0,00 Munic

ipal

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1906AA

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL

Americana

05/03/2025

Handwritten signature

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
105/03/2025
Jannuli

18/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502171822065b3c4794d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 15:25:13

Valor Original: R\$ 59,97 **Valor Atualizado:** R\$ 59,97 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA EPP

CNPJ: 49.442.619/0001-45

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 42623483098

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
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408810758 Série C
Data de Emissão: 06/02/2025
Data de Apresentação: 07/02/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 10/03/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	7799.82FA.E60B.1F84.56E1.48A3.467D.00AE

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 FIQUEIRAS, 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	FEV/2025	14/02/2025	385,74

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 0,88%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 914852179584												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	FEV/25	405,000	kWh	0,48029630	194,52	194,52	18,00	35,01	150,51	1,40	6,48	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/25	405,000	kWh	0,42071605	170,39	170,39	18,00	30,87	139,72	1,23	5,67	22 Dias Verde
	Total Distribuidora					364,91							06 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25				20,83							

Total Consolidado

385,74 384,91 65,68 299,23 2,63 12,15

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 FEV	405 28	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JAN	470 30	Consumo kWh 0,37438000 0,32796000	06/02/2025 09/01/2025 1,00 405 10/03/2025
2024 DEZ	554 33		23973430 Ativa 7771 7366
NOV	433 29		
OUT	334 30		
SET	344 32		
AGO	309 31		
JUL	342 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,11 TE R\$ 1,67

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 408810758 Série C

CódDébAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
385,74

Data de Vencimento
14/02/2025

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 - CATARINA ZANAGA

836500000036 857400403377 134250946032 101368804320



Autenticação Mecânica

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:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	836500000036	857400403377	134250946032	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	385,74			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	20/02/2025			
Data/hora da operação:	20/02/2025			
Código da operação:	18953131			
Chave de segurança:	UPUTN5KKCUW9A1NN			

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 P.A 79/2025
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/02/2025
Jammili



Avenida São Paulo, 1.134, 1134 - Bairro DONA REGINA

13455-734 - SANTA BARBARA D'OESTE - SP

Fone: (19) 3454-6253 Fax: (19) 3628-0188

Email: contato@rcfmedseg.com.br

F A T U R A M E N T O**Abrangência: 01/01/2025 até 31/01/2025 - Emissão: 03/02/2025****ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - (ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA) (2977) - CNPJ: 07.032.003/0001-56****Atestados no Período**

Emissão	* Empregado	R\$	Total
17/01/2025	ASO para FERNANDA DE OLIVEIRA SANS - 35776004896 (Admissional)	48,00	48,00
		Atestados: 1	48,00

		Total => R\$ 48,00	
ASO	1	48,00	48,00
		Geral do Faturamento	48,00

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Assinatura]



Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E SAO PAULO - 1134 JARDIM DONA REGINA Santa Bárbara D'Oeste - SP	10/02/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	48,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,35%/dia. A partir 11/02/2025 Multa de 9,9%. Não conceder desconto. Protesto no 3º dia corrido após Venc.	Data de Emissão 03/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4441/1073192 Nosso Número 6-6	

Dados do Pagador		
Nome do pagador	Número do Documento	
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA	00040	
Endereço		
RUA FERNÃO SALLES		
Bairro / Distrito		
VILA HORTÊNCIA		
Município	UF	CEP
SOROCABA	SP	18020-266
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44418 01107.319202 00000.660019 1 99880000004800

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDIC 58.705.143/0001-89					4441/1073192
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/02/2025	00040	DS	S	03/02/2025	6-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$	0,00		48,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2025 Juros 0,35%/dia. A partir 11/02/2025 Multa de 9,9%. Não conceder desconto. Protesto no 3º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4441 SICOOB ACICRED					(-) Outras deduções
Pagador					(+) Mora / Multa
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA RUA FERNÃO SALLES VILA HORTÊNCIA SOROCABA - SP					4,75
Beneficiário final RICKS OCUPACIONAL					(+) Outros acréscimos
58.705.143/0001-89					1,67
					(=) Valor cobrado
					54,42



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01107.319202 00000.660019 1 99880000004800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDIC
Nome/Razão Social:	RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDIC
CPF/CNPJ:	58.705.143/0001-89
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
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:	10/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	48,00
Juros (R\$):	1,67
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,75
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	54,42
Valor Pago (R\$):	54,42

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/03/2025

Data/hora da operação: 20/02/2025 13:31:45

Código da operação: 42758224266
Chave de segurança: ML9X678UK7HRAU0H

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
[assinatura]

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25051.9501858-7	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 186,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	186,47			186,47
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	186,47			186,47

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/02/2025 01:32:17

85800000001 1 86470385250 4 51071625051 8 95018587913 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 86470385250 4 51071625051 8 95018587913 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25051.9501858-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 186,47

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590803-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000011 864703852504 510716250518 950185879130

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 186,47**Identificação da operação:** IRRF RT AMERICANA**Data de débito:** 20/02/2025**Data/hora da operação:** 20/02/2025**Código da operação:** 51166419**Chave de segurança:** MS7AWGWLZ1C2YN3Z

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 99/2024Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Rt. Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25051.9516306-4

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000314065558

Pagar este documento até
20/02/2025

Valor Total do Documento
7.350,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.680,14			1.680,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.061,65			4.061,65
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	430,66			430,66
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	507,71			507,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	40,62			40,62
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	203,08			203,08
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	304,62			304,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	121,85			121,85
Totais		7.350,33			7.350,33

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

20/02/2025 01:52:53

85800000073 9 50330385250 6 51071625051 8 95163064660 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000073 9

50330385250 6

51071625051 8

95163064660 2

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25051.9516306-4

Pagar até: 20/02/2025

Valor: 7.350,33

Pague com o PIX

CONFERE COM O ORIGINAL

América



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8
Representação numérica do código de barras:	
858000000739 503303852506 510716250518 951630646602	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.350,33
Identificação da operação:	INSS AMERICANA
Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025
Código da operação: 51187338	
Chave de segurança: 94ZX74N7LKGE8VWC	

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



21/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022023171c83ece8192

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:34:57

Valor Original: R\$ 1.452,50 **Valor Atualizado:** R\$ 1.452,50

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 42782721932

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
do convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10503-2025
[assinatura]

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003153

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

COMERCIAL AMERICANAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS -
CEP:13471-200 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3405-9868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003153 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0255 9276 2800 0129 5500 1000 0031 5313 8709 9869

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a vista

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250484191440 21/02/2025 12:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

GERANDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZUMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

12:44:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	125,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTIJAQ 13KG -- COD. PRODUTO ANP: 210203001 - UF DE CONSUMO: SP -	27111910	061	5656	UN	1,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Assinatura]

24/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502211814d574e6c765d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/02/2025 às 15:22:08

Valor Original: R\$ 125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 125,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GLPRT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 55.927.628/0001-29

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 42816730087

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 25/02/2025	Número do Documento 07.16.25055.6175547-0	Pagar este documento até 25/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000314065558			Valor Total do Documento 203,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	203,09			203,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		203,09			203,09

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 24/02/2025 00:10:39

85850000002 9	03090385250 2	56071625055 7	61755470910 7	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25055.6175547-0	
				Pagar até:	25/02/2025	
				Valor:	203,09	

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM RT Americana



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8
Representação numérica do código de barras:	
858500000029 030903852502 560716250557 617554709107	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	203,09
Identificação da operação:	PIS AMERICANA
Data de débito:	24/02/2025
Data/hora da operação:	24/02/2025
Código da operação:	46659183
Chave de segurança:	ZMQPJSP3NWWPLV62

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 P.A 79/2025
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Assinatura

RECEBIMOS DE DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 37233

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA
AV FERNANDO CAMARGO, 537 - CENTRO, AMERICANA, SP -
CEP: 13465-020 - Fone/Fax: (19) 34619106

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 37233
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250249442619000145550010000372331716260606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
EMISSÃO DE NF REFERENTE A CUPONS EMITIDOS EM ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250514937074 25/02/2025 10:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165002268114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ
49442619000145

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
25/02/2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
Jardim Zulmira

CEP
18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/02/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
(15) 991519502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:09

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	106,64		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	66,66	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	39,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896006215912	G RISPERIDONA 1MG 30CP UNIAO QUIMICA DESCONTO: R\$ 66,66 (62,50%), TOTAL LÍQ.: R\$ 39,98 Lote: 2432801, Validade: 09/2026, Fabricação: 09/2024, PMC: 53,32	30049069	060	5929	UN	2,00	53,32	106,64	66,66	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
PAGO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024
Documentos Fiscais Vinculados:
35250249442619000145590009627175413694059205

Trib aprox: R\$5,38 Federal, R\$4,80 Estadual e R\$0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024


25/02/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250224185817390e1f36c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/02/2025 às 15:59:30

Valor Original: R\$ 39,98 **Valor Atualizado:** R\$ 39,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA EPP

CNPJ: 49.442.619/0001-45

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 42940797964

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA

000100000684



NF-e Nº 684
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1ª VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO
PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP
13.454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 684
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0231.6286.3400.0117.5500.1000.0006.8410.0057.2515

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.0482383026 21/02/2025 10:05:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

21/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

289,58

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

289,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

57.251

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

9,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8085	PATINHO	2,07KG	02013000	0101	5929	KG	2,070	38,99	80,71	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8178	FRALDINHA	2,024KG	02013000	0101	5929	KG	2,024	36,99	74,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9013	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,296KG	02071300	0101	5929	KG	2,296	26,49	60,82	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	2,072KG	02031900	0101	5929	KG	2,072	23,99	49,71	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12115	LING NOBRE	1,118KG	16010000	0500	5929	KG	1,118	20,99	23,47	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
Pago com recurso de convênio do P.A. 79/2025														
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 79/2024														

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

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 11,50 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9700 % CONF. ART 23 DALC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 92665
PAGO PELO TERMO DE COLABORACAO 99/2024 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00011.473261 39865.920001 9 10040000028958	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 26/02/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 21/02/2025	Número do Documento 684/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 21/02/2025	Nosso Número 109-00000114-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 289,58
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,72 MULTA POR ATRASO R\$ 5,79					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/03/2025
[Handwritten signature]

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				26/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2025	684/1-1	DM	SIM	21/02/2025	109-00000114-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			289,58
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616			CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				26/02/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
21/02/2025	684/1-1	DM	SIM	21/02/2025	109-00000114-7
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			289,58
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,72				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 5,79				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
SOROCABA				SP 18061-000	
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americano
25/03/2025
Jannick



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00011.473261 39865.920001 9 10040000028958
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	289,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	289,58
Valor Pago (R\$):	289,58

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
25.03.2025
Francieli

Data/hora da operação: 25/02/2025 08:26:57

Código da operação: 42964896108 Chave de segurança: 5VKLQ6VGLAXW2UL5

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
Famula

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000051560 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000051560 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0160.4944.1600.0305.5500.1000.0515.6010.9345.6070
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250256863967 29.01.2025 08:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250160494416000305550010000515601093456070

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 29.01.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29.01.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:19:13
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 27,84	VALOR DO ICMS 4,76	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 448,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 448,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 70	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,930 KG	PESO LÍQUIDO 39,208 KG	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,998	1,000	4,9900	9,97				
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	3,008	1,000	3,9894	12,00				
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1	1,000	3,9900	3,99				
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,022	1,000	3,9922	4,08				
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,008	1,000	4,9901	5,03				
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	3,048	1,000	6,9915	21,31				
2002932	CHEIRO VERDE LOVATTI UN 308975	0709.99.90	040	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99				
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	8,9800	8,98				
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	11,7900	11,79				
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	4	1,000	8,9900	35,96				
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,5900	2,59	1,01	0,18		18,00
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	3	1,000	1,8500	5,55				
3009540	CR DENTAL COLGATE L180G P140G TRIPL ACAA 297445 BR03797A	3306.10.00	560	5405	UN	3	1,000	8,4900	25,47				
36	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,4900	65,88				
3019722	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 FIXO ULTRAGR P5118 80340817	8212.10.20	460	5405	UN	6	1,000	8,9900	53,94				
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	7,5900	22,77	8,86	1,59		18,00
3028370	MAC PARAFUSO BASILAR 400G SEMOLA P27899 128076	1902.19.00	420	5102	UN	2	1,000	3,4900	6,98	4,07	0,49		12,00
3014651002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	28,7900	57,58				
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	14,3900	28,78				
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.00	560	5405	UN	2	1,000	17,8900	35,78				
3017729001	REFRESCO MID 20G, LIMAO 314725	2106.90.10	500	5102	UN	3	1,000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00
3017729005	REFRESCO MID 20G, JABUTICABA 315807 58831	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		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 Cubagem Total M3: 65879.662 Nr OV:1900053632/Nr Fatura:0090362754/Nr Pedido2500040156	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 99/2024 CONFERE COM O ORIGINAL Americana francisco

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35250160494416000305550010000515601093456070	ID1101103525016049441600030555001000051560109345607001
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.494.416/0003-05	06/02/2025 às 16:14:31-02:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFORMACOES COMPLEMENTARES: Observacao Passa a Ler : Termo de Colaboracao 99/2024

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250342064875	06/02/2025 às 15:14:58-03:00

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025 03 11
[Signature]

Rt. Americano

Local de Pagamento					Vencimento 26/02/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número
29/01/2025	000051560001	DM	NAO ACEITO		0000000175340
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 448,66
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,36

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/1/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.17534.001049.4.10040000044866

Local de Pagamento					Vencimento 26/02/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 30/01/2025	Nosso Número
29/01/2025	000051560001	DM	NAO ACEITO		0000000175340
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 448,66
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,36					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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americano
13/01/2025
J. Amaro

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35250160494416000305550010000510181739814798	ID1101103525016049441600030555001000051018173981479801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
60.494.416/0003-05	04/02/2025 às 17:30:35-02:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
INFIRMACOES COMPLEMENTARES: ONDE SE LE: PASSA A LER: TERMO DE COLABORACAO N. 99/2024

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250320424014	04/02/2025 às 16:30:56-03:00

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
do convênio do PA 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/03/2025
[assinatura]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

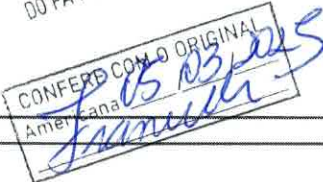
Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 17534.001049 4 10040000044866
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	26/02/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	448,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	448,66
Valor Pago (R\$):	448,66

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024



Data/hora da operação:	25/02/2025 08:27:42
------------------------	---------------------

Código da operação: 42964903948**Chave de segurança:** L11AALGYETZFNH7P**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 P.A 79/2025

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
América
15/03/2025
Famula

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590801-1
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590803-8

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 27,00

Data/hora da operação:	25/02/2025 11:35:44
-------------------------------	---------------------

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMIÇÃO: 27/02/2025 VALOR TOTAL: 799,6 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 470389 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do Emitente LOJA 02 - CANDIDO CRUZ RUA DR CANDIDO CRUZ, 727 CENTRO Americana SP 13465-350 1934710030	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 470389 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0212 8341 8500 0208 5500 1000 4703 8910 0058 4725 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250538568347 27/02/2025 12:54:51
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 12834185000208	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CPF / CNPJ 07032003000660	DATA DA EMISSÃO 27/02/2025	
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48,	BAIRRO Jardim São Paulo	CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2025	
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:54
FATURA / DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 829,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 30,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 799,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO -	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
4568	N	DERSANI HIDROGEL 85G	30045090	060	5.949	UND	2	84,90	84,90	30,00	139,80	0,00	0,00	0,00
48361	O	FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER	96190000	060	5.949	UND	4	78,98	78,98	0,00	315,92	0,00	0,00	0,00
1138360	O	FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER	96190000	060	5.949	UND	4	78,98	78,98	0,00	315,92	0,00	0,00	0,00
1116058	O	OLEO CICATRIZANTE DERMAEX 200ML	33049990	060	5.949	UND	2	13,98	13,98	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/03/2025
[Assinatura]

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001110684: 141760 Fornecimento de materiais para residência terapêutica do município de Americana de acordo com termo de colaboração n 99/2024		RESERVADO AO FISCO	

17/03/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022516442cb0810af3a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/02/2025 às 13:47:01

Valor Original: R\$ 799,60 **Valor Atualizado:** R\$ 799,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRODUTOS HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 42980453140

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 P.A 79/2025

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\$ 5,40

Data/hora da operação:	27/02/2025 13:35:26
-------------------------------	---------------------

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 79/2025

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 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA AMERICANA 11 FEV

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 13:35:42

Código da operação:	54530049
Chave de segurança:	9U5PYWR6C3R83AYS

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 P.A 79/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 99/2024

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
P.O. B. 2025
Imprimir