ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

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	**50.319,02**
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 25/07/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 7.15F.54B.49B.D1F.60A, na importância de R$ 50.319,02 (cinquenta mil, trezentos e dezenove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	50.319,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	879,33
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	113.897,61
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	**165.095,96**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R$
Gêneros Alimentícios	01/07/2025 à 31/07/2025	3.704,98
Locações de Imóveis	01/07/2025 à 31/07/2025	4.672,56
Medicamentos	01/07/2025 à 31/07/2025	55,44
Outros Materiais de Consumo	01/07/2025 à 31/07/2025	1.555,08
Outros Serviços de Terceiros	01/07/2025 à 31/07/2025	1.547,95
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/07/2025 à 31/07/2025	33.451,07
Utilidades Públicas	01/07/2025 à 31/07/2025	424,96
TOTAL DAS DESPESAS		**45.412,04**

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**119.683,92**

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 6

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R$
Gêneros Alimentícios					
03/07/2025	Alimentação	6/2025	31530	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	581,98
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 109721	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

04/07/2025	Alimentação	6/2025	41135	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	233,90
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 746	
10/07/2025	Alimentação	7/2025	101451	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	240,17
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 748	
07/07/2025	Alimentação	6/2025	071548	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	705,94
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 110199	
14/07/2025	Alimentação	7/2025	141436	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	225,90
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 751	
24/07/2025	Alimentação	6/2025	241419	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	1.249,88
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 111362	
24/07/2025	Alimentação	7/2025	241419	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	212,84
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 756	
30/07/2025	Alimentação	7/2025	301154	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	254,37
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 762	
Total Gêneros Alimentícios					**3.704,98**

Locações de Imóveis

07/07/2025	Locação de Imóveis	6/2025	71548	Bispo Imoveis	4.672,56
	Descrição: ALUGUEL			NF: 51529	
Total Locações de Imóveis					**4.672,56**

Medicamentos

23/07/2025	Medicamentos	7/2025	231416	Loja 02 Candido Cruz	55,44
	Descrição: MEDICAMENTOS			NF: 474675	
Total Medicamentos					**55,44**

Outros Materiais de Consumo

10/07/2025	Material de Limpeza e Higienização	7/2025	101534	7y Distribuidora De Fraldas Ltda	755,08
	Descrição: INSUMOS			NF: 246648	
11/07/2025	Material de Limpeza e Higienização	7/2025	111309	Nova Delphi Produtos De Higiene E Limpeza	800,00
	Descrição: PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 1634	
Total Outros Materiais de Consumo					**1.555,08**

Outros Serviços de Terceiros

07/07/2025	Serviços de Manutenção	6/2025	71548	Carlos Augusto Pereira	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 23	
04/07/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2025	041326	Imbali Assessoria E Consultoria Empresarial	587,95
	Descrição: APOIO ADMINISTRATIVO			NF: 251	
02/07/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	6/2025	021531	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DESINSTIZACAO			NF: 26004	
17/07/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	6/2025	171016	Receita Federal	14,30
	Descrição: RETENCAO ECONEW NFS 26004			NF: 716251919856492	
Total Outros Serviços de Terceiros					**1.547,95**

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

01/07/2025	Rescisão	6/2025	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	6.580,71
	Descrição: RESCISAO BEATRIZ DE MELO PELEGRINO			NF:	
04/07/2025	Salários	6/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	1.883,00
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
04/07/2025	Salários	6/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.403,86
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
04/07/2025	Salários	6/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.881,69
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
04/07/2025	Salários	6/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	2.230,24
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
04/07/2025	Salários	6/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	2.606,01
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

04/07/2025	Salários	6/2025	404375	Marilza Rocha Gomes	1.778,56
	Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO			NF:	
				Subtotal Salários	21.364,07

01/07/2025	FGTS Rescisório	6/2025	011554	Fgts	1.463,51
	Descrição: FGTS RESCISORIO BEATRIZ DE MELO			NF: 012506257712875	
17/07/2025	FGTS Rescisório	6/2025	171110	Fgts	1.320,37
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125071080244714	
18/07/2025	INSS	6/2025	181350	Inss	6.967,59
	Descrição: GUIA INSS			NF: 716251987044599	
18/07/2025	IRRF	6/2025	181350	Receita Federal	208,06
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716251987066615	
24/07/2025	PIS	6/2025	241419	Pis	191,87
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716252045167995	
				Subtotal Encargos	10.151,40

31/07/2025	Vale Transporte	7/2025	311507	Consorcio Bus +	535,60
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 528624	
11/07/2025	Vale Alimentação	7/2025	111508	Zoop Tecnologia E Instituicao De Pagamentos -	1.400,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 54704665	
				Subtotal Benefícios	1.935,60

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	**33.451,07**

Utilidades Públicas					
16/07/2025	Energia Elétrica	7/2025	161530	Companhia Paulista De Forca E Luz	302,77
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 434507545	
07/07/2025	Telefone e Internet	6/2025	071547	Desktop	122,19
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
Total Utilidades Públicas					**424,96**
TOTAL DESPESAS					**45.412,04**

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

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

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

Americana, 06 de Agosto de 2025.

CAMILA BARBOSA:07794653932 Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2025.08.07 07:53:32 -03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente/Vice-presidente

LOIDE MARIA VICARI:36066871846 Assinado de forma digital por LOIDE MARIA VICARI:36066871846 Dados: 2025.08.07 07:53:46 -03'00'

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal

ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810 Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810 Dados: 2025.08.07 07:54:11 -03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800 Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800 Dados: 2025.08.07 07:54:27 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 01/08/2025 - 08:17

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/07/2025	011554	ENVIO PIX	1.463,51 D	1.463,51 D
01/07/2025	404375	FOL PAGTO	6.580,71 D	8.044,22 D
01/07/2025	000000	RESG AUT	8.044,22 C	0,00 C
01/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/07/2025	021531	DEB PIX CH	245,70 D	245,70 D
02/07/2025	000000	RESG AUT	245,70 C	0,00 C
02/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/07/2025	031530	PAG BOLETO	581,98 D	581,98 D
03/07/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	582,88 D
03/07/2025	000000	RESG AUT	582,88 C	0,00 C
03/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/07/2025	404375	FOL PAGTO	12.900,36 D	12.900,36 D
04/07/2025	041135	DEB PIX CH	1.883,00 D	14.783,36 D
04/07/2025	041135	PAG BOLETO	233,90 D	15.017,26 D
04/07/2025	041326	DEB PIX CH	587,95 D	15.605,21 D
04/07/2025	000000	RESG AUT	15.605,21 C	0,00 C
04/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/07/2025	071547	PAG BOLETO	122,19 D	122,19 D
07/07/2025	071548	PAG BOLETO	705,94 D	828,13 D
07/07/2025	071548	PAG BOLETO	4.672,56 D	5.500,69 D
07/07/2025	071548	DEB PIX CH	700,00 D	6.200,69 D
07/07/2025	000000	RESG AUT	6.200,69 C	0,00 C
07/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/07/2025	404375	DEB TARIFA	4,50 D	4,50 D
08/07/2025	000000	RESG AUT	4,50 C	0,00 C
08/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/07/2025	101451	PAG BOLETO	240,17 D	240,17 D

10/07/2025	101534	DEB PIX CH	755,08 D	995,25 D
10/07/2025	000000	RESG AUT	995,25 C	0,00 C
10/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/07/2025	111309	DEB PIX CH	800,00 D	800,00 D
11/07/2025	111508	PAG BOLETO	1.400,00 D	2.200,00 D
11/07/2025	000000	RESG AUT	2.200,00 C	0,00 C
11/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/07/2025	141436	PAG BOLETO	225,90 D	225,90 D
14/07/2025	000000	RESG AUT	225,90 C	0,00 C
14/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/07/2025	161530	PG LUZ/GAS	302,77 D	302,77 D
16/07/2025	000000	RESG AUT	302,77 C	0,00 C
16/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/07/2025	171016	PG ORG GOV	14,30 D	14,30 D
17/07/2025	171110	ENVIO PIX	1.320,37 D	1.334,67 D
17/07/2025	000000	RESG AUT	1.334,67 C	0,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/07/2025	181350	PG ORG GOV	6.967,59 D	6.967,59 D
18/07/2025	181350	PG ORG GOV	208,06 D	7.175,65 D
18/07/2025	181624	CRED TEV	0,90 C	7.174,75 D
18/07/2025	181624	CRED TEV	4,50 C	7.170,25 D
18/07/2025	000000	RESG AUT	7.170,25 C	0,00 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/07/2025	231416	DEB PIX CH	55,44 D	55,44 D
23/07/2025	000000	RESG AUT	55,44 C	0,00 C
23/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/07/2025	241419	PG ORG GOV	191,87 D	191,87 D
24/07/2025	241419	PAG BOLETO	1.249,88 D	1.441,75 D
24/07/2025	241419	PAG BOLETO	217,62 D	1.659,37 D
24/07/2025	000000	RESG AUT	1.659,37 C	0,00 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/07/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	50.319,02 C
25/07/2025	000000	APLIC FUND	50.300,00 D	19,02 C
25/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19,02 C
28/07/2025	280945	CRED TEV	4,78 C	23,80 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23,80 C
30/07/2025	301154	PAG BOLETO	254,37 D	230,57 D
30/07/2025	000000	RESG AUT	230,57 C	0,00 C

30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/07/2025	311507	PAG BOLETO	535,60 D	535,60 D
31/07/2025	000000	RESG AUT	535,60 C	0,00 C
31/07/2025	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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2025
Data de emissão: 04/08/2025

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	113.897,61C
Aplicações	50.300,00C
Resgates	45.393,02D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	119.683,92C
Rendimento Bruto no Mês	1.040,68C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	666,02C	0,00
IR	161,35D	0,00
IOF	0,00	0,00

879,33

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
GIRO MPE DI	1,15	6,93	2,516310	2,545311

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	50.300,00C	45.393,02D	119.683,92C	1.040,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/07	RESGATE AUT	8.044,22D	3.205,598797
	IRRF	26,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	86,67C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	86,67C	
02/07	RESGATE AUT	245,70D	97,872416
	IRRF	0,82D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,77C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,77C	
03/07	RESGATE AUT	582,88D	232,094933
	IRRF	2,02D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,86C	
04/07	RESGATE AUT	15.605,21D	6.209,298886
	IRRF	50,70D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	209,13C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	209,13C	
07/07	RESGATE AUT	6.200,69D	2.466,008402
	IRRF	20,10D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	88,58C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	88,58C	
08/07	RESGATE AUT	4,50D	1,788850
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,06C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,06C	
10/07	RESGATE AUT	995,25D	395,352860

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2025
Data de emissão: 04/08/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	3,55D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	15,68C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,68C	
11/07	RESGATE AUT	2.200,00D	873,590971
	IRRF	8,10D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	35,73C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	35,73C	
14/07	RESGATE AUT	225,90D	89,667316
	IRRF	0,85D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	3,77C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,77C	
16/07	RESGATE AUT	302,77D	120,086292
	IRRF	1,21D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,36C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,36C	
17/07	RESGATE AUT	1.334,67D	529,157549
	IRRF	5,50D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	24,30C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	24,30C	
18/07	RESGATE AUT	7.170,25D	2.841,679864
	IRRF	30,38D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	134,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	134,10C	
23/07	RESGATE AUT	55,44D	21,945893
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,11C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,11C	
24/07	RESGATE AUT	1.659,37D	656,608448
	IRRF	7,77D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	34,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	34,31C	
25/07	APLICACAO	50.300,00C	19.800,966822
30/07	RESGATE AUT	230,57D	91,095144
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,21C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,21C	
31/07	RESGATE AUT	535,60D	211,527122
	IRRF	2,80D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,38C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,38C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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			
CARLOS AUGUSTO	07/03/2025	R$ 300,00		CRED TEV	11/03/2025	R$ 300,00
JOSE MORAES	10/03/2025	R$ 300,00		CRED TEV	27/03/2025	R$ 300,00
DEB TARIFA	10/03/2025	R$ 6,30		CRED TEV	28/03/2025	R$ 6,30
DEB TARIFA	21/03/2025	R$ 0,90		CRED TEV	28/03/2025	R$ 2,87
DEB TARIFA	31/03/2025	R$ 0,90		DEVOL TARIF COM O SALDO	31/03/2025	R$ 0,90
JUROS DESKTOP	27/03/2025	R$ 2,87		DEVOL TARIF COM O SALDO	31/03/2025	R$ 0,90
			ABRIL			
JUROS CASA DE CARNES	03/04/2025	R$ 4,23				
DEB TARIFA	07/04/2025	R$ 5,40		ABATIMENTO DOS VALORES COM O CRÉDITO EXISTENTE		
DEB TARIFA	22/04/2025	R$ 0,90				
JUROS INSS 13º	15/04/2025	R$ 585,62				
			MAIO			
DEB TARIFA	08/05/2025	R$ 5,40		CRED TEV	15/05/2025	R$ 4,78
JUROS CASA DE CARNES	15/05/2025	R$ 4,78		CRED TEV	22/05/2025	R$ 584,32
JUROS DESKTOP	23/05/2025	R$ 2,67		CRED TEV	23/05/2025	R$ 2,67
				CRED TEV	26/05/2025	R$ 5,40
			JUNHO			
JUROS CASA DE CARNES	09/06/2025	R$ 5,74		CRED TEV	09/06/2025	R$ 5,74
DEB TARIFA	09/06/2025	R$ 5,40		CRED TEV	13/06/2025	R$ 5,40
JUROS DESKTOP	20/06/2025	R$ 2,84		CRED TEV	20/06/2025	R$ 2,84
			JULHO			
DEB TARIFA	03/07/2025	R$ 0,90		CRED TEV	18/07/2025	R$ 0,90
DEB TARIFA	08/07/2025	R$ 4,50		CRED TEV	18/07/2025	R$ 4,50
JUROS CASA DE CARNE	24/07/2025	R$ 4,78		JUROS CASA DE CARNE	28/07/2025	R$ 4,78
			AGOSTO			
			SETEMBRO			
	TOTAL	**R$ 6.754,31**			**TOTAL**	**R$ 6.754,31**
						R$ 0,00

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebemos a importância de R$ 50.319,02 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e dois centavos) referente a **6ª parcela** de 2025 do termo de colaboração **nº 79/2025** entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 06 de agosto de 2025.

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.06 15:50:25 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RG: 48.340.337
CPF: 077.946.539-32

ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810
Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810
Dados: 2025.08.06 15:50:39 -03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
TESOUREIRA
RG: 21.583.553-0
CPF: 136.525.768-10

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 **6ª parcela** do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração **nº 79/2025**, estão devidamente quitados.

Americana, 06 DE AGOSTO DE 2025.

CAMILA BARBOSA: 07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.08.06 15:52:00 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Camila Barbosa

PRESIDENTE

Rt Americana 04/07

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125062577128759-0	GRRF BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	1.463,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	1	0,00	234,58	1.228,93	0,00	1.463,51
Total FGTS:		**0,00**	**234,58**	**1.228,93**	**0,00**	**1.463,51**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.463,51**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Observações

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Data de geração da Guia: 25/06/2025 às 19:09:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be45b3454f0342efbb14bcacd1a114f75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B8BA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/be45b3454f0342efbb14bcacd1a114f7

LANÇADO

02/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507011852943dc4fb76d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2025 às 15:54:33

Valor Original: R$ 1.463,51 **Valor Atualizado:** R$ 1.463,51

Detalhes: FGTS RESCISORIO BEATRIZ DE MELO RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

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

Código da operação: 49041561591

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

04/07

Rt Americana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.044,20	17/04/2024	28/05/2025	25/06/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 4/faltas e DSR)	1.177,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	253,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.251,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	438,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. 17/04/2024 a 16/04/2025	2.448,93	68 Terço Constitucional de Férias	962,37
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	250,28				
				TOTAL BRUTO	6.781,86

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/08/2025

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

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	107,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	93,83	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	201,15
				VALOR LÍQUIDO	6.580,71

LANÇADO
TD-55560

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome BEATRIZ DE MELO PELEGRINO			
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	[redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 28/05/2025	26 Data de Afastamento 25/06/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.580,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF[redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

156 Informações à CAIXA:

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	1335

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:	147625276
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.580,71
Data da efetivação	01/07/2025

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:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Rt Americana

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/06/2025 07:38:58	06/2025	26004 / U	TLCUDtwJ7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**
Inscrição Municipal: **340452**
Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**
E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18040-030	(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0006-60**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
AMERICANA / SP BRASIL	SP	13468-160	(11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025
-
VENCIMENTO 03/07/2025
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 Nº 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	AMERICANA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

LANÇADO
ID. 55762

03/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507021745 44c62e44190

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2025 às 15:31:05

Valor Original: R$ 245,70 **Valor Atualizado:** R$ 245,70 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 49090468573

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000109721 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000109721 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1097.2115.1227.6493

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251493579738 04.06.2025 06:58:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001097211512276493

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	04.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		04.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	06:57:47

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 02.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
49,68	8,81	0,00	0,00	581,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				64,327 KG	62,803 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2	1,000	5,9900	11,98					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,015	1,000	7,9901	8,11					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,070	1,000	5,9907	6,41					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,020	1,000	4,9902	5,09					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,025	1,000	5,9901	12,13					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1	1,000	7,9900	7,99					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	11,350	1,000	3,9903	45,29					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,710	1,000	3,9883	6,82					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	9,9800	59,88					
3001084	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINA 12155	2106.90.90	000	5102	UN	1	1,000	8,3900	8,39	8,39	1,51		18,00	
3001224	ESPONJA BANHO PONJITA L3 P2 12755 H0002271700	6805.30.90	000	5102	UN	1	1,000	10,5800	10,58	10,58	1,90		18,00	
3001232	AZEITE COCINERO 500ML PT EXTR VIRG 12785	1509.20.00	260	5405	UN	1	1,000	36,9900	36,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,7900	17,58	6,84	1,23		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	3	1,000	1,9500	5,85					
3003242	FILME PVC WYDA 30M 34688 PVC30	3920.43.90	000	5102	UN	1	1,000	7,8900	7,89	7,89	1,42		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 36859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3005504	GUARDANAPO PAPEL UNI 23X22 PRATICA 261394 020263	4818.30.00	060	5405	UN	1	1,000	2,2900	2,29					
3010166	FILTRO PAPEL BRIGITTA C/30 103 301047 301047	4823.20.99	060	5405	UN	1	1,000	4,5900	4,59					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"pago com o termo de colaboração nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 153083.356

Nr OV:1900059118/Nr Fatura:0090748747/Nr Pedido1900059118

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01.08.2025

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

LANÇADO
ID - 54931

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000109721 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000109721 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1097.2115.1227.6493

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251493579738 04.06.2025 06:58:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001097211512276493

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	04.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	04.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	06:57:47

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 02.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
49,68	8,81	0,00	0,00	581,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72				64,327 KG	62,803 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	6	1,000	5,2500	31,50					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,7900	15,58	6,06	1,09		18,00	
3023801	ACHOCOL ITALAC 700G SC INST EMB ECON P16624 00080019601	1806.90.000 1	060	5405	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	27,9900	27,99					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	1	1,000	6,7900	6,79					
3026740	LV ROUPA LIQ ARES 5L FR ACT.GREEN P23560 LR5L	3402.50.00	060	5405	UN	1	1,000	24,9900	24,99					
3028471	MOSTARDA CEPERA 350G AMARELA P28264 10002305	2103.30.21	260	5405	UN	1	1,000	12,6900	12,69					
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLADO N8 P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	3,6900	3,69	2,15	0,26		12,00	
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G 2001625	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
3014983001	ABSORV INTIMUS C/8 C/AB NOT, SUAV 10292 30210692	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	10,6900	10,69					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	1	1,000	14,8900	14,89					
3017073001	ESPONJA LIMP PESAD SCOTCH BRITE L4 P3 305037 HB004746630	6805.30.90	060	5405	UN	1	1,000	6,8900	6,89					
3017879002	SAB BARRA FLOR YPE 85G, BAUN/AMEND 316147 09.0037	3401.11.900 1	060	5405	UN	2	1,000	1,7900	3,58					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"pago com o termo de colaboração nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 153083.356
Nr OV:1900059118/Nr Fatura:0090748747/Nr Pedido1900059118

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025

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

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento 03/07/2025
Beneficiário PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082	Agência / Cod. Beneficiário / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2025	000109721001	DM	NAO ACEITO	03/07/2025	0000000206857
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 581,98

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

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,47

- 2ª via impressa via Internet Banking em 3/7/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7 **03399.01480.88700.000008.20685.701045.8.11300000058198**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento 03/07/2025
Beneficiário PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082	Agência / Cod. Beneficiário / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2025	000109721001	DM	NAO ACEITO	03/07/2025	0000000206857
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 581,98

Instruções JUROS DIARIO DE R$ 0,47	(-) Descontos/Abatimento R$ 0,00
	(+) Mora/Multa R$ 0,00
	(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 20685.701045 8 11300000058198
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	581,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	581,98
Valor Pago (R$):	581,98

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/03/2025

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

Data/hora da operação:	03/07/2025 15:29:29

Código da operação:	49136089020
Chave de segurança:	GURQK39305E2TZPQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Amerigena 01/08/2025

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

Folha de Pagamento 27/06/2025 13:00:16

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/06/2025 a 30/06/2025

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:** Demissão sem justa causa **Data:** 25/06/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.740,60

8	Adicional Insalubridade	20,00	253,00	39	Faltas (Dias)	4,00	272,56
57	Saldo de Salário	25,00	1.450,50	68	INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	107,32
59	13º Salário Proporcional	6,00	1.251,17	69	INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	93,83
60	Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.448,93	73	Liquido de Rescisão		6.580,71
61	Férias Proporcionais	2,00	438,17				
62	1/3 de Férias Indenizadas		816,31				
65	Multa FGTS 40% / 20%	93,84	0,00				
77	Aviso Prévio - Lei 12.506/11		250,28				
222	1/3 Férias Propor Indenizadas		146,06				

Base INSS Empresa:	2.682,11	Base INSS Funcionário:	1.430,94	Base INSS Func. 13o. Salário:	1.251,17
Base F.G.T.S. 13o.:	1.251,17	Base F.G.T.S.:	1.681,22	F.G.T.S.:	234,59
Base I.R.R.F.:	1.430,94	Deduções:	607,20		
Proventos:	7.054,42	Descontos:	7.054,42	Liquido:	0,00

Cód: 2912 **Nome:** DARLENE AMORIM DE SOUZA **Função:** CUIDADORA **Dep. IR:** 0

Admissão: 17/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.740,60

1	Salário	30,00	1.740,60	11	INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				

Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	161,20	Liquido:	1.883,00

Cód: 2625 **Nome:** FERNANDA DE OLIVEIRA SANS **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 2

Admissão: 21/01/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.740,60

1	Salário	30,00	1.740,60	11	INSS Sobre Salário	9,00	212,72
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152	DSR Adicional Noturno		95,40				
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	476,98				

Base INSS Empresa:	2.616,58	Base INSS Funcionário:	2.616,58	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.616,58	F.G.T.S.:	209,33
Base I.R.R.F.:	2.616,58	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.616,58	Descontos:	212,72	Liquido:	2.403,86

Cód: 2563 **Nome:** IZABEL CRISTINA BARBOZA **Função:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS **Dep. IR:** 0

Admissão: 22/10/2024 **Situação:** Auxílio Doença **Data:** 09/04/2025 **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.640,00

Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00

Cód: 2879 **Nome:** JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA **Função:** Coordenador (a) Técnico **Dep. IR:** 0

Admissão: 11/03/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 4.230,50

1	Salário	30,00	4.230,50	11	INSS Sobre Salário	14,00	444,35
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13	IRRF Sobre Salário	22,50	208,06

Base INSS Empresa:	4.534,10	Base INSS Funcionário:	4.534,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.534,10	F.G.T.S.:	362,73
Base I.R.R.F.:	4.534,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.534,10	Descontos:	652,41	Liquido:	3.881,69

Cód: 2610 **Nome:** KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 1

Admissão: 19/12/2024 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.740,60

1	Salário	30,00	1.740,60	11	INSS Sobre Salário	9,00	195,55

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/08/2025

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

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/06/2025 a 30/06/2025
Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152	DSR Adicional Noturno		63,60				
1079	Adicional Noturno 40%	70,00	317,99				

Base INSS Empresa:	2.425,79	Base INSS Funcionário:	2.425,79	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.425,79	F.G.T.S.:	194,06
Base I.R.R.F.:	2.425,79	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.425,79	Descontos:	195,55	Liquido:	2.230,24

Cód: 2804 **Nome:** LIRANETE DA SILVA ALVES **Função:** TEC. ENFERMAGEM **Dep. IR:** 0
Admissão: 25/02/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 2.489,71

1	Salário	30,00	2.489,71	11	INSS Sobre Salário	12,00	234,23
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60				
152	DSR Adicional Noturno		7,82				
1079	Adicional Noturno 40%	7,00	39,11				

Base INSS Empresa:	2.840,24	Base INSS Funcionário:	2.840,24	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.840,24	F.G.T.S.:	227,22
Base I.R.R.F.:	2.840,24	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.840,24	Descontos:	234,23	Liquido:	2.606,01

Cód: 3107 **Nome:** MARILZA ROCHA GOMES **Função:** Cuidador(a) **Dep. IR:** 0
Admissão: 14/05/2025 **Situação:** Ativo **Ocorrência:** 1 **Salário:** 1.740,60

1	Salário	30,00	1.740,60	11	INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109	Desc. Vale Transporte	6,00	104,44

Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	265,64	Liquido:	1.778,56

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Folha de Pagamento 27/06/2025 13:00:16

Apelido: ASSOCIAC **Razão Social:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 **Inscrição:** 798543529111 **Período de:** 01/06/2025 a 30/06/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680 **Bairro:** Jardim Zulmira **Cidade:** Sorocaba **UF:** SP

R E S U M O Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			*Descontos*		
1 Salário	180,00	13.682,61	11 INSS Sobre Salário	62,00	1.409,25
8 Adicional Insalubridade	140,00	2.074,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
57 Saldo de Salário	25,00	1.450,50	39 Faltas (Dias)	4,00	272,56
59 13º Salário Proporcional	6,00	1.251,17	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	107,32
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.448,93	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	93,83
61 Férias Proporcionais	2,00	438,17	73 Liquido de Rescisão		6.580,71
62 1/3 de Férias Indenizadas		816,31	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
65 Multa FGTS 40% / 20%	93,84	0,00			
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		250,28			
152 DSR Adicional Noturno		166,82			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		146,06			
1079 Adicional Noturno 40%	182,00	834,08			

Proventos: 23.559,53 **Descontos:** 8.776,17 **Liquido:** 14.783,36

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	19.187,22	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.:	4.244,33	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 %	479,68	**0002 - Incra**	0,20 %	38,37	**0016 - Senac**	1,00 %	191,87
0032 - Sesc	1,50 %	287,81	**0064 - Sebrae**	0,60 %	115,12			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	17.936,05	Deduções:	4.250,40
Base PIS:	19.187,22	Valor PIS:	191,87

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	16.505,11	F.G.T.S.:	1.320,42	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.:	1.681,22	F.G.T.S.:	134,50	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	1.251,17	F.G.T.S. 13o. Salário:	100,09		
Multa FGTS:	93,84	C.Social Multa 10%:	0,00		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.610,40	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.244,33	Cod. 1066	Total Líquido	6.967,59
Cod. 0115	Terceiros	1.112,85			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Relação de Totais Líquidos

Período de: 01/06/2025 à 30/06/2025

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				
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA	[redacted]	30/06/2025	1.883,00
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[redacted]	30/06/2025	2.403,86
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	[redacted]	30/06/2025	3.881,69
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	[redacted]	30/06/2025	2.230,24
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES	[redacted]	30/06/2025	2.606,01
3107	MARILZA ROCHA GOMES	[redacted]	30/06/2025	1.778,56
			Total:	**14.783,36**
			Total dos Deptos:	**14.783,36**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 21/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA CUIDADORA	352210			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.044,20	161,20
Total Liquido -->	1.883,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA CUIDADORA	352210			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20

Total Vencimentos	Total Descontos
2.044,20	161,20
Total Liquido -->	1.883,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041424 7e50112c016

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 11:35:26

Valor Original: R$ 1.883,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.883,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Darlene Amorim de Souza

CPF: XXX.614.408-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 40961440880

Código da operação: 49174520639

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		95,40	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	476,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.616,58	212,72
Total Liquido -->	2.403,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.616,58	2.616,58	209,33	2.616,58	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		95,40	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	476,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		212,72

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.616,58	212,72
Total Liquido -->	2.403,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.616,58	2.616,58	209,33	2.616,58	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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:	1341

Nome do favorecido (a):	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-720404143-8
Documento da empresa:	147939669
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.403,86
Data da efetivação	04/07/2025

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:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.230,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		444,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		208,06

Total Vencimentos	Total Descontos
4.534,10	652,41
Total Liquido -->	3.881,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.230,50	4.534,10	4.534,10	362,73	4.534,10	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.230,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		444,35
13	IRRF Sobre Salário	22,50		208,06

Total Vencimentos	Total Descontos
4.534,10	652,41
Total Liquido -->	3.881,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.230,50	4.534,10	4.534,10	362,73	4.534,10	22,50

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/2025

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:	1341

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa:	147939670
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.881,69
Data da efetivação	04/07/2025

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:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,60	
1079	Adicional Noturno 40%	70,00	317,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,55

Total Vencimentos	Total Descontos
2.425,79	195,55
Total Liquido -->	2.230,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.425,79	2.425,79	194,06	2.425,79	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,60	
1079	Adicional Noturno 40%	70,00	317,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,55

Total Vencimentos	Total Descontos
2.425,79	195,55
Total Liquido -->	2.230,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.425,79	2.425,79	194,06	2.425,79	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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:	1341

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:	147939673
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.230,24
Data da efetivação	04/07/2025

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:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01 08 2025

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.489,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,82	
1079	Adicional Noturno 40%	7,00	39,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,23

Total Vencimentos	Total Descontos
2.840,24	234,23
Total Liquido -->	2.606,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.489,71	2.840,24	2.840,24	227,22	2.840,24	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.489,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		7,82	
1079	Adicional Noturno 40%	7,00	39,11	
11	INSS Sobre Salário	12,00		234,23

Total Vencimentos	Total Descontos
2.840,24	234,23
Total Liquido -->	2.606,01

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.489,71	2.840,24	2.840,24	227,22	2.840,24	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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:	1341

Nome do favorecido (a):	LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa:	147939674
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.606,01
Data da efetivação	04/07/2025

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:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3107	MARILZA ROCHA GOMES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,44

Total Vencimentos	Total Descontos
2.044,20	265,64
Total Liquido -->	1.778,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3107	MARILZA ROCHA GOMES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1

Depto	Descrição
39	RT AMERICANA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,44

Total Vencimentos	Total Descontos
2.044,20	265,64
Total Liquido -->	1.778,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 20/08/2025

Pago com recurso de convênio do PA 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:	1341

Nome do favorecido (a):	MARILZA ROCHA GOMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-717119045-6
Documento da empresa:	147939672
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.778,56
Data da efetivação	04/07/2025

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:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

05/07

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
		1º VIA

000100000746

NF-e Nº 746
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

1º VIA

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 746
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
3525.0631.6286.3400.0117.5500.1000.0007.4610.0069.7899

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.1738596856 26/06/2025 12:21:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
606.276.857.113		31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616	07.032.003/0001-56	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	SP	00000000	798.543.529.111	

FATURA
1/1 - R$ 233,90 05/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	233,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Emitente				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	QUILO		69.789	0,000	7,780

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,044	35,99	37,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,028	35,99	37,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1 KG	02012090	0101	5929	KG	1,218	23,99	29,22	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,096	39,99	43,83	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1 KG	02071300	0101	5929	KG	1,022	26,49	27,07	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1 KG	02031900	0101	5929	KG	1,050	21,99	23,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12101	BACON PEDACO	1 KG	02101200	0101	5929	KG	0,312	42,98	13,41	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1 KG	16010000	0500	5929	KG	1,010	22,49	22,71	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R$ 9,19 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9300 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 2212
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO
ID-55707

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025

Pago com recurso
no convênio do PA 79/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**					Vencimento **05/07/2025**
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 **26/06/2025**	Número do Documento **746/1-1**	Espécie do Documento **DM**	Aceite **SIM**	Data do Processamento **26/06/2025**	Nosso Número **109-00000161-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **233,90**

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 **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**					Vencimento **05/07/2025**
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 **26/06/2025**	Número do Documento **746/1-1**	Espécie do Documento **DM**	Aceite **SIM**	Data do Processamento **26/06/2025**	Nosso Número **109-00000161-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **233,90**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,58
MULTA POR ATRASO R$ 4,68

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00016.183261 39865.920001 7 11330000023390

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **05/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2025	**746/1-1**	**DM**	**SIM**	**26/06/2025**	**109-00000161-8**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**233,90**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,58
MULTA POR ATRASO R$ 4,68

(-) Desconto
(-) Outras Deducões
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00016.183261 39865.920001 7 11330000023390
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	233,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	233,90
Valor Pago (R$):	233,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Ameríndia 01/08/2025

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

Data/hora da operação:	04/07/2025 11:26:24

Código da operação:	49174539319
Chave de segurança:	X1TEMPJV6V984P73

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Rt Americana

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/07/2025 14:38:08	**07/2025**	**251 / U**	**BMWhYp0Sj**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Inscrição Municipal: **424816**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e escritório para o termo de Colaboração nº 79/2025 firmado entre a AJG e o Município de Americana Referente ao período de Junho/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**
Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
587,95	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
587,95	**0,00**	**0,00**	**587,95**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025

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

LANÇADO
ID-55852

07/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507041616 37e7cf8dfa1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2025 às 13:26:48

Valor Original: R$ 587,95 **Valor Atualizado:** R$ 587,95 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 49182131284

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

DESKTOP

Rt. Americana

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto	Referente ao serviço prestado em
00036910979001952982	Junho / 2025

Endereço de faturamento
R. Figueiras - 48 - Jd. S. Paulo - Americana / SP - CEP: 13468-160

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1403885	10/07/2025	R$ 122,19

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 122,19
Total	R$ 122,19

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/17d6cee3-c63e-40c3-9654-f99fb65e1c2b5204000053039865406122.195802BR5912DESKTOP S.A.6006SUMARE62070503***6304DD7C

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.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 20/08/2025

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco — **Este boleto tem como referência o mês vigente. Esse boleto não quita saldos anteriores.**

DESKTOP

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Agindo Juntos Geramos+ Ajg**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Junho / 2025**
VENCIMENTO: **10/07/2025** TOTAL: **R$ 122,19**

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

00190.00009 03691.097905 01952.982179 3 11380000012219

LANÇADO
FD-55866

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097905 01952.982179 3 11380000012219
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	122,19
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	122,19
Valor Pago (R$):	122,19

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/08/2025

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

Data/hora da operação:	07/07/2025 14:54:16

Código da operação:	49339564679
Chave de segurança:	8Z5Z7W4V0TLTMUNM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000110199 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000110199 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1101.9914.5506.3921

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251566926990 10.06.2025 11:00:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001101991455063921

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	10:59:49

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 08.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,83	12,62	0,00	0,00	705,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				66,720 KG	64,338 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,185	1,000	5,9908	13,09					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1	1,000	6,9900	6,99					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,100	1,000	4,9909	5,49					
2000286	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,010	1,000	2,9901	3,02					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,075	1,000	4,9860	5,36					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,005	1,000	2,9875	5,99					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	0,530	1,000	3,9811	2,11					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,140	1,000	6,9912	7,97					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1	1,000	29,9900	29,99	29,99	5,40		18,00	
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,360	1,000	2,9915	7,06					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,080	1,000	9,9907	10,79					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	5,9900	11,98					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	8,8900	53,34					
3001135	MAIONESE HELLMANNS 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	12,4900	12,49					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,6900	15,38	5,98	1,08		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	3	1,000	1,7900	5,37					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	9,7900	19,58	19,58	3,52		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3008781	ABSORV SMP LIVRE C/16 NOT L+P- 291512 91749	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	18,9900	18,99					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 11/06/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025" Entrega quarta-feira 11/06 R: das figueiras nº48 Jd. São Paulo/ Americana
Cubagem Total M3: 606636.508
Nr OV:1900059333/Nr Fatura:0090771896/Nr Pedido1900059333

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000110199 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000110199 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1101.9914.5506.3921

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251566926990 10.06.2025 11:00:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
48208120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001101991455063921

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	10.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	10:59:49

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 08.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,83	12,62	0,00	0,00	705,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78				66,720 KG	64,338 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,6900	68,28					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340818	8212.10.20	460	5405	UN	1	1,000	8,9900	8,99					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	6,8900	13,78	5,36	0,96		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	27,9900	27,99					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	2	1,000	7,3500	14,70					
3026740	LV ROUPA LIQ ARES 5L FR ACT.GREEN P23560 LR5L	3402.50.00	060	5405	UN	1	1,000	24,9900	24,99					
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G N8 SEMOLADO P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	3,6900	3,69	2,15	0,26		12,00	
3036344	CR LEITE NESTLE 200G 10%GTS P39188 12601879	0401.50.21	060	5405	UN	2	1,000	4,1300	8,26					
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	19,4900	38,98					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	8,5900	17,18					
3014190004	AMAC YPE 2L LIQ FR, TERNURA 742 05.2002	3809.91.90	560	5405	UN	1	1,000	10,5900	10,59					
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLIDO, OLEO 697 2789116708873 7	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	12,4500	24,90					
3014297001	CR DENTAL COLGATE 90G TR ACAO MENTA 2058 2058	3306.10.00	560	5405	UN	1	1,000	5,7900	5,79					
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3014651002	CAFE 3CORAC 500G ALMOF, TRAD 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	34,9900	69,98					
3015682001	SH SEDA 325ML CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	300	5405	UN	1	1,000	14,8900	14,89					
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G, MACA/FRAMB 316149 09.0033	3401.11.900 1	060	5405	UN	2	1,000	1,7900	3,58					

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/06/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025" Entrega quarta-feira 11/06 R: das figueiras nº48 Jd. São Paulo/ Americana Cubagem Total M3: 606636.508 Nr OV:1900059333/Nr Fatura:0090771896/Nr Pedido1900059333	

Pague menos

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento 08/07/2025
Beneficiário PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082	Agência / Cod. Beneficiário 0010 / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 11/06/2025	Nosso Número
10/06/2025	000110199001	DM	NAO ACEITO		0000000207870
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda REAL**	**Quantidade**	**(x) Valor R$**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG			0,00	R$ 705,94

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$ 0,59

- 2ª via impressa via Internet Banking em 11/6/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.01480.88700.000008.20787.001047.1.11360000070594

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER	Vencimento 08/07/2025
Beneficiário PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082	Agência / Cod. Beneficiário 0010 / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 11/06/2025	Nosso Número
10/06/2025	000110199001	DM	NAO ACEITO		0000000207870
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda REAL**	**Quantidade**	**(x) Valor R$**	**(=) Valor do Documento**
	ELETR C/REG			0,00	R$ 705,94

Instruções JUROS DIARIO DE R$ 0,59	(-) Descontos/Abatimento R$ 0,00
	(+) Mora/Multa R$ 0,00
	(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 20787.001047 1 11360000070594
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	705,94
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	705,94
Valor Pago (R$):	705,94

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Data/hora da operação:	07/07/2025 14:54:58

Código da operação:	49339585247
Chave de segurança:	3RYLP9KXYEJWH7MT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Rt Americana

BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
06/2025

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

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/06/2025 até 08/07/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 7 de 12	1	326,11	326,11
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Proprietário: Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin
Imóvel: R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP
Contrato: CA1766/2
Próximo reajuste: Abr/2026

Prezados,
Esperamos encontra-los bem.

Todos os seguros incêndios que são contratados diretamente pela imobiliária e cobrados no boleto de aluguel, passaram por uma mudança em relação a seguradora.

A partir de 01/05/2025 a companhia responsável passa a ser:
Alfa Seguradora S.A - CNPJ 02.713.529/0001-88

Em caso de Comunicação de Sinistro e Assistência 24h : 0800-888-2532
Outras informações através do SAC: 0800-774-2532
Ouvidoria: 0800-774-2352 / e-mail: ouvidoria@alfaseg.com.br

Acesse WWW.BISPOIMOVEL.COM.BR e imprima a 2° via do seu Boleto!
Baixe o aplicativo Owli e tenha acesso a todos os dados de seu Contrato!

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00463191354-6
Vencimento	09/07/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc
51529

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150461 31913.540147 2 11370000467256

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD						**Agência/Cod. Beneficiário** 0001/0000515-5
Beneficiário final: BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71			**Nosso número** 001/00463191354-6
Data do documento 27/06/2025	**Nº do Documento** 51529	**Especie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data processamento** 30/06/2025		**Vencimento** 09/07/2025
Uso do banco 0	**Carteira** 001	**Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R$467,26 Juros 0,033% a.d.= R$1,54/dia						**(=) Valor do documento** 4.672,56
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Código de baixa:

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

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADO
ID-55776

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150461 31913.540147 2 11370000467256
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.672,56
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana, 01/08/2025

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Valor Calculado (R$):	4.672,56
Valor Pago (R$):	4.672,56

Data/hora da operação:	07/07/2025 14:55:29

Código da operação:	49339595455
Chave de segurança:	W8XLRTMLN5LG9TC8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Ameriana 01/08/2025

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

Rt Americana

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000002325077907041230

Número da NFS-e 23	**Competência da NFS-e** 02/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/07/2025 08:35:47
Número da DPS 23	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/07/2025 08:35:47

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

	CNPJ / CPF / NIF 35.797.397/0001-79	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 99650-2962
Nome / Nome Empresarial 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA		**E-mail** carlospereira280396@gmail.com	
Endereço BRASILIA, 1537, CENTRO		**Município** Barão de Antonina - SP	**CEP** 18490-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		**E-mail** juridico@ajgmais.ong.br	
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Americana - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Fornecimento de mão de obra e material para manutenção da RT Americana/SP
Contrato AJG n. 20/2025
Pago com recursos do Termo de Colaboração 79/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Americana - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 700,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pix CNPJ: 35.797.397/0001-79 | **NBS:** 120029000

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/08/2025

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

LANÇADO

ID-55926

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUNHO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

Contrato: Nº 20/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial

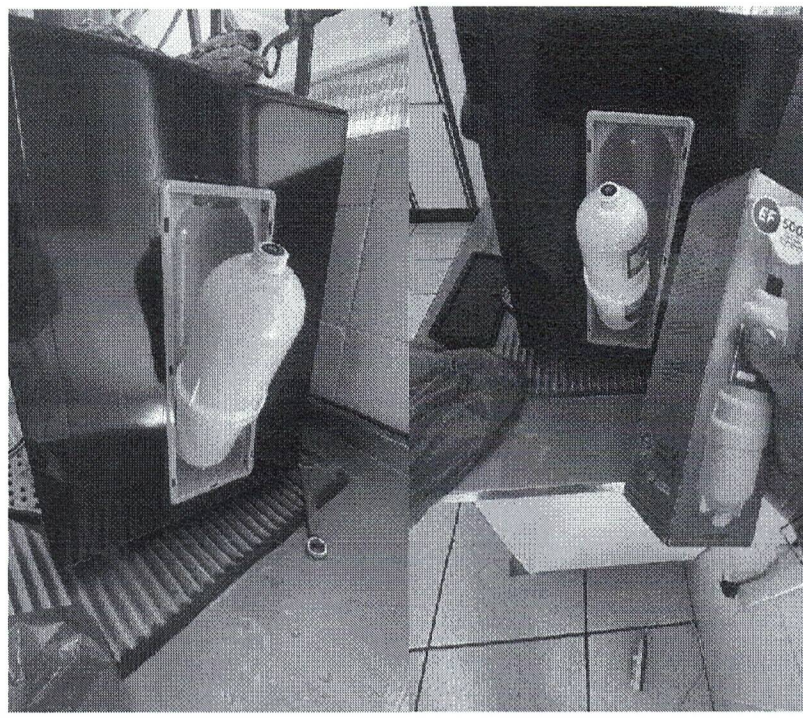
Termo de Colaboração: 79/2025

Objeto: Execução de serviços de manutenção elétrica e hidráulica na Residência Terapêutica de Americana/SP.

Relatório:

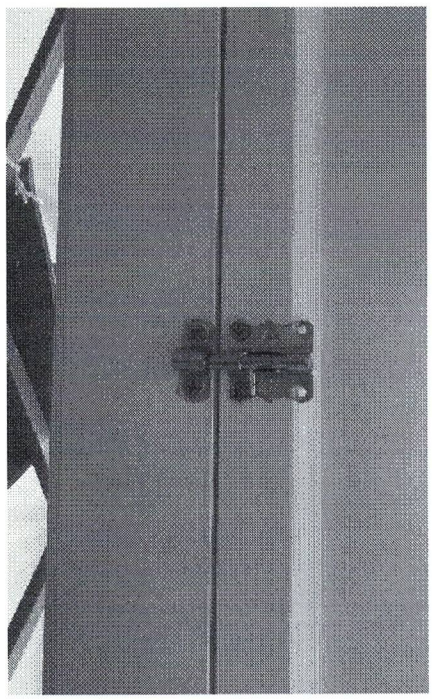
No mês de Junho estive presente na Rua das Figueiras, nº 48, Jardim São Paulo, Americana, em dias alternados, onde foram realizados serviços de manutenção na unidade da Residência Terapêutica, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

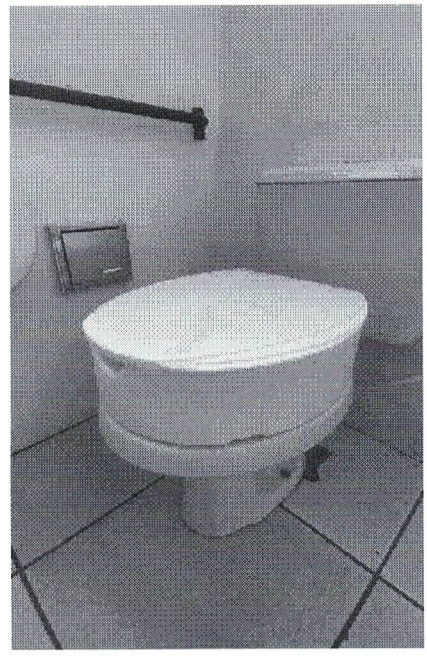
Foram realizados alguns reaparos como: limpeza dos canteiros, sem necessidade de roçagem de gramado devido ao período de frio, sendo realizada apenas poda; troca de filtro; manutenção de tampa do vaso sanitário com adaptação para cadeirante e manutenção de tranca da janela, conforme fotos a seguir:



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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





O valor correspondente aos serviços prestados é de R$ 700,00, conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 02 de julho de 2025.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Carlos Augusto Pereira

CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

08/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507071756353 6b861e2c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2025 às 15:48:36

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 49339629435

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 21/08/2025

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

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
		PRÉ-NOTA

000100000748

NF-e Nº 748
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

PRÉ-NOTA

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 748
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.1830172185 04/07/2025 12:59:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
606.276.857.113		31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616	07.032.003/0001-56	04/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	SP	00000000	798.543.529.111	

FATURA
1/1 - R$ 240,17 04/07/2025

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	240,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	QUILO		70.432	0,000	8,310

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1,03KG	02013000	0101	5929	KG	1,030	35,99	37,07	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1,028KG	02013000	0101	5929	KG	1,028	28,99	29,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,21KG	02012090	0101	5929	KG	1,210	19,99	24,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,136KG	02013000	0101	5929	KG	1,136	39,99	45,43	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1,024KG	02071300	0101	5929	KG	1,024	26,49	27,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,02KG	02031900	0101	5929	KG	1,020	21,99	22,43	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12101	BACON PEDACO	0,336KG	02101200	0101	5929	KG	0,336	42,98	14,44	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,466KG	16010000	0500	5929	KG	0,466	33,99	15,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,06KG	16010000	0500	5929	KG	1,060	22,49	23,84	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R$ 9,44 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9300 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 2628
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO
12-36010

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**					Vencimento **10/07/2025**
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 **04/07/2025**	Número do Documento **748/1-1**	Espécie do Documento **DM**	Aceite **SIM**	Data do Processamento **04/07/2025**	Nosso Número **109-00000163-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **240,17**

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 **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**					Vencimento **10/07/2025**
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 **04/07/2025**	Número do Documento **748/1-1**	Espécie do Documento **DM**	Aceite **SIM**	Data do Processamento **04/07/2025**	Nosso Número **109-00000163-4**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **240,17**
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,60 MULTA POR ATRASO R$ 4,80					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00016.343261 39865.920001 3 11380000024017

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **10/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2025	**748/1-1**	**DM**	**SIM**	**04/07/2025**	**109-00000163-4**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**240,17**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,60
MULTA POR ATRASO R$ 4,80

(-) Desconto
(-) Outras Deducões
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00016.343261 39865.920001 3 11380000024017
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	240,17
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	240,17
Valor Pago (R$):	240,17

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Data/hora da operação: 10/07/2025 13:59:33

Código da operação:	49491685564
Chave de segurança:	1CAURR94QM0V4NMK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Amerícana 01/08/2025

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

RT AMERICANA

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.G - SOROCABA - (R$ 755,08)(setecentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 246.648
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 246.648
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0707 0182 1900 0167 5500 1000 2466 4815 5691 5165

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135251882684450 08/07/2025 18:20:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	116919923111
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 176264	CNPJ/CPF	07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO	08-07-2025		
ENDEREÇO	RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	BAIRRO/DISTRITO	JARDIM ZULMIRA
CEP	18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	08-07-2025
MUNICÍPIO	SOROCABA	FONE/FAX	+55 (11) 3500-6119
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	798543529111
HORA DA SAÍDA	18:20:11		

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO! DIN=001 Venc=08/07/2025 Valor=755,08

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	156,30	VALOR DO ICMS	28,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	755,08		
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**	**755,08**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	32,00	ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO	24,3000 Kg	PESO LÍQUIDO	11,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12105	FRALDA GENERICA ABSORV EG46	96190000	060	5405	PC	2	52,99	0,00	0,00	105,98	0,00	0,00		0,00	
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	4	52,99	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00		0,00	
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	4	52,99	0,00	0,00	211,96	0,00	0,00		0,00	
1337	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,69	0,00	0,00	156,90	156,90	28,24		18,00	
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07/08/2025

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" | LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE
ENDERECO DE ENTREGA F DAS FIGUEIRAS,48 BAIRRO JD SAO PAULO CIDADE AMERICANA FATURAR 7Y NA NOTA FISCAL DEVE CONSTAR A OBSERVACAO PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 79/2025 | SEQPEDIDO:

LANÇADO
ID-56120

RESERVADO AO FISCO

651

Informações Pagamento

7Y Distribuidora de Fraldas

CNPJ / Pix 07018219000167

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 42 **Ano: 2025** **Processo: 52/2025**

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :**
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:04/07/2025 **Previsão de Chegada:**04/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**04/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do Termo de Colaboração n. 79/2025 / Endereço de entrega: Rua das Figueiras, 48 Americana SP

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA 11072	CX	10,00	15,6900	156,9000 CC:	52	54	
2	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	UN	12,00	5,6900	68,2800 CC:	52	54	
3	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG 12152	PCT	4,00	52,9900	211,9600 CC:	52	54	
4	FRALDA GERIATRICA TAM M	UN	4,00	52,9900	211,9600 CC:	52	54	
5	FRALDA GERIATRICA G	UN	2,00	52,9900	105,9800 CC:	52	54	

Total de Itens : **5** **Valor Itens:** **755,08**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **755,08**

SOROCABA/SP, Sexta, 4 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

08/07/2025 16:41

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>, Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-02 10:04

Cotações RT AMERICANA medicamento 30.06.2025.xlsx (~11 KB) Cotações RT SALTO medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotação RT AMERICANA Higiene pessoal 30.06.2025.xlsx (~12 KB) Cotação SAICA MAIRINQUE Higiene pessoal 30.06.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

Agindo juntos geramos mais

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 54/2025

Emissão: 25/04/2025

A HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6

CNPJ 07032003000156 Incr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		07.018.219/0001-67			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	KAIRÓS	PCT	2	UN		2	52,9900	105,98	FARDOS CONTENDO 2 PACOTES C/ 46 FRALDAS CADA - MARCA ABSORVE
2	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA GERIATRICA G	KAIRÓS	UN	2	UN		4	52,9900	211,96	FARDOS CONTENDO 2 PACOTES C/ 50 FRALDAS CADA - MARCA ABSORVE
3	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1	FRALDA GERIATRICA TAM M	KAIRÓS	UN	2	UN		4	52,9900	211,96	FARDOS CONTENDO 2 PACOTES C/ 50 FRALDAS CADA - MARCA ABSORVE
4	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	VOLK	CX	3	CX		10	15,6900	156,90	CAIXA CONTENDO 10 CAIXAS C/ 100 LUVAS CADA - MODELO VINIL COM AMIDO - MARCA VOLK
5	46535	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	1	LENÇO UMEDECIDO	R&V	UN	3	UN		12	5,6900	68,28	CAIXAS CONTENDO 12 PACOTES C/ 140 LENÇOS CADA - MARCA MEU CARINHO
								Total				755,08	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Amelia Cana
11/08/2025

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

Solicitação: 54/2025

Emissão: 05/03/25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

A HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
Lax Insumed	7-10 dias úteis	19.872.751/0001-26	a combinar		CIF

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG		PCT	2	PCT		2	R$ 103,68	207,37	
2	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA GERIATRICA G		UN	2	PCT		2	R$ 103,68	207,37	
3	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1	FRALDA GERIATRICA TAM M		UN	2	PCT		2	R$ 103,68	207,37	
4	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA		CX	3	CX		3	R$ 30,43	91,29	
5	46535	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	1	LENÇO UMEDECIDO		UN	3	UN		3	R$ 13,07	39,21	
								Total				752,60	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07/03/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 54/2025

Emissão: 25/03/2025

A HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
TODO DIA DROGARIA		12834185000208			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	1	FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER XG 46UN	KAIROS	PCT	2	UN		2	78,9800	157,96	
2	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER G 50UN	KAIROS	UN	2	UN		2	78,9800	157,96	
3	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1	FRALDA ESTILO CARE GERIATRICA HIPER M 50UN	KAIROS	UN	2	UN		2	78,9800	157,96	
4	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LUVA DE LATEX INOVEN COM PO TAM M C/ 100UN	INOVEN	CX	3	CX		3	22,9800	68,94	
5	46535	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	1	TOALHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE C/ 100	EUROFRAL	UN	3	UN		3	11,9800	35,94	
								Total				578,76	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01 / 08 / 2025

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Solicitação: 54/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Minimo	Valor do Frete
DROGARIA BARAO	10 DIAS	69.299.360/0001-32	SOB CONSULTA		

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG		PCT	2	UN		2	104,0000	208,00	
2	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA GERIATRICA G		UN	2	UN		2	104,0000	208,00	
3	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1	FRALDA GERIATRICA TAM M		UN	2	UN		2	104,0000	208,00	
4	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA		CX	3	CX		3	30,5000	91,50	
5	46535	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	1	LENÇO UMEDECIDO		UN	3	UN		3	13,1000	39,30	
								Total				754,80	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Solicitação: 54/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOS	10 dias	33.932.094/0001-96	a combinar	-	-

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG		PCT	2	UN		2	105,0000	210,00	
2	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA GERIATRICA G		UN	2	UN		2	105,0000	210,00	
3	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1	FRALDA GERIATRICA TAM M		UN	2	UN		2	105,0000	210,00	
4	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA		CX	3	CX		3	30,4000	91,20	
5	46535	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	1	LENÇO UMEDECIDO		UN	3	UN		3	13,1000	39,30	
								Total				760,50	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/05/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Solicitação: 54/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
CERAMTECH	10 DIAS	62.307.871/0001-00	A DEFINIR	-	-

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	1	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG		PCT	2	UN		2	103,9900	207,98	
2	47571	FRALDA GERIATRICA G	1	FRALDA GERIATRICA G		UN	2	UN		2	103,9900	207,98	
3	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1	FRALDA GERIATRICA TAM M		UN	2	UN		2	103,9900	207,98	
4	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA		CX	3	CX		3	30,5000	91,50	
5	46535	LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES	1	LENÇO UMEDECIDO		UN	3	UN		3	13,0900	39,27	
								Total				754,71	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Amerliana 01/08/2025

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

11/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507101832c0b2fd8daef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2025 às 15:34:51

Valor Original: R$ 755,08 **Valor Atualizado:** R$ 755,08 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 49494207883

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/07/2025

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

Rt Americana

RECEBEMOS DE NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.634 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA DELPHI

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 001.634
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 9179 3200 0171 5500 1000 0016 3418 0553 7709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Revenda de mercadorias		135251792981829 - 01/07/2025 16:22:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
798834523113		50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Agindo Juntos Geramos+ Ajg			07.032.003/0001-56	01/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	15:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001634/1	10/07/2025	800,00						

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	800,00

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	800,00

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				15,715	15,430

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	1,00	15,71	15,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-503	Alcool Gel 70% 4,7 kg- SULMAR GTIN/EAN: 7898952156066	38089429	0500	5.405	GL	1,00	38,85	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-66	Alcool Liquido 70% 5lt - Sulmar GTIN/EAN: 7898952156141	38089429	0500	5.405	GL	1,00	36,54	36,54	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	4,00	23,25	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo De Madeira Plastificado C/Rosca 1.50m GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	6,43	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-41	Desinfetante D4 Uso Geral Floral 5lt (35) - Perol GTIN/EAN: 7898075330107	38089429	0500	5.405	GL	1,00	66,78	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-45	Detergente 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	2,00	19,97	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-48	Detergente Pinho Gel 5lt (4802) - Perol GTIN/EAN: 7898075332446	34029039	0500	5.405	GL	1,00	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-10	Lava Roupas 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	6,00	26,84	161,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-81B	Limpador Multi Uso Flotador F5 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075331036	34024200	0102	5.102	GL	1,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAN-5B	Pano De Prato Com Bainha Branco Sem Estampa	63071000	0102	5.102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64Rl - Qualite Campione GTIN/EAN: SEM GTIN	48181000	0500	5.405	FD	1,00	88,51	88,51	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	4,00	13,94	55,76	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	2,00	24,88	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS ST

Tributos aproximados: R$ 115,68 (Federal) e R$ 160,48 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD
RT AMERICANA TERMO Nº 79/2025
Chave Pix CNPJ: 50.917.932/0001-71
Nº Pedido: 2443

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

LANÇADO
ID-56077

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

14/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507111518dcd7cdf458b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2025 às 13:09:00

Valor Original: R$ 800,00 **Valor Atualizado:** R$ 800,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 49537846420

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.470464 65000.807506 4 11490000140000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660

Rua das Figueiras 48 , NA, CEP: 13468160 Americana SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00054704665	00054704665	21/07/2025	1400,00	

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39100 90005.470464 65000.807506 4 11490000140000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento

21/07/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/07/2025	00054704665	DM	N	11/07/2025	09/00054704665
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			1400,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Múltiplos Produtos

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660

Rua das Figueiras 48 , NA

CEP: 13468160 Americana-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

RT Americana

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga
#affb

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1400,00	**7**	**A pagar**

ID da recarga: **#affb** Data de criação: **02/07/2025** 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 disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela 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 na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
DARLENE AMORIM DE SOUZA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		R$200,00	R$0,00
IZABEL CRISTINA BARBOZA		R$200,00	R$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		R$200,00	R$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		R$200,00	R$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES		R$200,00	R$0,00
MARILZA ROCHA GOMES		R$200,00	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.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

ID do relatório: **c54194bf-a6cb-4b2e-acfe-c3b68c983f9e**

Benefícios

LANÇADO
ID-56125

Relatório de recarga

Osasco, 02 de Julho de 2025

ID da recarga

#affb

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

CONFERE COM O ORIGINAL
Autenticação 01/08/2025

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

ID do relatório: **c54194bf-a6cb-4b2e-acfe-c3b68c983f9e**

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.470464 65000.807506 4 11490000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.400,00
Valor Pago (R$):	1.400,00

Data/hora da operação: 11/07/2025 14:57:33

Código da operação: 49543867785
Chave de segurança: X7UPG6VXV8691C8J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

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
		1º V I A

000100000751

NF-e Nº 751
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

1º V I A

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 751
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
3525.0731.6286.3400.0117.5500.1000.0007.5110.0071.0970

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.1915111360 11/07/2025 10:24:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
606.276.857.113		31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616	07.032.003/0001-56	11/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	SP	00000000	798.543.529.111	

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	225,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	QUILO		71.097	0,000	8,926

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1,048KG	02013000	0101	5929	KG	1,048	35,99	37,72	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1,004KG	02013000	0101	5929	KG	1,004	29,99	30,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,012KG	02012090	0101	5929	KG	1,012	19,99	20,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,074KG	02013000	0101	5929	KG	1,074	39,99	42,95	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,014KG	02031900	0101	5929	KG	1,014	21,99	22,30	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,464KG	16010000	0500	5929	KG	0,464	33,99	15,77	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,092KG	16010000	0500	5929	KG	1,092	22,49	24,56	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,038KG	16010000	0500	5929	KG	1,038	9,49	9,85	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,18KG	02071300	0101	5929	KG	1,180	18,99	22,41	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R$ 8,88 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9300 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 3163
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO
ID-56220

RESERVADO AO FISCO

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **16/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2025	**751/1-1**	**DM**	**SIM**	**11/07/2025**	**109-00000165-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**225,90**

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 **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **16/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2025	**751/1-1**	**DM**	**SIM**	**11/07/2025**	**109-00000165-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**225,90**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,56 MULTA POR ATRASO R$ 4,52	(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07/08/2025

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00016.593261 39865.920001 8 11440000022590

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **16/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
11/07/2025	**751/1-1**	**DM**	**SIM**	**11/07/2025**	**109-00000165-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**225,90**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,56
MULTA POR ATRASO R$ 4,52

(-) Desconto
(-) Outras Deducões
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP 18061-000**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00016.593261 39865.920001 8 11440000022590
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	225,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	225,90
Valor Pago (R$):	225,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Data/hora da operação:	14/07/2025 13:53:26

Código da operação:	49660799288
Chave de segurança:	KQPA8GV4FCRAGYJ8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

Rt. Americana

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 434507545 Série C
Data de Emissão: 08/07/2025
Data de Apresentação: 10/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310136880432
Leitura Próximo Mês: 08/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343

Reservado ao Fisco
6021.F767.6A0C.1963.2E8D.D6F6.C776.E74E

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	JUL/2025	17/07/2025	302,77

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 906554644436	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 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	332,000	kWh	0,49966868	165,89	165,89	18,00	29,86	136,03	1,28	5,88	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	332,000	kWh	0,36993976	122,82	122,82	18,00	22,11	100,71	0,95	4,35	24 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				19,08	19,08	18,00	3,43	15,65	0,15	0,68	Vermelha P1
0804	Juros de Mora	JUN/25				0,64							08 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	JUN/25				5,57							
0805	Atualização Monetária IPCA	JUN/25				0,31							
	Total Distribuidora					314,31							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				20,36							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Ressarcimento DIC Mensal	MAI/25				31,90							
	Total Consolidado					302,77	307,79		55,40	252,39	2,38	10,91	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 JUL	332	32
JUN	306	29
MAI	352	31
ABR	515	28
MAR	605	32
FEV	405	28
JAN	470	30
2024 DEZ	554	33
NOV	433	29
OUT	334	30
SET	344	32
AGO	309	31
JUL	342	31

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 08/07/2025	Leitura 06/06/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
23973430	Ativa	9881	9549	1,00	332		08/08/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 1,77 TE R$ -7,78

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/25

AVISO IMPORTANTE

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 434507545 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310136880432	302,77	17/07/2025

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME	RUA DAS IMBUIAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
COMERCIAL JARDIM	RUA DOS JASMINS 146 - CIDADE JARDIM II
CSC COMERCIO	AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

Pague aqui - PIX

836200000039 027700403234 635217303034 101368804320

Autenticação Mecânica

LANÇADO
ID - 56396

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000039	027700403234	635217303034	101368804320

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	302,77
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA

Data de débito:	16/07/2025
Data/hora da operação:	16/07/2025

Código da operação:	32719294
Chave de segurança:	5W9E06PJ88LQ3XY0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

NF - 26004 - Rt Americana
Ecomerw.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25191.9856492-2	18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento: 14,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	14,30			14,30
	Totais	**14,30**			**14,30**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025

LANÇAD

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

ID-56264

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 10/07/2025 10:04:15

85890000000 0 14300385251 2 99071625191 7 98564922413 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 14300385251 2 | 99071625191 7 | 98564922413 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25191.9856492-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	14,30

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

858900000000 143003852512 990716251917 985649224139

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	14,30
Identificação da operação:	RETENCAO RT AMERICANA

Data de débito:	17/07/2025
Data/hora da operação:	17/07/2025

Código da operação:	68519607
Chave de segurança:	KEMM7FX3UN6X74UA

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 21/07/2025

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Rt Americana

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071080244714-1	FGTS 06.2025 - RT AMERICANA	1.320,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	6	1.320,37	0,00	0,00	0,00	1.320,37
Total FGTS:		**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.320,37**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 11/08/2025

LANÇADO
ID-55f26

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

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2025 às 09:18:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c2d95eeddb843f38cc14ae34b2bff2c52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304813E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8c2d95eeddb843f38cc14ae34b2bff2c

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.320,37

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DARLENE AMORIM DE SOUZA	ASSOCIAC2912	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
06/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	2.616,58	209,32	0,00	0,00	0,00	209,32
06/2025		JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	4.534,10	362,72	0,00	0,00	0,00	362,72
06/2025		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	2.425,79	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
06/2025		LIRANETE DA SILVA ALVES	ASSOCIAC2804	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	2.840,24	227,21	0,00	0,00	0,00	227,21
06/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107	[redacted]	101	18/07/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**16.505,11**	**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**16.505,11**	**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**
								Total FGTS	**16.505,11**	**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**

Pago com recurso no convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.320,37

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	6	16.505,11	1.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,37
		Total FGTS	**16.505,11**	**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Amerliana
01/10/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.320,37

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	07.032.003/0001-56	6	16.505,11	1.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,37
		Total FGTS	**16.505,11**	**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**

CONFERE COM O ORIGINAL
Amarelina
11/08/2025

Pago com recurso
no convênio do P.A 79/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.320,37

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	6	16.505,11	1.320,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,37
		Total FGTS	**16.505,11**	**1.320,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,37**

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Amadeana 01/08/2025

18/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507171331a47e17a04d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2025 às 11:10:10

Valor Original: R$ 1.320,37 **Valor Atualizado:** R$ 1.320,37

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Código da operação: 49793505047

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

Pago com recurso
no convênio de P.A 79/2025

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

Rt Americana

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.7044599-9	18/07/2025

Observações

Valor Total do Documento: **6.967,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.610,41			1.610,41
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.837,45			3.837,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	406,88			406,88
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	479,68			479,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	38,37			38,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	191,87			191,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	287,81			287,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	115,12			115,12
	Totais	**6.967,59**			**6.967,59**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/07/2025

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:16:47

85890000069 7 67590385251 9 99071625198 4 70445999215 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000069 7 | 67590385251 9 | 99071625198 4 | 70445999215 2

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25198.7044599-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	6.967,59

Pague com o PIX

LANÇADO
ID-56433

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

858900000697 675903852519 990716251984 704459992152

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	6.967,59
Identificação da operação:	INSS RT AMERICANA

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	37167415
Chave de segurança:	Z5127L6N7EHKMWJ9

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Rt Americana

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25198.7066615-4

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **208,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	208,06			208,06
	Totais	**208,06**			**208,06**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 17/07/2025 00:41:54

85810000002 1 08060385251 1 99071625198 4 70666154047 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 08060385251 1 99071625198 4 70666154047 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25198.7066615-4
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	208,06

Pague com o PIX

LANÇADO
ID-36439

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

858100000021 080603852511 990716251984 706661540476

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	208,06
Identificação da operação:	IRRF RT AMERICANA

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025

Código da operação:	37173821
Chave de segurança:	2UGRV90WSGHNYPY2

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 0,90

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:24:20

Código da operação:	446010091
Chave de segurança:	L0G0JCMV0GRS0RLE

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590803-8

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 4,50
Identificação da operação:	TARIFA 08.07 Rt tarifa

Data de débito:	18/07/2025
Data/hora da operação:	18/07/2025 16:24:34

Código da operação:	46081346
Chave de segurança:	K5ZFSE4LMWH22SK6

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 01/08/2025 VALOR TOTAL: 56,93 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG - Rua Humberto de Campos, 680, 18061000 - Sorocaba - SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 474675 SÉRIE 1

DROGARIA TODO DIA

Identificação do Emitente
LOJA 02 - CANDIDO CRUZ

RUA DR CANDIDO CRUZ, 727
CENTRO
Americana
SP 13465-350
1934710030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 474675
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0812 8341 8500 0208 5500 1000 4746 7516 6181 7888

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
135252155807618 01/08/2025 14:35:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
165189242114		12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG	07032003000156	01/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680,	Jardim Zulmira	18061000	01/08/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798.543.529.111	14:35

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	187,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	139,53	8,99	0,00	56,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	P.MC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1117972 P	RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIAO QUIMICA Lote 2408450 Qtd: 3 Valid: 31/03/2026	30049069	060	5.929	UND	3	62,49	62,49	139,53	47,94	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais eletrônicos (SAT): Equip. 001201365: 133599 Pago com termo de colaboração 79/2025	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 61 **Ano: 2025** **Processo: 57/2025**

Fornecedor : TODO DIA DROGARIA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 12.834.185/0002-08 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPAD **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/07/2025 **Previsão de Chegada:**08/07/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/07/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação : Pago com recursos do termo de colaboração n. 79/2025 / Endereço de entrega: Rua das Figueiras, n.48 Americana

Nº	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total	Proc.	Sol.	Item
1	RISPERIDONA 2 MG	CPR	3,00	18,4800	55,4400	57	24	
					CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 55,44
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 55,44

SOROCABA/SP, Terça, 8 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/07/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

22/07/2025 12:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
SECRETARIA DE SAÚDE
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
CAPS I "ARTE & VIDA"

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

2ª via: orientação ao paciente

Paciente: Alcides de Abreu
Endereço: Rua das Figueiras 58, Bairro Jardim São Paulo, Americana
Prescrição

USO ORAL E CONTÍNUO

1) Risperidona 2mg ---------- 90cps
Tomar 1cp de 8/8h

Dra. Beatriz Zaramella
Médica
CRM-SP 227475

Assinatura e carimbo médico
Data:

Identificação do comprador	Identificação do fornecedor
Nome: Identidade e org. emissor: Endereço: Cidade e UF: Telefone:	CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/08/2025 Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 Assinatura do farmacêutico / Data

Endereço: Rua Estevão Carlos Vicentini, 115, Jd Residencial Dona Rosa
Americana, São Paulo
Telefone: 3461-3363 / 3408-1133

Cotação de Higiene pessoal_Medicamento_Material de enfermagem

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <andre@four.med.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Contato <contato@laxinsumed.com>, <vendaschsouza@hotmail.com>, <vendasdrogariabarao@gmail.com>, <vendas1ceramtech@gmail.com>, <welton.almeida@cristalia.com.br>, Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, Cirurgica <cirurgica@drogariatododia.com.br>

Data 2025-07-02 10:04

Cotações RT AMERICANA medicamento 30.06.2025.xlsx (~11 KB) Cotações RT SALTO medicamento 02.07.2025.xlsx (~13 KB)

Cotação RT AMERICANA Higiene pessoal 30.06.2025.xlsx (~12 KB) Cotação SAICA MAIRINQUE Higiene pessoal 30.06.2025.xlsx (~12 KB)

Bom dia, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.

Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Solicitação: 24/2025

Data: 2025 In 30 14

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (1

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Validade Proposta(Dia/Mês/Ano)	Prazo de Entrega (dias)	CNPJ do Fornecedor	Condição de Pagamento	Faturamento Mínimo	Valor do Frete
TODO DIA DROGARIA		12834185000208			

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	F.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtde Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	40494	RISPERIDONA 2 MG	1	RISPERIDONA 2 MG		CPR	90	CPR		3	18,4800	55,44	caixa com 30 unidades
								Total				**55,44**	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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

NF Cirurgica

De <cirurgica@drogariatododia.com.br>
Para <compras@ajgmais.ong.br>
Data 2025-08-04 11:31

nfagindojuntos.pdf (~41 KB)

Ola, bom dia
Tudo bem?

Segue em anexo NF referente a compra do risperidona.

A divergencia entre valor do pix e valor da NF é referente a mudança de valor do dia de orçamento para dia de compras.
Nao conseguimos garantir valor alem da data do orçamento.

A data de emissao esta com data 01/08 porque foi preciso fazer uma alteração no cadastro.
Como foi feito alteracao do endereço a nota sai com a data nova.
Desculpe qualquer inconveniente e qualquer duvida estamos a disposicao.
Otimo dia

--
Herbert Souza
Supervisor Cirúrgica Todo Dia

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

RA. Americana

24/07/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202507231715 6ae1e2da148

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/07/2025 às 14:16:51

Valor Original: R$ 55,44 **Valor Atualizado:** R$ 55,44 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PRODHIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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.

Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 50070076695

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

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

RA Americana

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	25/07/2025	07.16.25204.5167995-1

Pagar este documento até: **25/07/2025**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000365601420

Valor Total do Documento: **191,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	191,87			191,87
	Totais	191,87			191,87

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 07/08/2025

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 23/07/2025 17:13:11

85800000001 1 91870385252 3 06071625204 3 51679951903 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO ID. 56688

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 91870385252 3 06071625204 3 51679951903 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25204.5167995-1
Pagar até:	25/07/2025
Valor:	191,87

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

858000000011 918703852523 060716252043 516799519039

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	191,87
Identificação da operação:	PIS RT AMERICANA

Data de débito:	24/07/2025
Data/hora da operação:	24/07/2025

Código da operação:	61832460
Chave de segurança:	MCT3YJ6M85W0N6JH

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

25107
Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000111362 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000111362 FL- 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1113.6215.8399.2386

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251747559251 27.06.2025 08:44:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001113621583992386

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	27.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	27.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	08:43:47

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 25.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
209,40	36,78	0,00	0,00	1.249,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161				117,972 KG	114,523 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,500	1,000	3,4920	8,73					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 GAR-1-87-000098	0703.20.90	020	5102	KG	1	1,000	39,9000	39,90	15,52	2,79		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,090	1,000	5,9904	12,52					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	2,005	1,000	4,9875	10,00					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	2,100	1,000	4,7905	10,06					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	2,010	1,000	4,9901	10,03					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	2,025	1,000	4,9877	10,10					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	2	1,000	4,9900	9,98					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,030	1,000	3,9903	4,11					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,050	1,000	14,9905	15,74					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	3,500	1,000	8,9814	31,47					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	2	1,000	29,9900	59,98	59,98	10,80		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	10,100	1,000	2,9901	30,20					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
2000528	LARANJA PERA MM 3KG 15826	0805.10.00	040	5102	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,040	1,000	9,9904	10,39					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	2	1,000	13,9900	27,98					
3000453	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML 9730 400.011	2209.00.00	520	5102	UN	2	1,000	4,2900	8,58	3,34	0,60		18,00	
3000591	ABSORV SMP LIVRE C/16 C/AB SUAV L+P-10224 93633	9619.00.00	060	5405	UN	8	1,000	10,9900	87,92					
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	
3001084	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINA 12155	2106.90.90	000	5102	UN	3	1,000	8,3900	25,17	25,17	4,53		18,00	
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	7,5900	15,18	15,18	2,73		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,9500	7,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025"/ R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/ AMERICANA - ENTREGA SEXTA-FEIRA 27/06

Cubagem Total M3: 264678.086

Nr OV:1900060099/Nr Fatura:0090828557/Nr Pedido1900060099

LANÇADO
ID-55705

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000111362 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000111362 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1113.6215.8399.2386

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251747559251 27.06.2025 08:44:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001113621583992386

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	27.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	27.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	08:43:47

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 25.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
209,40	36,78	0,00	0,00	1.249,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161				117,972 KG	114,523 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3002199	ESPONJA ACO BOMBRIL C/8 17016 28936	7323.10.0001	060	5405	UN	2	1,000	3,3900	6,78					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	3	1,000	9,7900	29,37	29,37	5,29		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.2101	060	5405	UN	2	1,000	3,8900	7,78					
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD 288619	1905.90.10	560	5405	UN	12	1,000	5,9900	71,88					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	7,8900	15,78					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	24	1,000	4,6900	112,56					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.0001	020	5102	UN	1	1,000	19,9800	19,98	7,77	1,40		18,00	
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	32,9900	98,97					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3652	1905.31.00	020	5102	UN	4	1,000	6,8900	27,56	10,72	1,93		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	2	1,000	22,9900	45,98					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	4	1,000	7,2900	29,16					
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	2	1,000	3,3900	6,78	3,95	0,47		12,00	
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G N8 SEMOLADO P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	3,3900	10,17	5,93	0,71		12,00	
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G 2001625	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	3	1,000	7,4900	22,47					
3014297001	CR DENTAL COLGATE 90G TR ACAO MENTA 2058 2058	3306.10.00	560	5405	UN	2	1,000	5,7900	11,58					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,4900	8,98	5,24	0,63		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025"/ R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/ AMERICANA - ENTREGA SEXTA-FEIRA 27/06

Cubagem Total M3: 264678.086

Nr OV:1900060099/Nr Fatura:0090828557/Nr Pedido1900060099

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000111362 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04

AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000111362 FL- 3 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1113.6215.8399.2386

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135251747559251 27.06.2025 08:44:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35250660494416000569550010001113621583992386

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	27.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	27.06.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	1599707110	SP	798543529111	08:43:47

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 25.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
209,40	36,78	0,00	0,00	1.249,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	0 - por conta do emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
161				117,972 KG	114,523 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3014720001	COCO RALADO SOCOCO 100G, SWEET FLOCOS 12818 12818	0801.11.000 1	000	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	17,98	3,24		18,00	
3014784001	BISC ROSQ PANCO 500G, NATA 15167	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	10,5900	21,18	8,24	1,48		18,00	
3015755002	DESOD DOVE 50ML ROL MEN. S/PERFUME 224404 924379	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	10,5900	21,18					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.000 1	560	5405	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
3017073002	ESPONJA LIMP EXTR SCOTCH BRITE L4 P3 311228 HB004622799	6805.30.90	060	5405	UN	4	1,000	6,9900	27,96					
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G, MACA/FRAMB 316149 09.0033	3401.11.900 1	060	5405	UN	5	1,000	1,7900	8,95					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
5999		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025"/ R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/ AMERICANA - ENTREGA SEXTA-FEIRA 27/06

Cubagem Total M3: 264678.086

Nr OV:1900060099/Nr Fatura:0090828557/Nr Pedido1900060099

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Rt Americana

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					Agência / Cod. Beneficiário 0010 / 0148887
Data do Documento 27/06/2025	No. do Documento 000111362001	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 0000000212130
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R$ 0,00	(=) Valor do Documento R$ 1.249,88

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

Beneficiário Final

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 1,04

- 2ª via impressa via Internet Banking em 30/6/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.01480.88700.000008.21213.001049.7.11530000124988

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 25/07/2025
Beneficiário PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					Agência / Cod. Beneficiário 0010 / 0148887
Data do Documento 27/06/2025	No. do Documento 000111362001	Espécie doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 30/06/2025	Nosso Número 0000000212130
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R$ 0,00	(=) Valor do Documento R$ 1.249,88
Instruções JUROS DIARIO DE R$ 1,04					(-) Descontos/Abatimento R$ 0,00
					(+) Mora/Multa R$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 21213.001049 7 11530000124988
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.249,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.249,88
Valor Pago (R$):	1.249,88

CONFERE COM O ORIGINAL
Araraquara 01/08/2025

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

Data/hora da operação:	24/07/2025 14:08:52

Código da operação:	50115492124
Chave de segurança:	3XP6ZVUG1227HAA4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/08/2025

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

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
		PRÉ-NOTA

000100000756

NF-e Nº 756
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

PRÉ-NOTA

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 756
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.1997953619 18/07/2025 10:28:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
606.276.857.113		31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616	07.032.003/0001-56	18/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	SP	00000000	798.543.529.111	

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	212,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	QUILO		71.802	0,000	8,912

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1,048KG	02013000	0101	5929	KG	1,048	35,99	37,72	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1,074KG	02013000	0101	5929	KG	1,074	28,99	31,14	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,004KG	02012090	0101	5929	KG	1,004	19,99	20,07	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,108KG	02031900	0101	5929	KG	1,108	21,99	24,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,446KG	16010000	0500	5929	KG	0,446	33,99	15,16	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,1KG	16010000	0500	5929	KG	1,100	22,49	24,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,014KG	16010000	0500	5929	KG	1,014	9,49	9,62	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,028KG	02071300	0101	5929	KG	1,028	18,99	19,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,09KG	16023210	0101	5929	KG	1,090	27,99	30,51	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/08/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R$ 8,36 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9300 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 3766
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO
ID- 56505

RESERVADO AO FISCO

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **23/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	**756/1-1**	**DM**	**SIM**	**18/07/2025**	**109-00000170-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**212,84**

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 **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **23/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	**756/1-1**	**DM**	**SIM**	**18/07/2025**	**109-00000170-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**212,84**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,53 MULTA POR ATRASO R$ 4,26	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00017.093261 39865.920001 6 11510000021284

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **23/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/07/2025	**756/1-1**	**DM**	**SIM**	**18/07/2025**	**109-00000170-9**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**212,84**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,53
MULTA POR ATRASO R$ 4,26

(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa/Juros	4,25
(+) Outros Acréscimos	0,53
(=) Valor Cobrado	217,62

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP** **18061-000**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00017.093261 39865.920001 6 11510000021284
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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	212,84
Juros (R$):	0,53
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	4,25
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	217,62
Valor Pago (R$):	217,62

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

Data/hora da operação: 24/07/2025 14:09:53

Código da operação:	50115496053
Chave de segurança:	VGH751CM11J1NJ4V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4,78 Juros Cosa con mes

Data de débito:	28/07/2025
Data/hora da operação:	28/07/2025 09:45:06

Código da operação:	952054499
Chave de segurança:	THPC4M950KM1QLJW

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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
		1º V I A

000100000762

NF-e Nº 762
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

1º V I A

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 762
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
3525.0731.6286.3400.0117.5500.1000.0007.6210.0072.0715

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.2074343061 25/07/2025 08:28:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
606.276.857.113		31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616	07.032.003/0001-56	25/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
SOROCABA	SP	00000000	798.543.529.111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	254,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				../-

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	QUILO		72.071	0,000	9,406

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1,14KG	02013000	0101	5929	KG	1,140	35,99	41,03	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1,124KG	02013000	0101	5929	KG	1,124	35,99	40,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,254KG	02013000	0101	5929	KG	1,254	39,99	50,15	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,044KG	02031900	0101	5929	KG	1,044	21,99	22,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,472KG	16010000	0500	5929	KG	0,472	33,98	16,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,068KG	16010000	0500	5929	KG	1,068	22,49	24,02	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,022KG	16010000	0500	5929	KG	1,022	9,49	9,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,26KG	02071300	0101	5929	KG	1,260	16,99	21,41	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,022KG	16023210	0101	5929	KG	1,022	27,99	28,61	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R$ 10,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9300 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 3924
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO
ID-567245

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**					Vencimento **30/07/2025**
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 **25/07/2025**	Número do Documento **762/1-1**	Espécie do Documento **DM**	Aceite **SIM**	Data do Processamento **25/07/2025**	Nosso Número **109-00000175-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **254,37**

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 **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**					Vencimento **30/07/2025**
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 **25/07/2025**	Número do Documento **762/1-1**	Espécie do Documento **DM**	Aceite **SIM**	Data do Processamento **25/07/2025**	Nosso Número **109-00000175-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **254,37**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,64
MULTA POR ATRASO R$ 5,09

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP 18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/08/2025

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00017.583261 39865.920001 3 11580000025437

Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA**	Vencimento **30/07/2025**
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	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/07/2025	**762/1-1**	**DM**	**SIM**	**25/07/2025**	**109-00000175-8**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	**R$**			**254,37**

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Protestar 5 dias corridos após o vencimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 0,64
MULTA POR ATRASO R$ 5,09

(-) Desconto
(-) Outras Deducões
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
SOROCABA **SP** **18061-000**
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

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 00017.583261 39865.920001 3 11580000025437
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:	30/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	254,37
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	254,37
Valor Pago (R$):	254,37

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Data/hora da operação:	30/07/2025 11:25:34

Código da operação:	50366328232
Chave de segurança:	PS32VU0077P0UKE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/08/2025

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

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.83421 99700.000039 56776.101018 1 11730000053560

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055	2271-0/8342997	R$		000000356776-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
528624	20336241000113	14/08/2025	R$ 535,60

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 535,60

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R$ 15,60

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.83421 99700.000039 56776.101018 1 11730000053560

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	14/08/2025
Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055	Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/07/2025	528624	DM	N	30/07/2025	000000356776-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	101	R$			R$ 535,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.
Taxa de Conveniência: R$ 15,60

(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	R$ 535,60

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/08/2025

Rt Americana

Consórcio BUS+
A MOBILIDADE NOS UNE.

Número do pedido **528624**
Valor do Pedido **R$ 520,00**
Total de registros **2**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
419928	[redacted]	CELIA DE FATIMA SOUZA		R$ 260,00
417419	[redacted]	MARILZA ROCHA GOMES	63.04.00314888-8	R$ 260,00

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

LANÇADO
ID- 57001

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana 29/08/2025

GERENCIADOR CAIXA

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:	03399.83421 99700.000039 56776.101018 1 11730000053560
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CONSORCIO BUS**
Nome/Razão Social:	**CONSORCIO BUS**
CPF/CNPJ:	**20.336.241/0001-13**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2025
Valor Nominal do Boleto:	535,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	535,60
Valor Pago (R$):	535,60

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025

Data/hora da operação:	31/07/2025 14:46:35

Código da operação:	50430280369
Chave de segurança:	2HMVM5FAE6W78Y5F

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/08/2025