



Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 01/07/2025 - 09:03

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/06/2025	021119	DEB PIX CH	245,70 D	245,70 D
02/06/2025	021150	PAG BOLETO	624,69 D	870,39 D
02/06/2025	000000	RESG AUT	870,39 C	0,00 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/06/2025	404375	FOL PAGTO	14.815,26 D	14.815,26 D
05/06/2025	000000	RESG AUT	14.815,26 C	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/06/2025	060820	DEB PIX CH	2.106,22 D	2.106,22 D
06/06/2025	061532	DEB PIX CH	592,67 D	2.698,89 D
06/06/2025	000000	RESG AUT	2.698,89 C	0,00 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/06/2025	091619	PAG BOLETO	231,08 D	231,08 D
09/06/2025	091620	PAG BOLETO	215,17 D	446,25 D
09/06/2025	091620	PAG BOLETO	771,11 D	1.217,36 D
09/06/2025	091621	PAG BOLETO	4.672,56 D	5.889,92 D
09/06/2025	091659	CRED TEV	5,74 C	5.884,18 D
09/06/2025	404375	DEB TARIFA	5,40 D	5.889,58 D
09/06/2025	000000	RESG AUT	5.889,58 C	0,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/06/2025	101238	PAG AGUA	15,84 D	15,84 D
10/06/2025	101238	DEB PIX CH	806,91 D	822,75 D
10/06/2025	000000	RESG AUT	822,75 C	0,00 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/06/2025	111406	DEB PIX CH	142,80 D	142,80 D
11/06/2025	000000	RESG AUT	142,80 C	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	121447	DEB PIX CH	700,00 D	700,00 D

12/06/2025	121448	PAG BOLETO	1.400,00 D	2.100,00 D
12/06/2025	000000	RESG AUT	2.100,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/06/2025	131547	CRED TEV	5,40 C	5,40 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5,40 C
16/06/2025	161148	ENVIO PIX	1.489,28 D	1.483,88 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	1.483,88 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	170835	PAG BOLETO	837,59 D	837,59 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	837,59 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	181105	PG ORG GOV	6.778,32 D	6.778,32 D
18/06/2025	181105	PG ORG GOV	208,06 D	6.986,38 D
18/06/2025	181105	PG ORG GOV	187,10 D	7.173,48 D
18/06/2025	181125	PG ORG GOV	14,30 D	7.187,78 D
18/06/2025	181448	PAG BOLETO	246,29 D	7.434,07 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	7.434,07 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	201409	PAG BOLETO	124,91 D	124,91 D
20/06/2025	201419	CRED TEV	2,84 C	122,07 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	122,07 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2025	231012	PAG BOLETO	698,13 D	698,13 D
23/06/2025	231458	PAG BOLETO	234,35 D	932,48 D
23/06/2025	231459	PAG BOLETO	267,80 D	1.200,28 D
23/06/2025	231622	PG LUZ/GAS	298,99 D	1.499,27 D
23/06/2025	000000	RESG AUT	1.499,27 C	0,00 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/06/2025	241433	PAG BOLETO	735,05 D	735,05 D
24/06/2025	000000	RESG AUT	735,05 C	0,00 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	50.319,02 C
25/06/2025	251533	DEB PIX CH	125,00 D	50.194,02 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.194,02 C
27/06/2025	271058	DEB PIX CH	370,81 D	49.823,21 C
27/06/2025	000000	APLIC FUND	49.823,21 D	0,00 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/06/2025	301432	DEB PIX CH	190,84 D	190,84 D

30/06/2025	000000	RESG AUT	190,84 C	0,00 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2025
Data de emissão: 03/07/2025

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		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	102.990,22C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	49.823,21C	Rend. Base Trib.	164,75C	0,00
Resgates	39.642,44D	IR	69,71D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	113.897,81C			
Rendimento Bruto no Mês	796,33C			

561,87

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
GIRO MPE DI	0,98	5,71	2.491728	2.516310

Movimentação por Fundo				
Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	49.823,21C	39.642,44D	113.897,81C	796,33C

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
02/06	RESGATE AUT	870,39D	349,516280
	IRRF	0,93D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,84C	
05/06	RESGATE AUT	14.815,26D	5.942,285749
	IRRF	20,37D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	36,15C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	36,15C	
06/06	RESGATE AUT	2.698,89D	1.082,088876
	IRRF	4,00D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,91C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,91C	
09/06	RESGATE AUT	5.889,58D	2.360,472896
	IRRF	6,37D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	20,11C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,11C	

10/06	RESGATE AUT	822,75D	329,619518
	IRRF	1,40D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	3,22C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,22C	
11/06	RESGATE AUT	142,80D	57,187983
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,63C	
12/06	RESGATE AUT	2.100,00D	840,684564



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2025
Data de emissão: 03/07/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8			
Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	4,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	10,29C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,29C	
16/06	RESGATE AUT	1.483,88D	593,584611
	IRRF	3,18D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	8,71C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,71C	
17/06	RESGATE AUT	837,59D	334,927077
	IRRF	1,88D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,33C	
18/06	RESGATE AUT	7.434,07D	2.971,546121
	IRRF	17,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	50,89C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	50,89C	
20/06	RESGATE AUT	122,07D	48,775472
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,89C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,89C	
23/06	RESGATE AUT	1.499,27D	598,832927
	IRRF	3,87D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	11,72C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	11,72C	
24/06	RESGATE AUT	735,05D	293,480535
	IRRF	1,97D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,10C	
27/06	APLICACAO	49.823,21C	19.808,972497
30/06	RESGATE AUT	190,84D	76,078856
	IRRF	0,59D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,96C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,96C	

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>

 **Fechar**  **Imprimir**

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
	TOTAL	R\$ 6.744,13			TOTAL	R\$ 6.744,13
				R\$ 0,00		



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2025 09:53:32

Competência da NFS-e
05/2025

Número / Série
25417 / U

Código de Verificação
srFUSuGkD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23019445000119
Nome/Razão Social:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07032003000660
Nome/Razão Social:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

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

Município / País:
AMERICANA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

DEDETIZAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE AMERICANA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024

VENCIMENTO 03/06/2025

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (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 substituída:

Regra especial:

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
Francieli

03/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506021358c10714bb0b6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/06/2025 às 11:19:30

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

Detalhes: DEDETIZACAO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 47614692031

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

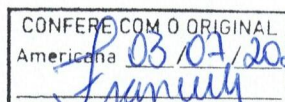
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000054922 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000054922 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0549.2212.9168.3292
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. INSCRIÇÃO ESTADUAL 168009129119 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 60.494.416/0003-05 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251196680985 06.05.2025 16:40:43 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250560494416000305550010000549221291683292	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06.05.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110		HORA DE SAÍDA 16:40:09

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 03.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE CÁLCULO ICMS 54,56 VALOR DO ICMS 9,20 BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 624,69
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NF 624,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,632 KG	PESO LÍQUIDO 55,832 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	
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	0,560	1,000	9,9821	5,59						
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,744	1,000	2,9874	5,21						
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	1,090	1,000	34,8991	38,04	14,79	2,66		18,00		
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,092	1,000	5,9890	6,54						
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,090	1,000	5,9908	6,53						
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,080	1,000	4,6944	5,07						
2000281	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,062	1,000	3,9925	4,24						
2000286	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,532	1,000	3,9850	2,12						
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,094	1,000	4,9909	5,46						
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1,004	1,000	4,9900	5,01						
2000403	MACA FUJI KG 13805	0806.10.00	140	5102	KG	1,086	1,000	14,9908	16,28						
2000414	MAMAO PAPAYA KG 13958	0807.20.00	040	5102	KG	0,384	1,000	11,9792	4,60						
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,300	1,000	5,9913	13,78						
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99						
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99						
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	8,9900	8,99						
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	9,9800	59,88						
3000609	ABSORV SMP LIVRE C/B C/AB NOT SUAV 10301 93902	9819.00.00	560	5405	UN	1	1,000	11,5900	11,59						
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	4	1,000	1,8500	7,40						
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98						
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,7500	7,50						
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,2500	84,00						
3012985	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG 314502	1701.99.000 1	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39						

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 07/12/2025

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°79/2025" Cubagem Total M3: 112791.840 Nr OV:1900057715/Nr Fatura:090650063/Nr Pedido1900057715	

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000054922
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02
RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS
AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000054922 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0549.2212.9168.3292

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
166009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251196680985 06.05.2025 16:40:43

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000305550010000549221291683292

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06.05.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06.05.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:40:09

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 03.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	54,56	VALOR DO ICMS	9,20	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	624,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	624,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 71	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 57,632 KG	PESO LÍQUIDO 55,832 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3013663	MAIONESE HELLMANN'S 800G SC 316234 68709677	2103.90.11	500	5102	UN	1	1,000	19,8900	19,89	19,89	3,58		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	1	1,000	6,8900	6,89	2,68	0,48		18,00	
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000	060	5405	UN	1	1,000	22,8900	22,89					
3022328	LV ROUPA PO TIXAN 800G CT CONC MACIEZ P12202	3402.50.00	460	5405	UN	1	1,000	8,9900	8,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	23,9000	23,90					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	1	1,000	6,7900	6,79					
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	1	1,000	3,3900	3,39	1,98	0,24		12,00	
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	8,7900	17,58					
3014281019	COND PALMOLIVE 350ML NAT SECR DETOX ENER 308773 BR04291A	3305.90.000	560	5405	UN	1	1,000	10,9500	10,95					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1902.19.00	020	5102	UN	1	1,000	4,7900	4,79	2,79	0,34		12,00	
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,7900	9,58	5,59	0,67		12,00	
3014503012	SH PALMOLIVE 350ML NAT, NEUTR 7178 BR02571B	3305.10.00	560	5405	UN	1	1,000	9,3500	9,35					
3014638001	CAFE CABOCCLO 500G, VACUO TRAD 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	37,9900	75,98					
3014956004	DESOD MONANGE 150ML AERO FEM, HIDR INT 274708 17111-3	3307.20.10	060	5405	UN	1	1,000	11,9900	11,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

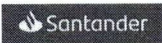
0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°79/2025"
Cubagem Total M3: 112791.840
Nr OV:1900057715/Nr Fatura:0090650063/Nr Pedido1900057715

RESERVADO AO FISCO



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 03/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número
06/05/2025	000054922001	DM	NAO ACEITO		0000000197718
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 624,69
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG 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\$ 0,52					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 9/5/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.19771.801040.6.11010000062469

Local de Pagamento					Vencimento 03/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 09/05/2025	Nosso Número
06/05/2025	000054922001	DM	NAO ACEITO		0000000197718
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 624,69
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,52					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/07/2025

Autenticação Mecânica



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 19771.801040 6 11010000062469
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2025
Valor Nominal do Bolet	624,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	624,69
Valor Pago (R\$):	624,69

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
03/07/2025
[Signature]

Data/hora da operação:	02/06/2025 11:49:21
------------------------	---------------------

Código da operação: 47616617226**Chave de segurança:** NRAFFHCL1EKG66MG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

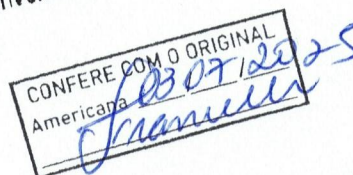
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/05/2025 à 31/05/2025				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 3697				
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		30/05/2025	2.403,86
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA		30/05/2025	2.106,22
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		30/05/2025	2.403,86
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		30/05/2025	3.881,69
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		30/05/2025	2.396,05
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES		30/05/2025	2.564,69
3107	MARILZA ROCHA GOMES		30/05/2025	1.165,11
Total:				16.921,48
Total dos Deptos:				16.921,48

Darlene pago rex

14815,26

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/07/2025
[Signature]

Folha de Pagamento				30/05/2025 09:14:05	
Apellido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF:SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 2126	Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 17/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.740,60
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: 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	9,00 183,28
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			40,88		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
17 Horas Extras 50%		12,00	204,42		
Base INSS Empresa:		2.289,50	Base INSS Funcionário:	2.289,50	Base INSS Func. 13o. Salário: 0,00
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00	Base F.G.T.S.:	2.289,50	F.G.T.S.: 183,16
Base I.R.R.F.:		2.289,50	Deduções:	607,20	
Proventos:		2.289,50	Descontos:	183,28	Liquido: 2.106,22
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	9,00 211,94
5 D.S.R. Sobre Horas Extras			62,35		
8 Adicional Insalubridade		20,00	303,60		
17 Horas Extras 50%		18,30	311,74		

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/05/2025
Jumilma

Folha de Pagamento				30/05/2025 09:14:06	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
152 DSR Adicional Noturno		31,62			
1079 Adicional Noturno 40%		34,80		158,08	
Base INSS Empresa:	2.607,99	Base INSS Funcionário:	2.607,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.607,99	F.G.T.S.:	208,64
Base I.R.R.F.:	2.607,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.607,99	Descontos:	211,94	Liquido:	2.396,05
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	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60	
				11 INSS Sobre Salário	9,00
				228,62	
Base INSS Empresa:	2.793,31	Base INSS Funcionário:	2.793,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.793,31	F.G.T.S.:	223,46
Base I.R.R.F.:	2.793,31	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.793,31	Descontos:	228,62	Liquido:	2.564,69
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		17,00		986,34	
8 Adicional Insalubridade		20,00		172,04	
1142 REEMBOLSO				93,60	
				11 INSS Sobre Salário	7,50
				86,87	
Base INSS Empresa:	1.158,38	Base INSS Funcionário:	1.158,38	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.158,38	F.G.T.S.:	92,67
Base I.R.R.F.:	1.158,38	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.251,98	Descontos:	86,87	Liquido:	1.165,11

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



Folha de Pagamento

30/05/2025 09:14:06

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/05/2025 a 31/05/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	197,00	14.668,95	11 INSS Sobre Salário	66,50	1.580,50
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		103,23	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
8 Adicional Insalubridade	140,00	1.993,64			
17 Horas Extras 50%	30,30	516,16			
152 DSR Adicional Noturno		222,42			
1079 Adicional Noturno 40%	244,80	1.112,04			
1142 REEMBOLSO		93,60			
Proventos:	18.710,04		Descontos:	1.788,56	
			Líquido:		16.921,48

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	18.616,44	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.:	4.118,07	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 %	465,41	0002 - Incra	0,20 %	37,23	0016 - Senac	1,00 %	186,16
0032 - Sesc	1,50 %	279,25	0064 - Sebrae	0,60 %	111,70			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	18.616,44	Deduções:	4.250,40
Base PIS:	18.710,04	Valor PIS:	187,10

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.616,44	F.G.T.S.:	1.489,32	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.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	1.580,50	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.118,07	Cod. 1066	Total Líquido	6.778,32
Cod. 0115	Terceiros	1.079,75			

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2025
[Assinatura]

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2126 BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)		516210			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
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

				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	*****

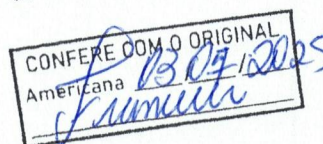
Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2126 BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)		516210			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
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

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



				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

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: 1292

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: 145304909
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.403,86
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2025
Lamela

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	12,00	204,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.289,50	183,28
				Total Liquido →	2.106,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.289,50	2.289,50	183,16	2.289,50	*****

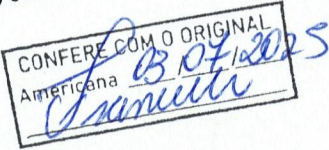
Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		40,88	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	12,00	204,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,28

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



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.289,50	183,28
				Total Liquido →	2.106,22
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.289,50	2.289,50	183,16	2.289,50	*****

Assinatura

Data

11/06/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250606111574c175696c5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 08:20:35

Valor Original: R\$ 2.106,22 **Valor Atualizado:** R\$ 2.106,22 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Darlene Amorim de Souza

CPF: XXX.614.408-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 40961440880

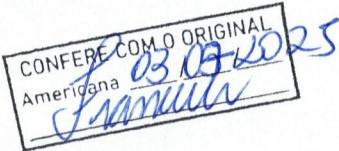
Código da operação: 47819425383

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

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



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

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
Maio/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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/07/2025
[Assinatura]

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

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: 1292	

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: 145304906
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.403,86
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

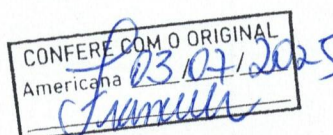
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

Maio/2025

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

Maio/2025

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

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

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

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: 1292

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: 145304905
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.881,69
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

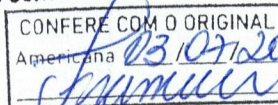
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	18,30	311,74	
152	DSR Adicional Noturno		31,62	
1079	Adicional Noturno 40%	34,80	158,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,94

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.607,99	211,94
				Total Liquido →	2.396,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.607,99	2.607,99	208,64	2.607,99	*****

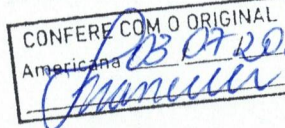
Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		62,35	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
17	Horas Extras 50%	18,30	311,74	
152	DSR Adicional Noturno		31,62	
1079	Adicional Noturno 40%	34,80	158,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,94

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



				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.607,99	211,94
				Total Liquido →	2.396,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.607,99	2.607,99	208,64	2.607,99	*****

Assinatura

Data

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: 1292	

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: 145304904
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.396,05
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

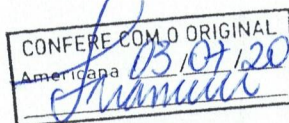
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,62

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.793,31	228,62
				Total Liquido →	2.564,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.489,71	2.793,31	2.793,31	223,46	2.793,31	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,62

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 0307/2025
Kamilla

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.793,31	228,62
				Total Liquido →	2.564,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.489,71	2.793,31	2.793,31	223,46	2.793,31	*****

Assinatura

Data

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: 1292

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: 145304907
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.564,69
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

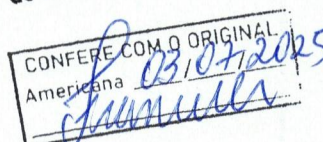
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	17,00	986,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
1142	REEMBOLSO		93,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,87

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.251,98	86,87
				Total Liquido →	1.165,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	1.158,38	1.158,38	92,67	1.158,38	*****

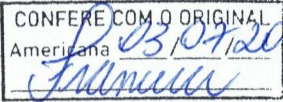
Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/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	17,00	986,34	
8	Adicional Insalubridade	20,00	172,04	
1142	REEMBOLSO		93,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		86,87

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



				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.251,98	86,87
				Total Liquido →	1.165,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	1.158,38	1.158,38	92,67	1.158,38	*****

Assinatura

/ /
Data

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: 1292

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: 145304910
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.165,11
Data da efetivação 05/06/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

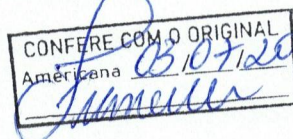
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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



RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 17/06/2025 VALOR TOTAL: 592,67 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 473570
SÉRIE 1



Compromisso Com a Sua Economia

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
1 - SAIDA 1

Nº 473570
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0612 8341 8500 0208 5500 1000 4735 7013 3150 7490

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
135251647741402 17/06/2025 14:56:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165189242114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
agindo junto geramos ajg

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
17/06/2025

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48,

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
17/06/2025

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
14:56

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,33	VALOR DO ICMS 16,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 589,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,00	OUTRAS DESPESAS 8,99	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 592,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1144155	O FRALDA GERIATRICA PREVENT HIPER EG	96190000	060	5.929	UND	2	69,98	69,98	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00
1144153	O FRALDA GERIATRICA PREVENT HIPER G	96190000	060	5.929	UND	2	69,98	69,98	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00
1144154	O FRALDA GERIATRICA PREVENT HIPER M	96190000	060	5.929	UND	2	69,98	69,98	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00
1133397	O LUVAS DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	100	5.929	UND	4	22,98	22,98	0,00	91,92	93,33	16,80	18,00
1120803	O TOALHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE	34011190	060	5.929	UND	3	12,98	12,98	3,00	35,94	0,00	0,00	0,00
1120803	O TOALHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE	34011190	060	5.929	UND	3	12,98	12,98	3,00	35,94	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001110684: 154068
Pago com termo de colaboração 79/2025

RESERVADO AO FISCO

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

18/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025060618306b2020a19db

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2025 às 15:32:20

Valor Original: R\$ 592,67 **Valor Atualizado:** R\$ 592,67 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRODUTOS HIGIENE RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 47849247252

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

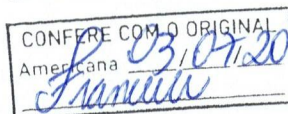
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



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

000100000740

NF-e Nº 740
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1º VIA

RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL
SANTA BARBARA D OESTE-SP CEP 13454-335
Fone: 19 3457-9666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
1-SAÍDA
Nº 740
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
3525.0631.6286.3400.0117.5500.1000.0007.4010.0067.9200

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.1520391887 06/06/2025 08:36:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/06/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

1/1 - R\$ 231,08 13/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
231,08

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSOR
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
231,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
-/-

ENDEREÇO
-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
67.920

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
7,266

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	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
8147	ACEM SEM OSSO	1,076 KG	02013000	0101	5929	KG	1,076	35,99	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00
8168	MUSCULO	1,178 KG	02013000	0101	5929	KG	1,178	35,99	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8195	CUPIM	0,994 KG	02013000	0101	5929	KG	0,994	39,99	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1,082 KG	02071300	0101	5929	KG	1,082	26,49	28,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,112 KG	02031900	0101	5929	KG	1,112	21,99	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00
12101	BACON PEDACO	0,22 KG	02101200	0101	5929	KG	0,220	43,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,456 KG	16010000	0500	5929	KG	0,456	33,99	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,148 KG	16023210	0101	5929	KG	1,148	27,99	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 9,08 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.: 788
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVA DO FISCO

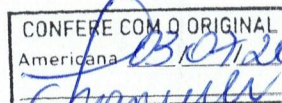
 Datavale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 13/06/2025	
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 06/06/2025	Número do Documento 740/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 109-00000156-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,08
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 13/06/2025	
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 06/06/2025	Número do Documento 740/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 109-00000156-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,08
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\$ 4,62				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000					
Sacador/Avalista					

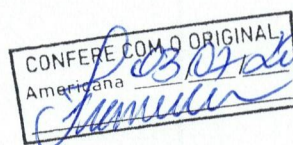
Autenticação Mecânica

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



Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00015.683261 39865.920001 9 11110000023108	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 13/06/2025
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 06/06/2025	Número do Documento 740/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 06/06/2025	Nosso Número 109-00000156-8
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 231,08
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\$ 4,62					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					
					
					Autenticação Mecânica
					Ficha de Compensação

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





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 00015.683261 39865.920001 9 11110000023108
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	231,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	231,08
Valor Pago (R\$):	231,08

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/06/2025
[Handwritten signature]

Data/hora da operação:	09/06/2025 15:41:21
------------------------	---------------------

Código da operação: 48009365318**Chave de segurança:** VEWL1MVU601TCTQQ**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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

000100000739

NF-e Nº 739
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 739
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
3525.0531.6286.3400.0117.5500.1000.0007.3910.0067.5617

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
1.35.25.1444859120 30/05/2025 11:01:33

NATUREZA DA OPERACAO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
31.628.634/0001-17

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

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO
30/05/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA
1/1 - R\$ 209,43 06/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	209,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSOR	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	209,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Emitente				..-/-
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	QUILO		67.561	0,000	6,904

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICOS	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	1,004KG	02013000	0101	5929	KG	1,004	35,99	36,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,08KG	02013000	0101	5929	KG	1,080	39,99	43,19	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,032KG	02031900	0101	5929	KG	1,032	21,99	22,69	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,402KG	16010000	0500	5929	KG	0,402	33,98	13,66	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	1,328KG	16023210	0101	5929	KG	1,328	27,99	37,17	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR: 549
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/05/2025

DataVale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/06/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA CNPJ 31.628.634/0001-17					Agência/Código Beneficiário 3263/98659-2	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R GOIANIA 435 PAVMT01 L PLANALTO SOL STA BARBARA D OESTE SP 13454 335						
Data do documento 30/05/2025	No. Do documento 0000073901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 109/00000155-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 215,17	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 06/06/2025 NO VALOR DE R\$ 209,43 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00015.503261 39865.920001 7 11070000021517

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 09/06/2025	
Cedente CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA CNPJ 31.628.634/0001-17					Agência/Código Cedente 3263/98659-2	
Data do documento 30/05/2025	No. Do documento 0000073901	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/05/2025	Nosso Número 109/00000155-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 215,17	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 06/06/2025 NO VALOR DE R\$ 209,43 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa 5,74	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CNPJ/CPF 007032003000156 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000 JARDIM ZULMI SOROCABA SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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 00015.503261 39865.920001 7 11070000021517
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:	06/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	209,43
Juros (R\$):	1,56
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,18
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	215,17
Valor Pago (R\$):	215,17

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
Francine

Data/hora da operação:	09/06/2025 15:44:32
------------------------	---------------------

Código da operação: 48009410919**Chave de segurança:** KQTLHL1ZZSA66Q3H**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

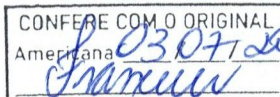
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000055151

Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02
RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000055151 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0551.5114.8860.6327

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251265791459 13.05.2025 09:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000305550010000551511488606327

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 13.05.2025	
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		TELEFONE/FAX 1599707110		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DE SAÍDA 09:28:52	

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 10.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	64,47	VALOR DO ICMS	11,16	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	771,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	771,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,891 KG		PESO LÍQUIDO 79,657 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
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	0,560	1,000	9,9821	5,59					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	1,618	1,000	3,6897	5,97					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,052	1,000	5,9886	6,30					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,010	1,000	7,9901	8,07					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	0,980	1,000	4,9898	4,89					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,050	1,000	5,9905	6,29					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,518	1,000	4,9807	2,58					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,066	1,000	5,9944	6,39					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1,050	1,000	6,9905	7,34					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,938	1,000	14,9893	14,06					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,034	1,000	6,9923	7,23					
2000441	MELAO REDE KG 14518	0807.19.00	040	5102	KG	1,666	1,000	12,9892	21,64					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	2	1,000	5,6900	11,38	11,38	2,05		18,00	
3000419	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESN 9618 00030010601	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,8900	59,34					
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	
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	7,4900	14,98	14,98	2,70		18,00	
3002154	AMAC YPE 5L GL ACONCHEGO 16872 55001	3809.91.90	560	5405	UN	1	1,000	23,9900	23,99					
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,8500	7,40					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,7500	7,50					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,6900	91,04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025"
Cubagem Total M3: 172700.600
Nr OV:1900058051/Nr Fatura:0090672496/Nr Pedido1900058051

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13.05.2025
francine

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000055151
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02
RUA DO VATICANO 30
SAO DOMINGOS AMERICANA / SP
13471-741

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000055151 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0305.5500.1000.0551.5114.8860.6327

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251265791459 13.05.2025 09:29:57

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000305550010000551511488606327

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
13.05.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13.05.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
09:28:52

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 10.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	64,47	VALOR DO ICMS	11,16	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	771,11
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	771,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 82,891 KG	PESO LÍQUIDO 79,657 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3014128	AGUA SANIT BARBAREX 5L CLORO ATIVO 16720 8439	2828.90.11	060	5405	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000 1	060	5405	UN	4	1,000	16,9900	67,96					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	7,7900	7,79	3,03	0,55		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	2	1,000	6,7900	13,58					
3026740	LV ROUPA LIQ ARES 5L FR ACT.GREEN P23560 LR5L	3402.50.00	060	5405	UN	1	1,000	24,9900	24,99					
3031739	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG P33049 260 016	1701.99.00	060	5405	UN	5	1,000	4,5900	22,95					
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	
3036957	PAPEL HIG COTTON L24 P22 30M FL DP P40060 201613	4818.10.00	060	5405	UN	1	1,000	37,9000	37,90					
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G 2001625	0407.21.00	040	5102	UN	5	1,000	11,7900	58,95					
2003585003	MARGARINA QUALY 500G, C/SAL 6449 500732	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	8,4900	16,98					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,7900	9,58	5,59	0,67		12,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRAD 10239 1670002	0901.21.00	080	5405	UN	2	1,000	32,9000	65,80					
3015129001	DETERG YPE 5L, NEUTR 209232 033003	3402.50.00	560	5405	UN	1	1,000	23,9900	23,99					
3016374001	GELATINA DR OETKER 20G, UVA 291880 1-92-515068	2106.90.29	000	5102	UN	4	1,000	2,0500	8,20	8,20	1,48		18,00	
3016374002	GELATINA DR OETKER 20G, LIMAO 291881 1-92-515064	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,0500	4,10	4,10	0,74		18,00	
3016374004	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO 291883 1-92-515066	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,0500	4,10	4,10	0,74		18,00	
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACX 291885 1-92-515060	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,0500	4,10	4,10	0,74		18,00	
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 1082	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
-------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025"
Cubagem Total M3: 172700.000
Nr OV:1900058051/Nr Fatura:0090672496/Nr Pedido1900058051

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025
CONF. PRE CO
Americana
13.07.2025
F. M. M. L.

Rt Americana



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 10/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número
13/05/2025	000055151001	DM	NAO ACEITO		0000000199990
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 771,11

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

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,64

- 2ª via impressa via Internet Banking em 14/5/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.19999.001043.6.11080000077111

Local de Pagamento					Vencimento 10/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número
13/05/2025	000055151001	DM	NAO ACEITO		0000000199990
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 771,11

Instruções
JUROS DIARIO DE R\$ 0,64

(-) Descontos/Abatimento
R\$ 0,00
(+) Mora/Multa
R\$ 0,00
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica



Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 19999.001043 6 11080000077111
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	771,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	771,11
Valor Pago (R\$):	771,11

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
Francini

Data/hora da operação:	09/06/2025 15:45:18
------------------------	---------------------

Código da operação: 48009423393**Chave de segurança:** R7QXFZ2KJXKVVW2PE**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



**BISPO IMÓVEIS****Recibo do Pagador**
05/2025**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 09/05/2025 até 08/06/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 6 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 02.713.529/0001-88Em 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.brAcesse WWW.BISPOIMOVEL.COM.BR e imprima a 2ª via do seu Boleto!
Baixe o aplicativo Owli e tenha acesso a todos os dados de seu Contrato!Aponte a câmera do seu
celular para este
QRCode e pague seu
boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00455105531-1
Vencimento	09/06/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajo (07.032.003/0001-56)**N. Doc**
50361**(=) Valor pago****Destaque Aqui****Autenticação mecânica no verso****Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150453 51055.310141 3 11070000467256

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	
Data do documento 27/05/2025		Nº do Documento 50361		Nosso número 001/00455105531-1	
Especie Doc.		Aceite N		Data processamento 04/06/2025	
Uso do banco 0		Carteira 001		Vencimento 09/06/2025	
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	

Pagador Agindo Juntos Geramos Ajo (07.032.003/0001-56)
R. das Figueiras, 48 Jardim São Paulo
13468160 Americana/SP**Código de baixa:****Sacador/Avalista:** BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA 66834961000100**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150453 51055.310141 3 11070000467256
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2025
Valor Nominal do Bolet	4.672,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 0307/2025
[Signature]

10/06/25, 10:30

Gere-nciador____CAIXA

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

Data/hora da operação:	09/06/2025 15:55:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	48009460893
Chave de segurança:	J430LLW1UMJTJHMR

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 03.07.2025
Francini



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

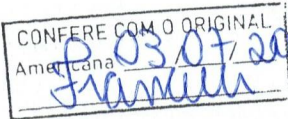
Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5,74
Identificação da operação:	JUROS CASA CARNE RT AMERI

Data de débito:	09/06/2025
Data/hora da operação:	09/06/2025 16:59:08

Código da operação:	42139670
Chave de segurança:	QYY8HY2WCYKEPL64

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



Rt Americana



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000018232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO M³ (R\$) 0.66	VENCIMENTO 12/06/2025
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA MAI/2025
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 12/06/2025
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS		
Atual 1473	Anterior 1449	Consumo (M³) 24	Categoria/Economia ENT001	
Data da Leitura 13/05/2025	Dias de Consumo 32	Consumo Mínimo 6	Hidrômetro Y18N393939	Grupo Rota L.E. 7 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 7.563.822

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS		VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA		7,92	MÊS/ANO	CONSUMO	OCCORRÊNCIA
ESGOTO		7,92	04/2025	39	0
			03/2025	41	0
			02/2025	41	0
			01/2025	53	0
			12/2024	60	58
			11/2024	44	4
			10/2024	42	0
			09/2024	43	0
			08/2024	43	0
			07/2024	45	0
			06/2024	51	58
			05/2024	40	0
TOTAL DA CONTA (R\$)		15,84	MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 46		
AVISOS					

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

DAE

AMERICANA

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

CONTA

MENSAL DE

ÁGUA E

ESGOTO

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO

AMERICANA - CEP: 13468160

Segunda Via - Web

7.563.822

06/06/2025

Ligação - Dígito	Mês de Referência	Inscrição Cadastral	Vencimento	Total
000018232-53	MAI/2025	07-05032-0048-00	12/06/2025	15,84

82670000000 1 15840027202 3 50612100182 6 32007563822 3

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03.07.2025
Francine



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	826700000001	158400272023	506121001826	320075638223
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	15,84			
Identificação da operação:	DAE RT AMERICANA			
Data de débito:	10/06/2025			
Data/hora da operação:	10/06/2025			
Código da operação:	88963308			
Chave de segurança:	7RXXWP3WCVC7FUL3			

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 03.07.2025
Francine

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RT Americana

NF-e

Nº 001.562

Série 1

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 001.562

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0650 9179 3200 0171 5500 1000 0015 6218 0158 1288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251488003961 - 03/06/2025 16:03:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

03/06/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

03/06/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

15:31

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001562/1

VENCIMENTO

10/06/2025

VALOR

806,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

806,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

806,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,505

PESO LÍQUIDO

15,250

CODIGO	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	38,21	38,21	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	35,50	35,50	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	21,76	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAB-6	Cabo Plasticificado C/Rosca 1.50M GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	1,00	5,78	5,78	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	4,00	25,60	102,40	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
PAN-2	Pano Xadrez GTIN/EAN: 7898942318351	63079090	0102	5.102	UN	5,00	4,66	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAP-807	Papel Higienico 100% Celulose Rolhino Folha Dupla 28Gr/M2 10cmx30m Fd/64RI - 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-10B	Pastilha Sanitaria Adesiva Floral Pct/3Un - Novo Frescor GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	UN	3,00	4,56	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-157	Perol Oxy 5lt - Perol GTIN/EAN: 7898075337472	34024200	0102	5.102	GL	1,00	95,46	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	3,00	13,94	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-82B	Saco Para Lixo 100Lt 75X105 Preto Pct/100Un P6- Embalac	39232190	0500	5.405	PT	1,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 120,55 (Federal) e R\$ 161,17 (Estadual). Fonte: IBPT 6A0A76

Por gentileza, confira os itens do pedido junto com o entregador.

RT AMERICANA - TERMO Nº 79/2025

CHAVE PIX CNPJ 50.917.932/0001-71 NOVA DELPHI

Nº Pedido: 2335

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

Francieli

03/06/2025

11/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506101523cf3266ccb73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/06/2025 às 12:38:29

Valor Original: R\$ 806,91 **Valor Atualizado:** R\$ 806,91 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 48052562986

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSION: 11/06/2025 VALOR TOTAL: 142,8 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos aig - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

NF-e
Nº. 473441
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
LOJA 02 - CANDIDO CRUZ
RUA DR CANDIDO CRUZ, 727
CENTRO
Americana
SP 13465-350
1934710030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 473441
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0612 8341 8500 0208 5500 1000 4734 4113 1932 3442
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
135251583188467 11/06/2025 14:23:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL agindo junto geramos aig
CPF / CNPJ 07032003000156
DATA DA EMISSÃO 11/06/2025
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48,
BAIRRO Jardim São Paulo
CEP 13468160
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/06/2025
MUNICÍPIO Americana
FONE / FAX
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111
HORA DA SAÍDA 14:23

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	499,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	357,12	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				142,80

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	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1117972	P RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIAO QUIMICA Lote 2413008 Qtd: 2 Valid: 31/03/2026	30049069	060	5.929	UND	2	62,49	62,49	89,28	35,70	0,00	0,00	0,00
1117972	P RISPERIDONA 2MG 30CPR UNIAO QUIMICA Lote 2413008 Qtd: 6 Valid: 31/03/2026	30049069	060	5.929	UND	6	62,49	62,49	267,84	107,10	0,00	0,00	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2025
Jannu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos.
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001208926: 74028
Pago em termo de colaboração 79/2025

RESERVADO AO FISCO

18/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506111704beeb7825666

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/06/2025 às 14:06:31

Valor Original: R\$ 142,80 **Valor Atualizado:** R\$ 142,80 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: financeiro@drogariatododia.com.br

Código da operação: 48112407347

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

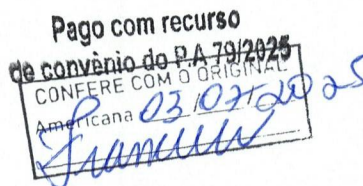
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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



Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000002225065083898569



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 02/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2025 11:25:03
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2025 11:25:03

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
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 07.032.003/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-mail juridico@ajgmais.org.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 recurso do Termo de colaboração n. 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

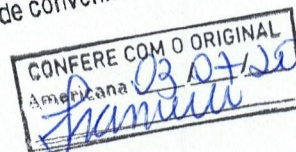
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MAIO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

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

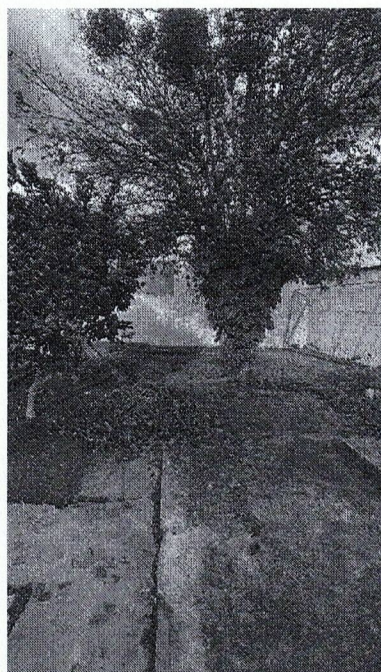
Termo de Colaboração: 79/2025

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

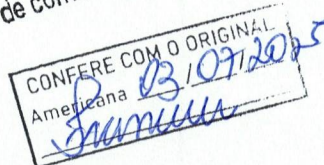
Relatório:

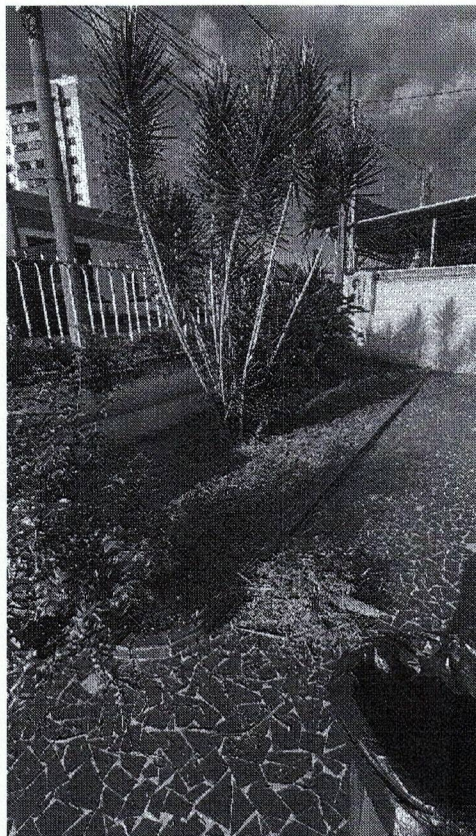
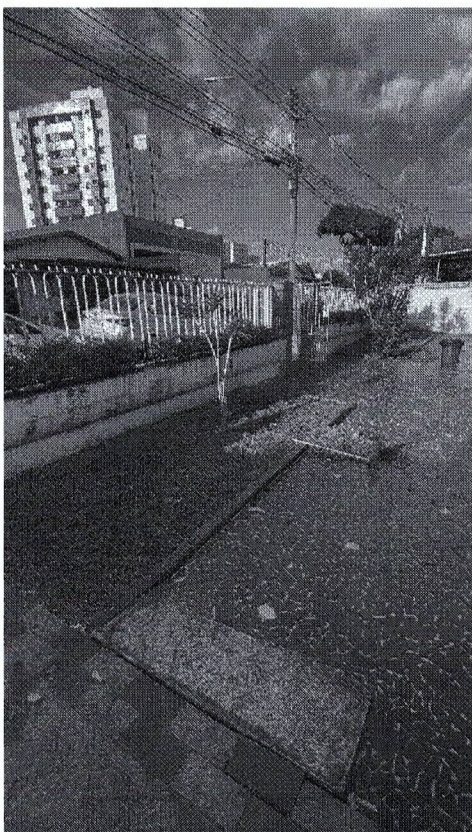
No mês de maio estive presente na Rua das Figueiras, nº 48, Jardim São Paulo, Americana, em dias alternados, onde foram realizados serviços de manutenção na unidade da Residência Terapêutica, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

Foram realizados alguns reparos como: limpeza dos canteiros e roçagem de gramado e troca de torneira das máquinas, conforme fotos a seguir:

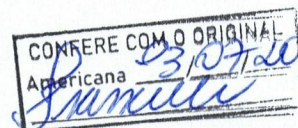


Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025





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, 06 de junho de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA
CPF: 437.762.968-95

Pago com recurso
de convênio de P.A. 70/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
23.07.2025
Ferreira

13/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506121632e0904cea26e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/06/2025 às 14:47:48

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 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: 48162981479

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

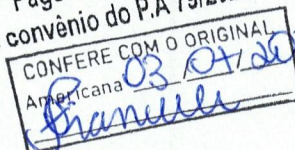
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



 Bradesco		237-2	23793.39100 90005.412326 93000.807508 1 11150000140000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48 , NA, CEP: 13468160 Americana SP						
Pagador/Avulista						
Nosso Número 09/00054123293	Nº do Documento 00054123293	Data de Vencimento 17/06/2025	Valor do Documento 1400,00	(=) Valor Cobrado		
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 90005.412326 93000.807508 1 11150000140000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 17/06/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 10/06/2025	Nº do Documento 00054123293	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/06/2025	Nosso Número 09/00054123293	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1400,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48 , NA CEP: 13468160 Americana-SP						
Sacador/Avulista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/07/2025
Francine



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

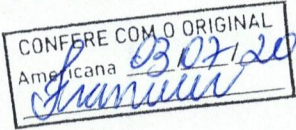
Via Internet Banking CAIXA

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:	23793.39100 90005.412326 93000.807508 1 11150000140000
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:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	17/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00



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

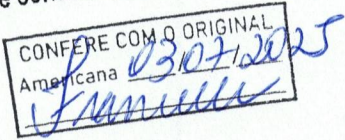
Data/hora da operação:	12/06/2025 13:35:36
------------------------	---------------------

Código da operação:	48163001229
Chave de segurança:	9Z8NZUHZNC088LPH

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



Resumo

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

ID da recarga: #bd8b Data de criação: 10/06/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0006-60

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		R\$200,00	R\$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA		R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		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

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

13/06/2025

Exatidão

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: 61664c1e-f642-4d46-bcfd-d05b374dd04f

Relatório de recarga

Osasco, 10 de Junho de 2025

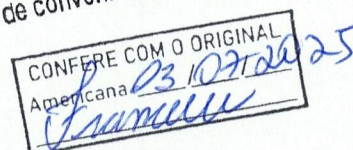
ID da recarga

#bd8b

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

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



ID do relatório: 61664c1e-f642-4d46-bcfd-d05b374dd04f

RT Americana



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 09.06 RT AMERICANA

Data de débito:	13/06/2025
Data/hora da operação:	13/06/2025 15:47:30

Código da operação:	76243189
Chave de segurança:	29SQ4ZH80R4QXEAX

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 05/07/2025

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125061074955987-8

Tag
FGTS 05.2025 - RT AMERICANA

Valor a recolher
1.489,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

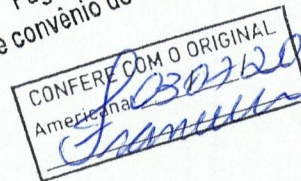
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	7	1.489,28	0,00	0,00	0,00	1.489,28
Total FGTS:		1.489,28	0,00	0,00	0,00	1.489,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.489,28**

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



Observações

Data de geração da Guia: 10/06/2025 às 14:18:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



17/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025061614256ceb95e9c2f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/06/2025 às 11:48:32
Valor Original: R\$ 1.489,28 **Valor Atualizado:** R\$ 1.489,28
Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

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

Destino

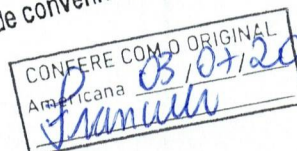
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 48334130178
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

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



RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000108773

Série 1

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

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000108773 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0569.5500.1000.1087.7319.6880.9581

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251354737284 21.05.2025 14:50:43

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000569550010001087731968809581

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
21.05.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21.05.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:49:46

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	54,91	VALOR DO ICMS	9,89	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	837,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	837,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 94	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,555 KG	PESO LÍQUIDO 68,015 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
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	1	1,000	9,9900	9,99					
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,085	1,000	2,9880	6,23					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2	1,000	3,9900	7,98					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1	1,000	6,9900	6,99					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000281	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1	1,000	5,9900	5,99					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1	1,000	3,9900	3,99					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1	1,000	5,9900	5,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2	1,000	4,9900	9,98					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1	1,000	14,9900	14,99					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,650	1,000	8,9879	14,83					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	11	1,000	3,9900	43,89					
2000441	MELAO REDE KG 14518	0807.19.00	040	5102	KG	2,150	1,000	12,9907	27,93					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	7,9900	7,99					
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					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	11,7900	11,79					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,8900	59,34					
3001133	MAIONESE ARISCO 500G 12372 12372	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	8,9900	8,99					
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	7,4900	14,98	14,98	2,70		18,00	
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	
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115801	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,6900	91,04					
3012339	MILHO VERDE QUERO 170G LT 312622 207	2005.80.00	060	5405	UN	1	1,000	4,6500	4,65					
3012342	ERVILHA QUERO 170G LT 312626 17	2005.40.00	560	5405	UN	1	1,000	4,5900	4,59					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.00	060	5405	UN	6	1,000	17,9900	107,94					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025" RUA DAS FIGUEIRAS Nº48 - JD. SÃO PAULO/ AMERICANA
Cubagem Total M3: 170689.739
Nr OV:1900058468/Nr Fatura:0090700893/Nr Pedido1900058468

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 03.07.2025

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000108773
Série 1



**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
Nº 000108773 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0569.5500.1000.1087.7319.6880.9581

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251354737284 21.05.2025 14:50:43

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000569550010001087731968809581

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

Data da Emissão
21.05.2025

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

Data de Saída/Entrada
21.05.2025

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Saída
14:49:46

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE CÁLCULO ICMS		54,91	VALOR DO ICMS		9,89	BASE CÁLCULO ICMS ST		0,00	VALOR DO ICMS ST		0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS		837,59			
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	DESCONTO		0,00	OUTRAS DESPESAS		0,00	VALOR DO IPI		0,00	VALOR TOTAL DA NF		837,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - por conta do emitente

Código Antt

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
94

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
70,555 KG

Peso Líquido
68,015 KG

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTD.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	Al. IPI
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
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	7,7900	15,58	6,06	1,09		18,00	
3031335	BISC ROSQ MABEL 300G COCO P32289 80100018	1905.31.00	420	5102	UN	2	1,000	5,7900	11,58	4,50	0,81		18,00	
3034710	SH300ML&COND190ML SEDA LISO PERFEITO P36916 64360845	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	19,9000	39,80					
3038411	ACHOCOL NESCAU L350G P330G LT P42359 12617005	1806.90.000	460	5405	UN	1	1,000	9,3900	9,39					
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
3014197001	ATUM GOMES COSTA 170G PEDACO OLEO 699 27891167811717	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM. ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	22,3900	44,78					
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,9800	13,98					
3017288005	BISC RECH TRAKINAS 126G, CHOCOLATE 309228 7622210597600	1905.31.00	560	5405	UN	2	1,000	2,7900	5,58					
3017288006	BISC RECH TRAKINAS 126G, MORANGO 309229 76222105927900	1905.31.00	560	5405	UN	2	1,000	2,7900	5,58					

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal
5999

Valor Serviços

Base Cálculo ISS

0,00

Valor do ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025" RUA DAS FIGUEIRAS Nº48 - JD. SÃO PAULO/ AMERICANA
Cubagem Total M3: 170689.739
Nr OV:1900058468/Nr Fatura:0090700893/Nr Pedido1900058468

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
Francine



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 18/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 23/05/2025	Nosso Número
21/05/2025	000108773001	DM	NAO ACEITO		0000000202851
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 837,59
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\$ 0,70

- 2ª via impressa via Internet Banking em 23/5/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.20285.101042.1.11160000083759

Local de Pagamento					Vencimento 18/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 23/05/2025	Nosso Número
21/05/2025	000108773001	DM	NAO ACEITO		0000000202851
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 837,59
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,70					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03.07.2025
Família



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 20285.101042 1 11160000083759
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	837,59
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	837,59
Valor Pago (R\$):	837,59

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
Famuli

Data/hora da operação:	17/06/2025 08:26:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 48378984120**Chave de segurança:** 9GR1XZHTQUJ2Y671**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

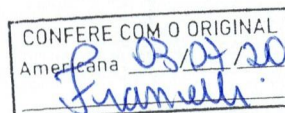
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



Rt Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0178309-6	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 6.778,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.580,50			1.580,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.723,29			3.723,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	394,78			394,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	465,41			465,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	37,23			37,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	186,16			186,16
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	279,25			279,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	111,70			111,70
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
Totais		6.778,32			6.778,32

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

CONFERE COM O ORIGINAL

América 03/07/2025

[Assinatura]

SEND A (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 11:59:36

85880000067 9 78320385251 3 71071625168 1 01783096360 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000067 9 78320385251 3 71071625168 1 01783096360 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.0178309-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 6.778,32

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8
Representação numérica do código de barras:	
858800000679 783203852513 710716251681 017830963604	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	6.778,32
Identificação da operação:	INSS RT AMERICANA
Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025
Código da operação: 38279602	
Chave de segurança: NUX2U0AT7P3SXNGC	

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 02.07.2025
Francine

Rt Americana



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.0216129-3	Pagar este documento até 20/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354541114			Valor Total do Documento 208,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	208,06			208,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	Totais	208,06			208,06

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2025
Francieli

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:09:54

85890000002 6 08060385251 1 71071625168 1 02161293135 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6	08060385251 1	71071625168 1	02161293135 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25168.0216129-3	
				Pagar até:	20/06/2025	
				Valor:	208,06	



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858900000026	080603852511	710716251681	021612931350

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

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38295676
Chave de segurança:	SPGMHTNS653PUKXQ

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
Francieli
0307/2025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ07.032.003/0001-56

Razão SocialAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de ApuraçãoMaio/2025

Data de Vencimento25/06/2025

Número do Documento07.16.25168.0240623-7

ObservaçõesNº Recibo Declaração: 50000354541114

Pagar este documento até25/06/2025

Valor Total do Documento187,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	187,10			187,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025				
	Totais	187,10			187,10

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana Americana

SENDER (Versão:5.2.5)Página: 1 / 117/06/2025 12:20:12

85810000001 387100385251 276071625168 802406237787 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3

87100385251 2

76071625168 8

02406237787 3

CNPJ:07.032.003/0001-56

Número:07.16.25168.0240623-7

Pagar até:25/06/2025

Valor:187,10

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858100000013	871003852512	760716251688	024062377873

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	187,10
Identificação da operação:	PIS RT AMERICANA

Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025

Código da operação:	38318152
Chave de segurança:	9R0Q67UVRXSW8HMY

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
18/06/2025
Francini

NF 25497-
Rt Americana
Econew



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25168.1358820-0	Pagar este documento até 20/06/2025
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	14,30			14,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	14,30			14,30

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 13/04/2025
Francieli

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

17/06/2025 17:38:00

85800000000 3 14300385251 2 71071625168 1 13588200686 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 14300385251 2 71071625168 1 13588200686 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25168.1358820-0
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 14,30

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8
Representação numérica do código de barras:	
858000000003 143003852512 710716251681 135882006869	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	14,30
Identificação da operação:	RETENCAO NOTA 25417
Data de débito:	18/06/2025
Data/hora da operação:	18/06/2025
Código da operação: 39640143	
Chave de segurança: AJP9RYMCY25H3S72	

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
03/07/2025
Francine

14/06

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

000100000742

NF-e N° 742
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1° VIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1° VIA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
N° 742
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
3525.0631.6286.3400.0117.5500.1000.0007.4210.0068.5522

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.1595249349 12/06/2025 13:10:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissão ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
31.628.634/0001-17

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

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12/06/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA
1/1 - R\$ 246,29 19/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
246,29

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
246,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
7

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
68.552

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
7,426

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPECIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1 KG	02013000	0101	5929	KG	2,094	35,99	75,36	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,080	35,99	38,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,202	39,99	48,07	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1 KG	02071300	0101	5929	KG	1,164	26,49	30,83	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1 KG	02031900	0101	5929	KG	1,128	21,99	24,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12101	BACON PEDACO	1 KG	02101200	0101	5929	KG	0,288	42,99	12,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	1 KG	16010000	0500	5929	KG	0,470	34,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
J. AMARAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 9,68 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.: 1300
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

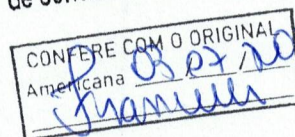
 DataVale Tecnologia & Sistemas - www.datavale.com.br - datavale@datavale.com.br

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				19/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2025	742/1-1	DM	SIM	12/06/2025	109-00000158-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			246,29
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616			CNPJ: 07.032.003/0001-56		
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				19/06/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2025	742/1-1	DM	SIM	12/06/2025	109-00000158-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			246,29
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,62				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 4,93				(+) 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

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



 Banco Itaú S.A.					341-7 34191.09008 00015.843261 39865.920001 4 11170000024629								
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA										Vencimento 19/06/2025			
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 12/06/2025		Número do Documento 742/1-1		Espécie do Documento DM		Aceite SIM		Data do Processamento 12/06/2025		Nosso Número 109-00000158-4			
Uso do Banco		Carteira 109		Moeda RS		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 246,29			
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,62 MULTA POR ATRASO R\$ 4,93										(-) Desconto			
										(-) Outras Deduções			
										(+) Mora/Multa/Juros			
										(+) Outros Acréscimos			
										(=) Valor Cobrado			
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000													
Sacador/Avalista													
										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2025
[Handwritten Signature]



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 00015.843261 39865.920001 4 11170000024629
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	246,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	246,29
Valor Pago (R\$):	246,29

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Americana 03/07/2025

[Handwritten Signature]

Data/hora da operação:	18/06/2025 14:47:33
------------------------	---------------------

Código da operação: 48450759777**Chave de segurança:** VNPWR055E55GV21J**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



OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971075455766

Referente ao serviço prestado em
Maio / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/06/2025

Valor total

R\$ 122,07

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 122,07



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

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

Total

R\$ 122,07



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/d921896b-b108-40ae-b46d-31f29ed8916f5204000053039865406122.075802BR5912DESKTOP S.A.6006SUMARE62070503***83042E59

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Maio / 2025
VENCIMENTO: 10/06/2025 TOTAL: R\$ 122,07

00190.00009 03691.097103 75455.766172 6 11080000012207



Pagamento em 10/06/2025
de convênio do RFB
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/06/2025
Francine



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097103 75455.766172 6 11080000012207
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	122,07
Juros (R\$):	0,40
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,44
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	124,91
Valor Pago (R\$):	124,91

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
Francieli

Data/hora da operação:	20/06/2025 14:07:50
------------------------	---------------------

Código da operação: 48538677504**Chave de segurança:** XPY6NR005AQL186**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
03.07.2025
Framich



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2,84
Identificação da operação:	JUROS DESKTOP

Data de débito:	20/06/2025
Data/hora da operação:	20/06/2025 14:19:36

Código da operação:	58350682
Chave de segurança:	H641PKTGU8SUM1X2

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 03/07/2025
Francieli

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000109185
Série 1

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
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000109185 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0569.5500.1000.1091.8516.1566.6660

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251413466728 27.05.2025 15:36:40

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000569550010001091851615666660

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27.05.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27.05.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:35:46

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 24.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	38,28	VALOR DO ICMS	6,88	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	698,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	698,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
74

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
60,044 KG

PESO LÍQUIDO
58,296 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	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	1,000	5,9900	11,98					
2000098	BATATA DOCE ROSADA KG 7331	0714.20.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1	1,000	7,9900	7,99					
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	1,000	5,9900	5,99					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1	1,000	5,9900	5,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2	1,000	5,9900	11,98					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1	1,000	14,9900	14,99					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2	1,000	8,9900	17,98					
2000441	MELAO REDE KG 14518	0807.19.00	040	5102	KG	2	1,000	9,9900	19,98					
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	2	1,000	3,9900	7,98					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	9,9900	9,99					
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					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5102	UN	7	1,000	4,7900	33,53					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD 288619	1905.90.10	580	5102	UN	4	1,000	7,2900	29,16					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5102	UN	12	1,000	5,6900	68,28					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5102	UN	3	1,000	17,9900	53,97					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5102	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2	6212.10.20	460	5102	UN	1	1,000	8,9900	8,99					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2025"/ ENTREGA QUARTA-FEIRA 28/05 R: DAS FIGUEIRAS Nº48 JD. SÃO PAULO/ AMERICANA
Cubagem Total M3: 135495.397
Nr OV:1900058728/Nr Fatura:0090720811/Nr Pedido1900058728

RESERVADO AO FISCO

Pago com boleto
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/07/2025
F. Amaru

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000109185
Série 1

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
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000109185 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0560.4944.1600.0569.5500.1000.1091.8516.1566.6660

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251413466728 27.05.2025 15:36:40

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250560494416000569550010001091851615666660

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
27.05.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
27.05.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:35:46

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 24.06.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
38,28

VALOR DO ICMS
6,88

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
688,13

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
688,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
74

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
60,044 KG

PESO LÍQUIDO
58,296 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
3020005	ULTRAGRIP P5120 80340818	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,7900	15,58	6,06	1,09		18,00	
3023843	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	0713.33.99	040	5102	UN	2	1,000	6,7900	13,58					
3035781	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,5900	15,18	5,90	1,06		18,00	
3038719	BISC ROSQ RANCHEIRO 500G COCO P38264 BIRA47000012	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	11,7900	35,37					
3014334003	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G 2001625	3307.20.10	560	5102	UN	2	1,000	22,3900	44,78					
3014549002	DESOD DOVE 150ML AERO FEM. ORIG 287096 84167112	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,5900	2,59	1,01	0,18		18,00	
3015882001	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML, COLORIDO 8624 4	3305.10.00	360	5102	UN	2	1,000	12,9000	25,80					
3015885001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.90.000	560	5102	UN	2	1,000	15,9000	31,80					
3017879004	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3401.11.900	060	5102	UN	2	1,000	2,0500	4,10					
	SAB BARRA FLOR YPE 85G, MACA/FRAMB 316149 09.0033													

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2025"/ ENTREGA QUARTA-FEIRA 28/05 R: DAS FIGUEIRAS Nº48 JD. SÃO PAULO/ AMERICANA
Cubagem Total M3: 135495.397
Nr OV:1900058728/Nr Fatura:0090720811/Nr Pedido1900058728

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/05/2025
Franciele



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 24/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2025	000109130001	DM	NAO ACEITO	29/05/2025	0000000203890
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 698,13

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

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,57

- 2ª via impressa via Internet Banking em 29/5/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.20389.001049.1.11220000069813

Local de Pagamento					Vencimento 24/06/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/05/2025	000109130001	DM	NAO ACEITO	29/05/2025	0000000203890
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 698,13
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,57					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

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



Pago com recurso
de convenio do P.A. 70/2025
Autenticação Mecânica
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
80399.01480.88700.000008.20389.001049.1.11220000069813



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 20389.001049 1 11220000069813
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2025
Valor Nominal do Bolet:	698,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	698,13
Valor Pago (R\$):	698,13

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



Data/hora da operação:	23/06/2025 10:09:03
------------------------	---------------------

Código da operação: 48657135439**Chave de segurança:** Y3VPUH1FH4KZ07RT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

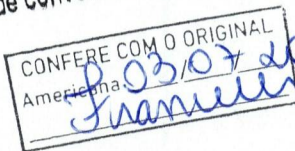
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



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

000100000745

NF-e Nº 745
SÉRIE 001

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 745
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
3525.0631.6286.3400.0117.5500.1000.0007.4510.0069.3454

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

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

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20/06/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

1.35.25.1677055679 20/06/2025 11:04:27

1/1 - R\$ 234,35 29/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
234,35

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
234,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
69.345

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
7,988

CODIGO	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	1,056	35,99	38,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,066	29,99	31,97	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1 KG	02012090	0101	5929	KG	1,276	19,99	25,51	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1 KG	02013000	0101	5929	KG	1,168	39,99	46,71	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1 KG	02071300	0101	5929	KG	1,110	26,49	29,40	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1 KG	02031900	0101	5929	KG	0,992	21,99	21,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12101	BACON PEDACO	1 KG	02101200	0101	5929	KG	0,300	43,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12114	LING NA BRASA PERDIGAO	1 KG	16010000	0500	5929	KG	1,020	27,49	28,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 9,21 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.: 1890
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 29/06/2025	
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 20/06/2025	Número do Documento 745/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 20/06/2025	Nosso Número 109-00000160-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,35	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Recebi(emos) o bloqueto/titulo 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 29/06/2025	
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 20/06/2025	Número do Documento 745/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 20/06/2025	Nosso Número 109-00000160-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,35	
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,59 MULTA POR ATRASO R\$ 4,69					(-) 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						

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2025
Francine

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 29/06/2025
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 20/06/2025	Número do Documento 745/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 20/06/2025	Nosso Número 109-00000160-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 234,35
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,59 MULTA POR ATRASO R\$ 4,69					(-) 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 Ficha de Compensação

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 09/07/2025
Francieli



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 00016.003261 39865.920001 6 11270000023435
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:	29/06/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	234,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	234,35
Valor Pago (R\$):	234,35

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFEERE COM O ORIGINAL
Americana
Francieli

Data/hora da operação:	23/06/2025 14:27:43
------------------------	---------------------

Código da operação: 48671806586**Chave de segurança:** 0VXX6QMGUMXSNZ7V**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

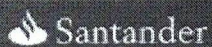
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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





033-7

03399.83421 99700.000039 49364.401015 1 11330000026780

Beneficiário CONSORCIO BUS + R.SUD MENUCCI, 789 - J.AURELIA - CAMPINAS -SP.CEP:13.033-055		Agência / Código do Beneficiário 2271-0/8342997		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000349364-4
Número do documento 516997		CPF/CNPJ 20336241000113		Vencimento 05/07/2025		Valor documento R\$ 267,80
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 267,80

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.
Taxa de Conveniência: R\$ 7,80

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.83421 99700.000039 49364.401015 1 11330000026780

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 05/07/2025
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 20/06/2025	Nº documento 516997	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 20/06/2025	Nosso número 000000349364-4	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 267,80	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa de Conveniência: R\$ 7,80						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 267,80

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





Número do pedido 516997

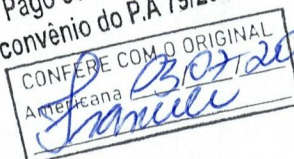
Valor do Pedido R\$ 260,00

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor
417419	[REDACTED]	MARILZA ROCHA GOMES		R\$ 260,00

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.83421 99700.000039 49364.401015 1 11330000026780
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:	05/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	267,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	267,80
Valor Pago (R\$):	267,80

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

[Handwritten signature]

Data/hora da operação:	23/06/2025 14:28:31
------------------------	---------------------

Código da operação: 48671847549**Chave de segurança:** FX6MQJP2H7ZL2XH2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

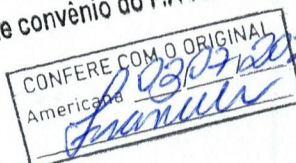
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 429239720 Série C
Data de Emissão: 06/06/2025
Data de Apresentação: 09/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 08/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	FA4D.051D.3050.1A59.6B61.277B.498E.75E8

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	JUN/2025	16/06/2025	298,99

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907354410678												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	306,000	KWh	0,50513072	154,57	154,57	18,00	27,82	126,75	1,41	6,57	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	306,000	KWh	0,37396693	114,44	114,44	18,00	20,60	93,84	1,04	4,86	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				5,94	5,94	18,00	1,07	4,87	0,05	0,25	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				3,68	3,68	18,00	0,66	3,02	0,03	0,16	06 Dias
	Total Distribuidora					278,63							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JUN/25				20,36							
Total Consolidado						298,99	278,63	50,15	228,48	2,53	11,54		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	306 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	352 31	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000	23973430 Ativa 9549 9243 1,00 306 08/07/2025
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		

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\$ 1,66 TE R\$ -7,24

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

CONFERE COM O ORIGINAL
06/06/2025

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 429239720 Série C

CódDebAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
298,99

Data de Vencimento
16/06/2025

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

RUA DAS IMBUIAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
RUA DOS JASMINIS 148 - CIDADE JARDIM II
AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

836300000020 989900403381 634641583030 101368804320



Autenticação Mecânica

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento da imóvel, consultar regras de cobrança de CPFL e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus assentamentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



Conta fácil

Acesse a Conta Fácil, um jeito simples de entender seu consumo.



Conta digital

Escolha a Conta Digital, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvindoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Límite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM COTA FUTURA.



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002658

Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Framul

ENDEREÇO DE DEVOÇÃO

Companhia Paulista de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS

- | | |
|---|---|
| ☐ 01. Mudou-se | ☐ 07. Ausente |
| ☐ 02. Endereço insuficiente | ☐ 08. Não procurado |
| ☐ 03. Não existe o nº indicado | ☐ 09. Objeto danificado |
| ☐ 04. Falecido | ☐ 10. Ed. desconhecido na localidade |
| ☐ 05. Desconhecido | ☐ 11. Falta complemento |
| ☐ 06. Recusado | ☐ 12. Caixa postal cancelada |

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA		
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8		
Representação numérica do código de barras:	836300000020	989900403381	634641583030 101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ		
Valor:	298,99		
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA		
Data de débito:	23/06/2025		
Data/hora da operação:	23/06/2025		
Código da operação:	24482304		
Chave de segurança:	WEV3NPHEY3EEEWN9		

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
23/07/2025
Famili

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000110868

Série 1

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

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000110868 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1108.6818.2203.7360

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251675046270 20.06.2025 08:45:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250660494416000569550010001108681822037360

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20.06.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.06.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
08:44:52

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	88,72	VALOR DO ICMS	15,84	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	735,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	735,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
88

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
76,270 KG

PESO LÍQUIDO
74,139 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	1,705	1,000	3,4897	5,95					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 GAR-1-87-000098	0703.20.90	020	5102	KG	1,075	1,000	37,8977	40,74	15,84	2,85		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,040	1,000	4,9902	10,18					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,050	1,000	7,9905	8,39					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,165	1,000	4,9871	5,81					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,075	1,000	4,9860	5,36					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,200	1,000	4,9917	5,99					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	0,550	1,000	4,9818	2,74					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,250	1,000	8,9911	20,23					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,030	1,000	29,9903	30,89	30,89	5,56		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	10,760	1,000	1,9898	21,41					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,615	1,000	4,9904	13,05					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000528	LARANJA PERA MM 3KG 15826	0805.10.00	040	5102	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1,050	1,000	8,9905	9,44					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
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	1	1,000	13,9900	13,99					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,2900	55,74					
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	
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					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210	060	5405	UN	2	1,000	3,8900	7,78					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302888 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,6900	68,28					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"pago com o termo de colaboração nº 79/2025" ENTREGA 20/06 R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/ AMERICANA
Cubagem Total M3: 180731.489
Nr OV:1900059843/Nr Forma:0090805788/Nr Pedido1900059843

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/07/2025

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000110868
Série 1



**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
Nº 000110868 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0660.4944.1600.0569.5500.1000.1108.6818.2203.7360

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482026120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251675046270 20.06.2025 08:45:25

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250660494416000569550010001108681822037360

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20.06.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
20.06.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
08:44:52

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 18.07.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
88,72

VALOR DO ICMS
15,84

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
735,05

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NF
735,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
88

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
76,270 KG

PESO LÍQUIDO
74,139 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
3012984	00010115901 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	
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	25,9000	51,80					
3019722	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 FIXO ULTRAGR P5116 80340817	8212.10.20	460	5405	UN	1	1,000	5,9000	5,90					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	6,8800	13,78	5,36	0,96		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	22,9900	22,99					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	2	1,000	7,3500	14,70					
3033532	MAC PARAFUSO DONA BENTA 500G SEMOLA P35205 329	1902.19.00	420	5102	UN	1	1,000	3,7900	3,79	2,21	0,27		12,00	
3038520	VINAGRE ALCOOL UNI SABOR 750ML P42583 60185	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	
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	2	1,000	8,4900	16,98					
3014197001	ATUM GOMES COSTA 170G PEDACO OLEO 699 27891167811717	1804.14.10	060	5405	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM. ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	18,9900	18,99					
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3017879004	SAB BARRA FLOR YPE 85G, MACA/FRAMB 316149 09.0033	3401.11.900 1	060	5405	UN	2	1,000	2,0500	4,10					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"pago com o termo de colaboração nº 79/2025" ENTREGA 20/06 R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/ AMERICANA
Cubagem Total M3: 180731.489
Nr OV:1900059843/Nr Fatura:0090805788/Nr Pedido1900059843

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20.06.2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 18/07/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/06/2025	000110868001	DM	NAO ACEITO	23/06/2025	0000000210986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 735,05
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\$ 0,61					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 23/6/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.21098.601046.9.11460000073505

Local de Pagamento					Vencimento 18/07/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/06/2025	000110868001	DM	NAO ACEITO	23/06/2025	0000000210986
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 735,05
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,61					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 21098.601046 9 11460000073505
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/07/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/06/2025
Valor Nominal do Boleto:	735,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	735,05
Valor Pago (R\$):	735,05

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
América
24/06/2025

Data/hora da operação:	24/06/2025 14:28:49
------------------------	---------------------

Código da operação: 48713982898**Chave de segurança:** EC5S4FG7H46C0612**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

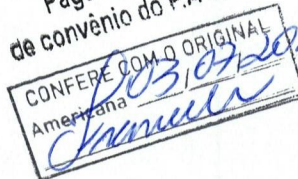
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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



RT AMERICANA

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003250 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003250 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0655 9276 2800 0129 5500 1000 0032 5019 1946 5242 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda a vista				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251728199301 25/06/2025 15:04:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165078014115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.927.628/0001-29	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				07.032.003/0001-56		25/06/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZUMIRA		CEP 18061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/06/2025	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 15:02:16	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO 79/2025. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$16.81 - Estaduais R\$15.00 - Municipais R\$0.00 - Fonte:IBPT.	

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 23/07/2025



Agindo juntos geramos mais

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: 18 **Ano: 2025** **Processo: 38/2025**

Fornecedor : COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 55.927.628/0001-29

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/06/2025

Previsão de Chegada: 25/06/2025

Chegada:

Validade Proposta: 25/06/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recursos do Termo de Colaboração n. 79/2025- RT AMERICANA - / Endereço de entrega: Rua das Figueiras, 48 Americana

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor		Sol.	Item
		Total	Unitário	Total	Proc.	Total	Proc.		
1 GAS P13	UN	1,00	125,0000	125,0000	38	125,0000	38	49	
						CC:			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 125,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Quarta, 25 de junho de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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



26/06/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250625183110a849bad26

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/06/2025 às 15:33:04

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

Detalhes: GLP RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 55.927.628/0001-29

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 55927628000129

Código da operação: 48762903000

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 30/06/2025 VALOR TOTAL: 370,81 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 473935
SÉRIE 1



Brocaria
TODO DIA
Empresas Com a Sua Economia

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
1 - SAÍDA 1

Nº 473935
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0612 8341 8500 0208 5500 1000 4739 3517 3549 2862

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
135251771366556 30/06/2025 08:24:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165189242114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
agindo junto geramos ajg

CPF / CNPJ
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
30/06/2025

ENDEREÇO
Rua das Figueiras, 48,

BAIRRO
Jardim São Paulo

CEP
13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
30/06/2025

MUNICÍPIO
Americana

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
08:24

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,10	VALOR DO ICMS 8,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 364,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS 8,99	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 370,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO
-

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1144155	O FRALDA GERIATRICA PREVENT HIPER EG	96190000	060	5.929	UND	1	69,98	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
1144153	O FRALDA GERIATRICA PREVENT HIPER G	96190000	060	5.929	UND	2	69,98	69,98	0,00	139,96	0,00	0,00	0,00
1144154	O FRALDA GERIATRICA PREVENT HIPER M	96190000	060	5.929	UND	1	69,98	69,98	0,00	69,98	0,00	0,00	0,00
1133397	O LUVA DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	100	5.929	UND	2	22,98	22,98	0,00	45,96	47,10	8,48	18,00
1120803	O TOALHAS UMEDECIDAS PERSONALIDADE	34011190	060	5.929	UND	3	12,98	12,98	3,00	35,94	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
Cupons fiscais eletrônicos (SAT):
Equip. 001110684: 155073
Pacote com termo de colaboração 79/2025
Pago

LANÇADO
ID-55714

RESERVADO AO FISCO

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250627135675f811177cb

Descrição: MATERIAL HIGIENE RT AMERICANA

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 27/06/2025 às 10:58:20

Valor: R\$ 370,81

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CPF/CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 48845731435

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 31/05/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 190,84

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.633

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA)

RUA DAS PAINEIRAS, 621 - JARDIM SAO PAULO - CEP: 13468-060 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-1730

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.001.633 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0555 6606 0900 0189 5500 1000 0016 3315 0601 8898

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251453771616 31/05/2025 09:19:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165076892115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.660.609/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

31/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)9151-9502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001633	190,84	0,00	190,84

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2025	190,84										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57	190,84
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	LÍQUID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 25,67 Trib.Est.R\$ 22,90)	19059090	0500	5405	KG	9,1750	20,80000	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II-"NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI"

III - Pagamento via PIX.

IV - Mercadoria paga com Recursos do Termo 99/2024.

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 48,57(25,45%) Fed.25,67 Est.22,90 Ch.96A549

Ver.24.2.D Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID-55718

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
31/05/2025

ESSystem Autenticação 19 3408-0161 (contato@esysystem.com.br)

AMERICANA, 22 de Novembro de 2024.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

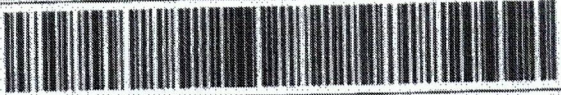
RUA HUMBERTO DE CAMPOS

JARDIM ZULMIRA

SOROCABA 18061000

CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56

IE / RG 798543529111

	
Chave de Acesso da NF-e 35250555660609000189550010000016331506018898	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Protocolo de Autorização de Uso da Carta de Correção (CCE) 135251764415082 29/06/2025 11:25:31	

Prezados Senhores

Ref. CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

NOSSA NOTA FISCAL 001633, MODELO 55, SÉRIE 1 de 31/05/2025

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

Alteração nos Dados Adicionais

Onde se lê:

IV - Mercadoria paga com Recursos do Termo 99/2024

Leia-se:

IV - Pago com Termo Colaboração 79/2025.

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

Americana, 29 de Junho de 2025
(Local e Data)

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

RANDO & VERUCI LTDA EPP
CNPJ 07.032.003/0001-56

(Carimbo e Assinatura)

RANDO & VERUCI LTDA - EPP

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/06/2025
[Assinatura]

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

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

01/07/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202506301552dfe8139e694

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2025 às 14:32:47

Valor Original: R\$ 190,84 **Valor Atualizado:** R\$ 190,84 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55.660.609/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 48983245666

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

