

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (79/2025)
Termo Inicial	79/2025
Órgão Beneficiário	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ	07.032.003/0001-56
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	50.319,02
Recurso Próprio	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 23/05/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 8.E16.05A.17E.454.64D, na importância de R\$ 50.319,02 (cinquenta mil, trezentos e dezenove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	50.319,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	580,46
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	89.761,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	140.661,20

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/05/2025 à 31/05/2025	3.138,61
Locações de Imóveis	01/05/2025 à 31/05/2025	4.672,56
Material Médico e Hospitalar	01/05/2025 à 31/05/2025	357,73
Outros Materiais de Consumo	01/05/2025 à 31/05/2025	1.963,32
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2025 à 31/05/2025	945,70
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/05/2025 à 31/05/2025	25.890,37
Utilidades Públicas	01/05/2025 à 31/05/2025	1.291,79
TOTAL DAS DESPESAS		38.260,08

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	102.401,12
---	------------

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 4					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Gêneros Alimentícios					
05/05/2025	Alimentação	4/2025	051429	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	599,23
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 53991	
07/05/2025	Alimentação	5/2025	071335	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	202,58
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 724	
12/05/2025	Alimentação	4/2025	120946	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	624,32
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 54230	
19/05/2025	Alimentação	5/2025	191015	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	208,04
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 729	
19/05/2025	Alimentação	4/2025	191015	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	605,01
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 54427	
15/05/2025	Alimentação	5/2025	151127	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	215,98
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 726	
26/05/2025	Alimentação	5/2025	260838	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	218,47
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 735	
28/05/2025	Alimentação	4/2025	260838	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	464,98
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 54717	
Total Gêneros Alimentícios					3.138,61

Locações de Imóveis					
09/05/2025	Locação de Imóveis	4/2025	81153	Bispo Imoveis	4.672,56
	Descrição: ALUGUEL			NF: 49039	
Total Locações de Imóveis					4.672,56

Material Médico e Hospitalar					
06/05/2025	Material Médico e Hospitalar	5/2025	061314	Loja 02 Candido Cruz	357,73
	Descrição: MATERIAL E MEDICAMENTO			NF: 472395	
Total Material Médico e Hospitalar					357,73

Outros Materiais de Consumo					
14/05/2025	Material de Limpeza e Higienização	5/2025	141140	Loja 02 Candido Cruz	790,51
	Descrição: EPIS/INSUMOS			NF: 472570	
29/05/2025	Material de Limpeza e Higienização	5/2025	291431	Loja 02 Candido Cruz	370,94
	Descrição: EPI/ INSUMOS			NF: 473031	
07/05/2025	Material de Limpeza e Higienização	5/2025	071635	Nova Delphi Produtos De Higiene E Limpeza	801,87
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE			NF: 1471	
Total Outros Materiais de Consumo					1.963,32

Outros Serviços de Terceiros					
07/05/2025	Serviços de Manutenção	4/2025	071336	Carlos Augusto Pereira	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 15	
05/05/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2025	051429	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: MANUTENCAO E DESINSETIZACAO			NF: 24896	
Total Outros Serviços de Terceiros					945,70

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Beatriz De Melo Pelegrino	2.510,61
	Descrição: SALARIO			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	1.810,01
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.310,44
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Izabel Cristina Barboza	1.291,82
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.735,52
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	1.810,01
	Descrição: SALARIO			NF:	
06/05/2025	Salários	4/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	2.460,30
	Descrição: SALARIO			NF:	
Subtotal Salários					15.928,71
16/05/2025	FGTS	4/2025	160933	Fgts	1.475,99
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125051269946164	
19/05/2025	INSS	4/2025	191503	Inss	6.690,76
	Descrição: GUIA INSS			NF: 716251364277248	
19/05/2025	IRRF	4/2025	191503	Receita Federal	186,42
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716251364340896	
19/05/2025	PIS	4/2025	191503	Pis	184,49
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716251364320615	
Subtotal Encargos					8.537,66
07/05/2025	Vale Alimentação	5/2025	071335	Zoop Tecnologia E Instituicao De Pagamentos -	1.424,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 53389009	
Subtotal Benefícios					1.424,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					25.890,37
Utilidades Públicas					
14/05/2025	Energia Elétrica	5/2025	141553	Companhia Paulista De Forca E Luz	335,63
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 424126270	
09/05/2025	Água e Esgoto	4/2025	091456	Departamento De Agua E Esgoto De Americana -	720,72
	Descrição: AGUA E ESGOTO			NF: 1823253	
19/05/2025	Gás	5/2025	191543	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	125,00
	Descrição: GLP			NF: 3220	
23/05/2025	Telefone e Internet	5/2025	230803	Desktop	110,44
	Descrição: INTERNET			NF: 1403885	
Total Utilidades Públicas					1.291,79
TOTAL DESPESAS					38.260,08

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

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

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

Americana, 06 de Junho de 2025.

CAMILA
BARBOSA:
07794653
932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653
3932
Dados: 2025.06.06
13:27:20 -03'00'

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

CAMILA BARBOSA
Presidente/Vice-presidente

LOIDE MARIA
VICARI:36066
871846

Assinado de forma
digital por LOIDE
MARIA
VICARI:36066871846
Dados: 2025.06.06
13:27:31 -03'00'

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal

ESTER
LOURENCO
MARQUES:1
3652576810

Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652576
810
Dados: 2025.06.06
13:27:43 -03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:4
0769324800

Assinado de forma
digital por FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:40769324
800
Dados: 2025.06.06
13:27:58 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
 Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8
 Data: 02/06/2025 - 08:16
 Mês: Maio/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2025	051429	PAG BOLETO	599,23 D ✓	599,23 D
05/05/2025	051429	DEB PIX CH	245,70 D ✓	844,93 D
05/05/2025	000000	RESG AUT	844,93 C	0,00 C
05/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/05/2025	404375	FOL PAGTO	14.118,70 D ✓	14.118,70 D
06/05/2025	061314	DEB PIX CH	357,73 D ✓	14.476,43 D
06/05/2025	061414	DEB PIX CH	1.810,01 D ✓	16.286,44 D
06/05/2025	000000	RESG AUT	16.286,44 C	0,00 C
06/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2025	071335	PAG BOLETO	1.424,00 D ✓	1.424,00 D
07/05/2025	071335	PAG BOLETO	202,58 D ✓	1.626,58 D
07/05/2025	071336	DEB PIX CH	700,00 D ✓	2.326,58 D
07/05/2025	071635	DEB PIX CH	801,87 D ✓	3.128,45 D
07/05/2025	000000	RESG AUT	3.128,45 C	0,00 C
07/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2025	081153	PAG BOLETO	4.672,56 D ✓	4.672,56 D
08/05/2025	404375	DEB TARIFA	5,40 D	4.677,96 D
08/05/2025	000000	RESG AUT	4.677,96 C ✓	0,00 C
08/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/05/2025	091456	PAG AGUA	720,72 D ✓	720,72 D
09/05/2025	000000	RESG AUT	720,72 C	0,00 C
09/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/05/2025	120946	PAG BOLETO	624,32 D ✓	624,32 D
12/05/2025	000000	RESG AUT	624,32 C	0,00 C
12/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/05/2025	141140	DEB PIX CH	790,51 D ✓	790,51 D
14/05/2025	141553	PG LUZ/GAS	335,63 D	1.126,14 D

14/05/2025	000000	RESG AUT	1.126,14 C	0,00 C
14/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2025	151127	PAG BOLETO	215,98 D ✓	215,98 D
15/05/2025	151131	CRED TEV	4,78 C	211,20 D
15/05/2025	000000	RESG AUT	211,20 C	0,00 C
15/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/05/2025	160933	ENVIO PIX	1.475,99 D ✓	1.475,99 D
16/05/2025	000000	RESG AUT	1.475,99 C	0,00 C
16/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2025	191015	PAG BOLETO	208,04 D ✓	208,04 D
19/05/2025	191015	PAG BOLETO	605,01 D ✓	813,05 D
19/05/2025	191503	PG ORG GOV	6.690,76 D ✓	7.503,81 D
19/05/2025	191503	PG ORG GOV	186,42 D ✓	7.690,23 D
19/05/2025	191503	PG ORG GOV	184,49 D	7.874,72 D
19/05/2025	191543	DEB PIX CH	125,00 D	7.999,72 D
19/05/2025	000000	RESG AUT	7.999,72 C	0,00 C
19/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/05/2025	221634	CRED TEV	584,32 C	584,32 C
22/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	584,32 C
23/05/2025	230803	PAG BOLETO	113,11 D	471,21 C
23/05/2025	230806	CRED TEV	2,67 C	473,88 C
23/05/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	50.792,90 C
23/05/2025	000000	APLIC FUND	50.500,00 D	292,90 C
23/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	292,90 C
26/05/2025	260838	PAG BOLETO	218,47 D ✓	74,43 C
26/05/2025	260838	PAG BOLETO	464,98 D ✓	390,55 D
26/05/2025	261600	CRED TEV	5,40 C	385,15 D
26/05/2025	000000	RESG AUT	385,15 C	0,00 C
26/05/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2025	291431	DEB PIX CH	370,94 D ✓	370,94 D
29/05/2025	000000	RESG AUT	370,94 C	0,00 C
29/05/2025	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

Maio/2025

Data de emissão: 05/06/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	89.761,72C
Aplicações	50.500,00C
Resgates	37.851,96D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	102.990,22C
Rendimento Bruto no Mês	762,74C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	708,27C	0,00
IR	114,58D	0,00
IOF	67,70D	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
GIRO MPE DI	1,02	4,68	2,466544	2,491728

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	50.500,00C	37.851,96D	102.990,22C	762,74C

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
05/05	RESGATE AUT	844,93D	342,911601
	IRRF	0,19D	
	IOF	1,46D	
	RENDIMENTO	2,32C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,86C	
06/05	RESGATE AUT	16.286,44D	6.608,416486
	IRRF	4,71D	
	IOF	31,42D	
	RENDIMENTO	52,37C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,95C	
07/05	RESGATE AUT	3.128,45D	1.269,077999
	IRRF	1,13D	
	IOF	6,44D	
	RENDIMENTO	11,50C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,06C	
08/05	RESGATE AUT	4.677,96D	1.897,157255
	IRRF	2,05D	
	IOF	10,29D	
	RENDIMENTO	19,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,13C	
09/05	RESGATE AUT	720,72D	292,205819
	IRRF	0,37D	
	IOF	1,67D	
	RENDIMENTO	3,34C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,67C	
12/05	RESGATE AUT	624,32D	252,973504
	IRRF	0,43D	
	IOF	1,28D	
	RENDIMENTO	3,20C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,92C	
14/05	RESGATE AUT	1.126,14D	455,947885

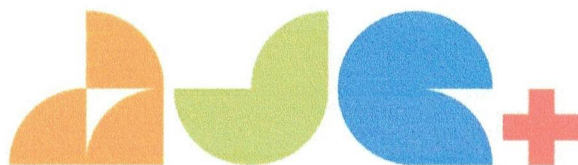
**Maio/2025**

Data de emissão: 05/06/2025

Conta 0356.1292.000577590803-8

[illegible]

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		ABATIMENTO DOS VALORES COM O CRÉDITO EXISTENTE		
DEB TARIFA	07/04/2025	R\$ 5,40				
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						
	TOTAL	R\$ 6.730,15			TOTAL	R\$ 6.730,15
				R\$ 0,00		



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebemos a importância de R\$ 50.319,02 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e dois centavos) referente a **4ª parcela** de 2025 do termo de colaboração nº **79/2025** entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de maio de 2025.

**CAMILA
BARBOS
A:077946
53932**

Assinado de
forma digital por
CAMILA
BARBOSA:077946
53932
Dados: 2025.06.06
13:15:58 -03'00'

**CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RG: 48.340.337
CPF: 077.946.539-32**

**ESTER
LOURENCO
MARQUES:
136525768
10**

Assinado de
forma digital por
ESTER LOURENCO
MARQUES:136525
76810
Dados: 2025.06.06
13:15:49 -03'00'

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

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. 000053991
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 000053991 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0539.9114.3224.7824

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250939081642 09.04.2025 09:48:39

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250460494416000305550010000539911432247824

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09.04.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09.04.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
09:48:09

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
77,60

VALOR DO ICMS
13,87

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
599,23

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
599,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,674 KG

PESO LÍQUIDO
61,586 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
3010166	FILTRO PAPEL BRIGITTA C/30 103 301047 301047	4823.20.99	060	5405	UN	1	1,000	4,6700	4,67					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,6900	91,04					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,4900	14,98	5,83	1,05		16,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	2	1,000	6,7900	13,58					
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	1	1,000	2,9900	2,99	1,74	0,21		12,00	
3037645	TOALHA UMED HUPPY BABY C/120 L+P- P41080 4329	3401.11.90	060	5405	UN	3	1,000	8,9900	26,97					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	1	1,000	11,9000	11,90					
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.0001	560	5405	UN	1	1,000	14,9000	14,90					

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: 137882.405
Nr OV:1900056569/Nr Fatura:0090554954/Nr Pedido1900056569

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

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. 000053991
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 000053991 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0539.9114.3224.7824

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceirosINSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250939081642 09.04.2025 09:48:39CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250460494416000305550010000539911432247824

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
09.04.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
09.04.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1699707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
09:48:09

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
77,60

VALOR DO ICMS
13,87

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
599,23

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
599,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
81

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,674 KG

PESO LÍQUIDO
61,586 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
2000012	ABACATE KG 3481	0804.40.00	040	5102	KG	1,220	1,000	7,9918	9,75					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,894	1,000	5,9926	11,35					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9580	0703.10.19	140	5102	KG	1,056	1,000	3,9867	4,21					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,508	1,000	5,9843	3,04					
2000361	INHAME KG 12546	0714.30.00	040	5102	KG	0,528	1,000	9,9811	5,27					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	3,028	1,000	4,9901	15,11					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,124	1,000	8,9858	10,10					
2000425	MANGA TOMMY KG 14092	0804.50.20	040	5102	KG	1,422	1,000	8,9873	12,78					
2000428	MARACUJA AZEDO KG 14122	0810.90.15	040	5102	KG	0,572	1,000	9,9825	5,71					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	10,415	1,000	3,9904	41,56					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	11,9900	23,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,814	1,000	4,4873	8,14					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,6900	5,69	5,69	1,02		18,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	9,8900	59,34					
3000547	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 2KG 10013 24344	1701.99.00	060	5405	UN	1	1,000	8,6500	8,65					
3000631	CAFE PAULISTA 500G ALMOF 10433 3	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	24,9900	49,98					
3000725	CANJICA ANGELICA 500G BCO 10738 1541	1104.23.00	000	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99	9,99	1,80		18,00	
3001319	CATCHUP CEPERA 1,01KG 13237 10230	2103.20.90	000	5102	UN	1	1,000	11,9900	11,99	11,99	2,16		18,00	
3002199	ESPONJA ACO BOMBRIIL C/8 17016 28936 1	7323.10.000	060	5405	UN	4	1,000	3,4900	13,96					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	3	1,000	9,7900	29,37	29,37	5,29		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3003748	MOSTARDA CEPERA 1,01KG AMARELA 77799 10500	2103.30.29	500	5102	UN	1	1,000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210	060	5405	UN	2	1,000	3,7500	7,50					
3008341	DESOD DOVE 150ML AERO FEM SENSITIVE 287091 84165347	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	21,7900	21,79					

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: 137882.405
Nr OV:1900056569/Nr Fatura:0090554954/Nr Pedido1900056569

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/06/2025
Francieli

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 07/05/2025
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 09/04/2025	Nosso Número
09/04/2025	000053991001	DM	NAO ACEITO		0000000191701
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 599,23

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\$ 0,49

- 2ª via impressa via Internet Banking em 9/4/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.19170.101042.1.10740000059923

Local de Pagamento					Vencimento 07/05/2025
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 09/04/2025	Nosso Número
09/04/2025	000053991001	DM	NAO ACEITO		0000000191701
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 599,23
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 0,49					(-) Descontos/Abatimento R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica



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



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 19170.101042 1 10740000059923
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:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2025
Valor Nominal do Bolet:	599,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	599,23
Valor Pago (R\$):	599,23

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/05/2025
Manuel

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

Data/hora da operação:	05/05/2025 14:14:13
------------------------	---------------------

Código da operação: 46249524605**Chave de segurança:** G2V3HL23509ZYZSX**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



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/04/2025 08:57:13

Competência da NFS-e

04/2025

Número / Série

24896 / U

Código de Verificação

K7Uq6ZgFX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

23.019.445/0001-19

Nome/Razão Social:

ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Endereço:

RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000

AUGUSTO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

340452

E-mail:

cristiane@aricont.com.br

UF:

SP

CEP:

18040-030

Telefone:

(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0006-60

Nome/Razão Social:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço:

RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

Município / País:

AMERICANA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

-

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

UF:

SP

CEP:

13468-160

Telefone:

(11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 03/05/2025

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

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Município / País da Prestação do Serviço

AMERICANA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

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:

CONFERE COM O ORIGINAL

América

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

13/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250505171480e7ac197b9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2025 às 14:29:49

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: 46249572132

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

OK

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/04/2025 à 30/04/2025				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				
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		30/04/2025	2.510,61
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA		30/04/2025	1.810,01
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		30/04/2025	2.310,44
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA		30/04/2025	1.291,82
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		30/04/2025	3.735,52
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		30/04/2025	1.810,01
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES		30/04/2025	2.460,30
Total:				15.928,71
Total dos Deptos:				15.928,71

14118,70

Pix

Darlene Amorim 1810,01

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
0306/2025
haru

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

Folha de Pagamento				25/04/2025 13:51:26			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 39 - RT AMERICANA							
Cód: 2126		Nome: BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/04/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00		1.660,40		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		9,00	
152 DSR Adicional Noturno				128,31		223,27	
1079 Adicional Noturno 40%		147,00		641,57			
Base INSS Empresa:		2.733,88		Base INSS Funcionário:		2.733,88	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.733,88	
Base I.R.R.F.:		2.733,88		Deduções:		564,80	
Proventos:		2.733,88		Descontos:		223,27	
				Liquido:		2.510,61	
Cód: 2912		Nome: DARLENE AMORIM DE SOUZA		Função: CUIDADORA		Dep. IR: 0	
Admissão: 17/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00		1.660,40		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		9,00	
						153,99	
Base INSS Empresa:		1.964,00		Base INSS Funcionário:		1.964,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.964,00	
Base I.R.R.F.:		1.964,00		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.964,00		Descontos:		153,99	
				Liquido:		1.810,01	
Cód: 2625		Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2	
Admissão: 21/01/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00		1.660,40		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		9,00	
152 DSR Adicional Noturno				91,65		203,48	
1079 Adicional Noturno 40%		105,00		458,27			
Base INSS Empresa:		2.513,92		Base INSS Funcionário:		2.513,92	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		2.513,92	
Base I.R.R.F.:		2.513,92		Deduções:		582,66	
Proventos:		2.513,92		Descontos:		203,48	
				Liquido:		2.310,44	
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	
1 Salário		8,00		404,80		Salário: 1.518,00	
8 Adicional Insalubridade		20,00		232,76		11 INSS Sobre Salário	
220 Salário Afast Pago Empregador		15,00		759,00		7,50	
						104,74	
Base INSS Empresa:		1.396,56		Base INSS Funcionário:		1.396,56	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		1.396,56	
Base I.R.R.F.:		1.396,56		Deduções:		564,80	
Proventos:		1.396,56		Descontos:		104,74	
				Liquido:		1.291,82	
Cód: 2879		Nome: JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0	
Admissão: 11/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 4.035,38	
1 Salário		30,00		4.035,38		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		14,00	
						417,04	
Base INSS Empresa:		4.338,98		Base INSS Funcionário:		4.338,98	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00		Base F.G.T.S.:		4.338,98	
Base I.R.R.F.:		4.338,98		Deduções:		564,80	
Proventos:		4.338,98		Descontos:		603,46	
				Liquido:		3.735,52	
Cód: 2610		Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 19/12/2024		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.660,40	
1 Salário		30,00		1.660,40		11 INSS Sobre Salário	
8 Adicional Insalubridade		20,00		303,60		9,00	
						153,99	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/06/2025
Chamuel

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

30/04/2025, 08:12

Folha de Pagamento				25/04/2025 13:51:27	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	
				UF:SP	
Base INSS Empresa:	1.964,00	Base INSS Funcionário:	1.964,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.964,00	F.G.T.S.:	157,12
Base I.R.R.F.:	1.964,00	Deduções:	564,80		
Proventos:	1.964,00	Descontos:	153,99	Liquido:	1.810,01
Cód: 2804		Nome: LIRANETE DA SILVA ALVES		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 25/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.375,00
1 Salário	30,00	2.375,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	218,30
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.678,60	Base INSS Funcionário:	2.678,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.678,60	F.G.T.S.:	214,29
Base I.R.R.F.:	2.678,60	Deduções:	564,80		
Proventos:	2.678,60	Descontos:	218,30	Liquido:	2.460,30
Cód: 2964		Nome: STHEFANI RODRIGUES GARCIA JORGE		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 01/04/2025		Situação: Pedido de Demissão		Dep. IR: 0	
				Data: 14/04/2025	Ocorrência: 1
				Salário: 1.660,40	
57 Saldo de Salário	14,00	774,85	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	64,52
152 DSR Adicional Noturno		4,30	73 Liquido de Rescisão		353,04
1078 Diferença de Salarios		55,35	110 Artigo 480 CLT	8,00	442,77
1079 Adicional Noturno 40%	7,00	25,83			
Base INSS Empresa:	860,33	Base INSS Funcionário:	860,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	860,33	F.G.T.S.:	68,83
Base I.R.R.F.:	860,33	Deduções:	564,80		
Proventos:	860,33	Descontos:	860,33	Liquido:	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025

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

Folha de Pagamento

25/04/2025 13:51:27

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

R E S U M O

Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	188,00	13.456,78	11 INSS Sobre Salário	66,50	1.474,81
8 Adicional Insalubridade	140,00	2.054,36	13 IRRF Sobre Salário	22,50	186,42
57 Saldo de Salário	14,00	774,85	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	64,52
152 DSR Adicional Noturno		224,26	73 Liquido de Rescisão		353,04
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	759,00	110 Artigo 480 CLT	8,00	442,77
1078 Diferença de Salários		55,35			
1079 Adicional Noturno 40%	259,00	1.125,67			

Proventos:

18.450,27

Descontos:

2.521,56

Liquido:

15.928,71

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	18.450,27	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.:	4.081,31	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	461,26	0002 - Incra	0,20 %	36,90	0016 - Senac	1,00 %	184,50
0032 - Sesc	1,50 %	276,75	0064 - Sebrae	0,60 %	110,70			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	18.450,27	Deduções:	4.536,26
Base PIS:	18.450,27	Valor PIS:	184,49

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.450,27	F.G.T.S.:	1.476,02	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		

G P S

Cod. 1031	Segurados	1.539,33	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.081,31	Cod. 1066	Total Líquido	6.690,76
Cod. 0115	Terceiros	1.070,11			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
Franzini

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,40			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				128,31			
1079	Adicional Noturno 40%	147,00			641,57			
11	INSS Sobre Salário	9,00					223,27	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.733,88	223,27
				Total Liquido -->	2.510,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.733,88	2.733,88	218,71	2.733,88	*****

/ /

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos	
1	Salário	30,00			1.660,40			
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60			
152	DSR Adicional Noturno				128,31			
1079	Adicional Noturno 40%	147,00			641,57			
11	INSS Sobre Salário	9,00					223,27	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.733,88	223,27
				Total Liquido -->	2.510,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.733,88	2.733,88	218,71	2.733,88	*****

/ /

Assinatura

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/04/2025

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1243

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: 142461177
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.510,61
Data da efetivação 06/05/2025

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

Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/04/2025
Ferreira

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025 30/04/2025, 08:13

09/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025050617115af2ab5349d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2025 às 14:14:28

Valor Original: R\$ 1.810,01 **Valor Atualizado:** R\$ 1.810,01 **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: 46305036459

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 Abril/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	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		91,65	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	458,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.513,92	203,48
					Total Liquido -->	2.310,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.513,92	2.513,92	201,11	2.513,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/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	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		91,65	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	458,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.513,92	203,48
					Total Liquido -->	2.310,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.660,40	2.513,92	2.513,92	201,11	2.513,92	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
203 06 2025
Daniel

Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025 30/04/2025, 08:13

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: 1243

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: 142461175
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.310,44
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	404,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	759,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.396,56	104,74
				Total Liquido -->	1.291,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.396,56	1.396,56	111,72	1.396,56	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	404,80	
8	Adicional Insalubridade	20,00	232,76	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	759,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,74

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.396,56	104,74
				Total Liquido -->	1.291,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.396,56	1.396,56	111,72	1.396,56	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/04/2025
manuella

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1243

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 142461179
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.291,82
Data da efetivação 06/05/2025

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

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAEQUELINE 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	4.035,38	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		186,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.338,98	603,46
					Total Liquido -->	3.735,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,38	4.338,98	4.338,98	347,12	4.338,98	22,50	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Abril/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2879	JAEQUELINE 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	4.035,38	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		417,04
13	IRRF Sobre Salário	22,50		186,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.338,98	603,46
					Total Liquido -->	3.735,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.035,38	4.338,98	4.338,98	347,12	4.338,98	22,50	

Assinatura

/ /

Data



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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1243

Nome do favorecido (a): JAQUELINE CRISTINA FERREIR DE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa: 142461181
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.735,52
Data da efetivação 06/05/2025

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 Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

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

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

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1243

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: 142461180
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.810,01
Data da efetivação 06/05/2025

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
Abril/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	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	2.375,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,30

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

Assinatura

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Liranete

/ /
Data

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1243

Nome do favorecido (a): LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa: 142461176
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.460,30
Data da efetivação 06/05/2025

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:

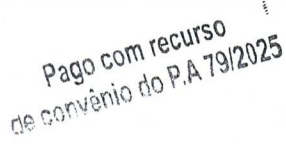


Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/05/2025 VALOR TOTAL: 357,73 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos ajg - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 472395 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 AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 472395 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0512 8341 8500 0208 5500 1000 4723 9516 1402 8470 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 135251228446383 09/05/2025 08:48:08
	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 09/05/2025									
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48,		BAIRRO Jardim São Paulo	CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/05/2025									
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	HORA DA SAÍDA 08:48									
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 30,02	VALOR DO ICMS 5,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 648,20									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 299,46	OUTRAS DESPESAS 8,99	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 357,73								
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
1132852	O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO IV	90183929	000	5.929	UND	7	1,99	1,99	0,00	13,93	14,30	2,57	18,00
1136213	P CEFTRIAXONA DISSODICA 1G IM TEUTO Lote 96260075 Qtd: 14 Valid: 30/01/2026	30042059	060	5.929	UND	14	44,21	44,21	299,46	319,48	0,00	0,00	0,00
1133358	O EQUIPO MACROG SLIP SIMPLES 1UN	90189010	000	5.929	UND	7	2,19	2,19	0,00	15,33	15,72	2,83	18,00

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: 149468 Fornecimento de materiais para residencia terapeutica do municipio de Americana de acordo com termo de colaboração nº 79/2025		RESERVAÇÃO DO FISCO  	

15/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250506161214ba2efec9f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/05/2025 às 13:14:02
Valor Original: R\$ 357,73 **Valor Atualizado:** R\$ 357,73 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

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

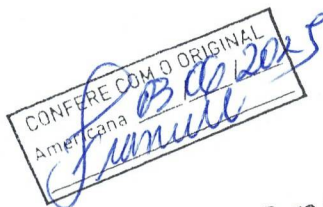
Destino

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: 46301570571
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

		237-2	23793.39100 90005.338901 09000.807504 5 10740000142400			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48 , NA, CEP: 13468160 Americana SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número 09/00053389009		Nº do Documento 00053389009		Data de Vencimento 07/05/2025	Valor do Documento 1424,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

		237-2	23793.39100 90005.338901 09000.807504 5 10740000142400		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				Data de Vencimento 07/05/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				Agência / Código do Beneficiário 0000/00000	
Data do Documento 06/05/2025	Nr. do Documento 00053389009	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 06/05/2025	Nosso Número 09/00053389009
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1424,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48 , NA CEP: 13468160 Americana-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



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

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1424,00	7	A pagar

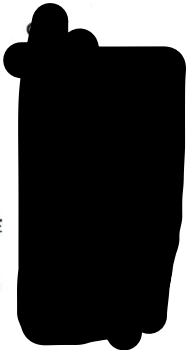
ID da recarga: #928f Data de criação: 30/04/2025 CNPJ pagador: 07.032.003/0006-60

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		Alimentação	Refeição
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO		R\$178,00	R\$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA		R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		R\$178,00	R\$0,00
IZABEL CRISTINA BARBOZA		R\$178,00	R\$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		R\$356,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		R\$178,00	R\$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES		R\$178,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: ae73b88b-90f9-4342-ab94-46d7b8258a99



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

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Maio de 2025

ID da recarga

#928f

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações



ID do relatório: ae73b88b-90f9-4342-ab94-46d7b8258a99

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



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



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:	23793.39100 90005.338901 09000.807504 5 10740000142400
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

Data do Vencimento:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2025
Valor Nominal do Bolet	1.424,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00



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

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.424,00
Valor Pago (R\$):	1.424,00

Data/hora da operação:	07/05/2025 12:29:15
------------------------	---------------------

Código da operação:	46361124460
Chave de segurança:	Y7ERNK62RZ59TF8P

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

000100000724

NF-e Nº 724

SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

1º VIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 724
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0531.6286.3400.0117.5500.1000.0007.2410.0065.2002

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. 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

05/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE

00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

202,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

202,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

65.200

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

7,520

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	1,056 KG	02013000	0101	5929	KG	1,056	35,99	38,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,254 KG	02012090	0101	5929	KG	1,254	23,99	30,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,076 KG	02013000	0101	5929	KG	1,076	39,99	43,03	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,078 KG	02031900	0101	5929	KG	1,078	21,99	23,71	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,976 KG	02071300	0101	5929	KG	1,976	18,99	37,52	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,08 KG	16023210	0101	5929	KG	1,080	27,99	30,23	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\$ 7,98 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.: 98079
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO PARA O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

América

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 07/05/2025	
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 05/05/2025	Número do Documento 724/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 109-00000143-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,58
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data		Assinatura/Carimbo	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 07/05/2025	
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 05/05/2025	Número do Documento 724/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 109-00000143-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,58
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,51 MULTA POR ATRASO R\$ 4,05				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA SP 18061-000				CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	



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

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00014.363261 39865.920001 5 10740000020258	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 07/05/2025
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 05/05/2025	Número do Documento 724/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 05/05/2025	Nosso Número 109-00000143-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,58
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,51 MULTA POR ATRASO R\$ 4,05					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA			CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000	
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francini

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:	34191.09008 00014.363261 39865.920001 5 10740000020258
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:	07/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	202,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	202,58
Valor Pago (R\$):	202,58

CONFERE COM O ORIGINAL
América
13/05/2025

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

Data/hora da operação:	07/05/2025 13:19:27
------------------------	---------------------

Código da operação: 46361146650**Chave de segurança:** QZQZKFVF9M5L61MP**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

Chave de Acesso da NFS-e

3505005223579739700017900000000001525058550226370

Número da NFS-e
15Competência da NFS-e
06/04/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
06/05/2025 12:02:34Número da DPS
15Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
06/05/2025 12:02:34

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 ServiçoCNPJ / CPF / NIF
35.797.397/0001-79Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 99650-2962Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRAE-mail
carlospereira280396@gmail.comEndereço
BRASILIA, 1537, CENTROMunicípio
Barão de Antonina - SPCEP
18490-000Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 3500-6119Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
juridico@ajgmais.org.brEndereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
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 - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Realização de serviços de manutenção predial (incluindo roçagem de grama) RT Americana/SP;
Contrato AJG 20/2025
Termo de Colaboração nº 79/2025
Pix: 35.797.397/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Americana - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 700,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ABRIL 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.

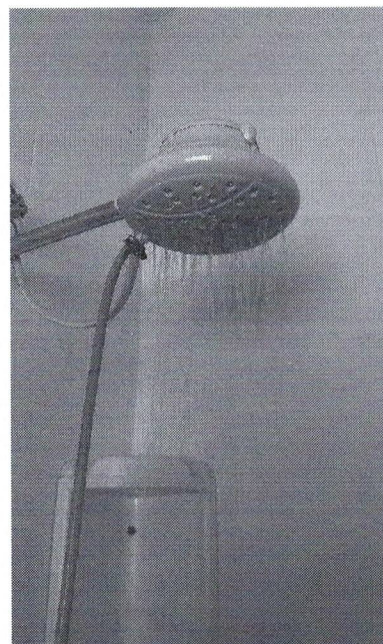
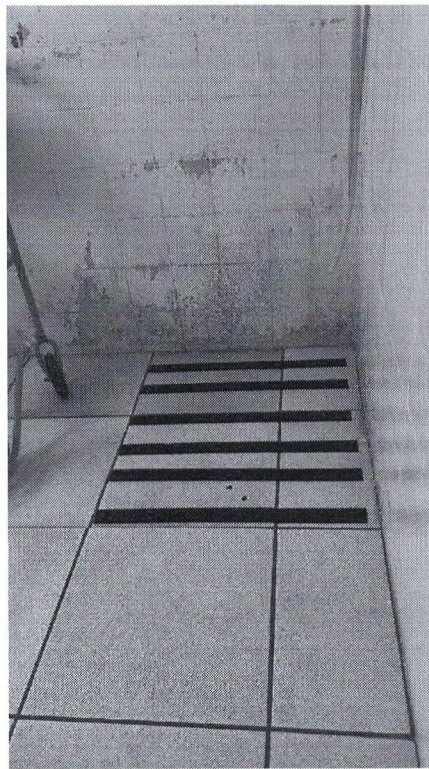
Relatório:

No mês de abril 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.

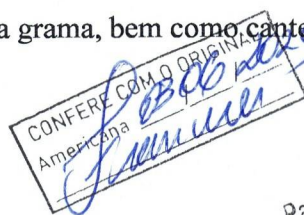
Foram realizados alguns reparos como: limpeza do chuveiro do banheiro masculino por conta de sujeira no encanamento, colocação de fitas antiderrapantes nos dois banheiros e mudança da barra de apoio do banheiro masculino, conforme fotos a seguir:



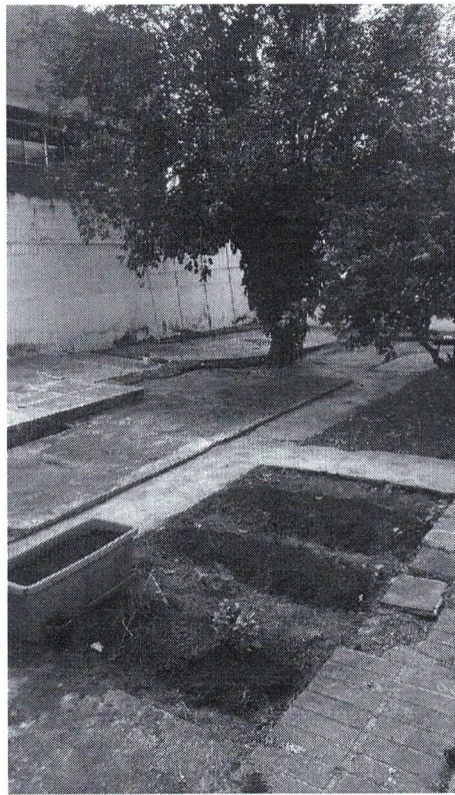
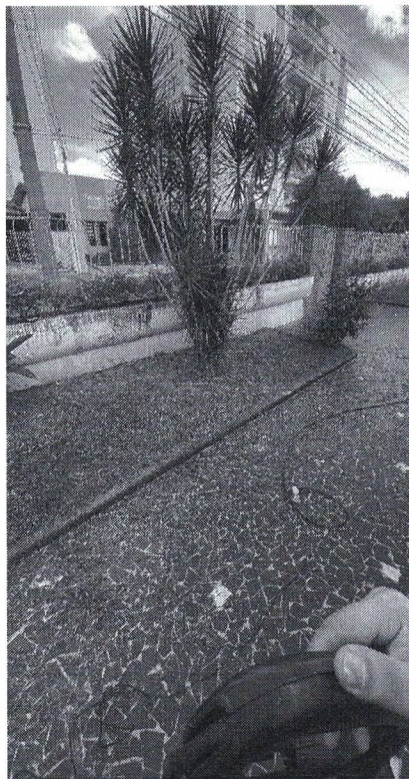
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



No dia também foi realizado o corte/roçagem da grama, bem como canteiros para horta. Fotos do jardim após serviços:

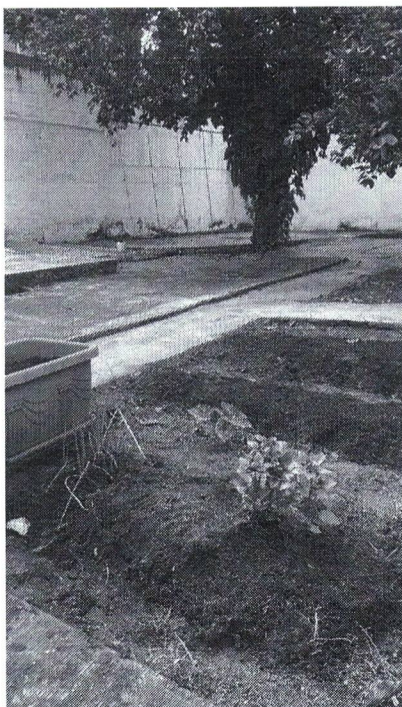


Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
los de 2025
francini

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, 05 de maio de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA
CPF: 437.762.968-95



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

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071538375505ddc5b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 13:36:53
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: CARLOS AUGUSTO PEREIRA 43776296895
CNPJ: 35.797.397/0001-79
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 46361261552

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 001.471

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-Saida

1

Nº 001.471

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0550 9179 3200 0171 5500 1000 0014 7117 9705 4754

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251156437849 - 02/05/2025 15:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798834523113

INSCR ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ

50.917.932/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Agindo Juntos Geramos+ Ajg

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO

02/05/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO

Jardim Zulmira

CEP

18.061-000

DATA SAÍDA

02/05/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA SAÍDA

09:25

FATURA / DUPLICATA							
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO
001471/1	09/05/2025	801,87					

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	801,87	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	801,87	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

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

PESO LÍQUIDO

10,395

10,250

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
QLI-1A	Agua Sanitaria 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898968397095	28289019	0500	5.405	GL	5,00	15,06	75,30	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	3,00	21,78	65,34	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	1,00	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-145	Limpador Pinho Gel 5lt - Harmoniex GTIN/EAN: 7898949089384	34029090	0500	5.405	GL	1,00	33,07	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIB-36	Fibra Limpeza Uso Geral 10,2X26Cm (F) - Bettanin GTIN/EAN: 7898509281180	68053090	0500	5.405	UN	6,00	2,13	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-440	Inseticida Acao Total 360ml - Baygon GTIN/EAN: 7894650003787	38089119	0102	5.102	GR	2,00	17,09	34,18	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	2,00	25,37	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI-90	Luva Latex Anti-Alergica Silver Grip Amarela M - Danny GTIN/EAN: 7896353873315	40151900	0500	5.405	PR	2,00	8,50	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-40	Pa De Lixo Plastica Cabo Longo GTIN/EAN: 618341803541	96039000	0500	5.405	UN	1,00	6,07	6,07	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-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
VAS-23	Rodo Esfregao Limpa Azulejo (S/Cabo) GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	5,56	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QLI-443	Sabao Em Pedra Glicerinado 200Gr Pct/5Un - Azulim GTIN/EAN: 7897534848061	34011900	0102	5.102	PT	1,00	13,94	13,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QHI-21	Sabonete Liquido 5lt Erva Doce - Harmoniex GTIN/EAN: SEM GTIN	34025000	0102	5.102	GL	1,00	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAC-91	Saco Para Lixo 100lt 75X85X0,06 Preto Pct/100Un	39232190	0500	5.405	PT	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VAS-66	Vassoura Uso Geral (C/Cabo) - Perfect Pro GTIN/EAN: SEM GTIN	96039000	0500	5.405	UN	2,00	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST

Tributos aproximados: R\$ 119,91 (Federal) e R\$ 161,14 (Estadual). Fonte: IBPT 8AFAC7
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
Nº Pedido: 2206

CONFERE ORIGINAL

América

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

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

08/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505071930a53bd0e2ed0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2025 às 16:35:43
Valor Original: R\$ 801,87 **Valor Atualizado:** R\$ 801,87 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA CUIDADORES

Origem

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

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA
CNPJ: 50.917.932/0001-71
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 50917932000171

Código da operação: 46372832984
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



BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
04/2025

Beneficiário final:
BISPO IMOVEIS (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 09/04/2025 até 08/05/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 5 de 12	1	326,11	326,11
Taxa bancária	1	3,00	3,00

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

Acesse 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!

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00448342568-5
Vencimento	09/05/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

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

N. Doc
49039

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150446 83425.680143 9 10760000467256

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMOVEIS (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 29/04/2025		Nº do Documento 49039		Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 07/05/2025
Uso do banco 0		Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$467,26 Juros 0,033% a.d.= R\$1,54/dia						Vencimento 09/05/2025
						(=) Valor do documento 4.672,56
						Multa/Juros/Descontos
						(=) Valor



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

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

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150446 83425.680143 9 10760000467256
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:	09/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.672,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00



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

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

Data/hora da operação:	08/05/2025 11:43:17
------------------------	---------------------

Código da operação:	46418525450
Chave de segurança:	E394K9SGECVA5RW0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/3 06/2025
Samuel

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 13.472-510
CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110
(19) 98100-4714 / Telefone: 0800-0123737

FATURA MENSAL
DE ÁGUA E
ESGOTO

CÓDIGO DA LIGAÇÃO 18232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO m³ (R\$) 18,48	VENCIMENTO 13/05/2025
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA 04/2025
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 12/05/2025

ENDEREÇO PARA ENTREGA
**RUA DAS FIGUEIRAS, 48,
CEP: 13468-160, JARDIM SAO PAULO - AMERICANA-SP**

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
**RUA DAS FIGUEIRAS, 48
CEP: 13468-160, JARDIM SAO PAULO AMERICANA-SP**

LEITURA ATUAL 1449	LEITURA ANTERIOR 1410	CONSUMO (m³) 39	CATEGORIA COMERCIAL	ECONOMIAS 1
DATA DA LEITURA 11/04/2025	DIAS DE CONSUMO 28	CONSUMO MÍNIMO 10	HIDRÔMETRO Y18N393939	GRUPO ROTA LE 7 14
OCORRÊNCIA DE LEITURA 0-LEITURA NORMAL			DÉBITO AUTOMÁTICO 080001823253	NÚMERO DA FATURA 7324822

LANÇAMENTOS
**ÁGUA
ESGOTO**

VALORES (R\$)

**360,36
360,36**

HISTÓRICO DE CONSUMO		
REFERÊNCIA	CONSUMO	OCORRÊNCIA
29/2025	41	0
02/2025	41	0
01/2025	53	0
12/2024	58	56
11/2024	44	4
10/2024	42	0
09/2024	43	0
08/2024	49	0
07/2024	45	0
06/2024	51	56
05/2024	48	0
04/2024	37	0

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES

TOTAL (R\$)
AVISOS

720,72

47 M3

Quer mais praticidade e comodidade? Receba sua conta por e-mail.
Saiba mais acessando o QR CODE ao lado



QUALIDADE DA ÁGUA - PORTARIA GM/MS Nº 888 DE 04/05/2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	V.D. MÉDIO	PARÂMETRO	VMP	Nº AMOSTRAS	V.D. MÉDIO
Cor	15	201	0.00	Alumínio	0.2	3	0.15
Turbidez	5.0	201	0.67	Ferro	0.3	3	0.07
Ph	5.0 a 9.0	201	7.30	Manganês	0.100	3	0.012
Cloro	0.2 a 5.0	201	1.70	Thm	0.1	40	0.037
Fluoreto	0.5 a 0.8	32	0.60	Heterotróficos	500	40	26.39
Coli. Total	Ausência	201	Ausência	Microcistina	0.001	40	<0.0005
Coli. Fecal	Ausência	201	Ausência				

AUTENTICAR NO VERSO



Departamento de Água e Esgoto de Americana

CÓDIGO DA LIGAÇÃO 18232-53	REFERÊNCIA 04/2025	VALOR R\$ 720,72	VENCIMENTO 13/05/2025
--------------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------------

8267000007-6 20720027202-0 50513100182-6 32007324822-3



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Assinatura]

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



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	826700000076	207200272020	505131001826	320073248223
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	720,72			
Identificação da operação:	DAE RT AMERICANA			
Data de débito:	09/05/2025			
Data/hora da operação:	09/05/2025			
Código da operação:	06758689			
Chave de segurança:	FXP62CNAVQW42E9W			

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

América

 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 000054230 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0542.3015.3483.4193
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135251008158965 16.04.2025 08:16:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250460494416000306550010000542301534834193		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-66	DATA DA EMISSÃO 16.04.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16.04.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 08:15:36

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 60.00.0000

BASE CÁLCULO ICMS 36,58	VALOR DO ICMS 6,59	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 624,32
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				624,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 73	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 63,602 KG	PESO LÍQUIDO 61,803 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	8c. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
	P16774 00051													
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	1	1,000	24,9900	24,99					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	5,9900	11,98					
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VAGUO TRAD 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	35,9900	71,98					
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	12,9900	25,98					
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145967	3305.90.000 1	560	5405	UN	2	1,000	17,6900	35,78					
3016374002	GELATINA DR OETKER 20G, LIMAO 291881 1-82-515064	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 291893 1-82-515066	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 1-82-515080	2106.90.28	000	5102	UN	2	1,000	2,0500	4,10	4,10	0,74		18,00	
3017073001	ESPONJA LIMP PESAD SCOTCH BRITE L4 P3 305037 HB004746630	6605.30.90	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39					

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: 118531,194 Nr OV:1900056848/Nr Fatura:0090578996/Nr Pedido1900056848	RESERVADO AO FISCO 
-------------------------	---	--

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

Local de Pagamento					Vencimento 14/05/2025
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 16/04/2025	Nosso Número
16/04/2025	000054230001	DM	NAO ACEITO		0000000193127
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 624,32

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\$ 0,52

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/4/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

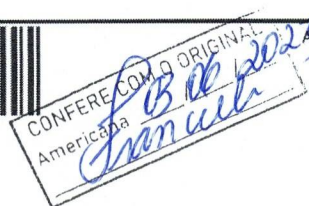
03399.01480.88700.000008.19312.701048.4.10810000062432

Local de Pagamento					Vencimento 14/05/2025
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 16/04/2025	Nosso Número
16/04/2025	000054230001	DM	NAO ACEITO		0000000193127
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 624,32

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

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

Beneficiário Final:



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



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 19312.701048 4 10810000062432
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:	14/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2025
Valor Nominal do Bolet	624,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	624,32
Valor Pago (R\$):	624,32

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03 de 2025
[Signature]

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

Data/hora da operação:	12/05/2025 09:30:51
------------------------	---------------------

Código da operação: 46615184847**Chave de segurança:** GYELLZJ1ZWRWEX9R**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 LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/05/2025 VALOR TOTAL: 790,51 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP

NF-e

Nº. 472570

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DROGARIA

TODO DIA

Compreendo 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 - SAÍDA

Nº 472570

SÉRIE: 1

PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0512 8341 8500 0208 5500 1000 4725 7011 9356 2744

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

135251281744272 14/05/2025 14:09:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165189242114

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF / CNPJ

07032003000660

DATA DA EMISSÃO

14/05/2025

ENDEREÇO

Rua das Figueiras, 48,

BAIRRO

Jardim São Paulo

CEP

13468160

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

14/05/2025

MUNICÍPIO

Americana

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:09

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

185,95

VALOR DO ICMS

33,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

790,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

9,00

OUTRAS DESPESAS

8,99

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

790,51

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	3	69,98	69,98	0,00	209,94	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	LUVA DE LATEX INOVEN COM PO TAM M	40151900	100	5.929	UND	8	22,98	22,98	0,00	183,84	185,95	33,47	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
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: 150424
Fornecimento de materiais para residencia terapeutica do minicipio de Americana de acordo com termo de colaboração n 99/2024

RESERVADO AO FISC

CONFERIR COM O ORIGINAL

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

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

15/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505141438d7aaf192abd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/05/2025 às 11:40:33
Valor Original: R\$ 790,51 **Valor Atualizado:** R\$ 790,51 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL 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: 46719123838
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
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 424126270 Série C
Data de Emissão: 08/05/2025
Data de Apresentação: 09/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 310136880432
Leitura Próximo Mês: 06/06/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	7BF9.F1E4.4711.1F8F.3BC7.7B18.C204.E1C6

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIOJOSE 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	MAI/2025	16/05/2025	335,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900155033974												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	352,000	KWh	0,48454546	170,56	170,56	18,00	30,70	139,86	1,20	5,47	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	362,000	KWh	0,40488637	142,62	142,52	18,00	25,65	116,87	1,01	4,57	23 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				2,19	2,19	18,00	0,39	1,80	0,02	0,07	Amarela
	Total Distribuidora					315,27							08 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				20,36							
Total Consolidado						335,63	315,27	56,74	258,53	2,23	10,11		

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAI ABR MAR FEV JAN 2024 DEZ NOV OUT SET AGO JUL	352 31 515 28 605 32 405 28 470 30 554 33 433 29 334 30 344 32 309 31 342 31	Consumo TUSD TE Consumo kWh 0,37838464 0,31017871	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura 23973430 Ativa 08/05/2025 07/04/2025 1,00 352 [kWh] [%] Próximo Mês 9243 8891 06/06/2025
INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA			
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br			

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,84 TE R\$ -1,35

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 424126270 Série C

CódDébAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
335,63

Data de Vencimento
16/05/2025

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

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



836300000038 356300403231 435191373032 101368804320

Autenticação Mecânica

Pago com recurso
vencimento do P.A 79/2025
cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	836300000038	356300403231	435191373032	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	335,63			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	14/05/2025			
Data/hora da operação:	14/05/2025			
Código da operação:	97447538			
Chave de segurança:	UP83MPG3H019M86A			

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
1ª VIA

000100000726



NF-e Nº 726
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



1ª VIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 726
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
3525.0531.6286.3400.0117.5500.1000.0007.2610.0065.5405

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.1229911424 09/05/2025 10:34:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. 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
09/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF
SP

FONE
000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

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
211,23

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
211,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
..-/-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
65.540

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
8,022

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	ALIQ IPI			
8168	MUSCULO	1,044KG	02013000	0101	5929	KG	1,044	35,99	37,57	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
8182	COSTELA ROJAO	1,026KG	02012090	0101	5929	KG	1,026	22,99	23,59	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
8195	CUPIM	1,034KG	02013000	0101	5929	KG	1,034	39,99	41,35	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
9509	PERNIL SEM OSSO	1,098KG	02031900	0101	5929	KG	1,098	21,99	24,15	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,462KG	16010000	0500	5929	KG	0,462	33,98	15,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	2,284KG	02071300	0101	5929	KG	2,284	16,99	38,81	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,074KG	16023210	0101	5929	KG	1,074	27,99	30,06	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00			

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,32 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.: 98856
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

COPIA ORIGINAL

América

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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 14/05/2025
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 09/05/2025	Número do Documento 726/1-1	Espécie do Documento DM	Acceptance SIM	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 109-00000145-1
Use of Bank 109	Card 109	Currency R\$	Quantity	Value	(=) Value of Document 211.23
Payer AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Received(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data		Assinatura/Carimbo	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 14/05/2025
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 09/05/2025	Número do Documento 726/1-1	Espécie do Documento DM	Acceptance SIM	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 109-00000145-1
Use of Bank 109	Card 109	Currency R\$	Quantity	Value	(=) Value of Document 211.23
Instructions: (text of responsibility of the Beneficiary) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,53 MULTA POR ATRASO R\$ 4,22					(-) Discount (-) Other Deductions (+) Mora/Multa/Juros (+) Other Accruals (=) Value Charged
Payer AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA SP 18061-000 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica



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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00014.513261 39865.920001 4 10810000021123	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 14/05/2025
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 09/05/2025	Número do Documento 726/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 09/05/2025	Nosso Número 109-00000145-1
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 211,23
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,53 MULTA POR ATRASO R\$ 4,22					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 215,98
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56			
Sacador/Avalista		SP 18061-000			



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03 de 2025
Francine

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 00014.513261 39865.920001 4 10810000021123
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:	14/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	211,23
Juros (R\$):	0,53
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	4,22
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	215,98
Valor Pago (R\$):	215,98

CONFERE COM O ORIGINAL
América
15/05/2025

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

Data/hora da operação:	15/05/2025 11:25:59
------------------------	---------------------

Código da operação: 46767987187**Chave de segurança:** XVA9NJYPZ287XV58**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



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\$ 4,78
Identificação da operação:	JUROS CCR RT AMERICANA

Data de débito:	15/05/2025
Data/hora da operação:	15/05/2025 11:31:58

Código da operação:	41162644
Chave de segurança:	2JECFMEGW00XC5GA

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/05/2025
Francisco

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

RT Americana



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051269946164-0

Tag
FGTS 04.2025 - RT AMERICANA

Valor a recolher

1.475,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	8	1.475,99	0,00	0,00	0,00	1.475,99
Total FGTS:		1.475,99	0,00	0,00	0,00	1.475,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.475,99**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2025 às 18:46:16 - Página 1/1

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



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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

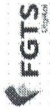


PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c127698229f14bf59bed1b25a92e76c45204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042451

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c127698229f14bf59bed1b25a92e76c4



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 1.475,99

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
04/2025	8	18.450,27	1.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,99		
Total FGTS		18.450,27	1.475,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,99		



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

Rt Americana

19/05/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505161156ed277e6e18b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/05/2025 às 09:33:36

Valor Original: R\$ 1.475,99 **Valor Atualizado:** R\$ 1.475,99

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: 46819101609

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA

000100000729

NF-e Nº 729
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

1ª VIA

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

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 729
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
3525.0531.6286.3400.0117.5500.1000.0007.2910.0066.2608

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.1289427317 15/05/2025 08:37:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
15/05/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
208,04

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
208,04

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

ESPÉCIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
66.260

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
7,838

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
8168	MUSCULO	1,036 KG	02013000	0101	5929	KG	1,036	35,99	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,02 KG	02012090	0101	5929	KG	1,020	21,99	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00
8195	CUPIM	0,924 KG	02013000	0101	5929	KG	0,924	39,99	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,024 KG	02031900	0101	5929	KG	1,024	21,99	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,474 KG	16010000	0500	5929	KG	0,474	33,99	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	2,368 KG	02071300	0101	5929	KG	2,368	18,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	0,992 KG	16023210	0101	5929	KG	0,992	27,99	27,77	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\$ 8,20 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.: 99440
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA

Vencimento	21/05/2025
------------	-------------------

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 15/05/2025	Número do Documento 729/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 109-00000148-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,04

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	21/05/2025
------------	------------

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 15/05/2025	Número do Documento 729/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 109-00000148-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,04

Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)
 Protestar 5 dias corridos após o vencimento
 JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,52
 MULTA POR ATRASO R\$ 4,16

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

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA
---------	--

CNPJ: 07.032.003/0001-56

SP 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Município de Paraná

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

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00014.853261 39865.920001 3 10880000020804	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 21/05/2025
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 15/05/2025	Número do Documento 729/1-1	Espécie do Documento DM	Accite SIM	Data do Processamento 15/05/2025	Nosso Número 109-00000148-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 208,04
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,52 MULTA POR ATRASO R\$ 4,16					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
América
2025

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

Via Internet Banking CAIXA

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00014.853261 39865.920001 3 10880000020804
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:	21/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	208,04
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	208,04
Valor Pago (R\$):	208,04

Data/hora da operação:	19/05/2025 09:46:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46949221103
Chave de segurança:	G1WX9QF1RAH0MUV9

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



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. 000054427

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 000054427 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0544.2710.4288.8260

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.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
135251064371899 23.04.2025 08:44:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250460494416000305550010000544271042888260

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Município
SOROCABA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23.04.2025

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23.04.2025

TELEFONE/FAX
1699707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
08:43:51

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL PRODUTOS			
46,29		8,22		0,00		0,00		605,01			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NF	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		605,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
58

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50,937 KG

PESO LÍQUIDO
49,080 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,526	1,000	7,9882	12,19					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,050	1,000	3,9905	4,19					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,062	1,000	14,9906	15,92					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,006	1,000	7,9920	8,04					
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	19,9900	19,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,6900	5,69	5,69	1,02		18,00	
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	7,3900	7,39					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	6	1,000	10,5900	63,54					
3001133	MAIONESE ARISCO 500G 12372 12372	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	1	1,000	8,7900	8,79	3,42	0,62		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 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,6900	91,04					
3012985	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG 314502	1701.99.00	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39					
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	7,4900	14,98	5,83	1,05		18,00	
3023546	ACHOCOL TODDY 370G PT ORIG P15768 TODDY ORIGINAL 370GX24	1806.90.00	060	5405	UN	1	1,000	11,9900	11,99					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	24,9900	24,99					
3023843	FELJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	040	5102	UN	3	1,000	6,7900	20,37					
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	24,9900	49,98					

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: 108121.123
Nr OV:1900057115/Nr Fatura:0090602575/Nr Pedido1900057115

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

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 RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000054427
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 000054427 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0544.2710.4288.8260

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251064371899 23.04.2025 08:44:42

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250460494416000305550010000544271042888260

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23.04.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23.04.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
08:43:51

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
46,29

VALOR DO ICMS
8,22

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
605,01

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
605,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
58

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
50,937 KG

PESO LÍQUIDO
49,080 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
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	5,9900	5,99					
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	21,7900	43,58					
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRAD 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	35,9900	71,98					

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: 108121.123
Nr OV:1900057115/Nr Fatura:0090602575/Nr Pedido1900057115

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Local de Pagamento					Vencimento 21/05/2025
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 25/04/2025	Nosso Número
23/04/2025	000054427001	DM	NAO ACEITO		0000000194760
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 605,01
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\$ 0,50

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/4/2025

Autenticação Mecânica					
Corte na Linha Pontilhada					
03399.01480.88700.000008.19476.001045.3.10880000060501					
Santander 033-7					
Local de Pagamento					
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Vencimento 21/05/2025					
Beneficiário					
Agência / Cod. Beneficiário					
0010 / 0148887					
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 25/04/2025	Nosso Número
23/04/2025	000054427001	DM	NAO ACEITO		0000000194760
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 605,01
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,50					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



CONFERE COM O ORIGINAL
Autenticado
Branco

Autenticação Mecânica

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:	03399.01480 88700.000008 19476.001045 3 108800000060501
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

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

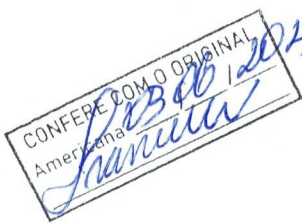
Data do Vencimento:	21/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	605,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	605,01
Valor Pago (R\$):	605,01

Data/hora da operação:	19/05/2025 10:03:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	46949252148
Chave de segurança:	S1204M9GXJA0C2NT

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Abril/2025

Data de Vencimento
20/05/2025

Número do Documento
07.16.25136.4277248-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000344509350

Pagar este documento até
20/05/2025

Valor Total do Documento
6.690,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.539,34			1.539,34
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.690,05			3.690,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	391,26			391,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	461,26			461,26
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	36,90			36,90
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	184,50			184,50
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	276,75			276,75
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	110,70			110,70
Totais		6.690,76			6.690,76

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000066 090760385251 840071625136 742772481173 4

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4277248-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 6.690,76

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

Pague com o PIX

Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:51:21

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta Débito: 00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

85880000066-0 90760385251-8 40071625136-7 42772481173-4

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 6.690,76

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:03:18

Código da Operação: 77612554

Chave de Segurança: 461HNLYY5AVYQSMW

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

Folha de Pagamento

25/04/2025 13:51:27

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/04/2025 a 30/04/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	188,00	13.456,78	11 INSS Sobre Salário	66,50	1.474,81
8 Adicional Insalubridade	140,00	2.054,36	13 IRRF Sobre Salário	22,50	186,42
57 Saldo de Salário	14,00	774,85	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	64,52
152 DSR Adicional Noturno		224,26	73 Líquido de Rescisão		353,04
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	759,00	110 Artigo 480 CLT	8,00	442,77
1078 Diferença de Salários		55,35			
1079 Adicional Noturno 40%	259,00	1.125,67			
Proventos:	18.450,27		Descontos:	2.521,56	
			Líquido:		15.928,71

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	18.450,27	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.:	4.081,31	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc	2,50 %	461,26	0002 - Incra	0,20 %	36,90	0016 - Senac	1,00 %	184,50
0032 - Sesc	1,50 %	276,75	0064 - Sebrae	0,60 %	110,70			

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	18.450,27	Deduções:	4.536,26
Base PIS:	18.450,27	Valor PIS:	184,49

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	18.450,27	F.G.T.S.:	1.476,02	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	1.539,33	Cod. 1058	Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040	Empresa	4.081,31	Cod. 1066	Total Líquido	6.690,76
Cod. 0115	Terceiros	1.070,11			

Total de Funcionários: 8

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 8 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4340896-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 186,42

Composição do Documento de Arrecadação

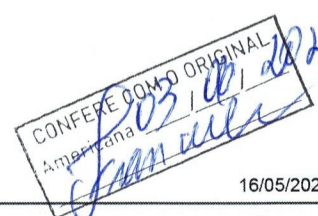
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	186,42			186,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	186,42			186,42

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

16/05/2025 18:07:01

85850000001 0 86420385251 3 40071625136 7 43408961953 6



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 86420385251 3 40071625136 7 43408961953 6

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4340896-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 186,42

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:51:37

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta Débito: 00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

85850000001-0 86420385251-3 40071625136-7 43408961953-6

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 186,42

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:03:33

Código da Operação: 77622732

Chave de Segurança: 7Y1NW1WZ3U7PKC0H

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 23/05/2025	Número do Documento 07.16.25136.4320615-3	Pagar este documento até 23/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000344509350			Valor Total do Documento 184,49

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	184,49			184,49
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025				
	Totais	184,49			184,49

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten Signature]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6	84490385251 1	43071625136 9	43206153689 3
---------------	---------------	---------------	---------------

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25136.4320615-3
Pagar até: 23/05/2025
Valor: 184,49

Pague com o PIX



Data de Emissão: 20/05/2025 às 08:51:45

GERENCIADOR
CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta Débito: 00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:

85880000001-6 84490385251-1 43071625136-9 43206153689-3

Conveniente: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: R\$ 184,49

Data de débito: 19/05/2025

Data/hora da operação: 19/05/2025 15:03:46

Código da Operação: 77635916

Chave de Segurança: JASPQZN8QGMW87W3

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Alô CAIXA
0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
B. de 2025
[Handwritten Signature]

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

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000003220

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL AMERICANAS COMERCIO DE GASE AGUA LTDA
AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP
TEL: (19)3405-9868

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000003220 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0555 9276 2800 0129 5500 1000 0032 2014 4002 8695

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
135251329589392 19/05/2025 14:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
GERANDO JUNTOS GERAMOS +A.JG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19/05/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZUMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/05/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
14:07:11

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
13	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13KG - - CÓD. 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

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
19/05/2025
Manuella

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

DADOS ADICIONAIS

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.

RESERVADO AO FISCO

20/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025051918416cf2961ce48

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2025 às 15:43:55

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: 46965618916

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



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\$ 584,32
Identificação da operação:	JUROS GUIA INSS 13

Data de débito:	22/05/2025
Data/hora da operação:	22/05/2025 16:34:00

Código da operação:	65099279
Chave de segurança:	C5Y8LAR1PT8HE1XR

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
00036910978224345895

Referente ao serviço prestado em
Abril / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/05/2025

Valor total

R\$ 110,44

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 110,44



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\$ 110,44



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.pix2568qrodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv:d35516e-9402-42bc-n6f3-a3c5fe489b46204000053038866408110.445802BR6912DESKTOP S.A.6006SUMARE62070903***630443BE

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.



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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Abril / 2025
VENCIMENTO: 10/05/2025 TOTAL: R\$ 110,44

00190.00009 03691.097822 24345.895171 3 10770000011044





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 03691.097822 24345.895171 3 10770000011044
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:	10/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	23/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	110,44
Juros (R\$):	0,47
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,20
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	113,11
Valor Pago (R\$):	113,11

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
Francine

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

Data/hora da operação:	23/05/2025 08:02:12
------------------------	---------------------

Código da operação: 47144813055**Chave de segurança:** L56QX8NZX2Z6AALG**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



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\$ 2,67
Identificação da operação:	JUROS DESKTOP

Data de débito:	23/05/2025
Data/hora da operação:	23/05/2025 08:06:03

Código da operação:	93814494
Chave de segurança:	JQCTZFNS4QH0MEQR

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
1306/2025
[Handwritten signature]

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

000100000735

NF-e Nº 735
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
CÓPIA

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

CÓPIA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 735
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
3525.0531.6286.3400.0117.5500.1000.0007.3510.0067.0420

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.1375293837 23/05/2025 11:21:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
23/05/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE
00000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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
218,47

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓR
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
218,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
31.628.634/0001-17

ENDEREÇO
RUA GOIANIA, 435 - LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL

MUNICÍPIO
SANTA BARBARA D OESTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606276857113

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
67.042

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
8,330

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	ALIQ IPI
8168	MUSCULO	1,026 KG	02013000	0101	5929	KG	1,026	35,99	36,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8182	COSTELA ROJAO	1,212 KG	02012090	0101	5929	KG	1,212	17,99	21,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,104 KG	02013000	0101	5929	KG	1,104	39,99	44,15	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,052 KG	02031900	0101	5929	KG	1,052	21,99	23,13	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,55 KG	16010000	0500	5929	KG	0,550	33,98	18,69	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	2,334 KG	02071300	0101	5929	KG	2,334	18,99	44,32	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,052 KG	16023210	0101	5929	KG	1,052	27,99	29,45	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,61 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9400 % CONF. ART 23 DALC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 129
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
03/06/2025
Pagamento
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 28/05/2025	
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 23/05/2025	Número do Documento 735/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109-00000152-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 218,47
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 28/05/2025	
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 23/05/2025	Número do Documento 735/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 23/05/2025	Nosso Número 109-00000152-7
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 218,47
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,55 MULTA POR ATRASO R\$ 4,37				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13 de maio de 2025
Jammur

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 00015.273261 39865.920001 6 10950000021847
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:	28/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2025
Valor Nominal do Boleto:	218,47
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	218,47
Valor Pago (R\$):	218,47

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
26/05/2025

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

Data/hora da operação:	26/05/2025 08:26:29
------------------------	---------------------

Código da operação: 47273701300**Chave de segurança:** 12U8VTHK6ENR4CPG**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13/06/2025
Manuel

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. 000054717

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 000054717

FL- 1 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0547.1717.7459.9348

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135251133394883 30.04.2025 09:50:46

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250460494416000305550010000547171774599348

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

DATA DA EMISSÃO

30.04.2025

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30.04.2025

HORA DE SAÍDA

09:50:18

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

12,80

VALOR DO ICMS

2,19

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

464,98

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

464,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

64

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

63,790 KG

PESO LÍQUIDO

61,856 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
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	0,858	1,000	9,9883	8,57					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,398	1,000	3,9914	5,58					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,094	1,000	6,9927	7,65					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,088	1,000	4,8897	5,32					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	1,072	1,000	3,9925	4,28					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	0,638	1,000	3,9969	2,55					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,244	1,000	4,9911	11,20					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	14,440	1,000	2,9903	43,18					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
2000528	LARANJA PERA MM 3KG 15826	0805.10.00	040	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	8,9900	8,99					
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	8,7900	17,58	6,84	1,23		18,00	
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	4,9900	79,84					
3012985	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 2KG 314502	1701.99.000 1	060	5405	UN	1	1,000	8,3900	8,39					
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340818	8212.10.20	480	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	7,7900	7,79	3,03	0,55		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	040	5102	UN	1	1,000	27,9900	27,99					
3023843	FELIAO 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	
3035640	OLEO SOJA COAMO 900ML TIPO 1 P38202 24.365-7	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3014281019	COND PALMOLIVE 350ML NAT SECR DETOX ENER 308773 BR04291A	3305.90.000 1	560	5405	UN	1	1,000	14,5900	14,59					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM. ORIG	3307.20.10	560	5405	UN	1	1,000	21,7900	21,79					

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: 136079.235

Nr OV:1900057457/Nr Fatura:0090626139/Nr Pedido1900057457

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL

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 RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000054717
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 000054717 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0460.4944.1600.0305.5500.1000.0547.1717.7459.9348

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135251133394883 30.04.2025 09:50:46

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250460494416000305550010000547171774599348

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30.04.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30.04.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
09:50:18

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
12,80

VALOR DO ICMS
2,19

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
464,98

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
464,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
64

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,790 KG

PESO LÍQUIDO
61,856 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
3014453007	287096 84167112 LOCAO NIVEA 200ML SENTID, SOFT MILK 5990 88138-03300-37	3307.20.90	560	5405	UN	1	1,000	14,9000	14,90					
3014503012	SH PALMOLIVE 350ML NAT, NEUTR 7176 BR02571B	3305.10.00	560	5405	UN	1	1,000	11,4900	11,49					
3014549001	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML 8608 3	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,4500	2,45	0,95	0,17		18,00	
3014638001	CAFE CABOCLO 500G, VACUO TRAD 10239 1670002	0901.21.00	060	5405	UN	1	1,000	35,9900	35,99					

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: 136079.235
Nr OV:1900057457/Nr Fatura:0090626139/Nr Pedido1900057457

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Chamur

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

Local de Pagamento					Vencimento 28/05/2025
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 02/05/2025	Nosso Número
30/04/2025	000054717001	DM	NAO ACEITO		0000000196290
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 464,98
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS DIARIO DE R\$ 0,39

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.19629.001041.5.10950000046498

Local de Pagamento					Vencimento 28/05/2025
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 02/05/2025	Nosso Número
30/04/2025	000054717001	DM	NAO ACEITO		0000000196290
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 464,98
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,39					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
América
Francisco

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representao numrica do cdigo de barras:	03399.01480 88700.000008 19629.001041 5 10950000046498
Instituio Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Cdigo do Banco:	33
Cdigo do ISPB:	90400888
Beneficirio original / Cedente	
Nome Fantasia:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
Nome/Razo Social:	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razo Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razo Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/05/2025
Data de Efetivao / Agendamento:	26/05/2025
Valor Nominal do Bolet:	464,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	464,98
Valor Pago (R\$):	464,98

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
13 de Maio de 2025

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

Data/hora da operao:	26/05/2025 08:27:11
----------------------	---------------------

Código da operação: 47273710049 Chave de segurança: 4ZA9E4RT329449LG

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



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 08.05 RT AMERICANA

Data de débito:	26/05/2025
Data/hora da operação:	26/05/2025 16:00:38

Código da operação:	76974346
Chave de segurança:	H547ARSH17AYPFYC

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30.05.2025
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: 29/05/2025 VALOR TOTAL: 370,94 DESTINATÁRIO: agindo junto geramos aig - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP.		NF-e Nº. 473031 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 473031 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0512 8341 8500 0208 5500 1000 4730 3115 9475 5224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nortal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251436205473 29/05/2025 14:54:55
	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 29/05/2025	
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48.	BAIRRO Jardim São Paulo	CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/05/2025	
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111	HORA DA SAÍDA 14:54
FATURA / DUPLICATA 1				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 370,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 370,94

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	CTOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B.C. ICMS
1115245	O	FRALDA GERIÁTRICA FRALCARE TAM G 60			96190000	060	5.929	UND	1	118,98	118,98	0,00	118,98
1115311	O	FRALDA GERIÁTRICA FRALCARE TAM M			96190000	060	5.929	UND	1	118,98	118,98	0,00	118,98
1115250	O	FRALDA GERIÁTRICA FRALCARE TAM XG			96190000	060	5.929	UND	1	132,98	132,98	0,00	132,98

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/05/2025
Famula

Pago com recurso
de convênio de 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. 001201365: 131223 Pago com termo de colaboração N°79/2025		RESERVADO AO FISCO	

30/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505291729e07a75caeaf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2025 às 14:31:08

Valor Original: R\$ 370,94 **Valor Atualizado:** R\$ 370,94 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL 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: 47431052505

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