

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 5

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 25/03/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº A.DA0.289.E11.B74.0D6, 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	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	43.323,66
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	93.642,68

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/03/2025 Á 31/03/2025	3.191,27
Locações de Imóveis	01/03/2025 Á 31/03/2025	4.379,84
Material Médico e Hospitalar	01/03/2025 Á 31/03/2025	3.707,23
Medicamentos	01/03/2025 Á 31/03/2025	722,37
Outras Despesas	01/03/2025 Á 31/03/2025	600,00
Outros Materiais de Consumo	01/03/2025 Á 31/03/2025	810,40
Outros Serviços de Terceiros	01/03/2025 Á 31/03/2025	945,70
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/03/2025 Á 31/03/2025	48.716,56
Utilidades Públicas	01/03/2025 Á 31/03/2025	1.502,51
TOTAL DAS DESPESAS		64.575,88

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	29.066,80
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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 5

PARCELA 2					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Gêneros Alimentícios					
05/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	51334	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda NF: 687	170,19
05/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	51338	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 51864	586,96
07/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	071550	Rando & Veruci Ltda Epp NF: 1601	257,42
10/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	101554	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 26321	311,80
10/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	101555	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 52072	298,99
12/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	3/2025	172,74	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda NF: 689	172,74
18/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	3/2025	181458	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda NF: 692	153,53
18/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	181458	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 52309	558,66
25/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	3/2025	250835	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda NF: 697	191,36
25/03/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	2/2025	250835	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 52639	489,62
Total Gêneros Alimentícios					3.191,27
Locações de Imóveis					
10/03/2025	Locação de Imóveis Descrição: ALUGUEL	2/2025	101556	Bispo Imoveis NF: 46822	4.379,84
Total Locações de Imóveis					4.379,84
Material Médico e Hospitalar					
13/03/2025	Material Médico e Hospitalar Descrição: INSUMOS	3/2025	1706,51	Lax Insumos Ltda NF: 650	1.706,51
25/03/2025	Material Médico e Hospitalar Descrição: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2/2025	251534	Four Med Distribuidora Hospitalar Importadora NF: 40306	2.000,72
Total Material Médico e Hospitalar					3.707,23
Medicamentos					
05/03/2025	Medicamentos Descrição: MEDICAMENTOS	3/2025	051109	Droga Pires De Americana Ltda NF: 37490	121,61
11/03/2025	Medicamentos Descrição: MEDICAMENTOS	3/2025	111249	Loja 02 Candido Cruz NF: 470720	229,82
11/03/2025	Medicamentos Descrição: INSUMOS	3/2025	111304	Loja 02 Candido Cruz NF: 470722	370,94

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 5

Total Medicamentos	722,37
---------------------------	---------------

Outras Despesas					
10/03/2025	Outros Pagamentos Descrição: PAGAMENTO INDEVIDO CAD UNICO	3/2025	101554	Jose Moraes Gomes NF: 74	300,00
07/03/2025	Outros Pagamentos Descrição: PAGAMENTO INDEVIDO CAD UNICO	3/2025	071445	Carlos Augusto Pereira NF: 8	300,00
Total Outras Despesas					600,00

Outros Materiais de Consumo					
13/03/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3/2025	131359	Nova Delphi Produtos De Higiene E Limpeza NF: 1318	810,40
Total Outros Materiais de Consumo					810,40

Outros Serviços de Terceiros					
07/03/2025	Serviços de Manutenção Descrição: ROÇAGEM DA GRAMA	3/2025	071446	Carlos Augusto Pereira NF: 9	700,00
05/03/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: DESINSETIZACAO	2/2025	198476	Econew Servicos Ltda Me NF: 23767	245,70
Total Outros Serviços de Terceiros					945,70

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Beatriz De Melo Pelegrino NF:	2.227,03
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Daniela Maria Matni NF:	3.735,65
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Fabiane Rosa De Carvalho NF:	1.874,17
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans NF:	2.291,20
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Izabel Cristina Barboza NF:	1.680,43
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa NF:	1.810,01
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Liranete Da Silva Alves NF:	495,55
06/03/2025	Salários Descrição: SALARIO	2/2025	404375	Natalia Barboza De Oliveira NF:	1.810,01
21/03/2025	Rescisão Descrição: RESCISAO DANIELE	3/2025	211254	Daniela Maria Matni NF:	9.498,58
19/03/2026	Rescisão Descrição: RESCISAO FABIANE ROSA DE CARVALHO	3/2025	404375	Fabiane Rosa De Carvalho NF:	2.567,15
27/03/2025	Rescisão Descrição: RESCISAO NATALIA BARBOZA	3/2025	404375	Natalia Barboza De Oliveira NF:	7.599,54
Subtotal Salários					35.589,32
27/03/2025	FGTS Rescisório Descrição: FGTS RESCISORIO NATALIA	3/2025	271451	Fgts NF: 125032561170548	1.357,42

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 5

20/03/2025	INSS Descrição: GUIA INSS	2/2025	201215	Receita Federal NF: 716250789418856	6.828,85
20/03/2025	PIS Descrição: GUIA PIS	2/2025	201216	Pis NF: 716250789929992	188,70
20/03/2025	IRRF Descrição: GUIA IRRF	2/2025	201217	Receita Federal NF: 716250789733412	186,47
20/03/2025	FGTS Rescisório Descrição: FGTS RESCISORIO DANIELE	3/2025	201547	Fgts NF: 125032060600325	1.290,63
19/03/2025	FGTS Rescisório Descrição: FGTS RESCISORIO FABIANE ROSA DE CARVALHO	3/2025	191051	Fgts NF: 125031860433019	519,71
19/03/2025	FGTS Descrição: GUIA FGTS	2/2025	191057	Fgts NF: 125031459867074	1.509,46
Subtotal Encargos					11.881,24
11/03/2025	Vale Alimentação Descrição: VALE ALIMENTACAO	3/2025	111633	Zoop Tecnologia E Instituicao De Pagamentos - NF: 52141889	1.246,00
Subtotal Benefícios					1.246,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					48.716,56

Utilidades Públicas					
12/03/2025	Água e Esgoto Descrição: AGUA E ESGOTO	2/2025	121553	Departamento De Agua E Esgoto De Americana - NF: 1823253	813,06
19/03/2025	Energia Elétrica Descrição: ENERGIA ELETRICA	3/2025	191404	Companhia Paulista De Forca E Luz NF: 414571071	574,16
27/03/2025	Telefone e Internet Descrição: INTERNET	2/2025	270902	Desktop NF: 1403885	115,29
Total Utilidades Públicas					1.502,51
TOTAL DESPESAS					64.575,88

(*) 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, 01 de Abril de 2025.

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675460780
7

Assinado de forma digital
por MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.01
14:16:38 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

PATRICIA RAMOS
FIGUEIREDO
SOARES:1416029
9822

Assinado de forma
digital por PATRICIA
RAMOS FIGUEIREDO
SOARES:14160299822
Dados: 2025.04.01
14:16:51 -03'00'

Conselho Fiscal

ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:4242963
7855

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.04.01
14:16:09 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro

FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:4
0769324800

Assinado de forma
digital por FRANCIELI
EUGENIO
CAMARGO:407693248
00
Dados: 2025.04.01
14:16:21 -03'00'

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 5 de 5

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 01/04/2025 - 08:30

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

RT- AMERICANA

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	051109	DEB PIX CH	121,64 D	121,64 D
05/03/2025	051334	PAG BOLETO	170,19 D	291,83 D
05/03/2025	051338	PAG BOLETO	586,96 D	878,79 D
05/03/2025	198476	ENVIO TED	245,70 D	1.124,49 D
05/03/2025	000000	RESG AUT	1.124,49 C	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	404375	FOL PAGTO	15.428,50 D	15.428,50 D
06/03/2025	061503	DEB PIX CH	495,55 D	15.924,05 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	15.924,05 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	071445	DEB PIX CH	300,00 D	300,00 D
07/03/2025	071446	DEB PIX CH	700,00 D	1.000,00 D
07/03/2025	071550	DEB PIX CH	257,42 D	1.257,42 D
07/03/2025	000000	RESG AUT	1.257,42 C	0,00 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/03/2025	101554	DEB PIX CH	300,00 D	300,00 D
10/03/2025	101554	PAG BOLETO	311,80 D	611,80 D
10/03/2025	101555	PAG BOLETO	298,99 D	910,79 D
10/03/2025	101555	PAG BOLETO	172,74 D	1.083,53 D
10/03/2025	101556	PAG BOLETO	4.379,84 D	5.463,37 D
10/03/2025	404375	DEB TARIFA	6,30 D	5.469,67 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	5.469,67 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	111249	DEB PIX CH	229,82 D	229,82 D
11/03/2025	111304	DEB PIX CH	370,94 D	600,76 D
11/03/2025	111433	CRED TEV	300,00 C	300,76 D
11/03/2025	111633	PAG BOLETO	1.246,00 D	1.546,76 D

11/03/2025	000000	RESG AUT	1.546,76 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	000001	CRED TED	50.319,04 C	50.319,04 C
12/03/2025	121553	PAG AGUA	813,06 D	49.505,98 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.505,98 C
13/03/2025	816654	ENVIO TED	1.706,51 D	47.799,47 C
13/03/2025	131359	DEB PIX CH	810,40 D	46.989,07 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.989,07 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.989,07 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.989,07 C
18/03/2025	181458	PAG BOLETO	153,53 D	46.835,54 C
18/03/2025	181458	PAG BOLETO	558,66 D	46.276,88 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.276,88 C
19/03/2025	191051	ENVIO PIX	519,71 D	45.757,17 C
19/03/2025	191057	ENVIO PIX	1.509,46 D	44.247,71 C
19/03/2025	404375	FOL PAGTO	2.567,15 D	41.680,56 C
19/03/2025	191404	PG LUZ/GAS	574,16 D	41.106,40 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.106,40 C
20/03/2025	201215	PG ORG GOV	6.828,85 D	34.277,55 C
20/03/2025	201216	PG ORG GOV	188,70 D	34.088,85 C
20/03/2025	201217	PG ORG GOV	186,47 D	33.902,38 C
20/03/2025	201547	ENVIO PIX	1.290,63 D	32.611,75 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	32.611,75 C
21/03/2025	211254	ENVIO TEV	9.498,58 D	23.113,17 C
21/03/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	23.112,27 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.112,27 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	23.112,27 C
25/03/2025	250835	PAG BOLETO	191,36 D	22.920,91 C
25/03/2025	250835	PAG BOLETO	489,62 D	22.431,29 C
25/03/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	72.750,31 C
25/03/2025	251534	DEB PIX CH	2.000,72 D	70.749,59 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.749,59 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.749,59 C
27/03/2025	270902	PAG BOLETO	115,29 D	70.634,30 C
27/03/2025	271126	CRED TEV	300,00 C	70.934,30 C
27/03/2025	404375	FOL PAGTO	7.599,54 D	63.334,76 C
27/03/2025	271451	ENVIO PIX	1.357,42 D	61.977,34 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.977,34 C

28/03/2025	281630	CRED TEV	6,30 C	61.983,64 C
28/03/2025	281630	CRED TEV	2,87 C	61.986,51 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.986,51 C
31/03/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	61.985,61 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.985,61 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

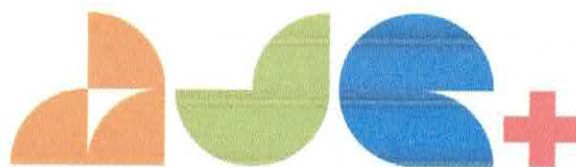
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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 TARIFF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
JUROS DESKTOP	27/03/2025	R\$ 2,87		DEVOL TARIFF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
ABRIL						
MAIO						
JUNHO						
SEGUNDO SEMESTRE 2024						
JULHO						
AGOSTO						
SETEMBRO						
OUTUBRO						
NOVEMBRO						
DEZEMBRO						
	TOTAL	R\$ 6.121,15			TOTAL	R\$ 6.132,98
				R\$ 11,83		



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\$ 50.319,04 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e quatro centavos) referente a 2ª parcela de 2025 do termo de colaboração nº 79/2025 entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de março de 2025.

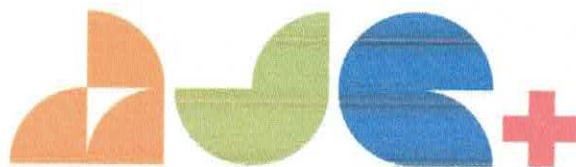
MARIANA
MANCIO
GUIA:46754
607807
MARIANA MANCIO GUIA
PRESIDENTE
RG: 49.021.217-7
CPF: 467.546.078-07

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.01
10:42:18 -03'00'

ELIZANGELA
DE CAMARGO
DIAS:4242963
7855

Assinado de forma
digital por
ELIZANGELA DE
CAMARGO
DIAS:42429637855
Dados: 2025.04.01
10:42:28 -03'00'

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



Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da 2ª parcela do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 79/2025, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de março 2025.

MARIANA
MANCIO
GUIA:4675
4607807

Assinado de forma
digital por
MARIANA MANCIO
GUIA:46754607807
Dados: 2025.04.01
10:41:26 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Mariana Mancio Guia

PRESIDENTE

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

Nº 37490

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 37490

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250349442619000145550010000374901753516520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO DE NF REFERENTE A CUPONS EMITIDOS EM ECF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250583398434 05/03/2025 10:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165002268114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

49442619000145

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ/CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

05/03/2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Zulmira

CEP

18061000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

05/03/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 991519502

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,99

VALOR DO ICMS

4,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

121,64

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

121,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898040328603	BACTRIM F 10CP Lote: 242162, Validade: 10/2029, Fabricação: 10/2024, PMC: 36,66	30049061	060	5929	UN	1,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891058020286	ENTEROGERMINA PLUS SML 5FLAC Lote: 41158, Validade: 05/2026, Fabricação: 06/2024, PMC: 59,99	30024992	060	5929	UN	1,00	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908733200045	HIDRA HEALTH 4 SACHES 28G LARANJA	21069030	000	5929	UN	1,00	24,99	24,99	0,00	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO PELO TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024 RT AMERICANA
Documentos Fiscais Vinculados:
35250349442619000145590009627175443260394077
Trib aprox: R\$16,36 Federal, R\$19,70 Estadual e R\$0,00 Mun
icipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/04/2025

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503051407c2cfd6d3d0b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/03/2025 às 11:09:01

Valor Original: R\$ 121,64 **Valor Atualizado:** R\$ 121,64 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Medicamentos RT SALTO

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA EPP

CNPJ: 49.442.619/0001-45

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 43317816881

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

IDENTIFICACAO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA

000100000687



NF-e Nº 687
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 687
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0231.6286.3400.0117.5500.1000.0006.8710.0057.9813

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

1.35.25.0537274406 27/02/2025 11:00:00

NATUREZA DA OPERACAO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRICAO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

31.628.634/0001-17

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO

27/02/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

MUNICIPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE

00000000

INSCRICAO 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

170,19

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

170,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

PRETE POR CONTA

Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPECIE

QUILO

MARCA

NUMERACAO

57.981

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

6,120

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS															CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS	ESPECIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8168	MUSCULO	2.028 KG	02013000	0101	5929	KG	2,028	32,99	66,90	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00															
9013	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2.048 KG	02071300	0101	5929	KG	2,048	26,49	54,25	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00															
9509	PERNIL SEM OSSO	2.044 KG	02031900	0101	5929	KG	2,044	23,99	49,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 6,76 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9700 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 93184
PAGO PELO TERMO DE COLABORACAO 99/2024 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

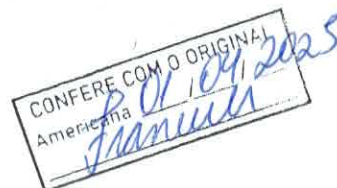
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
27/02/2025

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 04/03/2025	
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 27/02/2025	Número do Documento 687/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 27/02/2025	Nosso Número 109-00000117-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,19
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 04/03/2025	
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 27/02/2025	Número do Documento 687/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 27/02/2025	Nosso Número 109-00000117-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,19
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,43 MULTA POR ATRASO R\$ 3,40				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acrêscimos	
				(=) 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 convenio do P.A 79/2025



Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00011.703261 39865.920001 9 10100000017019	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 04/03/2025
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 27/02/2025	Número do Documento 687/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 27/02/2025	Nosso Número 109-00000117-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 170,19
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,43 MULTA POR ATRASO R\$ 3,40					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA		CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000			
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/04/2025
Francieli



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00011.703261 39865.920001 9 10100000017019
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:	04/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	170,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	170,19
Valor Pago (R\$):	170,19

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/03/2025
Manuela

Data/hora da operação:	05/03/2025 12:32:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 43325987943**Chave de segurança:** AT9CP11QMHHMTLZS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000051864

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 000051864 FL - 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0518.6413.3971.5210

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
135250341717864 06.02.2025 14:43:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250260494416000305550010000518641339715210

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06.02.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06.02.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:43:13

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
119,03

VALOR DO ICMS
21,23

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
586,96

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
586,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
77

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,515 KG

PESO LÍQUIDO
61,894 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
2000015	ABOBORA CAPIRA KG 3626	0709.93.00	040	5102	KG	1,044	1,000	8,9943	9,39					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	1,026	1,000	38,8985	39,91	15,52	2,79		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1,948	1,000	4,9897	9,72					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,026	1,000	2,9911	6,06					
2000268	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,078	1,000	4,8887	5,27					
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	1,122	1,000	3,6898	4,14					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1,952	1,000	7,6885	15,01					
2002932	CHEIRO VERDE LOVATTI UN 308975	0709.99.90	040	5102	UN	1	1,000	5,4900	5,49					
2002934	ALFACE AMERICANA LOVATTI UN 309129	0705.19.00	040	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	19,9900	39,98					
3000222	OLEO SOJA LIZA 900ML 7448 11316-154	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000317	FARINHA TRIGO DONA BENTA 1KG TRADICIONAL 9264 128	1101.00.10	020	5102	UN	1	1,000	5,7900	5,79	3,38	0,41		12,00	
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10056	1905.90.10	560	5405	UN	5	1,000	9,4900	47,45					
3003151	SACO FREEZER WYDA 5KG G 34170 WETS	3923.40.00	000	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	19,99	3,60		18,00	
3003190	FOLHA ALUM WYDA 7,5MX45CM 34391 R45	7607.11.10	000	5102	UN	1	1,000	12,9900	12,99	12,99	2,34		18,00	
3005221	TEMP LOURO FOLHA ANGELICA 5G 254833 44	0910.99.00	040	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3013166	LEITE L V PIRACANJUBA 1L INT C/TAMPA 314934	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,4900	87,84					
3020085	BISC AGUA&SAL MARILAN 350G P4600	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	5,4900	10,98	4,27	0,77		18,00	
3021560	ACHOCOL TODDY 750G PT ORIG + ECONOMICA P9744 3175197	1806.90.000	060	5405	UN	2	1,000	18,7900	37,58					
3022071	VINAGRE ALCOOL UNI 750ML P11383 EMBAVI	2209.00.00	020	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	
3023298	REFRESCO MID 20G ABACAXI P14697 5876	2106.90.10	000	5102	UN	4	1,000	0,8900	3,56	3,56	0,64		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024)
Cubagem Total M3: 106240.368
Nr OV:1900054079/Nr Fatura:0090365486/Nr Pedido1900054079

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
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. 000051864
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 000051864 FL- 2 / 2
SÉRIE 1


CHAVE DE ACESSO
3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0518.6413.3971.5210

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250341717864 06.02.2025 14:43:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250260494416000305550010000518641339715210

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06.02.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06.02.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
14:43:13

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
119,03

VALOR DO ICMS
21,23

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
586,96

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
586,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
77

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
63,515 KG

PESO LÍQUIDO
61,894 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
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	2	1,000	29,9900	59,98	23,33	4,20		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	4	1,000	6,7900	27,16	10,56	1,90		18,00	
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3014259004	CALDO KNORR 114G, GALINHA 3374 3374	2104.10.11	500	5102	UN	1	1,000	5,8900	5,89	5,89	1,06		18,00	
3015882001	SH SEDA 325ML, CERAMIDAS 274380 84145983	3305.10.00	360	5405	UN	2	1,000	11,9000	23,80					
3015885001	COND SEDA 325ML CERAMIDAS 274405 84145907	3305.90.0001	560	5405	UN	1	1,000	14,9000	14,90					
3017729004	REFRESCO MID 20G, UVA 315806 58791	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	0,8900	3,56	3,56	0,64		18,00	
3017729009	REFRESCO MID 20G, MARACUJA 315811 58491	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	0,8900	3,56	3,56	0,64		18,00	
3017729011	REFRESCO MID 20G, LARANJA 315813 58771	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	0,8900	3,56	3,56	0,64		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
1082

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024)
Cubagem Total M3: 106240.368
Nr OV:1900054079/Nr Fatura:0090365486/Nr Pedido1900054079

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/04/2025

Rt Americana



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 06/03/2025	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/02/2025	000051864001	DM	NAO ACEITO	07/02/2025	0000000177288	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento	
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 586,96	
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\$ 0,48						

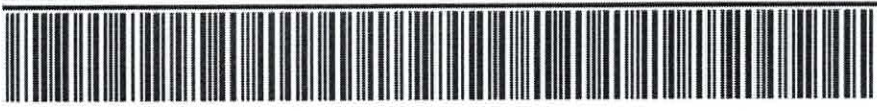
- 2ª via impressa via Internet Banking em 7/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

loa	033-7	03399.01480.88700.000008.17728.801048.1.10120000058696				
Local de Pagamento					Vencimento 06/03/2025	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER						
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário	
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887	
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
06/02/2025	000051864001	DM	NAO ACEITO	07/02/2025	0000000177288	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento	
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 586,96	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
JUROS DIARIO DE R\$ 0,48					R\$ 0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					R\$ 0,00	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56						
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/04/2025
fmm



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 17728.801048 1 10120000058696
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:	06/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	586,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	586,96
Valor Pago (R\$):	586,96

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/04/2025
Francine

Data/hora da operação:	05/03/2025 12:36:24
------------------------	---------------------

Código da operação: 43326142817**Chave de segurança:** Q5RJ86HCCNWMUNN9**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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-
07/02/2025 11:19:44

Competência da NFS-e
02/2025

Número / Série
23767 / U

Código de Verificação
y2xSsX2lx

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
AMERICANA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025
-
DEDETIZAÇÃO RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE AMERICANA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2024
-
DADOS PARA DEPOSITO
AG 2025
CC 46902-5
BRADESCO
-
VENCIMENTO 17/02/2025
MAO DE OBRA R\$ 130,00
MATERIAL APLICADO R\$ 130,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2025 / 00000046902-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ECONEW SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Valor:	R\$ 245,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ECONEW AMERICANA
Histórico:	

Data de débito:	05/03/2025
Data / Hora da operação:	05/03/2025 16:38:34

Código da operação:	28198476
Chave de segurança:	XN1H3UWURQREY5RU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Relação de Totais Líquidos Período de: 01/02/2025 à 28/02/2025			Pág: 1
			Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Humberto de Campos	Nº: 680
Complemento:	Bairro: Jardim Zulmira
Cidade: Sorocaba	UF: SP CEP: 18061-000

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

Depto: 39 - RT AMERICANA 3697 - 9				
2126	BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	[REDACTED]	28/02/2025	2.227,03
2609	DANIELA MARIA MATNI	[REDACTED]	28/02/2025	3.735,65
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO	[REDACTED]	28/02/2025	1.874,17
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[REDACTED]	28/02/2025	2.291,20
2563	IZABEL CRISTINA BARBOZA	[REDACTED]	28/02/2025	1.680,43
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	[REDACTED]	28/02/2025	1.810,01
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES	[REDACTED]	28/02/2025	495,55
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	28/02/2025	1.810,01

Total:				15.924,05
---------------	--	--	--	------------------

Total dos Deptos:				15.924,05
--------------------------	--	--	--	------------------

15428,50

Liranete 495,55

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/04/2025
L. M. S.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		61,10	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	397,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.422,26	195,23
				Total Liquido →	2.227,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.422,26	2.422,26	193,78	2.422,26	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		61,10	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	397,16	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.422,26	195,23
				Total Liquido →	2.227,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.422,26	2.422,26	193,78	2.422,26	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/04/2025
Imuul



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: 1135

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: 137653468
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.227,03
Data da efetivação 06/03/2025

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2609	DANIELA MARIA MATNI COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								

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

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

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2609	DANIELA MARIA MATNI COORDENADOR (A) TÉCNICO	410105			39	0	0	1
Depto Descrição								
39 RT AMERICANA								

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

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

Assinatura

Data

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
8 01 04 2025
Francieli

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1135

Nome do favorecido (a): DANIELA MARIA MATNI
CPF do favorecido (a): 053.811.708-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-720314704-6
Documento da empresa: 137653469
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.735,65
Data da efetivação 06/03/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

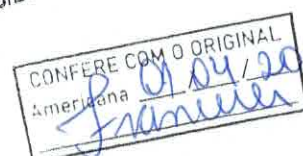
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		9,40	
1079	Adicional Noturno 40%	14,00	61,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.034,50	160,33
				Total Liquido →	1.874,17
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.034,50	2.034,50	162,76	2.034,50	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2547	FABIANE ROSA DE CARVALHO CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		9,40	
1079	Adicional Noturno 40%	14,00	61,10	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,33

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.034,50	160,33
				Total Liquido →	1.874,17
Salário Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.034,50	2.034,50	162,76	2.034,50	*****

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: 1135

Nome do favorecido (a): FABIANE ROSA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-733044545-3
Documento da empresa: 137653470
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.874,17
Data da efetivação 06/03/2025

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 Fevereiro/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		70,50	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	458,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.492,77	201,57
				Total Liquido →	2.291,20
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.492,77	2.492,77	199,42	2.492,77	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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		70,50	
1079	Adicional Noturno 40%	105,00	458,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		201,57

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.492,77	201,57
				Total Liquido →	2.291,20
Salario Base	Sal.Contr,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.660,40	2.492,77	2.492,77	199,42	2.492,77	*****

Assinatura

Data

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
8/01/04/2025
Jammul

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: 1135

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: 137653471
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.291,20
Data da efetivação 06/03/2025

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
Fevereiro/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	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/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	30,00	1.518,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.821,60	141,17
				Total Liquido →	1.680,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.518,00	1.821,60	1.821,60	145,73	1.821,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01.02.2025

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: 1135

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 96
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 137653465
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.680,43
Data da efetivação 06/03/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/04/2025
Francisco

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: 1135

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: 137653467
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.810,01
Data da efetivação 06/03/2025

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 Fevereiro/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	6,00	475,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	60,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				535,72	40,17
				Total Liquido →	495,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	535,72	535,72	42,86	535,72	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	6,00	475,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	60,72	
11	INSS Sobre Salário	7,50		40,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				535,72	40,17
				Total Liquido →	495,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.375,00	535,72	535,72	42,86	535,72	*****

Assinatura

Data

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



12/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250306140761deb07ec80

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2025 às 15:03:11

Valor Original: R\$ 495,55 **Valor Atualizado:** R\$ 495,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Salario

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIRANETE DA SILVA ALVES

CPF: XXX.110.988-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 43388414034

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.

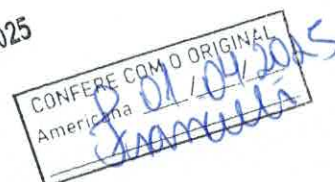
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

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 Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

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

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

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2039	NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

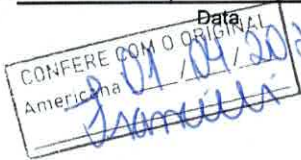
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.660,40	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		153,99

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

Assinatura

/ /
Data

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



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: 1135

Nome do favorecido (a): NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1937 - 000-733153028-4
Documento da empresa: 137653466
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.810,01
Data da efetivação 06/03/2025

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



Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000000825038238692011

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

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	13/02/2025	05/03/2025 13:24:52
Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
8	900	05/03/2025 13:24:52

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

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	(15) 3500-6119
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		juridico@ajgmais.org.br	
Endereço		Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Americana - SP	-
Descrição do Serviço			
Realização de vistoria técnica para manutenção predial CadÚnico Americana/SP;			
Termo de colaboração nº 99/24 - Contrato nº 17/25			
Pix: 35.797.397/0001-79			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Americana - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 300,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 300,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 300,00

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 – FEVEREIRO 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

Contrato: Nº 17/25 – Prestação de Serviços de Zeladoria e Manutenção Predial

Objeto: Execução de serviços de manutenção elétrica e hidráulica na unidade do Cadastro Único de Americana/SP.

Relatório:

No dia 13/02/2025, estive presente na Rua Dom Pedro II, nº 275, sala 01, centro, Americana, onde foi realizada vistoria na unidade do Cadastro Único para verificação e levantamento de reparos a serem executados, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

O valor correspondente aos serviços prestados é de R\$ 300,00, conforme nota fiscal anexa.

Sorocaba, 05 de março de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95

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



10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030717215cf840c4b85

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 14:45:43

Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Vistoria tecnica 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.

Código da operação: 43453560743

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000000925032480360160

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
28/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/03/2025 15:13:10

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/03/2025 15:13:10



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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	35.797.397/0001-79	-	(15) 99650-2962
Nome / Nome Empresarial	35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA	E-mail	
Endereço		carlospereira280396@gmail.com	
BRASILIA, 1537, CENTRO		Município	CEP
		Barão de Antonina - SP	18490-000
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.032.003/0001-56	-	(15) 3500-6119
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		juridico@ajgmais.ong.br	
Endereço		Município	CEP
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA		Sorocaba - SP	18061-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	-	Americana - SP	-
Descrição do Serviço			
Contrato nº 20/2025 - Termo de colaboração 99/2024			
Vistoria RT Americana, com prestação de serviços de roçagem de grama.			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Chave pix CNPJ : 35.797.397/0001-79 | NBS: 120023000

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
04/03/2025
J. M. M. M.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FEVEREIRO 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

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

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

Relatório:

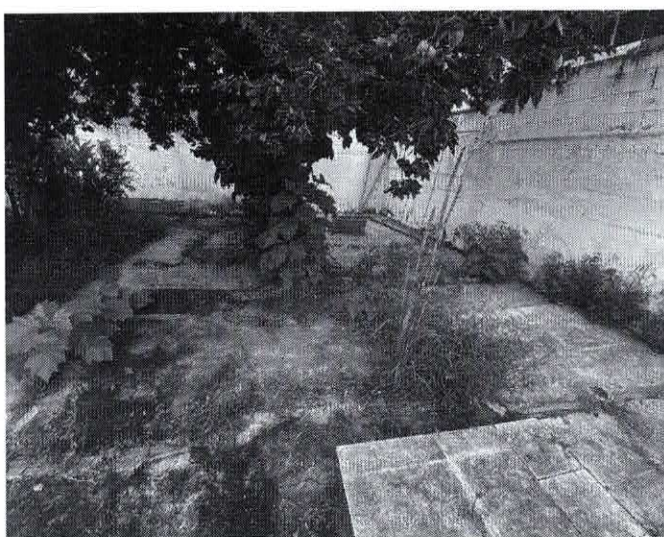
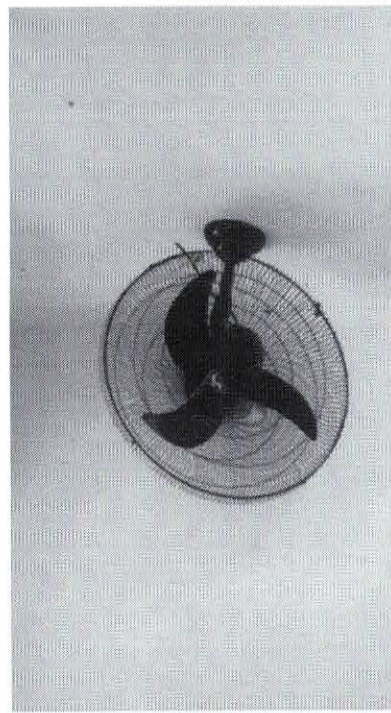
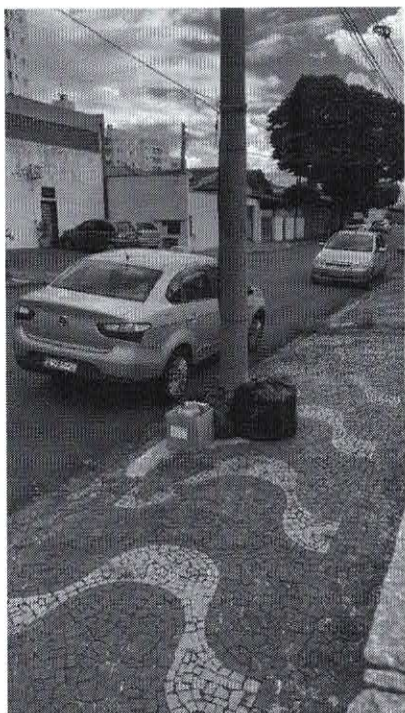
No dia 28/02/2025, estive presente na Rua das Figueiras, nº 48, Jardim São Paulo, Americana, onde foi realizada vistoria na unidade da Residência Terapêutica para verificação e levantamento de reparos a serem executados, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

Foram verificados alguns reapiros a serem feitos como: compra e instalação de lixeira para a rua, compra e instalação de portão para compartimento de botijão de gás, compra e instalação de pia/tanque para utilização no banheiro externo, finalização de instalação de ventilador de parede e roçagem de grama, conforme fotos a seguir:



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
28 de fevereiro de 2025
[Assinatura]

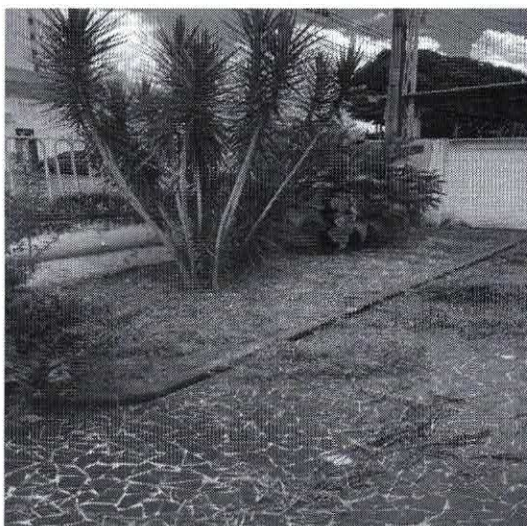


CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/10/2025
Sumu

No dia foi realizado apenas o corte/roçagem da grama, pois os demais itens precisam ainda ser adquiridos para sua instalação, ficando os serviços agendados para execução no mês de março.

Fotos do jardim após serviços:

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



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

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

Sorocaba, 05 de março de 2025.

Carlos Augusto Pereira
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95



10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071722d422bbdb9bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 14:46:00

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

Detalhes: Vistoria 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.

Código da operação: 43453575421

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



RECEBEMOS DE RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.001.601 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/02/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 257,42		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.601 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA) RUA DAS PAINEIRAS, 621 - JARDIM SAO PAULO - CEP:13468-060 - AMERICANA - SP TEL: (19)3461-1730			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS C/ ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165076892115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 55.660.609/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56		28/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)9151-9502	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA

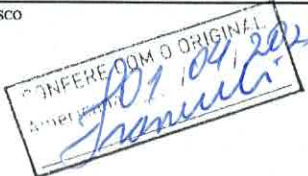
FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001601	257,42	0,00	257,42

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VFNC.	VALOR
	001	07/03/2025	257,42									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,51	257,42
VALOR DO PRETUI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACÍSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SF	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 34,82 Trib.Est.R\$ 30,89)	19059090	0500	5405	KG	12,3760	20,80000	257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI" III - Pagamento via PIX. IV - Mercadoria paga com Recursos do Termo 99/2024. Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 65,51(25,45%) Fed.34,62 Est.30,89 Ch.96A549 Ver.24.2.D Fonte IBPT	

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

10/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025030718118b04bc31ac0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 15:50:23

Valor Original: R\$ 257,42 **Valor Atualizado:** R\$ 257,42 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55.660.609/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 43458030755

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



Chave de Acesso da NFS-e
3501608221997465600013300000000007425038967884861Número da NFS-e
74Competência da NFS-e
26/02/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 17:14:45Número da DPS
74Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 17:14:45A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
19.974.656/0001-33Inscrição Municipal
-Telefone
(19) 97111-2926Nome / Nome Empresarial
JOSE MORAES GOMES 09586498808E-mail
rogerio.firmino73@gmail.comEndereço
SANTO ONOFRE, 445, SAO MANOELMunicípio
Americana - SPCEP
13472-250Simples 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
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
07.02.01 - Execução, por
administração, de obras de
construção civil...Código de Tributação Municipal
050 - INSTALACOES HIDRAULICAS,
SANITARIAS E DE GAS (SEM MAPA
D...Local da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
TROCA DE LAVATÓRIO

Dados Bancários:

CPF: 095.864.988-08 - José Moraes Gomes

CEF: Ag: 0278 - c/c: 000597560759-7

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 300,00Desconto 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\$ 300,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Inf Cont: FORNECIMENTO PARA CAD UNICO/AMERICANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 069/2023, ENTRE AGINDO JUNTOS
GERAMOS + E O MUNICIPIO DE AMERICANA | NFS-e Subst: 3501608221997465600013300000000007125022806413487Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

27/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101537c10ee19509f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 15:54:26

Valor Original: R\$ 300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Troca Lavatorio

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: José Moraes Gomes

CPF: XXX.864.988-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 09586498808

Código da operação: 43610642828

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 compensação PA 79/2025

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L37 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000026321
Série 2

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L37
RODOVIA LUIZ DE QU KM 142,
GALPAO2B
VALE DAS CIGARRAS
SANTA BARBARA D'OESTE / SP
13459-057

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000026321 FL- 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3525.0260.4944.1600.3827.5500.2000.0263.2112.7727.0791

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606356293118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0038-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250384814990 11.02.2025 10:36:47

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250260494416003827550020000263211277270791

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11.02.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
11.02.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
10:35:37

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
63,50

VALOR DO ICMS
11,06

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
311,80

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
311,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emittente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
42

ESPÉCIE
Unidade

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
44,836 KG

PESO LÍQUIDO
43,534 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
3000322	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G 9275 1253	1102.20.00	020	5102	UN	2	1.000	2.9900	5,98	2,33	0,42		18,00	
3000631	CAFE PAULISTA 500G ALMOF 10433 3	0901.21.00	060	5405	UN	2	1.000	21,0100	42,02					
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	2	1.000	2,2200	4,44	1,73	0,31		18,00	
3003065	EMB M/O 90CM CESTA BASICA 33594	3923.21.90	000	5102	UN	2	1.000	1,1100	2,22	2,22	0,40		18,00	
3003720	BISC RECH BAUDUCCO 140G CHOCOLATE 71941 16780194	1905.31.00	060	5405	UN	2	1.000	2,5600	5,12					
3008000	ACUCAR REFINADO PURINHA 1KG EXTRA FINO 283511 67	1701.99.00	080	5405	UN	4	1.000	4,6000	18,40					
3008644	TEMP KAMOKA 300G COMP S/PIMENTA 289905 4185	2103.90.21	060	5405	UN	2	1.000	3,9300	7,86					
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	4	1.000	28,7400	106,96	41,60	7,49		18,00	
3025789	GOIABADA AMORE 200G P21858	2007.99.90	060	5405	UN	2	1.000	2,3400	4,68					
3028782	MOLHO TOMATE TCHETTO 300G SC TRAD P28609	2103.20.10	080	5405	UN	2	1.000	1,1500	2,30					
3030587	FEIJAO CARIOCA RAMAGEM 1KG P31100 00005	0713.33.99	020	5102	UN	4	1.000	6,0400	24,16	9,40	1,69		18,00	
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	2	1.000	2,9100	5,82	3,39	0,41		12,00	
3033788	MAC PARAFUSO LILI 500G SEMOLA P35550 1862	1902.11.00	520	5102	UN	2	1.000	2,4300	4,86	2,83	0,34		12,00	
3035640	OLEO SOJA COAMO 900ML TIPO 1 P38202 24.385-7	1507.90.11	060	5405	UN	6	1.000	9,4200	56,52					
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	080	5405	UN	2	1.000	5,5700	11,14					
3014617001	FARINHA MAND ANGELICA 500G, CRUA GROSSA 9411 1239	1106.20.00	040	5102	UN	2	1.000	4,6600	9,32					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
50509

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
02 CB PADRÃO GRANDE (TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024)
Cubagem Total M3: 57974.074
Nr OV:1900054187/Nr Fatura:0090366797/Nr Pedido1900054187

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/01/2025
Ferreira



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2025	000026321001	DM	NAO ACEITO	13/02/2025	0000000177997
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 311,80
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\$ 0,25					

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 13/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.17799.701044.9.10170000031180

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					11/03/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/02/2025	000026321001	DM	NAO ACEITO	13/02/2025	0000000177997
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 311,80
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,25					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 Rebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88700.000008 17799.701044 9 10170000031180
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:	11/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Bolet:	311,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	311,80
Valor Pago (R\$):	311,80

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/03/2025
Francine

Data/hora da operação:	10/03/2025 15:12:30
------------------------	---------------------

Código da operação: 43610690841**Chave de segurança:** EU2REMZ5VLEG71UT**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000052072

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 000052072 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0520.7215.9285.1553

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
168009129119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0003-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135250394669103 12.02.2025 08:33:41

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250260494416000305550010000520721592851553

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

Data da Emissão
12.02.2025

Endereço
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

Data de Saída/Entrada
12.02.2025

Município
SOROCABA

Telefone/Fax
1599707110

UF
SP

Inscrição Estadual
798543529111

Hora de Saída
08:32:39

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo ICMS
41,13

Valor do ICMS
7,28

Base Cálculo ICMS ST
0,00

Valor do ICMS ST
0,00

Valor Total Produtos
298,99

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
298,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta
0 - por conta do emitente

Código Antt

Placa

UF

CNPJ

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
55

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto
34,548 KG

Peso Líquido
32,818 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
2000017	ABOBÓRA ITALIA KG 3654	0709.93.00	040	5102	KG	2,028	1,000	7,9882	16,20					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,032	1,000	4,9902	10,14					
2000105	BERINJELA KG 7447	0709.30.00	040	5102	KG	2,020	1,000	8,9901	18,16					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,084	1,000	3,9945	4,33					
2000885	REPOLHO ROXO KG 20323	0704.90.00	040	5102	KG	1,092	1,000	5,9890	6,64					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,022	1,000	5,9883	6,12					
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	19,9900	39,98					
3000462	PAO FORMA PANCO 500G 9763 10058	1905.90.10	560	5405	UN	5	1,000	9,4900	47,45					
3001084	ADOCANTE LIQ ZERO CAL 100ML SACARINA 12155	2106.90.90	000	5102	UN	1	1,000	7,7900	7,79	7,79	1,40		18,00	
3001943	QJO RALADO VIGOR 50G PARMESAO 15905 15905	0406.20.00	000	5102	UN	2	1,000	5,9900	11,98	11,98	2,16		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	5	1,000	1,8500	9,25					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,3500	85,60					
3023298	REFresco MID 20G ABACAXI P14697 5876	2106.90.10	000	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3023843	FEIJOA CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	1	1,000	6,7900	6,79	2,64	0,48		18,00	
3028370	MAC PARAFUSO BASILAR 400G SEMOLA P27899 128076	1902.19.00	420	5102	UN	1	1,000	3,4900	3,49	2,04	0,24		12,00	
2003585003	MARGARINA QUALY 500G, C/SAL 6449 500732	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,4900	8,49					
3017729001	REFresco MID 20G, LIMAO 314725	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017729011	REFresco MID 20G, LARANJA 315813 58771	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

Insc. Municipal
1082

Valor Serviços

Base Cálculo ISS

0,00

Valor do ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
(Termo de Colaboração N. 99/2024) Entrega Dia 13/02
Cubagem Total M3: 74037.990
Nr OV:1900054223/Nr Fatura:0090367052/Nr Pedido1900054223

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francine

Local de Pagamento					Vencimento 12/03/2025
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 13/02/2025	Nosso Número
12/02/2025	000052072001	DM	NAO ACEITO		0000000178314
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 298,99

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\$ 0,25

- 2ª via impressa via Internet Banking em 13/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.17831.401041.1.10180000029899

Local de Pagamento					Vencimento 12/03/2025
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 13/02/2025	Nosso Número
12/02/2025	000052072001	DM	NAO ACEITO		0000000178314
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 298,99
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,25					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 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 17831.401041 1 10180000029899
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:	12/03/2025
Data de Efetivao / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Bolet:	298,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	298,99
Valor Pago (R\$):	298,99

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Amplificao
10/03/2025
Jumilha

Data/hora da operao:	10/03/2025 15:13:50
----------------------	---------------------

Código da operação: 43610720334**Chave de segurança:** QXF6XZAXGP3LHTJ0**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

000100000689

NF-e Nº 689

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 689

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

3525.0331.6286.3400.0117.5500.1000.0006.8910.0058.8420

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.0606479920 07/03/2025 09:38:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF

31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

07/03/2025

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

172,74

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

172,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO

58.842

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

6,310

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
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
8085	PATINHO	1,052KG	02013000	0101	5929	KG	1,052	38,99	41,02	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	2,08KG	02013000	0101	5929	KG	2,080	28,99	60,30	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8211	FIGADO BOVINO	1,11KG	02062200	0101	5929	KG	1,110	14,99	16,64	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9013	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	2,068KG	02071300	0101	5929	KG	2,068	26,49	54,78	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\$ 6,81 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.: 93813

PAGO PELO TERMO DE COLABORACAO 99/2024 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso

de convenio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL

Americana

16/04/2025

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 07/03/2025	Número do Documento 689/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 07/03/2025	Nosso Número 109-00000119-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,74
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data		Assinatura/Carimbo	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 07/03/2025	Número do Documento 689/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 07/03/2025	Nosso Número 109-00000119-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,74
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,43 MULTA POR ATRASO R\$ 3,45				(-) 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					

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00011.963261 39865.920001 2 10180000017274	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 12/03/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 07/03/2025	Número do Documento 689/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 07/03/2025	Nosso Número 109-00000119-6
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 172,74
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,43 MULTA POR ATRASO R\$ 3,45				(-) 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

Ficha de Compensação

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:	34191.09008 00011.963261 39865.920001 2 10180000017274
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:	12/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Bolet	172,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	172,74
Valor Pago (R\$):	172,74

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

10/04/2025

Data/hora da operação:	10/03/2025 14:54:50
------------------------	---------------------

Código da operação: 43610736541 Chave de segurança: M0VHT6G7MR2PKAGH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



**BISPO IMÓVEIS****Recibo do Pagador**
02/2025**Beneficiário final:**
BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa
Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/02/2025 até 08/03/2025	1	4.000,00	4.000,00
IPTU Parcela 3 de 12	1	326,11	326,11
Seguro Incêndio Parcela 11 de 11	1	50,73	50,73
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.**Proprietário:** Lídia Anselmo Afonso Marques de Araújo Feltrin
Imóvel: R. das Figueiras nº48, Jardim São Paulo, Americana-SP
Contrato: CA1766/2
Próximo reajuste: Abr/2025**Acesse** WWW.BISPOIMOVEIS.COM.BR e imprima a 2ª via do seu Boleto!
Baixe o aplicativo Owlí e tenha acesso a todos os dados de seu Contrato!**ATENÇÃO:** Se o seu imóvel é do município de Santa Barbara D' Oeste, o carnê de IPTU do ano de 2025 ainda não está disponível para verificarmos os valores e realizarmos as devidas cobranças no seu boleto.**Portanto,** os boletos de aluguel serão encaminhados sem o valor da 1ª parcela do IPTU. Assim que disponibilizado o carnê para consulta, o valor será lançado conforme ano anterior.**Nos boletos de aluguéis com vencimentos em ABRIL/2025 em diante já se normalizará.****IMPORTANTE:** Caso seja de seu interesse realizar o pagamento à vista do carnê de IPTU de 2025, solicitamos que responda essa mensagem até o dia 10/03/2025 informando a preferência!

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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00431582342-1
Vencimento	10/03/2025
(=) Valor do documento	4.379,84
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajj (07.032.003/0001-56)**N. Doc**
46822

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150438 15823.420144 1 10160000437984

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580				Nosso número 001/00431582342-1	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					
Data do documento 24/02/2025	Nº do Documento 46822	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 10/03/2025	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	10/03/2025
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Não receber após vencimento. Caro cliente, para sua conveniência este boleto teve o vencimento original (09/03/2025) alterado.					(=) Valor do documento 4.379,84
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador
Agindo Juntos Geramos Ajj (07.032.003/0001-56)
R. das Figueiras, 48 Jardim São Paulo
13468160 Americana/SP**Código de baixa:****Sacador/Avalista:** BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA 66834961000100Pago com recurso
convenio do P.A 79/2025

Autenticação mecânica e Ficha de compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150438 15823.420144 1 10160000437984
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:	09/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
Valor Nominal do Bolet	4.379,84
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

Valor Calculado (R\$): 4.379,84**Valor Pago (R\$):** 4.379,84**Data/hora da operação:** 10/03/2025 15:24:35**Código da operação:** 43610777907**Chave de segurança:** WWJNQAJ7EL72GRCC**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: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 229,82 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 470720 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 - SAÍDA 1 Nº 470720 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0312 8341 8500 0208 5500 1000 4707 2018 2118 5559 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 135250647542750 11/03/2025 16:28:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG		CPF / CNPJ 07032003000660	DATA DA EMISSÃO 11/03/2025
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48,	BAIRRO Jardim São Paulo	CEP 13468160	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/03/2025
MUNICÍPIO Americana	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:28

FATURA / DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 1316,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1095,53	OUTRAS DESPESAS 8,99	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 229,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
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
1108698	P	ANCORON 100MG 30CPR LIBBS	30049054	060	5.949	UND	1	26,96	26,96	4,85	22,11	0,00	0,00
1136058	P	BESILATO DE ANLÓDIPINO 5MG 30CPR	30049069	060	5.949	UND	6	25,62	25,62	138,06	15,66	0,00	0,00
1093374	P	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG	30049079	060	5.949	UND	3	172,72	172,72	460,29	57,87	0,00	0,00
7429	P	CARVEDILOL 25MG 30CPR BIOSINTÉTICA	30049069	060	5.949	UND	3	99,20	99,20	253,77	43,83	0,00	0,00
1117973	P	RISPERIDONA 1MG 30CPR UNIAO QUIMICA	30049069	560	5.949	UND	6	53,32	53,32	238,56	81,36	0,00	0,00
Lote 2429582 Qtd: 6 Valid: 31/08/2026													

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. 001111142: 125631		RESERVADO AO FISCO Pago com recurso de convenio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 11/03/2025	

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031115480f3e5cc006e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2025 às 12:49:39

Valor Original: R\$ 229,82 **Valor Atualizado:** R\$ 229,82 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DROGARIA TODODIA LTDA

CNPJ: 12.834.185/0001-19

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 43657749325

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



Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35250331628634000117550010000006921000595022	ID1101103525033162863400011755001000000692100059502201
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
31.628.634/0001-17	14/03/2025 às 15:56:39-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ALTERADAS AS INFORMACOES COMPLEMENTARES PARA: PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 792025 RT AMERICANA

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135250681297646	14/03/2025 às 15:56:39-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

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



RECEBEMOS DE LOJA 02 - CANDIDO CRUZ OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/03/2025 VALOR TOTAL: 370,94 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG - Rua das Figueiras, 48, 13468160 - Americana - SP		NF-e Nº. 470722 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 - SAÍDA 1 Nº 470722 SÉRIE: 1 PÁGINA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0312 8341 8500 0208 5500 1000 4707 2213 4687 1737 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 135250647559993 11/03/2025 16:41:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Nota Fiscal de Referência		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 165189242114	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12834185000208

DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG						CPF / CNPJ 07032003000660		DATA DA EMISSÃO 11/03/2025					
ENDEREÇO Rua das Figueiras, 48,				BAIRRO Jardim São Paulo		CEP 13468160		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/03/2025					
MUNICÍPIO Americana			FONE / FAX		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:41					
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 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	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
1115245	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM G 60	96190000	060	5.949	UND	2	118,98	118,98	0,00	237,96	0,00	0,00	0,00
1115250	O FRALDA GERIATRICA FRALCARE TAM XG	96190000	060	5.949	UND	1	132,98	132,98	0,00	132,98	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. 001111142: 125632 ALEM DO TERMO DE COLABORAÇÃO 99/2024		RESERVADO AO FISCO Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 10/04/2025 Jammur		

21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250311160389fbb80eb60

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/03/2025 às 13:04:56

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.

Código da operação: 43658590632

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



**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590802-0
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590803-8

Nome remetente:	AJG
Valor:	R\$ 300,00

Data/hora da operação:	11/03/2025 14:33:42
-------------------------------	---------------------

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

R4 Americana

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 14188.998935 31339.210002 1 10190000124600			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660						
Rua das Figueiras 48, , CEP: 13468160 Americana SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
109/52141889-0	52141889	13/03/2025	1246,00			
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

 BANCO ITAÚ SA		341-7	34191.09529 14188.998935 31339.210002 1 10190000124600		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				13/03/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32				0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/03/2025	52141889	01	N	11/03/2025	109/52141889-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
109		R\$			1246,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660					
Rua das Figueiras 48,					
CEP: 13468160 Americana-SP					
Sacador/Avalista:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					



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



Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga

#8275

Resumo

Valor total da recarga

R\$1246,00

Colaboradores participantes

7

Status da recarga

A pagar

ID da recarga: #8275

Data de criação: 11/03/2025

CNPJ pagador: 07.032.003/0006-60

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação	Refeição
BEATRIZ DE MELO PELEGRINO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
FABIANE ROSA DE CARVALHO	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
IZABEL CRISTINA BARBOZA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES	[REDACTED]	R\$178,00	R\$0,00
NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	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: 99165a27-1928-460e-a8d8-3abccb3b1580



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



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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Março de 2025

ID da recarga

#8275

Wallace Couto Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 99165a27-1928-460e-a8d8-3abcb3b1580

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:	34191.09529 14188.998935 31339.210002 1 10190000124600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
Nome/Razão Social:	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/03/2025
Valor Nominal do Bolet	1.246,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Handwritten Signature]

Valor Calculado (R\$): 1.246,00**Valor Pago (R\$):** 1.246,00**Data/hora da operação:** 11/03/2025 16:05:52**Código da operação:** 43669685891**Chave de segurança:** YE6YR85QUPQFKNLV**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





DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA

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

CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110

Telefone: 08000-123737

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

R.T. Americana

CONTA
MENSAL DE
ÁGUA E
ESGOTO

DADOS DA LIGAÇÃO			
CÓDIGO DA LIGAÇÃO - DÍGITO 000018232-53	INSCRIÇÃO CADASTRAL 07-05032-0048-00	VALOR DO M³ (R\$) 19.10	VENCIMENTO 13/03/2025
PROPRIETÁRIO ANTONIO A AFONSO T DE ARAUJO			REFERÊNCIA FEV/2025
USUÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA 11/03/2025
ENDEREÇO PARA ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO 13468160 AMERICANA			

LEITURAS		DADOS CADASTRAIS			
Atual 1369	Anterior 1328	Consumo (M³) 41	Categoria/Economia COM001		
Data da Leitura 10/02/2025	Dias de Consumo 30	Consumo Mínimo 10	Hidrômetro Y18N393939	Grupo 7	Rota L.E. 14
Ocorrência 0	LEITURA NORMAL		Débito Automático 080001823253	Número da Conta 7.197.457	

DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS	VALORES (R\$)	HISTÓRICO DE CONSUMO		
ÁGUA	391,55	MÊS/ANO	CONSUMO	OCORRÊNCIA
ESGOTO	391,55	01/2025	53	0
MULTA DAS TARIFAS 12/2024	29,96	12/2024	60	58
		11/2024	44	4
		10/2024	42	0
		09/2024	43	0
		08/2024	43	0
		07/2024	45	0
		06/2024	51	58
		05/2024	40	0
		04/2024	37	0
		03/2024	35	0
		02/2024	35	0
TOTAL DA CONTA (R\$)		MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (M³) 48		
AVISOS				

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

	DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMERICANA RUA DOS ESTUDANTES, 333 - CORDENONSI - CEP 13472-510 CNPJ: 46.755.690/0001-90 - IE: 165.336.608.110 Telefone: 08000-123737 ouvidoria@americana.sp.gov.br - sac@americana.sp.gov.br		CONTA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA DAS FIGUEIRAS, 48 JARDIM SAO PAULO AMERICANA - CEP: 13468160			Segunda Via - Web 7.197.457 12/03/2025	
Ligação - Dígito 000018232-53	Mês de Referência FEV/2025	Inscrição Cadastral 07-05032-0048-00	Vencimento 13/03/2025	Total 813,06

82670000008 4 13060027202 0 50313100182 1 32007197457 2

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:	826700000084	130600272020	503131001821	320071974572
Empresa:	DAE AMERICANA			
Valor:	813,06			
Identificação da operação:	DAE			
Data de débito:	12/03/2025			
Data/hora da operação:	12/03/2025			
Código da operação:	74151327			
Chave de segurança:	UC2L9G1RWNXHML56			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/03/2025

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/03/2025

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

NF-e
Nº: 000.000.650
SÉRIE: 1

LAX INSUMED LTDA



RUA ROQUE ISSA, 423
JD. DAS PALMEIRAS
Boituva
SP
CEP: 18550-208
TELEFONE: (15) 99288-3761
E-MAIL: LAXINSUMED@GMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.650
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACHSSO
3525 0319 8727 5100 0126 5500 1000 0006 5018 2156 5477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250655537494 - 12/03/2025 11:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12/03/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 9151-9502

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.706,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,51	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Dest.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
515	FRALDA GERIÁTRICA TAM EG	96190000	0 500	5405	UN	200,0000	1,9760	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	FRALDA GERIÁTRICA TAM G	96190000	0 500	5405	UN	400,0000	1,9630	785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	FRALDA GERIÁTRICA TAM M	96190000	0 500	5405	UN	200,0000	2,2620	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LUVA DE PROCEDIMENTO COM PO TAM M CX C OM 100 UNIDADES	40151900	0 500	5405	CX	3,0000	24,5700	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de EPI/Insumos para Residência Terapêutica de Americana de acordo com o Termo de Colaboração 099/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO 099/2024 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NA CIONAL PELA LEI COMPLEMENTAR 123/006 - DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 19 52 CC 58.046-5.
Forma de pagamento: Transferência bancária, Carteira Digital

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1952 / 00000058046-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LAX INSUMED
CPF/CNPJ:	19.872.751/0001-26
Valor:	R\$ 1.706,51
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MAT.HIGIENE RT AMERICANA
Histórico:	

Data de débito:	13/03/2025
Data / Hora da operação:	13/03/2025 13:59:00

Código da operação:	18816654
Chave de segurança:	Z65PRLN5C41R6AF4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

[Handwritten signature]

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

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250313154903c91a78ae5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/03/2025 às 13:59:13

Valor Original: R\$ 810,40 **Valor Atualizado:** R\$ 810,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: NOVA DELPHI PRODUTOS DE HIGIENE L. LTDA

CNPJ: 50.917.932/0001-71

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 43756675435

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 acordo com o P.A 79/2025



RT-Americana

RECEBI(EMOS) DE (CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA - 31.628.634/0001-17) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			000100000692	NF-e Nº 692 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)	VIA 1ª VIA		

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 692 SÉRIE 001 Folha 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO A NF-e: P1 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525.0331.6286.3400.0117.5500.1000.0006.9210.0059.5022 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1.35.25.0667808151 13/03/2025 12:19:18
---	--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606.276.857.113	INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 13/03/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BARRIO 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		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	153,53
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	153,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						UF	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6	QUILO		59.502	0,000	6,416		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8148	MIOLO DE ACEM	1,08KG	02013000	0101	5929	KG	1,080	33,99	36,71	0,00	0,00	0,00	0,00
8168	MUSCULO	1,028KG	02013000	0101	5929	KG	1,028	32,99	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8211	FIGADO BOVINO	1,004KG	02062200	0101	5929	KG	1,004	14,99	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	COXA COM SOBRECOXA	1,178KG	02071300	0101	5929	KG	1,178	11,99	14,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1,096KG	02071300	0101	5929	KG	1,096	26,49	29,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9509	FERNIL SEM OSSO	1,03KG	02031900	0101	5929	KG	1,030	23,99	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 6,05 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.: 94321 PAGO PELO TERMO DE COLABORACAO 99/2024 RT AMERICANA	RESERVAÇÃO AO FISCO Pago com recurso do convênio do P.A 79/2025
--	---

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/09/2025
Assinatura

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00012.203261 39865.920001 8 10250000015353	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				19/03/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/03/2025	692/1-1	DM	SIM	13/03/2025	109-00000122-0
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			153,53
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Protestar 5 dias corridos após o vencimento					(=) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,38					(+) Mora/Multa/Juros
MULTA POR ATRASO R\$ 3,07					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador		AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616		CNPJ: 07.032.003/0001-56	
		RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680			
		SOROCABA		SP 18061-000	
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 00012.203261 39865.920001 8 10250000015353
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
Nome/Razão Social:	CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA
CPF/CNPJ:	31.628.634/0001-17
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	153,53
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	153,53
Valor Pago (R\$):	153,53

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

20/03/2025

Assinatura

Data/hora da operação:	18/03/2025 11:55:51
------------------------	---------------------

Código da operação: 43979118378**Chave de segurança:** AA8YTQG47C6Z4084**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

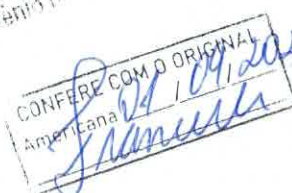
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pago com recurso
Emissão do PA 79/2025



Rt. Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000052309 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 paguemenos	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 000052309 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0523.0910.3128.4580
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250462022428 19.02.2025 11:08:44 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250260494416000305550010000523091031284580

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19.02.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19.02.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE SAÍDA 11:07:28

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 102,26	VALOR DO ICMS 18,18	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 558,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 558,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 95	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59.670 KG	PESO LÍQUIDO 57.342 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,028	1,000	4,9901	10,12					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	5,018	1,000	3,9896	20,02					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	14,115	1,000	3,9901	56,32					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	1,960	1,000	4,9898	9,78					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	11,7900	11,79					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	9,4800	56,88					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	6	1,000	4,7900	28,74					
3001488	AMIDO MILHO MAIZENA 500G 13718 34659	1108.12.00	500	5102	UN	1	1,000	16,9900	16,99	16,99	3,06		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,8500	7,40					
3003142	REPELENTE OFF 100ML LOCAO FAMILY 34123 311611	3808.91.99	000	5102	UN	1	1,000	21,9900	21,99	21,99	3,96		18,00	
3005503	TOALHA PAPEL UNI LAR 50FL DUPLA 261393 020262	4818.90.90	060	5405	UN	1	1,000	6,4900	6,49					
3009215	SACO FREEZER DOVER ROLL C/50 2L 296103 160022400	3923.21.90	000	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99	6,99	1,26		18,00	
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	4	1,000	6,8900	27,56	10,72	1,93		18,00	
3020085	BISC AGUA&SAL MARILAN 350G P4600	1905.31.00	020	5102	UN	4	1,000	6,8900	27,56	10,72	1,93		18,00	
3022165	LEITE L.V JUSSARA 1L INT EDGE P11616	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,3900	86,24					
3028370	MAC PARAFUSO BASILAR 400G SEMOLA P27899 128076	1902.19.00	420	5102	UN	2	1,000	3,4900	6,98	4,07	0,49		12,00	
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3014281005	COND PALMOLIVE 350ML NAT SECR NEUTRO 1613 BR02572B	3305.90.0001	560	5405	UN	2	1,000	14,5900	29,18					
3014503012	SH PALMOLIVE 350ML NAT, NEUTR 7178 BR02571B	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	11,4900	22,98					
3014651002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3016374004	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024) Cubagem Total M3: 123111.056 Nr OV:1900054500/Nr Fatura:0090369895/Nr Pedido1900054500	RESERVADO AO FISCO Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana
--	--

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000052309 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000052309 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0523.0910.3128.4580

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 19.02.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19.02.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 11:07:28

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 102,26	VALOR DO ICMS 18,18	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 558,66	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 558,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 95	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 59,870 KG	PESO LÍQUIDO 57,342 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
3016374006	291883 1-92-515066 GELATINA DR OETKER 20G, ABACAXI	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00	
3016374009	291885 1-92-515060 GELATINA DR OETKER 20G FRAMBOESA	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00	
3017729004	291888 1-92-515063 REFRESCO MID 20G, UVA 315806 58791	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017729009	REFRESCO MID 20G, MARACUJA 315811 58491	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	
3017729011	REFRESCO MID 20G, LARANJA 315813 58771	2106.90.10	500	5102	UN	4	1,000	1,3900	5,56	5,56	1,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024) Cubagem Total M3: 123111.056 Nr OV:1900054500/Nr Fatura:0090369895/Nr Pedido1900054500	RESERVADO AO FISCO Pago com recurso do convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 10/04/2025

Rt. Americana



RECIBO DO PAGADOR

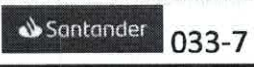
Local de Pagamento					Vencimento 19/03/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/02/2025	000052309001	DM	NAO ACEITO	20/02/2025	0000000179493
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 558,66
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R\$ 0,46

- 2ª via impressa via Internet Banking em 20/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



03399.01480.88700.000008.17949.301042.9.10250000055866

Local de Pagamento					Vencimento 19/03/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/02/2025	000052309001	DM	NAO ACEITO	20/02/2025	0000000179493
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(-) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 558,66
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,46					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 convenio do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/03/2025



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 17949.301042 9 10250000055866
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:	19/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2025
Valor Nominal do Bolet	558,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	558,66
Valor Pago (R\$):	558,66

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



Data/hora da operação:	18/03/2025 11:11:09
------------------------	---------------------

Código da operação: 43979112019**Chave de segurança:** 7H9VC2TTT2RFGQ4C**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



Pagar este documento até

21/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

519,71

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031860433019-1

Tag
GRRF FABIANE ROSA DE CARVALHO

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	120,66	399,05	0,00	519,71
Total Geral:		0,00	120,66	399,05	0,00	519,71

Observações

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
18/03/2025
Franulhi

Data de geração da Guia: 18/03/2025 às 17:36:42 - Página 1/ 1

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



20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503191330a7cc8639868

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2025 às 10:51:30

Valor Original: R\$ 519,71 **Valor Atualizado:** R\$ 519,71

Detalhes: FGTS RESCISORIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 44013488791

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



RA 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
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031459867074-4

Tag
FGTS 02.2025 - RT AMERICANA

Valor a recolher
1.509,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	9	1.509,46	0,00	0,00	0,00	1.509,46
Total Geral:		1.509,46	0,00	0,00	0,00	1.509,46

Observações

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

Data de geração da Guia: 14/03/2025 às 10:28:51 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

CONFIRMADO COM O ORIGINAL
Americana
14/03/2025
[assinatura]



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7c2414919c34875b0a34f172d936c5e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048478

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b7c2414919c34875b0a34f172d936c5e

20/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025031913516de0e1b050c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/03/2025 às 10:57:38
Valor Original: R\$ 1.509,46 **Valor Atualizado:** R\$ 1.509,46
Detalhes: fgts rt americana

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 44013783759
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

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



Rt Americana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome FABIANE ROSA DE CARVALHO	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]
14 Município [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 1.964,00	24 Data de Admissão 04/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/02/2025	26 Data de Afastamento 13/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	719,51	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	131,56	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 14 Horas a 40%	61,10
56.1 Horas Extras 12 Horas a 50%	196,40	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	35,71	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	352,96	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	878,94	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	292,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	11,11				
S = 1921,21					
F = 292,98					
13º 352,96					
				TOTAL BRUTO	2.680,27

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	86,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	26,47	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	113,12
				VALOR LÍQUIDO	2.567,15

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/03/2025
[Assinatura]

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
FABIANE ROSA DE CARVALHO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/10/2024 12/02/2025 13/03/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.567,15, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CPF _____

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1158

Nome do favorecido (a): FABIANE ROSA DE CARVALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-733044545-3
Documento da empresa: 138413155
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.567,15
Data da efetivação 19/03/2025

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
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 414571071 Série C
Data de Emissão: 12/03/2025
Data de Apresentação: 13/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 07/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	3653.D538.9F59.E416.EF1C.26A6.C193.6E5C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 11238372	MAR/2025	20/03/2025	574,16

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 0,77%	COFINS 3,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	605,000	KWh	0,47728926	288,76	288,76	18,00	51,98	236,78	1,82	8,45	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/25	605,000	KWh	0,41809918	252,95	252,95	18,00	45,53	207,42	1,60	7,40	22 Dias
0804	Juros de Mora	FEV/25				0,73							Verde
0805	Multa por Atraso Pgto	FEV/25				7,30							10 Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	FEV/25				1,10							
	Total Distribuidora					550,84							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	MAR/25				23,32							

Total Consolidado 574,16 541,71 97,51 444,20 3,42 16,85

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	605 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
FEV	405 28	Consumo kWh 0,37438000 0,32796000	10/03/2025 06/02/2025 Multipl. [kWh] [%]
JAN	470 30		23973430 Ativa 8376 7771 1,00 605
2024 DEZ	554 33		
NOV	433 29		
OUT	334 30		
SET	344 32		
AGO	309 31		
JUL	342 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 3,12 TE R\$ 2,47
Custo de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00005996 de 22.12.2016, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 414571071 Série C

CódDebAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
574,16

Data de Vencimento
20/03/2025

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 SÃO PAULO
RUA DOS JASMINES 146 - CIDADE JARDIM II
AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

836500000051 741600403413 734124081039 101368804320



Autenticação Mecânica



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:	836500000051	741600403413	734124081039	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	574,16			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	19/03/2025			
Data/hora da operação:	19/03/2025			
Código da operação:	42089977			
Chave de segurança:	YEP5FM629US3L9R2			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/04/2025
J. Amador

Pago com recurso
01/04/2025

Rf. Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9418856-9	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 6.828,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.560,59			1.560,59
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	3.773,74			3.773,74
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	400,13			400,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	471,72			471,72
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	37,74			37,74
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	188,69			188,69
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	283,03			283,03
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	113,21			113,21
Totais		6.828,85			6.828,85

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

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 19/03/2025 12:51:03

85860000068 3 28850385250 0 79071625078 0 94188569232 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000068 3	28850385250 0	79071625078 0	94188569232 7	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25078.9418856-9	
				Pagar até:	20/03/2025	
				Valor:	6.828,85	



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000683 288503852500 790716250780 941885692327
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507894188569
Valor total:	6.828,85

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490447489
Chave de segurança:	8XWRFCVX2RG7NUWT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/03/2025
[assinatura]

Rt. American

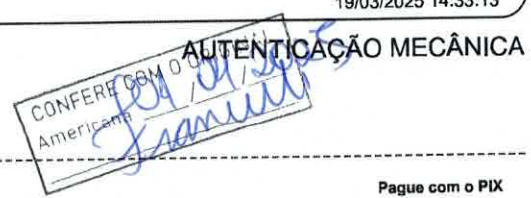


Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 25/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9929992-0	Pagar este documento até 25/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 188,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	188,70			188,70
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				
	Totais	188,70			188,70

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4	88700385250 0	84071625078 0	99299920770 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9929992-0
Pagar até: 25/03/2025
Valor: 188,70



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000014 887003852500 840716250780 992999207708
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507899299920
Valor total:	188,70

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

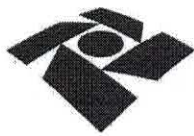
Código da operação:	490473790
Chave de segurança:	HLRVQQW8N43KLNC2

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Fevereiro/2025	Data de Vencimento 20/03/2025	Número do Documento 07.16.25078.9733412-4	Pagar este documento até 20/03/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000322524569			Valor Total do Documento 186,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	186,47			186,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	186,47			186,47

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
19/03/2025 13:58:37

85880000001 6 86470385250 4 79071625078 0 97334124108 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 86470385250 4 79071625078 0 97334124108 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25078.9733412-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 186,47

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000016 864703852504 790716250780 973341241086
Data do pagamento:	20/03/2025
Número do documento:	07162507897334124
Valor total:	186,47

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

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

Data de débito:	20/03/2025
Data/hora da operação:	20/03/2025

Código da operação:	490502246
Chave de segurança:	J2U85NVUW929707X

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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032060600325-4

Tag
GRRF DANIELA MARIA MATNI

Valor a recolher

1.290,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	627,72	662,91	0,00	1.290,63
Total Geral:		0,00	627,72	662,91	0,00	1.290,63



Observações

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

Data de geração da Guia: 20/03/2025 às 08:47:23 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



21/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503201832ee0cc87199e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/03/2025 às 15:47:20

Valor Original: R\$ 1.290,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.290,63

Detalhes: FGTS RESCISORIO RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 44077666672

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



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.339,18	24 Data de Admissão 02/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/03/2025	26 Data de Afastamento 10/03/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
VERBAS RESCISÓRIAS			
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de O/faltas e DSR)	1.345,19	51 Comissões	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	101,20	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
56.1 Horas Extras 18 Horas a 50%	781,05	57 Gorjetas	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	195,26	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13° Salário Proporcional 2/12 avos	723,20
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	1.084,80	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	4.339,18	70 13° Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	361,60
		TOTAL BRUTO	9.775,21

DEDUÇÕES

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	195,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	81,36	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	276,63
				VALOR LÍQUIDO	9.498,58

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] DANIELA MARIA MATNI
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
02/12/2024 10/03/2025 10/03/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 9.498,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

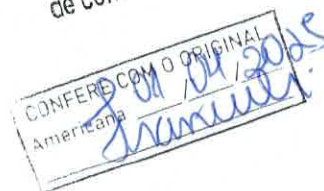
_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003696-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03696-0
NSA: 1162

Nome do favorecido (a): DANIELA MARIA MATNI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-720314704-6
Documento da empresa: 138532513
Informações
Valor da efetivação R\$ 9.498,58
Data da efetivação 20/03/2025

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

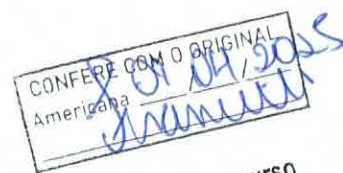
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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

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

000100000697

NF-e Nº 697
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1º VIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

1º VIA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota

1-SAÍDA Nº 697
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO ANF-e P/C CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525.0331.6286.3400.0117.5500.1000.0006.9710.0060.1894

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1.35.25.0740237766 20/03/2025 12:25:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissão ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
20/03/2025

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
191,36

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
191,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPECIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
60.189

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
7,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8147	ACEM SEM OSSO	1,03KG	02013000	0101	5929	KG	1,030	33,99	35,01	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8168	MUSCULO	1,136KG	02013000	0101	5929	KG	1,136	32,99	37,48	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9015	FILE DE PEITO EM BIFES	1,092KG	02071300	0101	5929	KG	1,092	26,49	28,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9021	FILE DE COXA	1,064KG	02071300	0101	5929	KG	1,064	16,99	18,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9510	PERNIL COM OSSO	1,07KG	02031200	0101	5929	KG	1,070	15,99	17,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12119	LING TOSCANA SADIA	2,148KG	16010000	0500	5929	KG	2,148	25,49	54,75	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\$ 7,54 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.: 94827
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00012.793261 39865.920001 4 10330000019136

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 27/03/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 20/03/2025	Número do Documento 697/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109-00000127-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,36
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,48 MULTA POR ATRASO R\$ 3,83					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 27/03/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 20/03/2025	Número do Documento 697/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109-00000127-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,36
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloquete/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 27/03/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 20/03/2025	Número do Documento 697/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 20/03/2025	Nosso Número 109-00000127-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 191,36
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,48 MULTA POR ATRASO R\$ 3,83					(-) 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 79/2025CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francisco
07/04/2025



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:	34191.09008 00012.793261 39865.920001 4 10330000019136
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:	27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2025
Valor Nominal do Bolet	191,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	191,36
Valor Pago (R\$):	191,36

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
25/03/2025

Data/hora da operação:	25/03/2025 08:25:05
------------------------	---------------------

Código da operação: 44280538919**Chave de segurança:** 83ACKUJCWLE08XP8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000052639 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000052639 FL- 1 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0526.3910.0306.5556
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250538966907 27.02.2025 13:35:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05
		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250260494416000305550010000526391003065556

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27.02.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.02.2025
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		HORA DE SAÍDA 13:34:48	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 53,24	VALOR DO ICMS 9,18	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 489,62	
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 489,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,886 KG	PESO LÍQUIDO 42,770 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS
2000026	ALHO GRANEL KG 3861	0703.20.90	020	5102	KG	0,516	1,000	34,9031	18,01	7,01	1,26		18,00
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560	0703.10.19	140	5102	KG	2,006	1,000	3,9880	8,00				
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	2,024	1,000	6,9911	14,15				
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	2,086	1,000	7,9914	16,67				
2002932	CHEIRO VERDE LOVATTI UN 308975	0709.99.90	040	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99				
2003225	OVO BRANCO SATOSHI C/20 EXTRA PVC 313521 3200	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	24,9900	49,98				
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
3000322	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G 9275 1253	1102.20.00	020	5102	UN	2	1,000	3,3900	6,78	2,84	0,47		18,00
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	1	1,000	4,7900	4,79				
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	6	1,000	1,8500	11,10				
3005502	PAPEL HIG UNI CARE C/12 60M FL SP 261392 020258	4818.10.00	060	5405	UN	3	1,000	18,4900	55,47				
3010990	LEITE L V ITALAC 1L INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	16	1,000	5,4900	87,84				
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00
3019343	MILHO VERDE FUGINI 170G SC P3625	2005.80.00	060	5405	UN	2	1,000	3,5900	7,18				
3030587	FEIJAO CARIOCA RAMAGEM 1KG P31100 00005	0713.33.99	020	5102	UN	3	1,000	5,9900	17,97	6,99	1,26		18,00
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLADO N8 P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	3	1,000	3,6900	11,07	6,46	0,77		12,00
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM. ORIG 267096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	18,9000	37,80				
3014503012	SH PALMOLIVE 350ML NAT, NEUTR 7178 BR02571B	3305.10.00	580	5405	UN	1	1,000	11,4900	11,48				
3014651002	CAFE 3CORAC 500G, ALMOF TRADICIONAL 10516 1126	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	27,9900	83,97				
3017729004	REFRESCO MID 20G, UVA 315806 58791	2106.90.10	500	5102	UN	3	1,000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00
3017729007	REFRESCO MID 20G, MORANGO 315809	2106.90.10	500	5102	UN	3	1,000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024) Cubagem Total M3: 107437.276 Nr OV:1900054807/Nr Fatura:0090373148/Nr Pedido1900054807	RESERVADO AO FISCO 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		NF-e No. 000052639 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L02 RUA DO VATICANO 30 SAO DOMINGOS AMERICANA / SP 13471-741	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000052639 FL- 2 / 2 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0260.4944.1600.0305.5500.1000.0526.3910.0306.5556
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135250538966907 27.02.2025 13:35:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165009129119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0003-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250260494416000305550010000526391003065556

DESTINATÁRIO/REMETENTE			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27.02.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27.02.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680			CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA 13:34:48
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 00.00.0000

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 53,24	VALOR DO ICMS 9,18	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 489,62	
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 489,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,886 KG	PESO LÍQUIDO 42,770 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
3017729009	58841 REFRESCO MID 20G, MARACUJIA 315811 58491	2106.90.10	500	5102	UN	3	1,000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00	
3017729011	REFRESCO MID 20G, LARANJA 315813 58771	2106.90.10	500	5102	UN	3	1,000	1,3900	4,17	4,17	0,75		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (TERMO DE COLABORAÇÃO N. 99/2024) Cubagem Total M3: 107437.276 Nr OV:1900054807/Nr Fatura:0090373148/Nr Pedido1900054807	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 07.04.2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento 27/03/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/02/2025	000052639001	DM	NAO ACEITO	28/02/2025	0000000181153
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 489,62
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\$ 0,40

- 2ª via impressa via Internet Banking em 28/2/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

03399.01480.88700.000008.18115.301048.1.103300000048962



033-7

Local de Pagamento					Vencimento 27/03/2025
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35					0010 / 0148887
AV DA AMIZADE, 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/02/2025	000052639001	DM	NAO ACEITO	28/02/2025	0000000181153
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor R\$	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG			0,00	R\$ 489,62
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,40					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56

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

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 18115.301048 1 10330000048962
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:	27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	489,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	489,62
Valor Pago (R\$):	489,62

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
07/04/2025

Data/hora da operação:	25/03/2025 08:25:55
------------------------	---------------------

Código da operação: 44280557744**Chave de segurança:** 16EKULWYV7KXEA4S**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 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 40306
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA RUA TOMASO TOMÉ, 340 - OLÍMPICO, SAO CAETANO DO SUL, SP - CEP: 09571-340 - Fone/Fax: (11) 43185444	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 40306 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250224711499000103550010000403061681877062 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250343459005 06/02/2025 17:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 636247590110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 24711499000103

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07032003000156	06/02/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO-DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 997295580	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	344,74	VALOR DO ICMS	62,05	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2000,72
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	2000,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL F D SANCHES TRANSPORTES - ME	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	33280494000164			
ENDEREÇO RUA DOZE DE MAIO, 507, VILA GALVAO	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 459075622119						
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO COD 107149	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17899780135848	AGULHA HIPODERMICA DISP SEG 40X1,20 WILTEX CAIXA C/100 L: 221010 F: 10/10/2022 V: 09/10/2027	90183219	060	5405	CX	1,00	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898488471572	COMPRESSA DE GAZE 13F NEST 8CAMADAS SRX 7,5X7,5 C/500REBECCA L: B29-5 F: 17/07/23 V: 17/07/28	30059090	060	5405	PCT	1,00	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896544901735	CURATIVO HIDROCOLOIDE PLUS ESPUMA 10CMX10CM M-TEC MISSNER C/10 UND L: 15F24 F: 15/06/24 V: 14/06/29	30059090	260	5405	CX	2,00	147,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947017150	DERMAEX OLEO CICATRIZANTE FR 100ML 5 Lote: 0161052307, Validade: 07/2025, Fabricação: 08/2023	30049099	060	5405	FR	4,00	7,97	31,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899780148124	FITA MICROPORE 50MMX10M WILTEX L: 20230320 F: 20/03/2023 V: 19/03/28	30051090	160	5405	RL	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896012880289	FRALDA BIGFRAL PLUS REGULAR TAM XG C/7 L: S24M0136 F: 22/12/24 V: 22/06/27	96190000	560	5405	PCT	24,00	35,66	855,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898947170039	LUVA LATEX MEDIX C/100 TAM M	40151200	060	5405	UN	3,00	42,48	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA RESIDENCIA TERAPEUTICA DO MUNICIPIO DE AMERICANA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 99/2004 // ENTREGA: RUA DAS FIQUEIRAS, 48 JD SÃO PAULO - AMERICANA CEP 13468-160 DADOS: Banco do Brasil Ag. 2898-3 C/C 24855-x Val Tributos Não Apurado R\$2.000,72 (100,00%)	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 40306
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250224711499000103550010000403061681877062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.SUJ.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250343459005 06/02/2025 17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636247590110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR

CNPJ

24711499000103

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7613033203712	L: SRI145/24 MM F: 04/2024 V: 04/2029 RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G L: 41354282 F: 11/24 V: 11/25	21069090	200	5102	PT	2,00	95,37	190,74	0,00	190,74	34,33	0,00	18,00	0,00
7898179365623	SORO FISIOLÓGICO 0,9% BL 100ML FARMARIN L: G002524C F: 01/24 V: 01/26	30049099	060	5405	BL	20,00	5,40	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896006261308	SULFADIAZINA DE PRATA BG 30G UNIAO QUIMICA L: 2415522 F: 04/24 V: 04/26	30049072	560	5405	BG	2,00	13,24	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908007901173	TIRAS ON CALL PLUS II (EH) EMB HOSP - C/ 50 TIRAS L: 1292088 F: 02/09/23 V: 01/09/25	38221920	600	5102	CX	4,00	38,50	154,00	0,00	154,00	27,72	0,00	18,00	0,00
7898936110404	TOALHA UMEDECIDAS PIQUITUCHO PREMIUM C/120 TOALHAS L: 003235 F: 10/2024 V: 10/2026	34011190	560	5405	PCT	4,00	26,71	106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



26/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503251833055461ceeb1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 15:34:34

Valor Original: R\$ 2.000,72 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,72 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 24.711.499/0001-03

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 24711499000103

Código da operação: 44300829443

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910971085426358

Referente ao serviço prestado em
Fevereiro / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente**1403885****Vencimento****10/03/2025****Valor total****R\$ 112,42****RESUMO****R\$**

Serviços contratados

R\$ 112,42

**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\$ 112,42**

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.pix2585qrodepix.bbl.com.br:pix.v2:cbrc:43177640-58d3-4112-b4c5-a318e4dadfd252040005303966408112.4258023B16912DESKTOP S.A.000ESLIMARE82070503***63044043

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 7/9/2025



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Fevereiro / 2025
VENCIMENTO: 10/03/2025 TOTAL: R\$ 112,42

00190.00009 03691.097103 85426.358173 2 10160000011242



juros 2,87

115,29



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097103 85426.358173 2 10160000011242
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:	10/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	112,42
Juros (R\$):	0,63
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	2,24
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	115,29
Valor Pago (R\$):	115,29

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/03/2025

Data/hora da operação:	27/03/2025 08:59:36
------------------------	---------------------

Código da operação: 44374870488**Chave de segurança:** 72L8N8R2SUWZPT54**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 000577590802-0
Conta destino:	0356 1292 000577590803-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DEV. PGTO INDEVIDO

Data de débito:	27/03/2025
Data/hora da operação:	27/03/2025 11:26:06

Código da operação:	37941898
Chave de segurança:	XGL5RMH1CHCQ1YAE

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



TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
[REDACTED] NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
06/03/2024 20/03/2025 20/03/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.599,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
MARIANA MANCIO GUIA-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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



156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1173

Nome do favorecido (a): NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1937 - 000-733153028-4
Documento da empresa: 138950938
Informações
Valor da efetivação R\$ 7.599,54
Data da efetivação 27/03/2025

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



28/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.357,42

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125032561170548-3

Tag
GRRF NATALIA BARBOZA DE OLIVEIRA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	368,96	988,46	0,00	1.357,42
Total FGTS:		0,00	368,96	988,46	0,00	1.357,42

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.357,42

Observações

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

CONFERE COM O ORIGINAL
28/03/2025
América

Data de geração da Guia: 25/03/2025 às 11:36:51 - Página 1/1

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



28/03/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025032717075cf99baa1a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/03/2025 às 14:51:42

Valor Original: R\$ 1.357,42 **Valor Atualizado:** R\$ 1.357,42

Detalhes: FGTS RESCISORIO 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: 44391577665

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

