

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 25/09/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 3.561.5AA.E8E.319.E46, 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	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	50.319,02
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	483,60
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	129.469,24
TOTAL RECEITAS	0,00
	180.271,86

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

PERÍODO DA REALIZAÇÃO

VALOR R\$

Gêneros Alimentícios	01/09/2025 à 30/09/2025	3.387,57
Locações de Imóveis	01/09/2025 à 30/09/2025	4.672,56
Material Médico e Hospitalar	01/09/2025 à 30/09/2025	1.576,02
Outros Serviços de Terceiros	01/09/2025 à 30/09/2025	1.661,87
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/09/2025 à 30/09/2025	30.995,31
Serviços Médicos	01/09/2025 à 30/09/2025	86,00
Utilidades Públicas	01/09/2025 à 30/09/2025	543,66
TOTAL DAS DESPESAS		42.922,99

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE

137.348,87

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR

0,00

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL

0,00

SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR

0,00

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR

0,00

VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA

0,00

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR

0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 8

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
-----------	-----------	-------------	---------	------------	---------

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Gêneros Alimentícios					
01/09/2025	Alimentação	8/2025	011400	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	232,33
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 778	
01/09/2025	Alimentação	8/2025	011401	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	880,68
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 113780	
05/09/2025	Alimentação	8/2025	051029	Rando & Veruci Ltda Epp	114,69
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 1663	
09/09/2025	Alimentação	8/2025	091358	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	794,48
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 114285	
10/09/2025	Alimentação	9/2025	101411	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	227,30
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 781	
15/09/2025	Alimentação	8/2025	151408	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02	728,13
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 114744	
17/09/2025	Alimentação	9/2025	171209	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	231,93
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 785	
22/09/2025	Alimentação	9/2025	221429	Casa De Carnes Neto Rosa Ltda	178,03
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 788	
Total Gêneros Alimentícios					3.387,57

Locações de Imóveis					
08/09/2025	Locação de Imóveis	8/2025	081147	Bispo Imoveis	4.672,56
	Descrição: ALUGUEL RESIDENCIA TERAPEUTICA			NF: 53793	
Total Locações de Imóveis					4.672,56

Material Médico e Hospitalar					
08/09/2025	Material Médico e Hospitalar	9/2025	081443	7y Distribuidora De Fraldas Ltda	1.576,02
	Descrição: INSUMOS/EPI			NF: 252541	
Total Material Médico e Hospitalar					1.576,02

Outros Serviços de Terceiros					
15/09/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	8/2025	151520	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DESINSETIZACAO			NF: 26965	
12/09/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	7/2025	121613	Receita Federal	15,52
	Descrição: GUIA CP PATRONAL ECONEW NFS 26424			NF: 716252558869231	
19/09/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	8/2025	191353	Receita Federal	14,30
	Descrição: GUIA RETENCAO ECONEW NFS 26965			NF: 716252596264070	
05/09/2025	Medicina do Trabalho	9/2025	051028	Scarpa E Stuckus Servicos Medicos Ss	98,40
	Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL			NF: 1244	
05/09/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria	9/2025	051029	Imbali Assessoria E Consultoria Empresarial	587,95
	Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS			NF: 301	
05/09/2025	Serviços de Manutenção	9/2025	051029	Carlos Augusto Pereira	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 28	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.661,87

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Aparecida Ricardo	1.791,45
	Descrição: SALARIO			NF:	

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Celia De Fatima Souza	2.037,68
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.369,14
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.881,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	2.256,16
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	2.564,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Marilza Rocha Gomes	1.778,66
	Descrição: SALARIO			NF:	
04/09/2025	Salários	8/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	1.883,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
19/09/2025	Rescisão	9/2025	404375	Aparecida Ricardo	971,27
	Descrição: RESCISAO APARECIDA RICARDO			NF:	
Subtotal Salários					19.533,64
24/09/2025	PIS	8/2025	241407	Pis	207,13
	Descrição: GUIA PIS			NF: 716252662767378	
19/09/2025	INSS	8/2025	191353	Inss	7.524,24
	Descrição: GUIA INSS			NF: 716252609616092	
19/09/2025	IRRF	8/2025	208,06	Receita Federal	208,06
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716252609568121	
17/09/2025	FGTS Rescisório	9/2025	171323	Fgts	186,99
	Descrição: FGTS RESCISORIO APARECIDA RICARDO			NF: 125091792676003	
17/09/2025	FGTS	8/2025	171219	Fgts	1.735,25
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125091191943319	
Subtotal Encargos					9.861,67
11/09/2025	Vale Alimentação	9/2025	111403	Ifood Beneficios E Servicos Ltda	1.600,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 1333556	
Subtotal Benefícios					1.600,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					30.995,31
Serviços Médicos					
01/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	8/2025	011557	Ricks Consultoria Em Seguranca E Medicina Do	86,00
	Descrição: DESPESA NÃO PLANEJADO - CAD UNICO			NF: 775	
Total Serviços Médicos					86,00
Utilidades Públicas					
01/09/2025	Gás	9/2025	011622	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	125,00
	Descrição: GLP			NF: 3333	
10/09/2025	Energia Elétrica	9/2025	101411	Companhia Paulista De Forca E Luz	302,64
	Descrição: ENERGIA ELETTRICA			NF: 4445029653	
10/09/2025	Telefone e Internet	8/2025	101412	Desktop	116,02
	Descrição: INTERNET			NF: 369109701730111	
Total Utilidades Públicas					543,66
TOTAL DESPESAS					42.922,99

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

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

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

Americana, 06 de Outubro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:077946
53932

Assinado de forma digital por
CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.10.06 08:20:13
+03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente/Vice-presidente

LOIDE MARIA
VICARI:36066871
846

Assinado de forma digital por
LOIDE MARIA
VICARI:36066871846
Dados: 2025.10.06 08:20:35
+03'00'

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal

ESTER
LOURENCO
MARQUES:136
52576810

Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652576810
Dados: 2025.10.06
08:20:54 +03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:4076932
4800

Assinado de forma digital por
FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:40769324800
Dados: 2025.10.06 08:21:12
+03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

**Extrato por período**

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 01/10/2025 - 08:16

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	49.214,96 C
01/09/2025	011400	PAG BOLETO	232,33 D	48.982,63 C
01/09/2025	011401	PAG BOLETO	880,68 D	48.101,95 C
01/09/2025	011557	DEB PIX CH	86,00 D	48.015,95 C
01/09/2025	011622	DEB PIX CH	125,00 D	47.890,95 C
01/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.890,95 C
04/09/2025	404375	FOL PAGTO	16.679,37 D	31.211,58 C
04/09/2025	041517	DEB PIX CH	1.883,00 D	29.328,58 C
04/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.328,58 C
05/09/2025	051028	DEB PIX CH	98,40 D	29.230,18 C
05/09/2025	051029	DEB PIX CH	587,95 D	28.642,23 C
05/09/2025	051029	DEB PIX CH	700,00 D	27.942,23 C
05/09/2025	051029	DEB PIX CH	114,69 D	27.827,54 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.827,54 C
08/09/2025	081147	PAG BOLETO	4.672,56 D	23.154,98 C
08/09/2025	081443	DEB PIX CH	1.576,02 D	21.578,96 C
08/09/2025	404375	DEB TARIFA	6,30 D	21.572,66 C
08/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.572,66 C
09/09/2025	091358	PAG BOLETO	794,48 D	20.778,18 C
09/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.778,18 C
10/09/2025	101411	PG LUZ/GAS	302,64 D	20.475,54 C
10/09/2025	101411	PAG BOLETO	227,30 D	20.248,24 C
10/09/2025	101412	PAG BOLETO	116,02 D	20.132,22 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.132,22 C
11/09/2025	111403	PAG BOLETO	1.600,00 D	18.532,22 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.532,22 C
12/09/2025	121613	PG ORG GOV	15,52 D	18.516,70 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	18.516,70 C

15/09/2025	151408	PAG BOLETO	728,13 D ✓	17.788,57 C
15/09/2025	151520	DEB PIX CH	245,70 D ✓	17.542,87 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.542,87 C
17/09/2025	171209	ENVIO PIX	1.735,25 D ✓	15.807,62 C
17/09/2025	171209	PAG BOLETO	231,93 D ✓	15.575,69 C
17/09/2025	171323	ENVIO PIX	186,99 D ✓	15.388,70 C
17/09/2025	404375	FOL PAGTO	971,27 D ✓	14.417,43 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.417,43 C
18/09/2025	181515	CRED TEV	6,30 C	14.423,73 C
18/09/2025	181518	CRED TEV	1,22 C	14.424,95 C
18/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.424,95 C
19/09/2025	191353	PG ORG GOV	14,30 D ✓	14.410,65 C
19/09/2025	191353	PG ORG GOV	7.524,24 D ✓	6.886,41 C
19/09/2025	191353	PG ORG GOV	208,06 D ✓	6.678,35 C
19/09/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	6.677,45 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.677,45 C
22/09/2025	221429	PAG BOLETO	178,03 D ✓	6.499,42 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.499,42 C
23/09/2025	000154	AP CDB 95	4.706,99 D	1.792,43 C
23/09/2025	000157	AP CDB 95	11.873,22 D	10.080,79 D
23/09/2025	000000	RESG AUT	10.080,79 C	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/09/2025	241407	PG ORG GOV	207,13 D ✓	207,13 D
24/09/2025	000000	RESG AUT	207,13 C	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/09/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C ✓	50.319,02 C
25/09/2025	001318	RG CDB 95	46.304,92 C	96.623,94 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.623,94 C
29/09/2025	291542	CRED TEV	0,90 C	96.624,84 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.624,84 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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
356 - SOROCABA, SP	356 / 1292 / 577590803 - 8	1	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	30/09/2025	
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250812 000549			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/08/2025	16/07/2030	0,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,00	0,00	0,00	29.434,30
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250923 000154			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/09/2025	28/08/2030	0,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250923 000157			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/09/2025	28/08/2030	0,00	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/08/2025
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2025
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
25/09/2025	20250812 000549	20250925 001318	R\$ 29.347,62	R\$ 485,35	R\$ 0,00	R\$ 109,20	R\$ 29.723,77
25/09/2025	20250923 000154	20250925 001318	R\$ 4.706,99	R\$ 4,83	R\$ 4,49	R\$ 0,07	R\$ 4.707,26

Agência	Conta	Folha	Mês
356 - SOROCABA, SP	356 / 1292 / 577590803 - 8	2	SETEMBRO/2025
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	30/09/2025	
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/09/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2025
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/09/2025	20250923 000157	20250925 001318	R\$ 11.873,22	R\$ 12,18	R\$ 11,32	R\$ 0,19	R\$ 11.873,89
Total			R\$ 45.927,83	R\$ 502,36	R\$ 15,81	R\$ 109,46	R\$ 46.304,92

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento**
Setembro/2025

Data de emissão: 03/10/2025

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

Saldo Bruto Anterior	50.819,98C
Aplicações	0,00
Resgates	10.287,92D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	41.015,66C
Rendimento Bruto no Mês	531,49C

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	212,90C	0,00
IR	47,89D	0,00
IOF	0,00	0,00

483,60

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
GIRO MPE DI	1,09	9,23	2,571947	2,600144

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	10.287,92D	41.015,66C	531,49C

Movimentação Detalhada**Conta 0356.1292.000577590803-8**

Código	Fundo		
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		
			CNPJ do Fundo
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23/09	RESGATE AUT	10.080,79D	3.904,758934
	IRRF	46,91D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	208,52C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	208,52C	
24/09	RESGATE AUT	207,13D	80,199926
	IRRF	0,98D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	4,38C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,38C	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

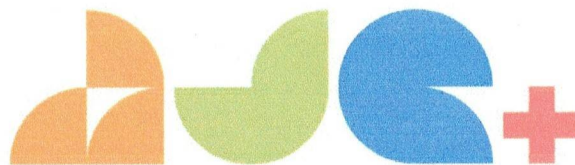
Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

RECEITAS E DESPESAS RT-AMERICANA -2025						
DESPESAS	DIA	VALOR		RECEITA	DIA	VALOR
JANEIRO						
DEB TARIFA	08/01/2025	R\$ 6,30		CRÉDITO 2024	31/12/2024	R\$ 85,20
JUROS RCF	17/01/2025	R\$ 59,75				
DEB TARIFA	31/01/2025	R\$ 0,90				
FEVEREIRO						
PAG INDEVIDO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.430,51		DEVOLUCAO SARITA	07/02/2025	R\$ 5.403,51
DEB TARIFA	10/02/2025	R\$ 5,40		DEVOL TARIFA	25/02/2025	R\$ 27,00
DEB TARIFA	11/02/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 5,40
JUROS RICKS	20/02/2025	R\$ 6,42		DEVOL TARIFA	27/02/2025	R\$ 0,90
MARÇO						
CARLOS AUGUSTO	07/03/2025	R\$ 300,00		CRED TEV	11/03/2025	R\$ 300,00
JOSE MORAES	10/03/2025	R\$ 300,00		CRED TEV	27/03/2025	R\$ 300,00
DEB TARIFA	10/03/2025	R\$ 6,30		CRED TEV	28/03/2025	R\$ 6,30
DEB TARIFA	21/03/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	28/03/2025	R\$ 2,87
DEB TARIFA	31/03/2025	R\$ 0,90		DEVOL TARIF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
JUROS DESKTOP	27/03/2025	R\$ 2,87		DEVOL TARIF COM O SALDO	31/03/2025	R\$ 0,90
ABRIL						
JUROS CASA DE CARNES	03/04/2025	R\$ 4,23				
DEB TARIFA	07/04/2025	R\$ 5,40		ABATIMENTO DOS VALORES COM O CRÉDITO EXISTENTE		
DEB TARIFA	22/04/2025	R\$ 0,90				
JUROS INSS 13º	15/04/2025	R\$ 585,62				
MAIO						
DEB TARIFA	08/05/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	15/05/2025	R\$ 4,78
JUROS CASA DE CARNES	15/05/2025	R\$ 4,78		CRED TEV	22/05/2025	R\$ 584,32
JUROS DESKTOP	23/05/2025	R\$ 2,67		CRED TEV	23/05/2025	R\$ 2,67
				CRED TEV	26/05/2025	R\$ 5,40
JUNHO						
JUROS CASA DE CARNES	09/06/2025	R\$ 5,74		CRED TEV	09/06/2025	R\$ 5,74
DEB TARIFA	09/06/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	13/06/2025	R\$ 5,40
JUROS DESKTOP	20/06/2025	R\$ 2,84		CRED TEV	20/06/2025	R\$ 2,84
JULHO						
DEB TARIFA	03/07/2025	R\$ 0,90		CRED TEV	18/07/2025	R\$ 0,90
DEB TARIFA	08/07/2025	R\$ 4,50		CRED TEV	18/07/2025	R\$ 4,50
JUROS CASA DE CARNE	24/07/2025	R\$ 4,78		JUROS CASA DE CARNE	28/07/2025	R\$ 4,78
AGOSTO						
DEB TARIFA	07/08/2025	R\$ 5,40		CRED TEV	20/08/2025	R\$ 5,40
SETEMBRO						
RICKS CAD ÚNICO	01/09/2025	R\$ 86,00		CRED TEV	18/09/2025	R\$ 1,22
DEB TARIFA	08/09/2025	R\$ 6,30		CRED TEV	18/09/2025	R\$ 6,30
MULTA CPFL	10/09/2025	R\$ 5,28		CRED TEV	29/09/2025	R\$ 0,90
JUROS GUIA ECONEW	12/09/2025	R\$ 1,22				
MULTA FGTS RESCISORIO	17/09/2025	R\$ 9,75				
DEB TARIFA	19/09/2025	R\$ 0,90				
	TOTAL	R\$ 6.869,16			TOTAL	R\$ 6.768,13
				-R\$ 101,03		



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 **8ª parcela** do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº **79/2025**, estão devidamente quitados.

Americana, 02 de outubro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:0

7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932

Dados: 2025.10.02
10:11:15 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Camila Barbosa

PRESIDENTE

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

000100000778

NF-e Nº 778
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 778
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
3525.0831.6286.3400.0117.5500.1000.0007.7810.0075.6276

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252501418860 29/08/2025 12:23:10

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
29/08/2025

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
232,33

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSOR
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
232,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRRETI POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
../-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPECIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
75.627

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
8,412

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SII	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8168	MUSCULO	2,086KG	02013000	0101	5929	KG	2,086	27,99	58,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,328KG	02013000	0101	5929	KG	1,328	39,99	53,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,204KG	02031900	0101	5929	KG	1,204	23,99	28,88	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,472KG	16010000	0500	5929	KG	0,472	33,98	16,04	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,028KG	16010000	0500	5929	KG	1,028	22,49	23,12	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,268KG	02071300	0101	5929	KG	1,268	18,99	24,08	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,026KG	16023210	0101	5929	KG	1,026	27,99	28,72	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
01/10/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 9,08 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 6568
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

13



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 255 **Ano: 2025** **Processo: 232/2025**

Fornecedor : CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 31.628.634/0001-17

Telefone :

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/09/2025

Previsão de Chegada: 01/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/09/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto		Total	Total				
1	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,33		39,9925	53,1100	272	5
						CC: RT AMERICANA			
2	0046882	11KG FRANGO EMPANADO	UN	1,03		27,9922	28,7200	272	1
						CC: RT AMERICANA			
3	0046171	1FRANGO SOBRECOPA KILO	UN	1,27		18,9905	24,0800	272	2
						CC: RT AMERICANA			
4	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,03		22,4903	23,1200	272	7
						CC: RT AMERICANA			
5	0048971	1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	1,00		58,3800	58,3800	272	6
						CC: RT AMERICANA			
6	0046832	11KG MUSCULO MOIDO	UN	0,47		33,9831	16,0400	272	3
		LINGUIÇA CALABRESA PERDIGÃO				CC: RT AMERICANA			
7	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,20		23,9867	28,8800	272	4
						CC: RT AMERICANA			
Total de Itens :				7		Valor Itens:	232,33		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	232,33		

SOROCABA/SP, Segunda, 1 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata



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 03/09/2025	
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 29/08/2025	Número do Documento 778/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 109-00000189-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,33
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 03/09/2025	
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 29/08/2025	Número do Documento 778/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 109-00000189-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,33
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,58 MULTA POR ATRASO R\$ 4,65				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA CNPJ: 07.032.003/0001-56 SP 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/09/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Banco Itaú S.A.

341-7 34191.09008 00018.993261 39865.920001 1 11930000023233

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 03/09/2025
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 29/08/2025	Número do Documento 778/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 29/08/2025	Nosso Número 109-00000189-9
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 232,33
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,58 MULTA POR ATRASO R\$ 4,65					(-) 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



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 00018.993261 39865.920001 1 11930000023233
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:	03/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	232,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	232,33
Valor Pago (R\$):	232,33

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/10/2025
Famula

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

Data/hora da operação:	01/09/2025 13:51:32
------------------------	---------------------

Código da operação: 51968663506**Chave de segurança:** GECAVL1YUMKJZL2G**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 L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000113780

Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000113780 FL- 1 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1137.8016.3382.2124

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252192237831 05.08.2025 08:00:35

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001137801633822124

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:59:59

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 02.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
122,07

VALOR DO ICMS
21,27

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
880,68

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
880,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
74,543 KG

PESO LÍQUIDO
72,424 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
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,675	1,000	3,6897	9,87					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 119	0703.20.90	020	5102	KG	1	1,000	39,9000	39,90	15,52	2,79		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2	1,000	5,9900	11,98					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,030	1,000	4,9803	5,14					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,060	1,000	3,9906	4,23					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1,090	1,000	6,9908	7,62					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2	1,000	4,9900	9,98					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,030	1,000	4,9903	5,14					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	1,030	1,000	14,9903	15,44					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,980	1,000	9,9899	19,78					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,045	1,000	24,9856	26,11	26,11	4,70		18,00	
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,525	1,000	5,9881	15,12					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	2,085	1,000	2,9880	6,23					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	8,9900	8,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,6900	5,69	5,69	1,02		18,00	
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3000536	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG 9993 24337	1701.99.00	060	5405	UN	7	1,000	4,5900	32,13					
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG 10664 11502	2501.00.20	020	5102	UN	1	1,000	2,7900	2,79	1,09	0,20		18,00	
3001135	MAIONESE HELLMANN'S 500G 12378 12378	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3001232	AZEITE COCINERO 500ML PT EXTR VIRG 12785	1509.20.00	260	5405	UN	1	1,000	48,9900	48,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1906.31.00	020	5102	UN	2	1,000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,9500	7,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025". R: DAS FIGUEIRAS Nº48 JD. SÃO PAULO/ AMERICANA - ENTREGA TERLA-FEIRA 05/08
Cubagem Total M3: 157323.750
Nr OV:1900062007/Nr Fatura:0090968967/Nr Pedido:1900062007

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05.10.2025

LANÇADO

ID-57523

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000113780
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000113780 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1137.8016.3382.2124

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252192237831 05.08.2025 08:00:35

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001137801633822124

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:59:59

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 02.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
122,07

VALOR DO ICMS
21,27

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
880,68

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
880,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
74,543 KG

PESO LÍQUIDO
72,424 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
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	9,7900	19,58	19,58	3,52		18,00	
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD 288619	1905.90.10	580	5405	UN	6	1,000	7,2900	43,74					
3008761	ABSORV SMP LIVRE C/16 NOT L+P- 291512 91749	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	21,9900	21,99					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	2	1,000	7,8900	15,78					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 306002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,6900	68,28					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	32,9900	98,97					
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340818	8212.10.20	460	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,7900	15,58	6,06	1,09		18,00	
3023814	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 P16770	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	20,9900	20,99	8,16	1,47		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	
3032887	FARINHA TRIGO GLOBO 1KG TIPO 1 P34300 7	1101.00.10	520	5102	UN	1	1,000	2,9900	2,99	1,74	0,21		12,00	
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G N8 SEMOLADO P36384 0071605	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	3,6900	7,38	4,30	0,52		12,00	
3038720	OVO BRANCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	2	1,000	19,9900	39,98					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	2	1,000	8,4900	16,98					
2003805003	IOG LIQ ITAMBE 1,15KG MORANGO EMB ECON 293168 600101409	0403.20.00	060	5405	UN	2	1,000	14,8900	29,78					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	24,4900	48,98					
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA 6037 62606	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98	5,82	0,70		12,00	
3016374002	GELATINA DR OETKER 20G, LIMAO 291881 1-92-515064	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS
0,00

VALOR DO ISS
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Pago com o termo de colaboração nº 79/2025". R: DAS FIGUEIRAS Nº48 JD. SÃO PAULO/ AMERICANA - ENTREGA TERLA-FEIRA 05/08
Cubagem Total M3: 157323.750
Nr OV:1900062007/Nr Fatura:0090968967/Nr Pedido1900062007

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2025

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000113780 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 paguemenos	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04 AV AMPELIO GAZZETTA 1800 JARDIM SANTA ROSA NOVA ODESSA / SP 13385-043	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 1 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000113780 FL- 3 / 3 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1137.8016.3382.2124

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135252192237831 05.08.2025 08:00:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 482028120119	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 60.494.416/0005-69	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 35250860494416000569550010001137801633822124

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-66		DATA DA EMISSÃO 05.08.2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05.08.2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA 07:59:59	
MUNICÍPIO SOROCABA	TELEFONE/FAX 1599707110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA
Data de vencimento das Duplicatas: 02.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 122,07	VALOR DO ICMS 21,27	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 880,68	
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 880,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 97	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 74,543 KG	PESO LÍQUIDO 72,424 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMS	QTDE.	QTD. UMS	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3016374004	GELATINA DR OETKER 20G MORANGO 291883 1-92-515066	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00	
3016374006	GELATINA DR OETKER 20G, ABACX 291885 1-92-515060	2106.90.29	000	5102	UN	2	1,000	2,3500	4,70	4,70	0,85		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Pago com o termo de colaboração nº 79/2025". R: DAS FIGUEIRAS Nº48 JD. SÃO PAULO/ AMERICANA - ENTREGA TERLA-FEIRA 05/08 Cubagem Total M3: 157323.750 Nr OV:1900062007/Nr Fatura:0090968967/Nr Pedido1900062007	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 20/10/2025



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/09/2025
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.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2025	000113780001	DM	NAO ACEITO	19/08/2025	0000000223107
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 880,68
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\$ 0,73					

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 19/8/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.22310.701044.6.11920000088068

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					02/09/2025
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.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2025	000113780001	DM	NAO ACEITO	19/08/2025	0000000223107
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 880,68
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,73					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 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 22310.701044 6 11920000088068
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:	02/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2025
Valor Nominal do Bolet	880,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	880,68
Valor Pago (R\$):	880,68

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
10/09/2025
Famuler

Data/hora da operação:	01/09/2025 13:52:07
------------------------	---------------------

Código da operação: 51968681507 Chave de segurança: HZPUHPZ863KLSPN6

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



Rt Americana

Município de Santa Barbara d'Oeste

Número da NFS-e e Série

775 / NFS

Número e Série do RPS

-

Competência da NFS-e

01/08/2025

Chave de Acesso

3545803125870514300018900000000077525080000007752

Data e Hora da Emissão da

01/08/25 16:43



Dados do Prestador

Razão Social

RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

Nome Fantasia

RICKS CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABA

CNPJ / CPF

58.705.143/0001-89

Inscrição Municipal

57569

Inscrição Estadual

606456438118

Numero

1134

Endereço

AVENIDA SÃO PAULO

Complemento

SALA 02 ANEXO SALAO 1

Município

Santa Bárbara d'Oeste - SP

Email

renato.aflopes8@gmail.com,societario2@contabilconfianca.com.br

Bairro

JARDIM DONA REGINA

CEP

13455-734

Telefone

(19) 99499-9498

Dados do Tomador

Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

798543529111

Numero

680

Endereço

R HUMBERTO DE CAMPOS

Complemento

Bairro

JARDIM ZULMIRA

País

Brasil

CEP

18061-000

Município

Sorocaba/SP

Email

cadunico.americana@ajgsorocaba.com.br

Telefone

(15) 9973-5240 3

Dados do Intermediário

Não Informado

Obras & Eventos

Serviço Prestado

Classificação do Serviço

17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Código NBS

1.2301.99.00 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

Local da Prestação

Santa Bárbara d'Oeste-SP

País da Prestação

Local da Incidência do ISSQN

Santa Bárbara d'Oeste-SP

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA OCUPACIONAL MES 08/25

EXAME OCUPACIONAL PRESTADOS A RT AMERICANA CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 69/2023

Tributação Federal

Valor Total da NFS-E

Valor da NFS-E

R\$ 86,00

Retenção ISSQN

Não

Deduções

R\$ 0,00

Alíquota

-

Valor do Serviço

R\$ 86,00

Valor do ISSQN

Apuração, PGDAS-D

Valor Líquido

R\$ 86,00

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional, conforme Lei Federal Complementar nº 123 de 14/12/2006.

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 6424 de 04 de Novembro de 2014

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 4.09% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 15,08

Forma de Pagamento:

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



LANÇADO

02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509011852e8ad821c3cf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/09/2025 às 15:57:21

Valor Original: R\$ 86,00 **Valor Atualizado:** R\$ 86,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RICKS OCUPACIONAL CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ: 58.705.143/0001-89

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: financeiro@ricksocupacional.com.br

Código da operação: 51975382935

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003333
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000003333 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0955 9276 2800 0129 5500 1000 0033 3317 4212 1041

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252532695039 01/09/2025 15:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZUMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/09/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
15:38:50

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FATURADO CONFORME PEDIDO 258 . 243/2025 Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana. Val Aprox dos Tributos: Federais R\$16.81 - Estaduais R\$15.00 - Municipais R\$0.00 - Fonte:IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
8/10/2025

LANÇADO

ID-58246

34



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 258 **Ano: 2025** **Processo: 243/2025**

Fornecedor: COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 55.927.628/0001-29

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/09/2025

Previsão de Chegada: 01/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	125,0000	125,0000	283	1

CC: RT AMERICANA

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

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Segunda, 1 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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





Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0047355-GAS P13**

Pr.Repos.: 105,00

Sugestão: 105,00

Fornecedor

Qtde

V. Unit.

Preço Total

Condição Pagto

Validade

Entrega

Cotação

COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA
GAS

1

125,00

125,00 A VISTA

01/10/2025

0 dias 01/10/2025

Total dos Itens Alternados : 125,00

O fornecedor COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA

, ganhou em

1 Itens cotados com um Valor de

125,00

Itens
Cotados

Valor Total

COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA

1

125,00

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



02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090119205ac11242aeb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/09/2025 às 16:22:07

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

Detalhes: GLP RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 55.927.628/0001-29

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 55927628000129

Código da operação: 51976856529

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



Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/08/2025 à 31/08/2025

Pág: 1
Pagamento

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: Rua Humberto de Campos
Complemento:
Cidade: Sorocaba

C.N.P.J./CEI: 07.032.003/0001-56
Nº: 680
Bairro: Jardim Zulmira
UF: SP CEP: 18061-000

Código	Funcionário	C	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 39 - RT AMERICANA				
3310	APARECIDA RICARDO		31/08/2025	1.791,45
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA		31/08/2025	2.037,68
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA		31/08/2025	1.883,00
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		31/08/2025	2.369,14
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		31/08/2025	3.881,69
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		31/08/2025	2.256,16
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES		31/08/2025	2.564,69
3107	MARILZA ROCHA GOMES		31/08/2025	1.778,56
Total:				18.562,37
Total dos Deptos:				18.562,37

Darlene pix

16.679,37

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



Folha de Pagamento				28/08/2025 10:02:46	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Depto: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 3310	Nome: APARECIDA RICARDO		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 07/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.640,00
1 Salário	30,00	1.640,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	152,15
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	1.943,60	Base INSS Funcionário:	1.943,60	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.943,60	F.G.T.S.:	155,49
Base I.R.R.F.:	1.943,60	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.943,60	Descontos:	152,15	Liquido:	1.791,45
Cód: 3309	Nome: CELIA DE FATIMA SOUZA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 11/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	178,37
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
152 DSR Adicional Noturno		31,80			
1079 Adicional Noturno 40%	35,00	158,99			
1092 Reembolso VT		85,50			
Base INSS Empresa:	2.234,99	Base INSS Funcionário:	2.234,99	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.234,99	F.G.T.S.:	178,80
Base I.R.R.F.:	2.234,99	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.320,49	Descontos:	282,81	Liquido:	2.037,68
Cód: 2912	Nome: DARLENE AMORIM DE SOUZA		Função: CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	161,20	Liquido:	1.883,00
Cód: 2625	Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 21/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	209,28
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		89,04			
1079 Adicional Noturno 40%	98,00	445,18			
Base INSS Empresa:	2.578,42	Base INSS Funcionário:	2.578,42	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.578,42	F.G.T.S.:	206,27
Base I.R.R.F.:	2.578,42	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.578,42	Descontos:	209,28	Liquido:	2.369,14
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Auxílio Doença		Data: 09/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 2879	Nome: JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 11/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.230,50
1 Salário	30,00	4.230,50	11 INSS Sobre Salário	14,00	444,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06



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

Folha de Pagamento				28/08/2025 10:02:46	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	
				UF:SP	
Base INSS Empresa:	4.534,10	Base INSS Funcionário:	4.534,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.534,10	F.G.T.S.:	362,73
Base I.R.R.F.:	4.534,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.534,10	Descontos:	652,41	Liquido:	3.881,69
Cód: 2610		Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 19/12/2024		Situação: Ativo		Dep. IR: 1	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	205,85
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo eConsignado		78,25
152 DSR Adicional Noturno		82,68			
1079 Adicional Noturno 40%	91,00	413,38			
Base INSS Empresa:	2.540,26	Base INSS Funcionário:	2.540,26	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.540,26	F.G.T.S.:	203,22
Base I.R.R.F.:	2.540,26	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.540,26	Descontos:	284,10	Liquido:	2.256,16
Cód: 2804		Nome: LIRANETE DA SILVA ALVES		Função: TEC. ENFERMAGEM	
Admissão: 25/02/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 2.489,71
1 Salário	30,00	2.489,71	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,62
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.793,31	Base INSS Funcionário:	2.793,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.793,31	F.G.T.S.:	223,46
Base I.R.R.F.:	2.793,31	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.793,31	Descontos:	228,62	Liquido:	2.564,69
Cód: 3107		Nome: MARILZA ROCHA GOMES		Função: Cuidador(a)	
Admissão: 14/05/2025		Situação: Ativo		Dep. IR: 0	
				Ocorrência: 1	Salário: 1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	109 Desc. Vale Transporte	6,00	104,44
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	265,64	Liquido:	1.778,56

CONFERE COM O ORIGINAL
América 21/10/2025
Lumina

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

Folha de Pagamento

28/08/2025 10:02:46

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:3

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF:SP

RESUMO Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	240,00	17.063,21	11 INSS Sobre Salário	77,00	1.741,02
8 Adicional Insalubridade	160,00	2.428,80	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
152 DSR Adicional Noturno		203,52	109 Desc. Vale Transporte	12,00	208,88
1079 Adicional Noturno 40%	224,00	1.017,55	218 Empréstimo e Consignado		78,25
1092 Reembolso VT		85,50			
Proventos:	20.798,58		Descontos:	2.236,21	
			Líquido:		18.562,37

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 20.713,08

Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00

Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00

Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00

INSS Empresa Sem Exp.: 4.581,86

INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00

INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 517,83

0002 - Incra 0,20 % 41,43

0016 - Senac 1,00 % 207,13

0032 - Sesc 1,50 % 310,70

0064 - Sebrae 0,60 % 124,28

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 20.713,08

Deduções: 4.857,60

Base PIS: 20.713,08

Valor PIS: 207,13

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 20.713,08

F.G.T.S.: 1.657,05

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00

F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00

F.G.T.S.: 0,00

C.Social: 0,00

Base FGTS 13o.Sal.: 0,00

F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00

Multa FGTS: 0,00

C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 1.741,02

Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00

Cod. 1040 Empresa 4.581,86

Cod. 1066 Total Líquido 7.524,24

Cod. 0115 Terceiros 1.201,37

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/2025
Famuly

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3310	APARECIDA RICARDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.943,60	152,15
					Total Liquido ->	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3310	APARECIDA RICARDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.943,60	152,15
					Total Liquido ->	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/10/2025
Francine

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:	1445
Nome do favorecido (a):	APARECIDA RICARDO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-716110664-9
Documento da empresa:	153269391
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.791,45
Data da efetivação	04/09/2025

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		31,80	
1079	Adicional Noturno 40%	35,00	158,99	
1092	Reembolso VT		85,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,37
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,44

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.320,49	282,81
				Total Liquido -->	2.037,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.234,99	2.234,99	178,80	2.234,99	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		31,80	
1079	Adicional Noturno 40%	35,00	158,99	
1092	Reembolso VT		85,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,37
109	Desc. Vale Transporte	6,00		104,44



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.320,49	282,81
				Total Liquido -->	2.037,68
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.234,99	2.234,99	178,80	2.234,99	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003697-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	1445
Nome do favorecido (a):	CELIA DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-719987434-1
Documento da empresa:	153269393
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.037,68
Data da efetivação	04/09/2025

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

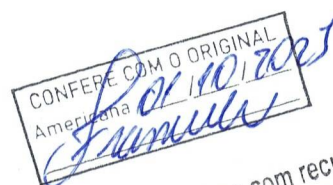
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		89,04	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	445,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,28

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,42	209,28
				Total Liquido -->	2.369,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.578,42	2.578,42	206,27	2.578,42	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		89,04	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	445,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		209,28

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/10/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.578,42	209,28
				Total Liquido -->	2.369,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	2.578,42	2.578,42	206,27	2.578,42	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio	
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56	
Conta de debitada: 0356-5/003-000003697-9	
Convênio: 404375 FOLHA	
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA: 1445	
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: 153269387	
Informações	
Valor da efetivação R\$ 2.369,14	
Data da efetivação 04/09/2025	

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
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.534,10	652,41
					Total Liquido -->	3.881,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.230,50	4.534,10	4.534,10	362,73	4.534,10	22,50	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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



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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.534,10	652,41
				Total Liquido ->	3.881,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.230,50	4.534,10	4.534,10	362,73	4.534,10	22,50

Assinatura

/ /
Data

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: 1445

Nome do favorecido (a): JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa: 153269389
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.881,69
Data da efetivação 04/09/2025

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:

3



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,68	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	413,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,85
218	Empréstimo eConsignado			78,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.540,26	284,10
					Total Liquido =>	2.256,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.540,26	2.540,26	203,22	2.540,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,68	
1079	Adicional Noturno 40%	91,00	413,38	
11	INSS Sobre Salário	9,00		205,85
218	Empréstimo eConsignado			78,25

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Franciele

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.540,26	284,10
					Total Liquido =>	2.256,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.540,26	2.540,26	203,22	2.540,26	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1445	

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:	153269388
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.256,16
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.489,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,62

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.489,71	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		228,62

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Liranete

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1445	

Nome do favorecido (a):	LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa:	153269394
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.564,69
Data da efetivação	04/09/2025

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
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.044,20	265,64
					Total Liquido -->	1.778,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.044,20	265,64
					Total Liquido -->	1.778,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francine

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: 1445

Nome do favorecido (a): MARILZA ROCHA GOMES
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-717119045-6
Documento da empresa: 153269392
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.778,56
Data da efetivação 04/09/2025

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
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.044,20	161,20
					Total Liquido -->	1.883,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.044,20	161,20
					Total Liquido -->	1.883,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2025
10/08

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

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509041814ed639cf0190

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2025 às 15:17:54

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

Detalhes: PAGAMENTO DE SALARIO

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Darlene Amorim de Souza

CPF: XXX.614.408-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 40961440880

Código da operação: 52125776998

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



PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador



Rt Americana

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2025 15:26:22

Competência da NFS-e

09/2025

Número / Série

1244 / U

Código de Verificação

Fi576yFAb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 14,10 Federal e R\$ 2,82 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Residencia Terapeutica AMERICANA - n° 79/2025

Liquidado a Pagar R\$ 98,40

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

104,83

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

104,83

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

1,57

PIS (R\$)

0,68

COFINS (R\$)

3,14

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

1,04

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

104,83

Retenções (R\$)

6,43

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

98,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

LANÇADO

1D-58536

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051241b0d897bc9a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:28:57

Valor Original: R\$ 98,40 **Valor Atualizado:** R\$ 98,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 52164409179

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 19:15:31

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
301 / U

Código de Verificação
NLPAKdAtj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18035-105

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / 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

Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial



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

LANÇADO

ID-58320

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051242b87003ff55d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:29:09
Valor Original: R\$ 587,95 **Valor Atualizado:** R\$ 587,95 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO SERVICO

Origem

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

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 52164420845
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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000002825096239912271



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 28	Competência da NFS-e 07/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/09/2025 08:24:54
Número da DPS 28	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/09/2025 08:24:54

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Americana - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fornecimento de mão de obra e material para manutenção da RT Americana/SP Contrato AJG n. 20/2025 Pago com recursos do Termo de Colaboração 79/2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/10/2025
J. Amador

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

LANÇADO

17-58548

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

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

Termo de Colaboração: 79/2025

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

Relatório:

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

Foram realizados alguns reparos como: troca de lâmpadas, conserto de vazamento em torneira externa e reparo de trava em armário de medicamentos, conforme fotos anexas.

Ainda foram realizadas vistorias para reparo necessários para o próximo mês, que demandam necessidade de aquisição de materiais.

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

Sorocaba, 03 de setembro de 2025.

Carlos Augusto Pereira

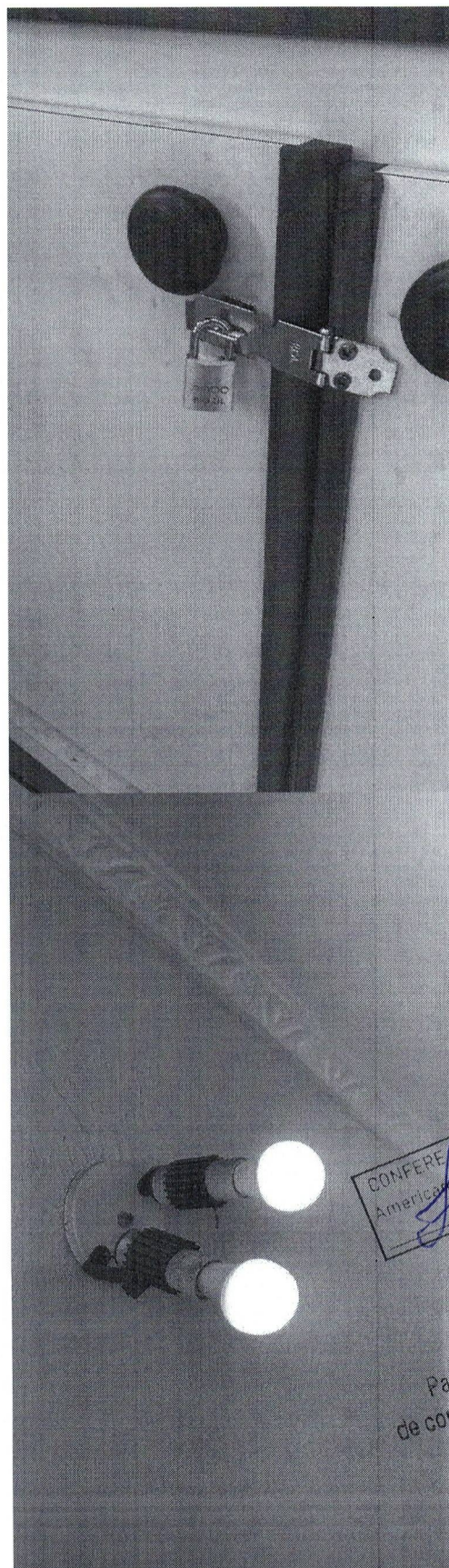
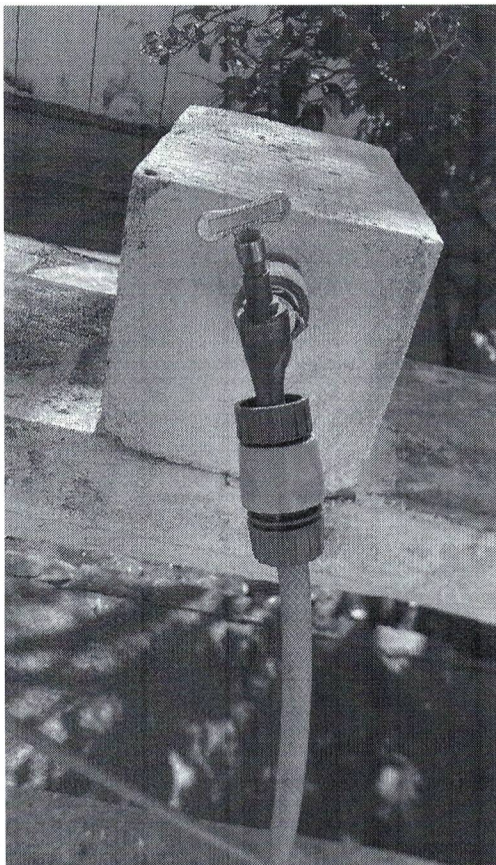
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95



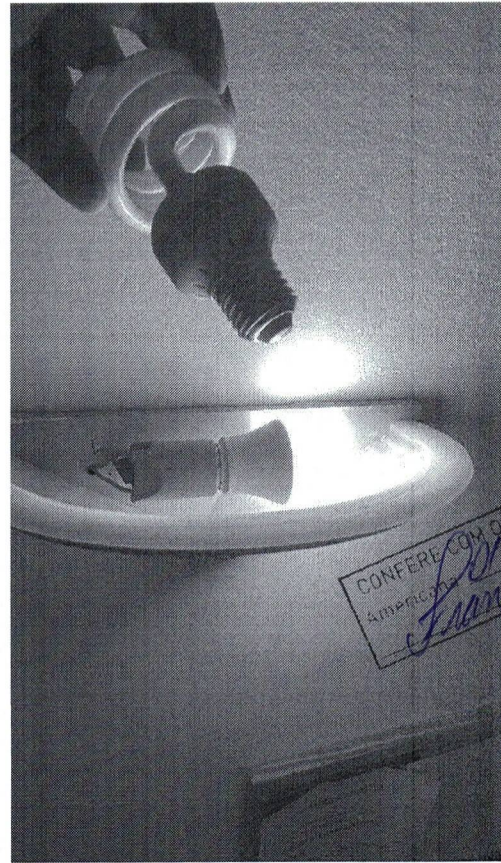
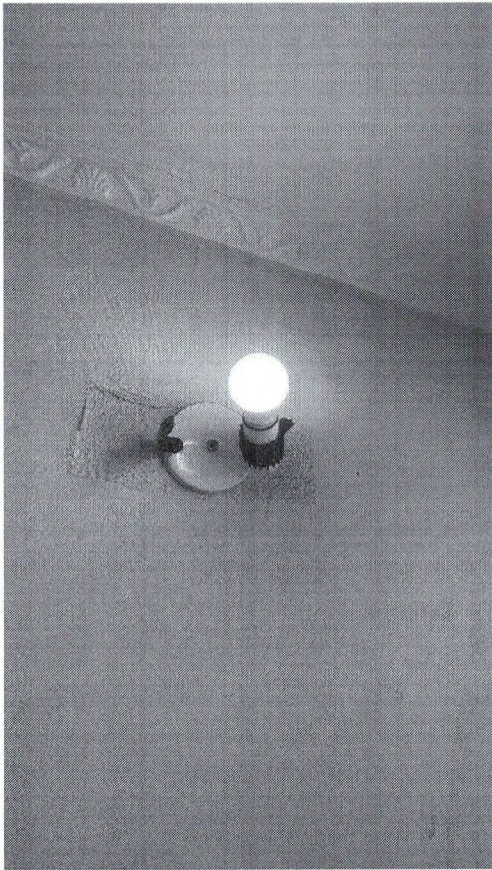
Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

ANEXO I -FOTOS



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2016 2025
Francis

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



CONFERE COM O ORIGINAL
11/10/2023
América
Ferreira

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

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051243a7bd564930e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:29:24
Valor Original: R\$ 700,00 **Valor Atualizado:** R\$ 700,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

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

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA
CNPJ: 35.797.397/0001-79
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 52164433057
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

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

EMIÇÃO: 30/08/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 114,69

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.663

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA)

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.663 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0855 6606 0900 0189 5500 1000 0016 6311 5285 4612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165076892115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
55.660.609/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252511425201 30/08/2025 11:24:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30/08/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/08/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001663	114,69	0,00	114,69

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/09/2025	114,69									

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	29,19	114,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 15,43 Trib.Est.R\$ 13,76)	19059090	0500	5405	KG	5,5140	20,80000	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

III - Pagamento via PIX.

IV - Pago com Termo Colaboracao 79/2025.

Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 29,19(25,45%) Fed.15,43 Est.13,76 Ch.81AARF

Ver.25.2.B Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

1D-58583

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/08/2025

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250905124333a84dd4851

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:29:36

Valor Original: R\$ 114,69 **Valor Atualizado:** R\$ 114,69 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55.660.609/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 52164443654

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



BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
08/2025

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 09/08/2025 até 08/09/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 9 de 12	1	326,11	326,11
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

Prezados,
Esperamos encontra-los bem.

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

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

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

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



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00477792075-7
Vencimento	09/09/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc
53793

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 77920.750146 1 11990000467256

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 001/00477792075-7	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 26/08/2025	Nº do Documento 53793	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/09/2025	Vencimento 09/09/2025	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.672,56	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$467,26 Juros 0,033% a.d.= R\$1,54/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/2025
f. [assinatura]

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

Código de baixa:

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

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADO

ID-58658



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150479 77920.750146 1 11990000467256
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:	09/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.672,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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

Valor Calculado (R\$): 4.672,56**Valor Pago (R\$):** 4.672,56**Data/hora da operação:** 08/09/2025 11:16:34**Código da operação:** 52329165217**Chave de segurança:** J52T3F8N5A3G5907**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 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R\$ 1.576,02) (hum mil e quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos)		NF-e N. 252.541 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO N.101 - 105/111 Bairro BRAS,SAO PAULO - SP Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 252.541 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0907 0182 1900 0167 5500 1000 2525 4119 3875 7034 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252574217926 04/09/2025 13:39:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116919923111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		176264 07.032.003/0001-56	04-09-2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04-09-2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 13:39:19

FATURA/DUPLICATA
ANTECIPADO

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 159,90	VALOR DO ICMS 28,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.576,02	
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 1.576,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,3000 Kg	PESO LÍQUIDO 11,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI
12105	FRALDA GENERICA ABSORV EG46	96190000	060	5405	PC	8	51,84	0,00	0,00	414,72	0,00	0,00	0,00
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	18	51,84	0,00	0,00	933,12	0,00	0,00	0,00
1337	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO M C/100 (calça)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78	18,00
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" I LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 79/2025 ENTREGA RUA DAS FIQUEIRAS 48 AMERICANA SP I SEUPEDIDO: LANÇADO 1D-58805	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 277 **Ano: 2025** **Processo: 247/2025**

Fornecedor: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor: SILVIA

Endereço: R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101

Bairro: BRAS

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CEP: 03027-020

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Telefone:

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/09/2025

Previsão de Chegada: 09/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 03/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0047581	1FRALDA GERIATRICA TAM M	UN	9,00		103,6800	933,1200	282	2
						CC: RT AMERICANA			
2	0012152	1FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG	PCT	4,00		103,6800	414,7200	282	3
		AS FRALDAS FORAM COTADAS COMO PACOTES				CC: RT AMERICANA			
3	0046535	1LENÇO UMEDECIDO	UN	8,00		8,5350	68,2800	282	4
		LENÇO 12				CC: RT AMERICANA			
4	0011972	1LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	6,00		26,6500	159,9000	282	1
		CX 10				CC: RT AMERICANA			

Total de Itens:

4

Valor Itens: 1.576,02

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.576,02

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 04/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata



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



Agindo juntos geramos mais Processo Fechado - 03/09/2025 14:20:44 Aline Souza Nobata

Item:1	Qtde Solicit:	6CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>				Pr.Repos.: 30,43	Sugestão: 182,58
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>6</u>	<u>26,65</u>	<u>159,90 A VISTA</u>		<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias 03/10/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>								
<u>CX 10</u>								
LAX INSUMED			6	30,43	182,58 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			6	31,50	189,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			6	31,99	191,94 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								

Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0012152-FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>				Pr.Repos.: 56,95	Sugestão: 227,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			4	103,68	414,72 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG								
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>4</u>	<u>103,68</u>	<u>414,72 A VISTA</u>		<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias 03/10/2025</u>
<u>FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG</u>								
<u>AS FRALDAS FORAM COTADAS COMO PACOTES</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			4	105,00	420,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			4	105,00	420,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAMANHO XG								

Item:4	Qtde Solicit:	8UN	<u>0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 126,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>8</u>	<u>8,535</u>	<u>68,28 A VISTA</u>		<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias 03/10/2025</u>
<u>LENÇO UMEDECIDO</u>								
<u>LENÇO 12</u>								
LAX INSUMED			8	13,07	104,56 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
LENÇO UMEDECIDO								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			8	13,50	108,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
LENÇO UMEDECIDO								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			8	14,00	112,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
LENÇO UMEDECIDO								

Item:2	Qtde Solicit:	9UN	<u>0047581-FRALDA GERIATRICA TAM M</u>				Pr.Repos.: 52,99	Sugestão: 476,91
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			9	103,68	933,12 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAM M								
<u>7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA</u>			<u>9</u>	<u>103,68</u>	<u>933,12 A VISTA</u>		<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias 03/10/2025</u>
<u>FRALDA GERIATRICA TAM M</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			9	105,00	945,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAM M								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			9	105,00	945,00 28 DIAS		03/10/2025	0 dias 03/10/2025
FRALDA GERIATRICA TAM M								

Total dos Itens Alternados : 1.576,02

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 1.576,02

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	1.576,02
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	4	1.662,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4	1.668,94
LAX INSUMED	4	1.634,98



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

Solicitagão: 287/2025

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

09/02/2025 11:02 UA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6111
CNPJ: 07032003000156 Inscr. Est.: 30 DIAS 7-10 DIAS 400.0000 A COMBINAR

Item	Código	Produto	Código Nome Comercial	PAQ. P/A	Unidade	Obs	Qtd	Total	Valor Unit	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	11972	LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CK	CK		10		15,9900	159,90	AS FRALDAS FORAM COTADAS COMO PACOTES
2	47581	FRALDA GERIATRICA TAM M	1 FRALDA GERIATRICA TAM M	UN	UN		9		103,6800	933,12	2 pacotes de 50 fraldas total 100 unidades
3	12152	FRALDA GERIATRICA TAMANHO XS	1 FRALDA GERIATRICA TAMANHO XS	PCT	UN		4		103,6800	414,72	2 pacotes de 50 fraldas total 100 unidades
4	86535	LENÇO UMIDECIDO 100 UNIDADES	1 LENÇO UMIDECIDO	UN	UN		12		5,6900	68,28	
Total										1.576,02	

Comprador: Agido Juntos Geramos + AJG



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

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090817159233f793864

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 14:43:49

Valor Original: R\$ 1.576,02 **Valor Atualizado:** R\$ 1.576,02 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATHIGIENE

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 52339985166

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000114285
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000114285 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1142.8511.2304.1302

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482026120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252286108165 12.08.2025 13:40:39

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001142851123041302

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:40:10

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 09.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
78,85

VALOR DO ICMS
13,65

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
794,48

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
794,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
94

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
83,426 KG

PESO LÍQUIDO
81,304 KG

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3680	0709.93.00	040	5102	KG	2,545	1,000	4,9902	12,70					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.96.00	040	5102	KG	2,075	1,000	5,9904	12,43					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,050	1,000	4,9905	5,24					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.96.00	040	5102	KG	1,030	1,000	4,9803	5,14					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,060	1,000	4,9906	5,29					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0708.10.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,975	1,000	6,9949	6,82					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,015	1,000	4,9876	10,05					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.00	140	5102	KG	0,970	1,000	14,9897	14,54					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,780	1,000	9,9888	17,88					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	0,985	1,000	24,9949	24,62	24,62	4,43		18,00	
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	12,065	1,000	3,6900	44,52					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	1,530	1,000	7,9869	12,22					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,860	1,000	2,9892	5,56					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1,020	1,000	8,9902	9,17					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
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	
3000352	CHÁ MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3000419	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESN 9618 00030010601	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,4800	50,88					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,9500	3,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 184484.704
Nr OV:1900062344/Nr Fatura:0090994995/Nr Pedido1900062344

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/08/25

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

LANÇADO

ID-57524

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000114285

Série 1



PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000114285 FL- 2 / 2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1142.8511.2304.1302

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252286108165 12.08.2025 13:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001142851123041302

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
12.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
13:40:10

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 09.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS
78,85

VALOR DO ICMS
13,65

BASE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS
794,48

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
794,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
94

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
83,426 KG

PESO LÍQUIDO
81,304 KG

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	3,8500	7,70					
3008761	ABSORV SMP LIVRE C/16 NOT L+P- 291512 91749	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	21,9900	21,99					
3008805	ARROZ RAROZ 5KG TIPO 1 291988 291988	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	19,8900	19,89	7,74	1,39		18,00	
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3012984	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG 314501	1701.99.000 1	020	5102	UN	1	1,000	19,9900	19,99	7,77	1,40		18,00	
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175366	0403.20.000 1	060	5405	UN	2	1,000	17,9900	35,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340818	8212.10.20	460	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3652	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,7900	15,58	6,06	1,09		18,00	
3023638	ARROZ PICININ 2KG TIPO 1 P16772	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	10,9900	10,99	4,27	0,77		18,00	
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	
3034709	SH300ML&COND190ML SEDA CERAMIDAS P36915 64360844	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	19,9900	39,98					
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	8,4900	8,49					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	21,9900	43,98					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12092 61605	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98	5,82	0,70		12,00	
3017879002	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, BAUN&AMEND 316147 09.0037	3401.11.900 1	060	5405	UN	2	1,000	2,1500	4,30					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL
5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2025" R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA
Cubagem Total M3: 184484,704
Nr OV:1900062344/Nr Fatura:0090994995/Nr Pedido1900062344

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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



033-7

nf. 114285

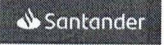
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/09/2025
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
12/08/2025	000114285001	DM	NAO ACEITO	19/08/2025	0000000224847
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 794,48
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\$ 0,65					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/8/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.22484.701044.1.11990000079448

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					09/09/2025
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
12/08/2025	000114285001	DM	NAO ACEITO	19/08/2025	0000000224847
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 794,48
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,65					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



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 22484.701044 1 11990000079448
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:	09/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	794,48
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	794,48
Valor Pago (R\$):	794,48

CONFERE COM O ORIGINAL
América
10/09/25

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

Data/hora da operação:	09/09/2025 13:47:59
------------------------	---------------------

Código da operação: 52392232568**Chave de segurança:** R6GZHHRXLT7SMW8L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445029653 Série C
Data de Emissão: 08/09/2025
Data de Apresentação: 09/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 310136880432
Leitura Próximo Mês: 09/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
04	AMEBU257-00000168	23973430	700053343	CC5B.3EFE.5EB9.8577.47BA.D8D0.D1B7.007D

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	SET/2025	16/09/2025	302,64

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\$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 1,22%	COFINS 5,64%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916951434624												
0605	Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD	SET/25	282,000	kWh	0,50822696	143,32	143,32	18,00	25,80	117,52	1,43	6,63	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	282,000	kWh	0,37627660	106,11	106,11	18,00	19,10	87,01	1,06	4,91	23 Dias
0501	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				29,07	29,07	18,00	5,23	23,84	0,29	1,34	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	AGO/25				0,33							08 Dias
0805	Multa por Atraso Pgio	AGO/25				4,93							
0805	Atualização Monetária IPCA	AGO/25				0,02							
	Total Distribuidora					283,78							
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				18,86							
Total Consolidado						302,64	278,50	50,13	228,37	2,78	12,88		

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 SET	282	31	Consumo	TUSD	TE			08/09/2025	08/08/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
AGO	283	31	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	23973430	Ativa	10446	10164	1,00	282	
JUL	332	32										Próximo Mês
JUN	306	29										09/10/2025
MAI	352	31										
ABR	515	28										
MAR	605	32										
FEV	405	28										
JAN	470	30										
2024 DEZ	554	33										
NOV	433	29										
OUT	334	30										
SET	344	32										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 1,54 TE R\$ -6,72

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 445029653 Série C

CódDébAut-Banco
310136880432

Total a Pagar (R\$)
302,64

Data de Vencimento
16/09/2025

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

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIO

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

836900000032 026400403239 935257155033 101368804320

Autenticação Mecânica



LANÇADO

1D-58825

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

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

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
DAMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DICI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
Caso haja violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária.

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002086

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 21/10/2025
Manuela

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



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

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	836900000032	026400403239	935257155033	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	302,64			
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	85855606			
Chave de segurança:	VLS706M7JVLT1W59			

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

RECEB(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
CÓPIA

000100000781

NF-e Nº 781
SÉRIE 001
VALOR R\$: 227,30
DATA: 04/09/2025

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

CÓPIA

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 781
SÉRIE 001
Folha 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO A NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NF-E.FAZENDA.GOV.BR
3525.0931.6286.3400.0117.5500.1000.0007.8110.0075.9568

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1.35.25.2577357782 04/09/2025 17:40:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrencia Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBTS. TRIBUTARIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

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

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04/09/2025

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
227,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
227,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
-/-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE
KILO

MARCA

NUMERAÇÃO
75.956

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO
8,932

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8168	MUSCULO	2,112 KG	02013000	0101	5929	KG	2,112	28,99	61,23	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,12 KG	02013000	0101	5929	KG	1,120	39,99	44,79	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,058 KG	02031900	0101	5929	KG	1,058	23,99	25,38	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,474 KG	16010000	0500	5929	KG	0,474	33,99	16,11	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12118	LING AURORA	1,01 KG	16010000	0500	5929	KG	1,010	22,49	22,71	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12132	SALSICHA FRANGO	1,028 KG	16010000	0500	5929	KG	1,028	9,49	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13229	FILE DE COXA NA MOSTARDA	1,118 KG	02071300	0101	5929	KG	1,118	16,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,012 KG	16023210	0101	5929	KG	1,012	27,99	28,33	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

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 8,89 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 6917
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

11D-58705

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

426

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 781/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 109-00000191-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,30
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616 CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data	Assinatura/Carimbo		

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP				Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2	
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 781/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 109-00000191-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,30
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,57 MULTA POR ATRASO R\$ 4,55				(-) 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



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

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 10/09/2025
Beneficiário CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA RUA GOJANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					Agência/Código Beneficiário 3263 / 98659-2
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 781/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 109-00000191-5
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 227,30
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,57 MULTA POR ATRASO R\$ 4,55					(-) 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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 298 **Ano: 2025** **Processo: 258/2025**

Fornecedor: CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 31.628.634/0001-17

Telefone:

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 05/09/2025

Previsão de Chegada: 06/09/2025

Chegada: 05/09/2025

Validade Proposta: 05/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

		Entregue			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto				Total				
1	0046323	1 CARNE BOVINA			UN	1,00	61,2300	61,2300 311		3
							CC: RT AMERICANA			
2	0046852	11KG CUPIM EM BIFES			UN	1,00	44,7900	44,7900 311		6
							CC: RT AMERICANA			
3	0046882	11KG FRANGO EMPANADO			UN	1,00	28,3300	28,3300 311		1
							CC: RT AMERICANA			
4	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO			UN	1,00	18,9900	18,9900 311		2
							CC: RT AMERICANA			
5	0042321	1LINGUICA CALABRESA KG			UN	1,00	16,1100	16,1100 311		7
							CC: RT AMERICANA			
6	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO			UN	1,00	22,7100	22,7100 311		8
							CC: RT AMERICANA			
7	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS			UN	1,00	25,3800	25,3800 311		5
							CC: RT AMERICANA			
8	0042331	1SALSICHA KG			UN	1,00	9,7600	9,7600 311		9
							CC: RT AMERICANA			
Total de Itens :						8	Valor Itens:	227,30		
							Valor Frete:	0,00		
							Valor Total:	227,30		

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/09/25
Aline Souza Nobata

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





Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>	Pr.Repos.:	37,49	Sugestão:	37,49
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 16,11 16,11 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>							
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>	Pr.Repos.:	12,6893	Sugestão:	12,69
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 9,76 9,76 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>SALSICHA KG</u>							
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.:	26,8996	Sugestão:	26,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 22,71 22,71 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>							
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.:	18,9905	Sugestão:	18,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 18,99 18,99 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>							
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>	Pr.Repos.:	32,99	Sugestão:	32,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 61,23 61,23 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>CARNE BOVINA</u>							
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.:	34,9898	Sugestão:	34,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
CCR CYRO ROSA AÇOUGUE			A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025				
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.:	23,9867	Sugestão:	23,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 25,38 25,38 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>							
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046852-CUPIM EM BIFES KG</u>	Pr.Repos.:	39,9925	Sugestão:	39,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 44,79 44,79 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>1KG CUPIM EM BIFES</u>							
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046882-FRANGO EMPANADO KG</u>	Pr.Repos.:	27,9922	Sugestão:	27,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação				
<u>CCR CYRO ROSA AÇOUGUE</u>			<u>1 28,33 28,33 A VISTA 05/10/2025 0 dias 05/10/2025</u>				
<u>1KG FRANGO EMPANADO</u>							

Total dos Itens Alternados : 227,30

O fornecedor CCR CYRO ROSA AÇOUGUE , ganhou em 8 Itens cotados com um Valor de 227,30

Itens Cotados	Valor Total
8	227,30

CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

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 00019.153261 39865.920001 4 12000000022730
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:	10/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	227,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	227,30
Valor Pago (R\$):	227,30

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/09/2025
Handwritten signature

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

Data/hora da operação:	10/09/2025 13:26:12
------------------------	---------------------

Código da operação: 52446658777
Chave de segurança: EEFRWSF3ZZEJH2C1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
00036910970173011147

Referente ao serviço prestado em
Agosto / 2025

Endereço de faturamento

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/09/2025

Valor total

R\$ 116,02

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 116,02



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\$ 116,02



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/5eccc8d6-103b-4be5-96e9-93017f55832e520400053039865406116.025802BR5912DESKTOP S.A.8011NOVA ODESSA62070503***63043CAE

Consulte a sua fatura online
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO DESKTOP S.A. CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Agosto / 2025
VENCIMENTO: 10/09/2025 TOTAL: R\$ 116,02

00190.00009 03691.097012 73011.147177 7 120000000011602



LANÇADO

10-58904



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 03691.097012 73011.147177 7 120000000011602
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:	10/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	116,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	116,02
Valor Pago (R\$):	116,02

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/10/2025
Francine

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Data/hora da operação:	10/09/2025 13:26:56
------------------------	---------------------

Código da operação: 52446664133**Chave de segurança:** GFYXNWUR84WU5RAG**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 do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1333556**Emissão: **12/09/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0006-60**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA DAS FIGUEIRAS, 48 - Jardim Sao Paulo, 13468-160**Município: **Americana**UF: **SP**

Email:

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 1.600,00



IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **9/2025**Valor da Nota: **1.600,00**Valor do Repasse: **1.600,00**Código de autenticidade: **YKMHGLWR**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 12/09/2025 às 03:41:01 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

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

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#9a08

R+ Americana

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$1600,00	8	A pagar

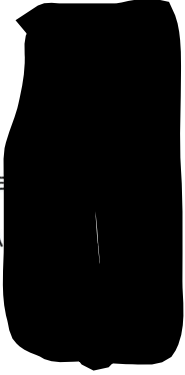
ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9a08	11/09/2025	07.032.003/0006-60

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

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
APARECIDA RICARDO		R\$200,00	R\$0,00
CELIA DE FATIMA SOUZA		R\$200,00	R\$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA		R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		R\$200,00	R\$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		R\$200,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		R\$200,00	R\$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES		R\$200,00	R\$0,00
MARILZA ROCHA GOMES		R\$200,00	R\$0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

ID do relatório: 0360d267-485a-4a70-9786-01ae16b5694d

LANÇADO
10-58989

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#9a08

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações



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

ID do relatório: 0360d267-485a-4a70-9786-01ae16b5694d



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

 Bradesco 237-2 23793.39100 90005.587838 20000.807501 8 12090000160000					Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48 , NA, CEP: 13468160 Americana SP					
Pagador/Avalista:					
Nosso Número 09/00055878320	Nº do Documento 00055878320	Data de Vencimento 19/09/2025	Valor do Documento 1600,00	(=) Valor Cobrado 1600.0	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

 Bradesco 237-2 23793.39100 90005.587838 20000.807501 8 12090000160000					Recibo do Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 19/09/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			Agência / Código do Beneficiário 0000/00000		
Data do Documento 11/09/2025	Nr. do Documento 00055878320	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição			Nosso Número 09/00055878320		
			(=) Valor do Documento 1600,00		
			(-) Desconto / Abatimento		
			(+/-) Mora / Multa		
			(-) Valor Cobrado 1600.0		
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000660 Rua das Figueiras 48 , NA CEP: 13468160 Americana-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica		
Ficha de Compensação					



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/10/2025
[Handwritten Signature]

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.587838 20000.807501 8 12090000160000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0006-60
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

CONFERE COM O ORIGINAL
América
21/10/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Data do Vencimento:	19/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	11/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.600,00
Valor Pago (R\$):	1.600,00

Data/hora da operação:11/09/2025 13:57:38

Código da operação:52498961963

Chave de segurança:F86K4JZSERFFS5QT

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
10/09/2025

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

26424 Coonew
RT Americana



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.8869231-8	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 15,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	14,30	1,08	0,14	15,52
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	14,30	1,08	0,14	15,52



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

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:08:09

85890000000 0 15520385252 8 55071625255 2 88692318105 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 15520385252 8 55071625255 2 88692318105 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.8869231-8
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 15,52

Pague com o PIX



11-59125



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858900000000	155203852528	550716252552	886923181057

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	15,52
Identificação da operação:	RETENCAO 26424 ECONEW

Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025

Código da operação:	13990004
Chave de segurança:	097AAXLV508WKY74

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
01/10/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No. 000114744

Série 1

PAGUE MENOS COM
PROD ALIM LTDA L04

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000114744 FL- 1 / 3

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1147.4418.4219.0811

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135252368288813 19.08.2025 15:54:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE

35250860494416000569550010001147441842190811

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19.08.2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19.08.2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

TELEFONE/FAX

1599707110

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DE SAÍDA

15:53:40

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 16.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS

117,41

VALOR DO ICMS

20,59

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL PRODUTOS

728,13

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NF

728,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

82

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

67,192 KG

PESO LÍQUIDO

65,229 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
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	3,220	1,000	4,9907	16,07					
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,100	1,000	6,9905	14,68					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,040	1,000	4,9904	5,19					
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	1,080	1,000	4,9907	5,39					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,060	1,000	4,9906	5,29					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	0,970	1,000	6,9897	6,78					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,080	1,000	4,9904	10,38					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1	1,000	5,9900	5,99					
2000403	MACA FUJI KG 13805	0808.10.10	140	5102	KG	1,060	1,000	14,9906	15,89					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,720	1,000	8,9884	15,46					
2000419	MANDIOQUINHA KG 14026	0714.10.00	000	5102	KG	1,070	1,000	24,9907	26,74	26,74	4,81		18,00	
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,380	1,000	7,9916	19,02					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	10,9900	21,98					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,455	1,000	3,4914	5,08					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	1	1,000	9,9900	9,99					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	6,9900	6,99					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G 9180 1584	1005.90.10	000	5102	UN	1	1,000	5,9900	5,99	5,99	1,08		18,00	
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	
3000322	FUBA MIMOSO ANGELICA 500G 9275 1253	1102.20.00	020	5102	UN	1	1,000	3,9900	3,99	1,55	0,28		18,00	
3000419	LEITE COND ITALAC 395G TP SEMIDESN 9618 00030010601	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	6,9900	13,98					
3000453	VINAGRE ALCOOL CASTELO 750ML 9730 400.011	2209.00.00	520	5102	UN	1	1,000	4,2900	4,29	1,67	0,30		18,00	
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	6	1,000	8,4800	50,88					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COCO 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	8,9900	17,98	6,99	1,26		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	2	1,000	1,9500	3,90					

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL

5999

VALOR SERVIÇOS

BASE CÁLCULO ISS

0,00

VALOR DO ISS

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2025". R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO-AMERICANA

Cubagem Total M3: 149941.647

Nr OV:1900062689/Nr Fatura:0091019102/Nr Pedido1900062689

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

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

LANÇADO

ID- 57863

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000114744
Série 1

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA L04
AV AMPELIO GAZZETTA 1800
JARDIM SANTA ROSA
NOVA ODESSA / SP
13385-043

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000114744 FL- 2 / 3
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0860.4944.1600.0569.5500.1000.1147.4418.4219.0811

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
482028120119

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
60.494.416/0005-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135252368288813 19.08.2025 15:54:44

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35250860494416000569550010001147441842190811

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19.08.2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19.08.2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

TELEFONE/FAX
1599707110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:53:40

FATURA

Data de vencimento das Duplicatas: 16.09.2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	117,41	VALOR DO ICMS	20,59	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	728,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	728,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 82	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 67,192 KG	PESO LÍQUIDO 65,229 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AI. IPI
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	9,7900	9,79	9,79	1,76		18,00	
3005504	GUARDANAPO PAPEL UNI 23X22 PRATICA 261394 020263	4818.30.00	060	5405	UN	1	1,000	2,2900	2,29					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210	060	5405	UN	2	1,000	3,8500	7,70					
3008805	ARROZ RAROZ 5KG TIPO 1 291988 291988	1006.30.21	020	5102	UN	1	1,000	18,9900	18,99	7,39	1,33		18,00	
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3018456	IOG LIQ DANONE 1,25L MORANGO P2589 175356	0403.20.000	060	5405	UN	2	1,000	14,9900	29,98					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	2	1,000	32,9900	65,98					
3019724	AP BARBEAR PRESTOBARBA C/2 ULTRAGRIP P5120 80340818	8212.10.20	460	5405	UN	2	1,000	8,9900	17,98					
3020005	BISC MARILAN 350G MAIZENA P4601 3852	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	7,5900	15,18	5,90	1,06		18,00	
3022834	LOCAO PAIXAO 200ML FLOR BAUNILHA P13684 25107-0	3307.20.90	060	5405	UN	1	1,000	13,9900	13,99					
3023843	FELJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98	6,21	1,12		18,00	
3027146	CEREAL NESTON 360G 3 CEREAIS P25165 12513226	1104.29.00	000	5102	UN	1	1,000	20,9900	20,99	20,99	3,78		18,00	
3038719	OVO BRANCO MM POLPA C/12 G	0407.21.00	040	5102	UN	3	1,000	12,9900	38,97					
2003585003	MARGARINA QUALY 500G, C/SAL 6449 500732	1517.10.00	060	5405	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
3014334003	DESOD DOVE 150ML AERO FEM, ORIG 287096 84167112	3307.20.10	560	5405	UN	2	1,000	24,4900	48,98					
3014458001	MAC PARAFUSO GALO 500G SEMOLA 12062 61605	1902.19.00	020	5102	UN	2	1,000	4,9900	9,98	5,82	0,70		12,00	
3015050003	DESINF LYSOFORM 1L BRUTO 3199 11417	3808.94.19	500	5102	UN	1	1,000	14,9900	14,99	14,99	2,70		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 79/2025". R: DAS FIGUEIRAS Nº48, JD. SÃO PAULO-AMERICANA
Cubagem Total M3: 149941,647
Nr OV:1900062689/Nr Fatura:0091019102/Nr Pedido1900062689

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francisco

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

Rt Americana



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/09/2025
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
19/08/2025	000114744001	DM	NAO ACEITO	20/08/2025	0000000226793
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 728,13
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\$ 0,60					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 20/8/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01480.88700.000008.22679.301048.1.12060000072813

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					16/09/2025
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
19/08/2025	000114744001	DM	NAO ACEITO	20/08/2025	0000000226793
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	ELETR C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 728,13
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 0,60					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
30/08/2025
J. Amadeu



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 22679.301048 1 12060000072813
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:	16/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	728,13
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	728,13
Valor Pago (R\$):	728,13

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
15/09/2025
Manuela

Data/hora da operação:	15/09/2025 13:51:20
------------------------	---------------------

Código da operação: 52670830364**Chave de segurança:** 0MU6SK70033WHPXS**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-e
07/08/2025 17:14:09

Competência da NFS-e
08/2025

Número / Série
26965 / U

Código de Verificação
y1sW4Lrzd

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/Nome
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 AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025

VENCIMENTO 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 130,00

MATERIAL APLICADO R\$ 130,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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



LANÇADO

10-59199

16/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509151813dade7cd681
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/09/2025 às 15:20:54
Valor Original: R\$ 245,70 **Valor Atualizado:** R\$ 245,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

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

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 52674602337
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



Pagar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191943319-2

Tag
FGTS 08.2025 - RT AMERICANA

Valor a recolher
1.735,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	8	1.657,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
Total FGTS:		1.657,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
Informações de recolhimentos do Consignado						
Competência	Consignado					Total
08/2025	78,25					78,25
Total Consignado:		78,25				78,25
					Total da Guia:	1.735,25

LANÇADO

Observações ID-59253

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 16:53:17 - Pagina 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b09ac7981c5a45a89470b5c2b02a4baf520400005303988580238532102522ECONOMICA FEDERAL6008brapi11454070003...63041678

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b09ac7981c5a45a89470b5c2b02a4baf

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



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

CONFERE ORIGINAL
Americana
19/09/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.735,25

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	19/09/2025	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610	[REDACTED]	0300014426209	903	78,25

Total Consignado

78,25

Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/10/2025
[Signature]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.735,25

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		APARECIDA RICARDO	ASSOCIAC3310		101	19/09/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
08/2025		CELIA DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC3309		101	19/09/2025	Mensal	2.234,99	178,79	0,00	0,00	0,00	178,79
08/2025		DARLENE AMORIM DE SOUZA	ASSOCIAC2912		101	19/09/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
08/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	19/09/2025	Mensal	2.578,42	206,27	0,00	0,00	0,00	206,27
08/2025		JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879		101	19/09/2025	Mensal	4.534,10	362,72	0,00	0,00	0,00	362,72
08/2025		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610		101	19/09/2025	Mensal	2.540,26	203,22	0,00	0,00	0,00	203,22
08/2025		LIRANETE DA SILVA ALVES	ASSOCIAC2804		101	19/09/2025	Mensal	2.793,31	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
08/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107		101	19/09/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
					Total do Tomador			Sem Tomador					
					Total do Estabelecimento			07.032.003/0001-56	1.657,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
								Total FGTS	1.657,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/10/2025
[Signature]



Qtd. Trabalhadores FGTS:	8	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	1.735,25

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Baixa Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	8	20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
		Total FGTS	20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00

Descrição das categorias:

001 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
002 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
003 - Empregado - Agrícola
004 - Empregado - Comércio
005 - Empregado - Comércio
006 - Empregado - Comércio
007 - Empregado - Comércio
008 - Empregado - Comércio
009 - Empregado - Comércio
010 - Empregado - Comércio
011 - Empregado - Comércio
012 - Empregado - Comércio
013 - Empregado - Comércio
014 - Empregado - Comércio
015 - Empregado - Comércio
016 - Empregado - Comércio
017 - Empregado - Comércio
018 - Empregado - Comércio
019 - Empregado - Comércio
020 - Empregado - Comércio
021 - Empregado - Comércio
022 - Empregado - Comércio
023 - Empregado - Comércio
024 - Empregado - Comércio
025 - Empregado - Comércio
026 - Empregado - Comércio
027 - Empregado - Comércio
028 - Empregado - Comércio
029 - Empregado - Comércio
030 - Empregado - Comércio
031 - Empregado - Comércio
032 - Empregado - Comércio
033 - Empregado - Comércio
034 - Empregado - Comércio
035 - Empregado - Comércio
036 - Empregado - Comércio
037 - Empregado - Comércio
038 - Empregado - Comércio
039 - Empregado - Comércio
040 - Empregado - Comércio
041 - Empregado - Comércio
042 - Empregado - Comércio
043 - Empregado - Comércio
044 - Empregado - Comércio
045 - Empregado - Comércio
046 - Empregado - Comércio
047 - Empregado - Comércio
048 - Empregado - Comércio
049 - Empregado - Comércio
050 - Empregado - Comércio
051 - Empregado - Comércio
052 - Empregado - Comércio
053 - Empregado - Comércio
054 - Empregado - Comércio
055 - Empregado - Comércio
056 - Empregado - Comércio
057 - Empregado - Comércio
058 - Empregado - Comércio
059 - Empregado - Comércio
060 - Empregado - Comércio
061 - Empregado - Comércio
062 - Empregado - Comércio
063 - Empregado - Comércio
064 - Empregado - Comércio
065 - Empregado - Comércio
066 - Empregado - Comércio
067 - Empregado - Comércio
068 - Empregado - Comércio
069 - Empregado - Comércio
070 - Empregado - Comércio
071 - Empregado - Comércio
072 - Empregado - Comércio
073 - Empregado - Comércio
074 - Empregado - Comércio
075 - Empregado - Comércio
076 - Empregado - Comércio
077 - Empregado - Comércio
078 - Empregado - Comércio
079 - Empregado - Comércio
080 - Empregado - Comércio
081 - Empregado - Comércio
082 - Empregado - Comércio
083 - Empregado - Comércio
084 - Empregado - Comércio
085 - Empregado - Comércio
086 - Empregado - Comércio
087 - Empregado - Comércio
088 - Empregado - Comércio
089 - Empregado - Comércio
090 - Empregado - Comércio
091 - Empregado - Comércio
092 - Empregado - Comércio
093 - Empregado - Comércio
094 - Empregado - Comércio
095 - Empregado - Comércio
096 - Empregado - Comércio
097 - Empregado - Comércio
098 - Empregado - Comércio
099 - Empregado - Comércio
100 - Empregado - Comércio

Pago com recurso
de convenio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

For 10/10/2025
Família



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.735,25

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	07.032.003/0001-56	8	20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
		Total FGTS	20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/2025



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.735,25

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	8	20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00
	Total FGTS		20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/10/25
[Assinatura]



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.735,25

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
08/2025	8	20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00
Total FGTS		20.713,08	1.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00	1.657,00

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/2025
Ferreira

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509171447561517bd7e0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2025 às 12:09:23

Valor Original: R\$ 1.735,25 **Valor Atualizado:** R\$ 1.735,25

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 52759082679

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
1ª VIA

000100000785

NF-e Nº 785
SÉRIE 001

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA

1ª VIA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota

1-SAÍDA
Nº 785
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
3525.0931.6286.3400.0117.5500.1000.0007.8510.0076.6725

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252668915263 11/09/2025 15:56:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
11/09/2025

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
231,93

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
231,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
./-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
8

ESPECIE
QUILO

MARCA

NUMERAÇÃO
76.672

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
7,882

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
8168	MUSCULO	3,144KG	02013000	0101	5929	KG	3,144	29,99	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8195	CUPIM	1,06KG	02013000	0101	5929	KG	1,060	39,99	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,068KG	02031900	0101	5929	KG	1,068	23,99	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,462KG	16010000	0500	5929	KG	0,462	33,98	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00
12115	LING NOBRE	1,126KG	16010000	0500	5929	KG	1,126	22,49	25,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13233	FILE DE FRANGO EMPANADO	1,022KG	16023210	0101	5929	KG	1,022	27,99	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO DE ICMS VALOR R\$ 9,07 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 7472
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Daniel

Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				17/09/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
11/09/2025	785/1-1	DM	SIM	11/09/2025	109-00000195-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			231,93
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data		Assinatura/Carimbo	

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				17/09/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
11/09/2025	785/1-1	DM	SIM	11/09/2025	109-00000195-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			231,93
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,58				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 4,64				(+) 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					

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00019.563261 39865.920001 9 12070000023193	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA				17/09/2025	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA				3263 / 98659-2	
RUA GOIANIA - 435, LOTEAMENTO PLANALTO DO SOL, SANTA BARBARA D OESTE - SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data do Processamento	Nosso Número
11/09/2025	785/1-1	DM	SIM	11/09/2025	109-00000195-6
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	RS			231,93
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto	
Protestar 5 dias corridos após o vencimento				(-) Outras Deduções	
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,58				(+) Mora/Multa/Juros	
MULTA POR ATRASO R\$ 4,64				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616					
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680					
SOROCABA					
SP 18061-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

17/09/2025

Ficha de Compensação

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 360 **Ano: 2025** **Processo: 285/2025**

Fornecedor : CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 31.628.634/0001-17

Telefone :

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:12/09/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Validade Proposta:12/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	2,00	23,5725	47,1450	326	2
					CC: RT AMERICANA			
2	0046852	1 1KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	42,3900	42,3900	326	5
					CC: RT AMERICANA			
3	0046882	1 1KG FRANGO EMPANADO	UN	1,00	28,6100	28,6100	326	1
					CC: RT AMERICANA			
4	0042321	1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	2,00	7,8500	15,7000	326	6
					CC: RT AMERICANA			
5	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	25,3200	25,3200	326	7
					CC: RT AMERICANA			
6	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	1,00	47,1450	47,1450	326	4
					CC: RT AMERICANA			
7	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	25,6200	25,6200	326	3
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens :				7	Valor Itens:	231,93		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	231,93		

SOROCABA/SP, Sexta, 12 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 12 / 09 / 25

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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 00019.563261 39865.920001 9 12070000023193
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:	17/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	231,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	231,93
Valor Pago (R\$):	231,93

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/10/2025
Frederico

Data/hora da operação:	17/09/2025 11:48:03
------------------------	---------------------

Código da operação: 52759098798**Chave de segurança:** 4J3CQSRAA4LQERAA**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

17/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

186,99

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125091792676003-8

Taq

17/09/2025 09:57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	46,64	130,60	9,75	186,99
Total FGTS:		0,00	46,64	130,60	9,75	186,99

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

186.99

LANÇADO

Observações

1D-59260

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 09:51:19 - Página 1/1

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

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa56428e360f4879814ceb32830f9e85204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia20200503**630412EG

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa56428e360f4879814ceb332830f9e8

CONFERENCE ROOM 0 ORIGINAL
Americana
63041220



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 186,99

Número da Guia: 0125091792676003-8

Data Emissão: 17/09/2025 09:51:19 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPE	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		APARECIDA RICARDO	ASSOCIAC3310		101	12/09/2025	Rescisório	259,15	20,73	0,10	0,00	1,03	21,86
09/2025		APARECIDA RICARDO	ASSOCIAC3310		101	12/09/2025	Verba Indenizatória	323,93	25,91	0,12	0,00	1,29	27,32
09/2025		APARECIDA RICARDO	ASSOCIAC3310		101	12/09/2025	Multa Rescisória	326,51	130,60	0,65	0,03	6,53	137,81
				Total do Tomador		Sem Tomador		909,59	177,24	0,87	0,03	8,85	186,99
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		909,59	177,24	0,87	0,03	8,85	186,99
						Total FGTS		909,59	177,24	0,87	0,03	8,85	186,99

CONFERE COM O ORIGINAL

Americana

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

20/10/2025

Francine



Empregador:	07.032.003	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/JG	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	17/09/2025	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	186,99		
Número da Guia:	0125091792676003-8	Data Emissão:	17/09/2025 09:51:19 (Brasília)	Emitida por:	07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS		

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99
Total FGTS			909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contador
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, no cargo de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consócio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Outras funções, atribuições, proenções, promoções ou afiliação de Justiça Eleitoral
- 312 - Auditor local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador adido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo caso/órgão/órgão destino
- 501 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 510 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado sênior e membro do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 742 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou unidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Religioso - Membro de conselho religioso ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.158/1994
- 904 - Bolsista, nos termos das normas de concurso público, sem vínculo de empregado/estatutário
- 905 - Aluno não matriculado em formação que regiba bolsa

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/01/2025
Francine



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 186,99

Número da Guia: 0125091792676003-8

Data Emissão: 17/09/2025 09:51:19 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescalário na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	1	909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99
		Total FGTS	909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/09/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 186,99

Número da Guia: 0125091792676003-8

Data Emissão: 17/09/2025 09:51:19 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo da Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	259,15	0,00	20,73	0,00	0,10	0,00	1,03	21,86
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	323,93	0,00	25,91	0,00	0,12	0,00	1,29	27,32
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória		1	326,51	0,00	0,00	130,60	0,65	0,03	6,53	137,81
	Total FGTS		Total FGTS	909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/09/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 186,99

Número da Guia: 0125091792676003-8 Data Emissão: 17/09/2025 09:51:19 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025	1	909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99		
Total FGTS		909,59	0,00	46,64	130,60	0,87	0,03	8,85	186,99		

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/25
Francine

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509171622740a8fc8f35

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2025 às 13:23:54

Valor Original: R\$ 186,99 **Valor Atualizado:** R\$ 186,99

Detalhes: GRRF APARECIDA RICARDO

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: 52762929622

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



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 APARECIDA RICARDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
14 Município Americana		15 UF SP	16 CEP 13476-054	17 CTPS (nº, série, UF) [REDACTED]	18 CPF [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. 1.943,60		24 Data de Admissão 07/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2025	26 Data de Afastamento 04/09/2025	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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	218,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	40,48	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	323,93	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	323,93	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	107,98
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.014,99
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	19,43	112.2 Previdência Social - 13º	24,29	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	43,72
				VALOR LÍQUIDO	971,27

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 RPS/PASEP
[REDACTED]

11 Nome
APARECIDA RICARDO

17 C T P S (nº, série, UF)
[REDACTED]

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 04/09/2025	26 Data de Afastamento 04/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 971,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-C [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: 1462

Nome do favorecido (a): APARECIDA RICARDO
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: [REDACTED]
Conta destino: 104 - 1814 - 000-716110664-9
Documento da empresa: 154282443
Informações
Valor da efetivação R\$ 971,27
Data da efetivação 17/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/10/2025
[Assinatura]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 1,22
Identificação da operação:	JUROS GUIA RETENCAO RT AM

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:18:00

Código da operação:	31194196
Chave de segurança:	G5GQ2UR8YK3Z14QZ

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
18/09/2025



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA 08.09 RT AMERICANA

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:15:10

Código da operação:	30427018
Chave de segurança:	LRH6WX37NZ0L8VP3

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
20/10/2025
Francieli

NF-26965
R+Americana



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6264070-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 14,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14,30			14,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	14,30			14,30

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/09/2025

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 116/09/2025 11:26:13

85860000000 4 14300385252 0 62071625259 0 62640709309 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	14300385252 0	62071625259 0	62640709309 7	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25259.6264070-9	
				Pagar até:	19/09/2025	
				Valor:	14,30	

10-59301

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

Via Internet Banking CAIXA

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

858600000004 143003852520 620716252590 626407093097

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 14,30**Identificação da operação:** RETENCAO NF 26965**Data de débito:** 19/09/2025**Data/hora da operação:** 19/09/2025**Código da operação:** 88456948**Chave de segurança:** ETH22Q89RVFU3T8G

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

Rf Americana



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9616092-2	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 7.524,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.741,01			1.741,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	4.142,62			4.142,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	439,24			439,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	517,83			517,83
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	41,43			41,43
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	207,13			207,13
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	310,70			310,70
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	124,28			124,28
Totais		7.524,24			7.524,24

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/10/2025

SENDER (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/09/2025 15:42:09

85880000075 0 24240385252 6 62071625260 3 96160922409 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000075 0	24240385252 6	62071625260 3	96160922409 2	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25260.9616092-2	
				Pagar até:	19/09/2025	
				Valor:	7.524,24	

LANÇADO

10-59341



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000750	242403852526	620716252603	961609224092

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	7.524,24
Identificação da operação:	INSS RT AMERICANA

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88481024
Chave de segurança:	XW6MNTW3F1A4T9R

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

Sanio 10/09/25

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9568121-0	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 208,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	208,06			208,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	208,06			208,06

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 15:29:39

85820000002 3 08060385252 0 62071625260 3 95681210810 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 08060385252 0 62071625260 3 95681210810 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9568121-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 208,06

Pague com o PIX



LANÇADO

ID - 59342

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

Via Internet Banking CAIXA

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

858200000023 080603852520 620716252603 956812108100

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 208,06**Identificação da operação:** IRRF RT AMERICANA**Data de débito:** 19/09/2025**Data/hora da operação:** 19/09/2025**Código da operação:** 88500197**Chave de segurança:** GRNSLMNTF5QNJCKC

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

000100000788

NF-e Nº 788
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA (AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616)

VIA
CÓPIA

CASA DE CARNES NETO ROSA LTDA



CÓPIA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
1-SAÍDA Nº 788
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
3525.0931.6286.3400.0117.5500.1000.0007.8810.0077.2921

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252752058195 18/09/2025 15:57:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado em decorrência Emissao ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
606.276.857.113

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
31.628.634/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 616

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/09/2025

Endereço

Município

UF

FONE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

SOROCABA

SP

00000000

798.543.529.111

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

178,03

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

178,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Qtd Antidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

6

QUILO

77.292

0,000

5,752

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	ESPÉCIE	NCM SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8168	MUSCULO	3,164KG	02013000	0101	5929	KG	3,164	29,99	94,89	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
8195	CUPIM	1,022KG	02013000	0101	5929	KG	1,022	39,99	40,87	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9509	PERNIL SEM OSSO	1,096KG	02031900	0101	5929	KG	1,096	23,99	26,29	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
12104	LING CALABRESA PERDIGAO	0,47KG	16010000	0500	5929	KG	0,470	34,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FISCAL AO MUNICÍPIO

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\$ 6,96 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,9100 % CONF. ART 23 DA LC 123
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL REFERENTE AO CUPOM FISCAL NR.: 7973
PAGO COM O TERMO DE COLABORACAO 79/2025 RT AMERICANA

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10-59523

1488

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 24/09/2025
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 18/09/2025	Número do Documento 788/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 109-00000198-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,03
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 24/09/2025
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 18/09/2025	Número do Documento 788/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 109-00000198-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,03
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,45 MULTA POR ATRASO R\$ 3,56					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00019.803261 39865.920001 9 12140000017803	
Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências BANCO ITAU SA					Vencimento 24/09/2025
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 18/09/2025	Número do Documento 788/1-1	Espécie do Documento DM	Aceite SIM	Data do Processamento 18/09/2025	Nosso Número 109-00000198-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 178,03
Instruções: (texto de responsabilidade do Beneficiário) Protestar 5 dias corridos após o vencimento JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 0,45 MULTA POR ATRASO R\$ 3,56					(-) 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
--	--	-----------------------	----------------------

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

Pedido: 409 **Ano: 2025** **Processo: 308/2025**

Fornecedor : CCR CYRO ROSA AÇOUGUE

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 31.628.634/0001-17

Telefone :

FAX:

E-mail: gabrielleduarte_ccr@hotmail.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:19/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

Chegada:

Validade Proposta:19/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Entrega R das Figueiras, 48 Americana

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0046852	11KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	40,8700	40,8700	352	4	
					CC: RT AMERICANA				
2	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	7,9900	15,9800	352	5	
					CC: RT AMERICANA				
3	0048971	1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	1,00	47,4450	47,4450	352	2	
					CC: RT AMERICANA				
4	0046832	11KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	23,7225	47,4450	352	1	
					CC: RT AMERICANA				
5	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	26,2900	26,2900	352	3	
					CC: RT AMERICANA				
Total de Itens :				5	Valor Itens:	178,03			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	178.03			

SOROCABA/SP, Sexta, 19 de setembro de 2025

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 22/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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



Justificativa da Cotação:

Foi realizado a compra direto no estabelecimento açougue CCR CYRO ROSA, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao RT AMERICANA.

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2025
Cyro Rosa



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 00019.803261 39865.920001 9 12140000017803
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:	24/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	178,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	178,03
Valor Pago (R\$):	178,03

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2025
Famuel

Data/hora da operação:	22/09/2025 14:10:20
------------------------	---------------------

Código da operação: 52993384522**Chave de segurança:** CFYSULUW5YTGUR7V**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



CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2767378-0	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 207,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	207,13			207,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	207,13			207,13

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



SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/09/2025 09:06:59

85850000002 9 07130385252 5 68071625266 6 27673780444 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 07130385252 5 68071625266 6 27673780444 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2767378-0
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 207,13

Pague com o PIX



LANÇADO

10 50000

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

Via Internet Banking CAIXA

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

858500000029 071303852525 680716252666 276737804443

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 207,13**Identificação da operação:** PIS RT AMERICANA**Data de débito:** 24/09/2025**Data/hora da operação:** 24/09/2025**Código da operação:** 63450884**Chave de segurança:** JHUTVVLHYKWV45R2

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

Rt. Americana

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

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 19.09 RT AMERICANA

Data de débito:	29/09/2025
Data/hora da operação:	29/09/2025 15:42:36

Código da operação:	35260973
Chave de segurança:	K9T01NS1VAC46G1P

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

