ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 19/12/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 6.D4F.451.EA4.0E0.809, na importância de R$ 50.319,02 (cinquenta mil, trezentos e dezenove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	50.319,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	1.383,66
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	157.519,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	**209.222,60**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R$
Gêneros Alimentícios	01/12/2025 à 31/12/2025	2.158,42
Locações de Imóveis	01/12/2025 à 31/12/2025	4.672,56
Outros Materiais de Consumo	01/12/2025 à 31/12/2025	1.028,79
Outros Serviços de Terceiros	01/12/2025 à 31/12/2025	1.761,34
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/12/2025 à 31/12/2025	36.521,47
Utilidades Públicas	01/12/2025 à 31/12/2025	562,51
TOTAL DAS DESPESAS		**46.705,09**

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**162.517,51**
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 11

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Gêneros Alimentícios

10/12/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	11/2025	101521	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 120164	878,26
15/12/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	11/2025	151426	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 120972	83,74
22/12/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	12/2025	221206	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 121571	800,42
22/12/2025	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	11/2025	221206	Pague Menos Com Prod Alim Ltda L02 NF: 120986	396,00
Total Gêneros Alimentícios					**2.158,42**

Locações de Imóveis

08/12/2025	Locação de Imóveis Descrição: ALUGUEL	11/2025	081435	Bispo Imoveis NF: 57233	4.672,56
Total Locações de Imóveis					**4.672,56**

Outros Materiais de Consumo

08/12/2025	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11/2025	081436	V.b. Ribeiro Limpeza NF: 23158	387,99
05/12/2025	Materiais de Consumo em Geral Descrição: INSUMOS	12/2025	051414	7y Distribuidora De Fraldas Ltda NF: 261375	640,80
Total Outros Materiais de Consumo					**1.028,79**

Outros Serviços de Terceiros

03/12/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: DESINTETIZAÇÃO	11/2025	031427	Econew Servicos Ltda Me NF: 28611	245,70
03/12/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: APOIO ADMINISTRATIVO	12/2025	031425	Trinity360 Consultoria Ltda NF: 12	587,95
08/12/2025	Medicina do Trabalho Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL	12/2025	081445	Scarpa E Stuckus Servicos Medicos Ss NF: 1442	98,40
08/12/2025	Medicina do Trabalho Descrição: INTERNET	11/2025	101520	Desktop NF: 251201403885	114,99
10/12/2025	Serviços de Manutenção Descrição: MANUTENCAO PREDIAL	12/2025	101521	Carlos Augusto Pereira NF: 33	700,00
16/12/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: GUIA RETENCAO ECONEW	11/2025	16168	Receita Federal NF: 716253497422440	14,30
Total Outros Serviços de Terceiros					**1.761,34**

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

18/12/2025	13º Salário Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	12/2025	404375	Camila Da Silva Ramos Rodrigues NF:	129,50
18/12/2025	13º Salário Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	12/2025	404375	Celia De Fatima Souza NF:	441,57
18/12/2025	13º Salário Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO	12/2025	404375	Darlene Amorim De Souza NF:	729,10

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

18/12/2025	13º Salário	12/2025	404375	Izabel Cristina Barboza	95,67
	Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO			NF:	
18/12/2025	13º Salário	12/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	1.460,88
	Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO			NF:	
18/12/2025	13º Salário	12/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	978,53
	Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO			NF:	
18/12/2025	13º Salário	12/2025	404375	Roger Maniero Rosa	135,70
	Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO			NF:	
18/12/2025	13º Salário	12/2025	404375	Talita Goncalves Paixao	135,70
	Descrição: SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO			NF:	
30/12/2025	Rescisão	12/2025	404375	Celia De Fatima Souza	2.869,47
	Descrição: RESCISAO CELIA DE FATIMA			NF:	
18/12/2025	Rescisão	12/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	5.219,23
	Descrição: RESCISAO FERNANDA DE OLIVEIRA			NF:	
03/12/2025	Salários	11/2025	404375	Celia De Fatima Souza	1.883,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/12/2025	Salários	11/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	1.883,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/12/2025	Salários	11/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.411,41
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/12/2025	Salários	11/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.110,08
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/12/2025	Salários	11/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	2.564,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
03/12/2025	Rescisão	11/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	4.255,04
	Descrição: RESCISAO KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA			NF:	
				Subtotal Salários	28.302,57
19/12/2025	INSS	12/2025	191545	Inss	818,41
	Descrição: GUIA INSS SOBRE 13º			NF: 716253539137642	
19/12/2025	FGTS	11/2025	191546	Fgts	849,86
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125121910535387	
19/12/2025	FGTS	11/2025	191548	Fgts	1.979,03
	Descrição: GUIA FGTS CONSIGNADO			NF: 125121810424453	
19/12/2025	INSS	11/2025	191723	Inss	1.577,44
	Descrição: GUIA INSS			NF: 716253531197797	
19/12/2025	INSS	11/2025	191723	Receita Federal	263,05
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 716253531193848	
30/12/2025	FGTS Rescisório	12/2025	301100	Fgts	576,53
	Descrição: FGTS RESCISÓRIO CELIA DE FATIMA			NF: 125122911549858	
18/12/2025	FGTS Rescisório	12/2025		Fgts	1.154,58
	Descrição: FGTS RESCISORIO FERNANDA DE OLIVEIRA			NF: 125121509276674	
				Subtotal Encargos	7.218,90
12/12/2025	Vale Alimentação	12/2025	121506	Ifood Beneficios E Servicos Ltda	1.000,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 1656959	
				Subtotal Benefícios	1.000,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					**36.521,47**

Utilidades Públicas

15/12/2025	Energia Elétrica	12/2025	151427	Companhia Paulista De Forca E Luz	437,51
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 011412477	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

03/12/2025	Gás Descrição: GLP	12/2025	031426	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua NF: 3414	125,00
Total Utilidades Públicas					**562,51**
TOTAL DESPESAS					**46.705,09**

(*) 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, 08 de Janeiro de 2026.

CAMILA BARBOSA:07794653932 — Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932 Dados: 2026.01.08 12:19:54 -03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente/Vice-presidente

LOIDE MARIA VICARI:36066871846 — Assinado de forma digital por LOIDE MARIA VICARI:36066871846 Dados: 2026.01.08 12:20:07 -03'00'

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal

ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810 — Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810 Dados: 2026.01.08 12:20:26 -03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800 — Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800 Dados: 2026.01.08 12:20:43 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590803-8

Data: 02/01/2026 - 17:52

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/12/2025	404375	DEB TARIFA	6,30 D	6,30 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	6,30 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	404375	FOL PAGTO	11.852,18 D	11.852,18 D
03/12/2025	404375	FOL PAGTO	4.255,04 D	16.107,22 D
03/12/2025	031425	DEB PIX CH	587,95 D	16.695,17 D
03/12/2025	031426	DEB PIX CH	125,00 D	16.820,17 D
03/12/2025	031427	DEB PIX CH	245,70 D	17.065,87 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	17.065,87 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	051414	DEB PIX CH	640,80 D	640,80 D
05/12/2025	404375	DEB TARIFA	5,40 D	646,20 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	646,20 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081435	PAG BOLETO	4.672,56 D	4.672,56 D
08/12/2025	081436	PAG BOLETO	387,99 D	5.060,55 D
08/12/2025	081445	DEB PIX CH	98,40 D	5.158,95 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	5.158,95 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101520	PAG BOLETO	114,99 D	114,99 D
10/12/2025	101521	DEB PIX CH	700,00 D	814,99 D
10/12/2025	101521	PAG BOLETO	878,26 D	1.693,25 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	1.693,25 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	121506	PAG BOLETO	1.000,00 D	1.000,00 D
12/12/2025	000000	RESG AUT	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

15/12/2025	151426	PAG BOLETO	83,74 D	83,74 D
15/12/2025	151427	PG LUZ/GAS	437,51 D	521,25 D
15/12/2025	151625	CRED TEV	6,30 C	514,95 D
15/12/2025	151625	CRED TEV	5,40 C	509,55 D
15/12/2025	000000	RESG AUT	509,55 C	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	161618	PG ORG GOV	14,30 D	14,30 D
16/12/2025	000000	RESG AUT	14,30 C	0,00 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	404375	FOL PAGTO	4.106,65 D	4.106,65 D
18/12/2025	181532	ENVIO PIX	1.154,58 D	5.261,23 D
18/12/2025	404375	FOL PAGTO	5.219,23 D	10.480,46 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	10.480,46 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2025	000001	CRED TED	50.319,02 C	50.319,02 C
19/12/2025	191546	PG ORG GOV	818,41 D	49.500,61 C
19/12/2025	191546	ENVIO PIX	849,86 D	48.650,75 C
19/12/2025	191548	ENVIO PIX	1.979,03 D	46.671,72 C
19/12/2025	191715	PG ORG GOV	1.577,44 D	45.094,28 C
19/12/2025	191723	PG ORG GOV	263,05 D	44.831,23 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	44.831,23 C
22/12/2025	221206	PAG BOLETO	800,42 D	44.030,81 C
22/12/2025	221206	PAG BOLETO	396,00 D	43.634,81 C
22/12/2025	404375	DEB TARIFA	8,10 D	43.626,71 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	43.626,71 C
30/12/2025	301043	CRED TEV	8,10 C	43.634,81 C
30/12/2025	301100	ENVIO PIX	576,53 D	43.058,28 C
30/12/2025	404375	FOL PAGTO	2.869,47 D	40.188,81 C
30/12/2025	000000	APLIC FUND	40.188,81 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 02/01/2026

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	111.010,02C
Aplicações	40.188,81C
Resgates	36.574,88D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	115.525,48C
Rendimento Bruto no Mês	966,45C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	147,56C	0,00
IR	64,92D	0,00
IOF	0,00	0,00

901,53

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
GIRO MPE DI	1,09	12,76	2,654906	2,684031

Movimentação por Fundo

Conta 0356.1292.000577590803-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	40.188,81C	36.574,88D	115.525,48C	966,45C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

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

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/12	RESGATE AUT	6,30D	2,374598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE AUT	17.065,87D	6.427,434099
	IRRF	23,47D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	33,63C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	33,63C	
05/12	RESGATE AUT	646,20D	243,161065
	IRRF	0,95D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	1,90C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,90C	
08/12	RESGATE AUT	5.158,95D	1.940,523683
	IRRF	8,20D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	17,82C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,82C	
10/12	RESGATE AUT	1.693,25D	636,414733
	IRRF	3,07D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	7,54C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,54C	
12/12	RESGATE AUT	1.000,00D	375,560531
	IRRF	2,04D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,46C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,46C	
15/12	RESGATE AUT	509,55D	191,292496
	IRRF	1,09D	
	IOF	0,00	

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 02/01/2026

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	RENDIMENTO	3,03C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,03C	
16/12	RESGATE AUT	14,30D	5,366336
	IRRF	0,03D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	0,09C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,09C	
18/12	RESGATE AUT	10.480,46D	3.929,952845
	IRRF	26,07D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	78,09C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	78,09C	
30/12	APLICACAO	40.188,81C	14.980,704177

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

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
356 - SOROCABA, SP	356 / 1292 / 577590803 - 8	1	DEZEMBRO/2025
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56		31/12/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
46.304,92	886,59	199,48	687,11	46.992,03

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251106 000169			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/11/2025	11/10/2030	46.304,92	93,0000 % CDI	93,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
886,59	199,48	687,11	46.509,90
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
1,9146 %	0,00	1,4838 %	46.992,03

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

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				
OUTUBRO						
SALARIO INDEVIDO	03/10/2025	R$ 1.883,00		CRED TEV	27/10/2025	R$ 86,00
DEB TARIFA	07/10/2025	R$ 6,30		CRED TEV	27/10/2025	R$ 5,28
DEB TARIFA	14/10/2025	R$ 0,90		CRED TEV	27/102025	R$ 9,75
				CRED TEV	06/10/2005	R$ 1.883,00
				CRED TEV	28/10/2025	R$ 6,30
				CRED TEV	28/10/2025	R$ 0,90
NOVEMBRO						
COMBUSTIVEL CAD UN	07/11/2025	R$ 118,10		CRED TEV	28/11/2025	R$ 6,30
COMBUSTIVEL CAD UN	07/11/2025	R$ 132,73		CRED TEV	28/11/2025	R$ 0,90
DEB TARIFA	07/11/2025	R$ 6,30				
DEB TARIFA	14/11/2025	R$ 0,90				
COMBUSTIVEL CAD UN	19/11/2025	R$ 339,30				

DEZEMBRO						
DEB TARIFA	01/12/2025	R$ 6,30		CRED TEV	15/12/2025	R$ 6,30
DEB TARIFA	05/12/2025	R$ 5,40		CRED TEV	15/12/2025	R$ 5,40
DEB TARIFA	22/12/2025	R$ 8,10		CRED TEV	30/12/2025	R$ 8,10
	TOTAL	**R$ 9.376,49**			**TOTAL**	**R$ 8.786,36**
						-R$ 590,13

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebemos a importância de R$ 50.319,02 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e dois centavos) referente a **11ª parcela** de 2025 do termo de colaboração **nº 79/2025** entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 31 de dezembro de 2025.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.05 09:57:02 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RG: 48.340.337
CPF: 077.946.539-32

ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810

Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810
Dados: 2026.01.05 09:57:12 -03'00'

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da **11ª parcela** do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração **nº 79/2025**, estão devidamente quitados.

Americana, 31 de dezembro de 2025.

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.05 09:57:34 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Camila Barbosa

PRESIDENTE

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Rf. Americana

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
15	CELIA DE FATIMA SOUZA	[redacted]	1.883,00
14	DARLENE AMORIM DE SOUZA		1.883,00
2	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		2.411,41
6	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE		3.110,08
10	LIRANETE DA SILVA ALVES		2.564,69

Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 11.852,18

AMERICANA, 01/12/2025 Responsável: _____

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/ /2026

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

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - RT AMERICANA

Empr.: 15 CELIA DE FATIMA SOUZA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.740,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,60 P	998	I.N.S.S.		7,89	161,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.044,20 Descontos: 161,20 Informativa: 163,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.883,00**
NF: 0 Base INSS: 2.044,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,20 Valor FGTS: 163,53 Base IRRF: 1.437,00

Empr.: 14 DARLENE AMORIM DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 17/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 55 CUIDADORA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.740,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,60 P	998	I.N.S.S.		7,89	161,20 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					

ND: 0 Proventos: 2.044,20 Descontos: 161,20 Informativa: 163,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.883,00**
NF: 0 Base INSS: 2.044,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.044,20 Valor FGTS: 163,53 Base IRRF: 1.437,00

Empr.: 2 FERNANDA DE OLIVEIRA SANS Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 21/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.740,60

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.740,60 P	998	I.N.S.S.		8,13	213,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	135,49 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P					
208	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	445,18 P					

ND: 2 Proventos: 2.624,87 Descontos: 213,46 Informativa: 209,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.411,41**
NF: 1 Base INSS: 2.624,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.624,87 Valor FGTS: 209,98 Base IRRF: 2.017,67

Empr.: 5 IZABEL CRISTINA BARBOZA Situação: Doença CPF [redacted] Adm: 22/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.640,00

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.640,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	1.640,00 D

ND: 0 Proventos: 1.640,00 Descontos: 1.640,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 09/04/2025 a 00/00/0000

Empr.: 6 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 11/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 39 Coordenador (a) Tecnico C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.230,50

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.230,50 P	998	I.N.S.S.		9,80	444,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	208,06 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 150019(		771,61	771,61 D

ND: 0 Proventos: 4.534,10 Descontos: 1.424,02 Informativa: 362,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.110,08**
NF: 0 Base INSS: 4.534,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.534,10 Valor FGTS: 362,72 Base IRRF: 3.926,90

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 08/ 12/2025

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 9 KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA Situação: Demitido CP[redacted] Adm: 19/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.740,60

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	116,04 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	870,30	870,30 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.508,52 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	18,23	18,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	133,55 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	109,98	109,98 D
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.595,55 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.740,60 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	201,62 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.255,04 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	39,70 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,08	201,02 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,92	167,59 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.595,55 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190300C	78,25	78,25 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	183,30 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	36,09 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	278,30 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	697,75 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,12 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
208	ADICIONAL NOTURNO 40%	98,00	445,18 P				

ND: 1 Proventos: 7.592,81 Descontos: 7.592,81 Informativa: 276,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 0,00**
NF: 1 Base INSS: 4.601,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.451,51 Valor FGTS: 276,11 Base IRRF: 3.387,42

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/11/2025 a 07/11/2025

DEMITIDO EM 28/11/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 10 LIRANETE DA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CPF: 216.110.988-07 Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.489,71

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.489,71 P	998	I.N.S.S.	8,18	228,62 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 2.793,31 Descontos: 228,62 Informativa: 223,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.564,69**
NF: 0 Base INSS: 2.793,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.793,31 Valor FGTS: 223,46 Base IRRF: 2.186,11

Resumo por Rubricas do Departamento

16	INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.781,12 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.740,60 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.595,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.255,04 D
208	ADICIONAL NOTURNO 40%	196,00	890,36 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,08	201,02 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	183,30 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,92	167,59 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	36,09 P	998	I.N.S.S.	41,89	1.208,83 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	278,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	208,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	269,04 P	8566	ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	870,30	870,30 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	697,75 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.640,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.595,55 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	18,23	18,23 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	201,62 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	109,98	109,98 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	39,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	849,86	849,86 D
8781	DIAS NORMAIS	150,00	11.942,01 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.640,00 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	116,04 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.508,52 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P				
9382	VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P				

Líquido Departamento: 11.852,18

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 26

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	18.642,50	Base IRRF Mensal:	12.884,13
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	208,06
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.642,50	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.577,44	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	1.577,44	Base IRRF 13º Salário:	1.507,97
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	208,06
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.492,19
Mandato sindical:	0	Total:	1.577,44	Valor do FGTS:	1.399,33
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.577,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	11.852,18

Totais por Departamento

	Proventos	Descontos	Liquido
2 RT AMERICANA	23.273,49	11.421,31	11.852,18
Total:	23.273,49	11.421,31	11.852,18

Total Geral Proventos:	23.273,49	Total Geral Descontos:	11.421,31
		Líquido Geral:	11.852,18

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	120,00	1.781,12 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.740,60 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.595,55 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.255,04 D
208 ADICIONAL NOTURNO 40%	196,00	890,36 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	8,08	201,02 D
815 MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	183,30 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,92	167,59 D
816 MEDIA VL FER PROPORCIONAL	11,00	36,09 P	998 I.N.S.S.	41,89	1.208,83 D
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	278,30 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	208,06 D
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	269,04 P	8566 ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCIS	870,30	870,30 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	697,75 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.640,00 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	11,00	1.595,55 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	18,23	18,23 D
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	11,00	201,62 P	8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	109,98	109,98 D
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	11,00	39,70 P	8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	11,00	278,30 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	849,86	849,86 D
8781 DIAS NORMAIS	150,00	11.942,01 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.640,00 P			
8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	116,04 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.508,52 P			
9230 INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	20,24 P			
9382 VALE ALIMENTACAO	200,00	200,00 P			

	Líquido Geral: 11.852,18

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2026

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

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	7	Salário contribuição empregados:	18.642,50	Base IRRF Mensal:	12.884,13
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	208,06
Trabalhando:	5	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	18.642,50	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	1.577,44	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	1.577,44	Base IRRF 13º Salário:	1.507,97
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	208,06
Demitido:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	17.492,19
Mandato sindical:	0	Total:	1.577,44	Valor do FGTS:	1.399,33
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	1.577,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	11.852,18

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0015 CELIA DE FATIMA SOUZA

CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,02	**1.740,60**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		**161,20**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.044,20	161,20
Valor Líquido ⇨	1.883,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,53	1.883,00	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0015 CELIA DE FATIMA SOUZA

CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,02	**1.740,60**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		**161,20**

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 25/01/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.044,20	161,20
Valor Líquido ⇨	1.883,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,53	1.883,00	

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:	1579

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:	161552767
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,00
Data da efetivação	03/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Amerissa 05/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0014 DARLENE AMORIM DE SOUZA
CBO: 352210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: CUIDADORA
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,02	**1.740,60**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		**161,20**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.044,20	161,20
Valor Líquido ⇨	1.883,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,53	1.883,00	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0014 DARLENE AMORIM DE SOUZA
CBO: 352210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: CUIDADORA
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,02	**1.740,60**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,43		**161,20**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.044,20	161,20
Valor Líquido ⇨	1.883,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,53	1.883,00	

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:	1579

Nome do favorecido (a):	DARLENE AMORIM DE SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718168323-4
Documento da empresa:	161552770
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.883,00
Data da efetivação	03/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0002 FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CBO: 516210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 21/01/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,02	**1.740,60**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**135,49**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	**303,60**	
30	0208	Adicional Noturno 40%	98,00	HORAS	4,54	**445,18**	
30	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	26,26		**213,46**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.624,87	213,46
Valor Líquido ⇨	2.411,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.740,60	2.624,87	2.624,87	209,98	2.411,41	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0002 FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CBO: 516210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 21/01/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	58,02	1.740,60	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	135,49	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0208	Adicional Noturno 40%	98,00	HORAS	4,54	445,18	
30	0998	I.n.s.s.	8,13	VALOR	26,26		213,46

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.624,87	213,46
Valor Líquido ⇨	2.411,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.740,60	2.624,87	2.624,87	209,98	2.411,41	

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:	1579

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:	161552768
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.411,41
Data da efetivação	03/12/2025

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0006 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
CBO:410105

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 11/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,02	**4.230,50**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,80	VALOR	45,34		**444,35**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	9,25		**208,06**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15001906	771,61	AUTOMÀTICO	1,00		**771,61**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.534,10	1.424,02
Valor Líquido ⇨	3.110,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.230,50	4.534,10	4.534,10	362,72	4.089,75	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0006 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
CBO:410105

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 11/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	141,02	4.230,50	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,80	VALOR	45,34		444,35
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	9,25		208,06
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15001906	771,61	AUTOMÀTICO	1,00		771,61

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos 4.534,10 | Total de Descontos 1.424,02
Valor Líquido ⇨ 3.110,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.230,50	4.534,10	4.534,10	362,72	4.089,75	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/02/2026

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:	1579

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa:	161552766
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.110,08
Data da efetivação	03/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0010 LIRANETE DA SILVA ALVES
CBO: 322205
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 25/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	82,99	**2.489,71**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	27,95		**228,62**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.793,31	228,62
Valor Líquido ⇨	2.564,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.489,71	2.793,31	2.793,31	223,46	2.564,69	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0010 LIRANETE DA SILVA ALVES
CBO: 322205
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 25/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	82,99	2.489,71	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,18	VALOR	27,95		228,62

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos 2.793,31 | Total de Descontos 228,62
Valor Líquido ⇨ 2.564,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.489,71	2.793,31	2.793,31	223,46	2.564,69	

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 25/07/2026

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:	1579

Nome do favorecido (a):	LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa:	161552769
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.564,69
Data da efetivação	03/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Ameriana 05/12/2025

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

RA Americana 06/12

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA DAS FIGUEIRAS, 48				JARDIM SAO PAULO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
AMERICANA	SP	13.468-160	8730-1/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA

[redacted]

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.557,87	19/12/2024	28/11/2025	28/11/2025	SJ1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.624,56	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 283,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 98,00 horas 40,00%	R$ 445,18
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 133,55	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R$ 2.115,17	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 2.093,24	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 697,75
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.592,81**

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.150,31
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.740,60	105 Empréstimo em Consignação	R$ 78,25	112.1 Previdência Social	R$ 201,02
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 167,59	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 3.337,77**
			ID-62392	**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 4.255,04**

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
19/12/2024	28/11/2025	28/11/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ /_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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:	1582

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:	161589940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.255,04
Data da efetivação	03/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Rt Americana

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/12/2025 10:08:33	**12/2025**	**12 / U**	**IS7IWyBM0**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.603.889/0001-93**

Inscrição Municipal: **451488**

Nome/Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

E-mail: **ROBSON.HUMPHREYS@CRECI.ORG.BR**

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 4225-8699**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	

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 novembro/2025.

Dados bancários para pagamento
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

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

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**	**587,95**	**5,000000**	**29,39**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

ID-62378

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031629060 1a3795c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:25:51

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

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55603889000193

Código da operação: 56507685008

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Identificação da Empresa Prestadora

Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Período de Execução dos Serviços: 01/11/2025 à 30/11/2025

Entidade Atendida: **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Rua Major João Licio 117
Contato@contabilanser.com.br

Objetivo do Relatório

Este relatório tem como finalidade apresentar de forma detalhada os serviços executados pela empresa **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**, referentes à assessoria técnica e operacional na prestação de contas administrativa e financeira da entidade contratante, durante o período mencionado.

Escopo dos Serviços Prestados

Durante o período de referência, foram executadas as seguintes atividades:

- Análise e conferência de documentos contábeis e fiscais;
- Organização e padronização de comprovantes de despesas;
- Conciliação bancária dos períodos em aberto;
- Elaboração e atualização de planilhas de controle financeiro;
- Emissão e revisão de relatórios contábeis mensais;
- Apoio técnico na elaboração de prestações de contas a órgãos públicos e parceiros financiadores;
- Verificação da conformidade das despesas com os planos de trabalho aprovados;
- Orientação administrativa quanto à correta aplicação de recursos;
- Atendimento e suporte técnico à equipe gestora da entidade.

Pago com recurso de convênio do P.A 79/2023

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Rua Major João Licio 117
Contato@contabilanser.com.br

Metodologia de Trabalho

Os serviços foram desenvolvidos de forma integrada com a equipe administrativa e financeira da entidade, observando:

- As normas contábeis aplicáveis ao terceiro setor (ITG 2002 – Entidades Sem Finalidade de Lucros);
- As diretrizes do contrato de parceria ou termo de fomento;
- Os prazos e exigências dos órgãos financiadores e fiscalizadores;
- A transparência e rastreabilidade das informações apresentadas.

Resultados Obtidos

Durante o período, destacam-se os seguintes resultados:

- Regularização documental e financeira referente ao período;
- Correção e organização de documentos e comprovantes;
- Elaboração de relatórios financeiros;
- Identificação e correção de inconsistências nas conciliações bancárias;
- Implementação de controles internos para acompanhamento das despesas.

CONFERE COM O ORIGINAL
Amerliana 05/01/2026
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

Conclusão

Os serviços foram executados conforme o cronograma e escopo estabelecidos, garantindo maior organização, transparência e conformidade às atividades da entidade.

Recomenda-se a continuidade do acompanhamento técnico periódico, de modo a assegurar a manutenção das boas práticas administrativas e contábeis no âmbito do terceiro setor.

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA:55603889000193

Assinado de forma digital por TRINITY360 CONSULTORIA LTDA:55603889000193
Dados: 2025.12.01 10:11:40 -03'00'

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 30/01/2026

Rua Major João Licio 117
Contato@contabilanser.com.br

RT Americana

RECEBEMOS DE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.003.414** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA AV. SAO JERONIMO, 1459 - JD SAO DOMINGOS - CEP:13471-200 - AMERICANA - SP TEL: (19)3405-9868	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.414** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1255 9276 2800 0129 5500 1000 0034 1418 7205 4937 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a vista		135253724864561 01/12/2025 13:10:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
165078014115		55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG			07.032.003/0001-56	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZUMIRA	18061-000		01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	13:10:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 15/01/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
faturado conforme termo de colaboracaon 79/2025,RT AMERICANA,ENTREGUE NA RUA DAS FIGUEIRAS 48 AMERICANA. PEDIDO N 969 PROCESSO588/2025 PIX. Val Aprox dos Tributos: Federais R$16.81 - Estaduais R$15.00 - Municipais R$0.00 - Fonte:IBPT.	

ID-62362

57

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 968 **Ano: 2025** **Processo: 588/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

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:01/12/2025 **Previsão de Chegada:** 02/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**01/01/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	125,0000	125,0000	643	1
					CC: RT AMERICANA			

Pendente

Total de Itens : 1

Valor Itens: 125,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Segunda, 1 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25
Aline Souza Nobata

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/12/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/12/2025 12:49:50 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 110,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA GAS	**1**	**125,00**	**125,00**	**A VISTA**	**01/01/2026**	**0 dias**	**01/01/2026**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor TELLE AMERICANGAS COMERCIO DE GAS, por se tratar do único fornecedor de gás existente para atendimento a RT AMERICANA.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031631780715cbf88

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:26:26

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

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55927628000129

Código da operação: 56507706201

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL 15/01/2026

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

Rt Americana

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/11/2025 09:47:58	**11/2025**	**28611 / U**	**mYpvn6ZDw**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.019.445/0001-19**

Inscrição Municipal: **340452**

Nome/Razão Social: **ECONEW SERVICOS LTDA - ME**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0006-60**

Inscrição Municipal: **-**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R$ 130,00
MATERIAL APLICADO R$ 130,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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,**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

ID-62377

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031631 6f6815ec0f0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:27:35

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

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 56507780560

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/12/2025

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

RT Americana

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 640,80)(seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 261.375
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 261.375
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1207 0182 1900 0167 5500 1000 2613 7515 9638 4926

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135253783216647 04/12/2025 17:48:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	04-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	04-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	17:48:18

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=04/12/2025 Valor=528,12 | CL=002 Venc=04/12/2025 Valor=112,68

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319,80	57,56	0,00	0,00	640,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**640,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				45,6000 Kg	32,6000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	6	53,50	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00		0,00	
1338	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO G C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	
1337	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 23/01/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" | LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE
AMERICANA ENDERECO ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS,48 AMERICANA SP OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 79/2025 | SEUPEDIDO:

LANÇADO
ID-62462

RESERVADO AO FISCO

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 1017 **Ano: 2025** **Processo: 599/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

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: 04/12/2025 **Previsão de Chegada:** 09/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047581	1 FRALDA GERIATRICA TAM M FARDOS COM 2 PACOTES DE 50 FRALDAS CADA	UN	300,00	1,0700 **CC:** RT AMERICANA	321,0000	653	3
2	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA	CX	10,00	15,9900 **CC:** RT AMERICANA	159,9000	653	2
3	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA	CX	10,00	15,9900 **CC:** RT AMERICANA	159,9000	653	1

Total de Itens : 3

Valor Itens: 640,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 640,80

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/12/25

Aline Souza Nobata

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 599/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:1 Qtde Solicit: 3CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 22,95 Sugestão: 68,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**3**	**30,43**	**91,29**	**A VISTA**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3	53,30	159,90	A VISTA	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA							
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA							

Item:2 Qtde Solicit: 2CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 60,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**2**	**30,43**	**60,86**	**A VISTA**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	**ALMEIDA PRADO LTDA**						
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	79,95	159,90	A VISTA	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	ALMEIDA PRADO LTDA						
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA							

Item:3 Qtde Solicit: 216UN **0047581-FRALDA GERIATRICA TAM M** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 233,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**216**	**1,4861**	**321,00**	**A VISTA**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**
FRALDA GERIATRICA TAM M							
FARDOS COM 2 PACOTES DE 50 FRALDAS CADA							
LAX INSUMED	216	2,013	434,81	A VISTA	04/01/2026	0 dias	04/01/2026
FRALDA GERIATRICA TAM M							
50 UNID NO PCT (VALOR LANÇADO POR UND (TIRA))							

Total dos Itens Alternados : 473,15

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **321,00**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **152,15**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3	640,80
LAX INSUMED	3	586,96

CONFERE COM O ORIGINAL
America 15/01/2026

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 04/12/2025 10:30:27 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 3CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 22,95 Sugestão: 68,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**3**	**53,30**	**159,90**	**A VISTA**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**

LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA

CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA

Item:2 Qtde Solicit: 2CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 60,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**2**	**79,95**	**159,90**	**A VISTA**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**

LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE **ALMEIDA PRADO LTDA**

CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS CADA

Item:3 Qtde Solicit: 216UN **0047581-FRALDA GERIATRICA TAM M** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 233,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**216**	**1,4861**	**321,00**	**A VISTA**	**04/01/2026**	**0 dias**	**04/01/2026**

FRALDA GERIATRICA TAM M

FARDOS COM 2 PACOTES DE 50 FRALDAS CADA

Total dos Itens Alternados : 640,80

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **640,80**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3	640,80

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/

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

Cotação Insumos Lenço e Fralda RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Silvia <silvia@grupo7y.com.br>, <contato@mjfraldas.com.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>
Data 2025-12-03 11:26

Cotação RT AMERICANA luvas e fralda 03.12.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Insumos Lenço e Fraldas**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051703 7d453a27cf2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 14:14:20

Valor Original: R$ 640,80 **Valor Atualizado:** R$ 640,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 56621975919

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Rt. Americana

Bispo Imóveis

BISPO IMÓVEIS

Recibo do Pagador
11/2025

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

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

Prezados,
Esperamos encontra-los bem.

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

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

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

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

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

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

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00501849954-7

Vencimento
09/12/2025

(=) Valor do documento
4.672,56

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

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

N. Doc
57233

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150503 18499.540146 1 12900000467256

Local para pagamento
Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

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

Intermediado por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número
001/00501849954-7

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
25/11/2025	57233	DM	N	02/12/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
0	001	R$		

Vencimento
09/12/2025

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/12/2025

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

(=) Valor do documento
4.672,56

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ID-62360

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150503 18499.540146 1 12900000467256
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PJBANK PAGAMENTOS S A**
Nome/Razão Social:	**PJBANK PAGAMENTOS S A**
CPF/CNPJ:	**18.191.228/0001-71**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2025
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 05/01/2026

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:	08/12/2025 14:07:33

Código da operação:	56786023489
Chave de segurança:	JNJWYSMM2QR1JSQN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Ameriscana
03/04/2026

Rt Americana

RECEBEMOS DE V.B. RIBEIRO LIMPEZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 387,99		NF-e **Nº 000.023.158** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

V.B. RIBEIRO LIMPEZA

RUAS DAS PAINEIRAS, 305 - JARDIM
SAO PAULO - CEP:13468-170 -
AMERICANA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.023.158 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1131 7271 2100 0163 5500 1000 0231 5816 9432 7059

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM ST		135253410557159 10/11/2025 07:44:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
165456817115		31.727.121/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000	JARDIM ZULMIRA		18061-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(19)99753-5624	SP	798543529111	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	023158	387,99	0,00	387,99

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2025	387,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,06	387,99
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	387,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R$ 2,24 Trib.Est.R$ 3,52)	38089419	060	5405	GL	2,000	7,05	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10280	ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR SULMAR (Trib.Fed.R$ 5,14 Trib.Est.R$ 6,03)	22072019	060	5405	GL	1,000	33,50	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10403	AMACIANTE 5LT SOFT NATHAN NATHAN (Trib.Fed.R$ 2,69 Trib.Est.R$ 5,00)	38099190	060	5405	GL	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05068	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO GOPABO (Trib.Fed.R$ 1,66 Trib.Est.R$ 1,98)	34025000	060	5405	GL	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN VEJA (Trib.Fed.R$ 2,50 Trib.Est.R$ 3,23)	33029019	060	5405	FC	3,000	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06743	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M FOFINHO (Trib.Fed.R$ 9,79 Trib.Est.R$ 13,10)	48181000	060	5405	PT	16,000	4,55	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09808	SABAO LIQ.P/ROUPA 5LTS NATHAN NATHAN (Trib.Fed.R$ 20,83 Trib.Est.R$ 22,59)	34011900	060	5405	GL	5,000	25,10	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05103	SABAO PEDRA 5X160GRS YPE YPE (Trib.Fed.R$ 8,37 Trib.Est.R$ 9,07)	34011900	060	5405	PT	3,000	16,80	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09250	SABONETE LIQ 5LT ERVA JUGATHA JUGATHA (Trib.Fed.R$ 2,65 Trib.Est.R$ 2,88)	34012010	060	5405	GL	1,000	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10113	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19 LEVALIXO (Trib.Fed.R$ 5,97 Trib.Est.R$ 4,82)	39232190	060	5405	PC	1,000	26,75	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recolhidos por ST ref.ART.313-K, ART.313-Z15 do RICMS PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N79/2025 RT AMERICANA ENDERECO DE ENTREGA RUA DAS FIGUEIRAS, 48 AMERICANA Vlr.Tot.Aprox.Imp. R$ 134,06(34,55%) Fed.61,84 Est.72,22 Ch.5FF712 Ver.25.2.F Fonte IBPT LANÇADO ID-615546	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

SICOOB **756-0** Comprovante de Entrega

Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63		Agencia / Codigo Beneficiário 4441/10660-7	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**		Nosso Número 0229400-1	
Vencimento **08/12/2025**	Número do Documento **023158-01**	Espécie **R$**	Valor do Documento **387,99**
Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de Pagamento **Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB**			Data do Processamento **10/11/2025**

SICOOB **756-0** Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento **08/12/2025**
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 10/11/2025	Numero do Documento 023158-01	Especie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 10/11/2025	Nosso Número 0229400-1
Uso do Banco	Carteira 1	Especie 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **387,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ESSystem www.essystem.com.br

SICOOB **756-0** 75691.44418 01010.660700 22940.010014 9 12890000038799

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências SICOOB					Vencimento **08/12/2025**
Beneficiário V.B. RIBEIRO LIMPEZA - CNPJ: 31.727.121/0001-63 RUAS DAS PAINEIRAS,305 JARDIM SÃO PAULO, AMERICANA/SP 13468170 Fone:					Agência / Código Beneficiário 4441/10660-7
Data do Documento 10/11/2025	Número do Documento 023158-01	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 10/11/2025	Nosso Número 0229400-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda 9	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **387,99**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,13 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 0 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA / SP - 18061000

CPF / CNPJ
07.032.003/0001-56

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 819 **Ano: 2025** **Processo: 506/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : MAX LIMP LIMPEZA LTDA **Vendedor :** TAIS GUARNIERI
Endereço R DAS PAINEIRAS. N 305 **Bairro:** JARDIM SAO PAULO
Cidade : AMERICANA **Estado :** SP **CEP :** 13468-060
CNPJ : 31.727.121/0001-63 **Telefone :** 11 3406-5800 **FAX:**
E-mail: vendas9@max-limp.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/11/2025 **Previsão de Chegada:** 12/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	2,00	7,0500	14,1000	554	4
					CC: RT AMERICANA			
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,5000	33,5000	554	9
					CC: RT AMERICANA			
3	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	19,9900	19,9900	554	3
					CC: RT AMERICANA			
4	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	10,9900	10,9900	554	5
					CC: RT AMERICANA			
5	0043101	1 PAPEL HIGIENICO c/ 16 pacote c/ 4 rolos total 64 rolos	UN	16,00	4,5500	72,8000	554	6
					CC: RT AMERICANA			
6	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	3,00	16,8000	50,4000	554	7
					CC: RT AMERICANA			
7	0050401	1 SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	UN	5,00	25,1000	125,5000	554	1
					CC: RT AMERICANA			
8	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	15,9900	15,9900	554	8
					CC: RT AMERICANA			
9	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	26,7500	26,7500	554	2
					CC: RT AMERICANA			
10	0048206	1 VEJA MULTIUSO 3 UND c/ 3	UN	3,00	5,9900	17,9700	554	10
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens : **10**

Valor Itens: **387,99**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **387,99**

SOROCABA/SP, Sexta, 7 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/11/25
Aline Souza Nobata

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/11/2026

V.B. RIBEIRO LIMPEZA
RUAS DAS PAINEIRAS, 305 JARDIM SAO PAULO
TELEFONE: (19)3406-5800
CNPJ: 31727121000163 IE: 165456817115

---------- ORCAMENTO / Operacao Sem Valor Fiscal Pag 1----------

05722-AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG (AJG) (19) 99753-5624
END. RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP SAO PAULO 18061-000
CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 IE/RG 798543529111
EMISSAO..: 06/11/2025 Hora.....: 14:00:07 Vendedor.: 00064-TAIS GUARNIERI
========== Orcamento No.: **392006** ==========

Codigo	Produto	Marca	UN	Quantidade	PrecoUnit	Valor Total
10422 u	AGUA SANITARIA 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	2	7,05	14,10
10280 u	ALCOOL LIQ.70 5LT SULMAR	SULMAR	GL	1	33,50	33,50
10403 u	AMACIANTE 5LT SOFT NATHAN	NATHAN	GL	1	19,99	19,99
05068 u	DETERGENTE LIQ. 5LTS GOPABO	GOPABO	GL	1	10,99	10,99
01362	LIMPADOR MULTIUSO 500ML ORIGIN	VEJA	FC	3	5,99	17,97
06743 u	PAPEL HIG.BCO C/04 FOFINHO 30M	FOFINHO	PT	16	4,55	72,80
09808 u	SABAO LIQ.P/ROUPA 5LTS NATHAN	NATHAN	GL	5	25,10	125,50
05103	SABAO PEDRA 5X160GRS YPE	YPE	PT	3	16,80	50,40
09250 u	SABONETE LIQ 5LT ERVA JUGATHA	JUGATHA	GL	1	15,99	15,99
10113 u	SACO LIXO PTO 100L C/50 P19	LEVALIXO	PC	1	26,75	26,75

10 It/34 Un

Vlr Prod: 387,99
VALOR LIQUIDO.....: 387,99

****** Orcamento de Venda Crediario : Vencimentos ******
01a. Parc. Venc.: 04/12/2025 R$ 387,99
Orcamento Valido ate 11/11/25 ou Enquanto Durarem os Estoques.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA 2% + JUROS DE 0,33% AO DIA

Cliente...: _____

***OBRIGADO PELA PREFERENCIA ***

==========

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 25/01/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 506/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 13,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	**2**	**6,59**	**13,18**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	7,05	14,10	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 18UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 4,55 Sugestão: 81,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL HIGIENICO *c/ 16 pacote c/ 4 rolos total 64 rolos*	**16**	**4,55**	**72,80**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 31,44 Sugestão: 30,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	**1**	**22,26**	**22,26**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	26,75	26,75	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 12,12 Sugestão: 36,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	**3**	**12,12**	**36,36**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	3	16,80	50,40	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 14,52 Sugestão: 14,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**14,52**	**14,52**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	15,99	15,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,10 Sugestão: 34,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	**1**	**33,50**	**33,50**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	34,03	34,03	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,80 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	**1**	**10,83**	**10,83**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/202**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	19,99	19,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/202

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 54,00 Sugestão: 37,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	**1**	**10,99**	**10,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/202**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	1	37,67	37,67	A VISTA	07/12/2025	0 dias	07/12/202

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 5,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND *3 UNIDADES*	**1**	**14,91**	**14,91**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/202**
MAX LIMP LIMPEZA LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND *c/ 3*	1	17,97	17,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/202

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,75 Sugestão: 78,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	**5**	**11,15**	**55,75**	**A VISTA**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS							
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	5	25,10	125,50	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS							

Total dos Itens Alternados : 212,30

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **117,29**

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **167,81**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	9	239,51
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	10	387,99

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/11/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 07/11/2025 11:18:11 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 13,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA AGUA SANITARIA 5 LITROS	2	7,05	14,10	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 18UN **0043101-PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS** Pr.Repos.: 4,55 Sugestão: 81,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA PAPEL HIGIENICO *c/ 16 pacote c/ 4 rolos total 64 rolos*	16	4,55	72,80	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID** Pr.Repos.: 31,44 Sugestão: 30,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SACO DE LIXO 100 LITROS	1	26,75	26,75	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 12,12 Sugestão: 36,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	3	16,80	50,40	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 14,52 Sugestão: 14,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	15,99	15,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 34,10 Sugestão: 34,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	1	33,50	33,50	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,80 Sugestão: 10,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	1	19,99	19,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS** Pr.Repos.: 54,00 Sugestão: 37,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	1	10,99	10,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 5,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA VEJA MULTIUSO 3 UND *c/ 3*	1	17,97	17,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0050401-SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS** Pr.Repos.: 15,75 Sugestão: 78,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAX LIMP LIMPEZA LTDA SABÃO LIQUIDO LAVA ROUPAS	5	25,10	125,50	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Total dos Itens Alternados : 387,99

O fornecedor MAX LIMP LIMPEZA LTDA , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **387,99**

	Itens Cotados	Valor Total
MAX LIMP LIMPEZA LTDA	10	387,99

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/12/2025

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	75691.44418 01010.660700 22940.010014 9 12890000038799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA**
Nome/Razão Social:	**V B RIBEIRO LIMPEZA LTDA**
CPF/CNPJ:	**31.727.121/0001-63**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	387,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	387,99
Valor Pago (R$):	387,99

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

Data/hora da operação:	08/12/2025 14:08:15

Código da operação:	56786081072
Chave de segurança:	MXM7U156T011SGTA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Pt Americana

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/12/2025 09:15:40	**12/2025**	**1442 / U**	**YsNWoZcfF**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 14,10 Federal e R$ 2,82 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Residencia Terapeutica AMERICANA - nº 79/2025
Liquido 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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**-**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**Sociedade Civil**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
104,83	**0,00**	**0,00**	**104,83**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**1,57**	**0,68**	**3,14**	**0,00**	**1,04**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
104,83	**6,43**	**0,00**	**98,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 04/12/2025

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

ID-62510

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081736c6d0788d1b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:45:45

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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: 56786603262

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

RE Americana

DESKTOP

OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,

SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251201403885

Referente ao serviço prestado em
Novembro / 2025

Endereço de faturamento
R. Figueiras - 48 - Jd. S. Paulo - Americana / SP - CEP: 13.468-160

Número do Cliente	Vencimento	Valor total
1403885	10/12/2025	R$ 114,99

RESUMO

	R$
Serviços contratados	R$ 114,99
Total	**R$ 114,99**

FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" (Banco do Brasil), "341" (Itaú) ou "033" (Santander)
- No momento do pagamento, verifique se o beneficiário está identificado por um dos nomes e CNPJs abaixo:

Razão social: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15

Razão social: Cilnet Com. Inf. Ltda - CNPJ: 04.127.856/0001-83

Razão social: Desktop Int. Ltda - CNPJ: 09.666.183/0001-53

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

PAGUE COM PIX LEIA O QR CODE COM O CELULAR

PIX COPIA E COLA

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/e0fb78b1-daef-4c66-a273-57670dd36b2552040000530398654061149958O2BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA62070503***63047B8C

Consulte a sua fatura online. É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp 19 3514-3100

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Autenticação Mecânica

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

DESKTOP

BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: **Agindo Juntos Geramos+ Ajg**
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: **Novembro / 2025**
VENCIMENTO: **10/12/2025** TOTAL: **R$ 114,99**

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

00190.00009 03691.097103 01279.843179 8 12910000011499

LANÇADO
ID-62604

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097103 01279.843179 8 12910000011499
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DESKTOP S.A.**
Nome/Razão Social:	**DESKTOP S.A.**
CPF/CNPJ:	**08.170.849/0001-15**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	114,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	114,99
Valor Pago (R$):	114,99

Data/hora da operação: 10/12/2025 14:34:02

Código da operação: 56901934136
Chave de segurança: L4ZYC7S2Y00NTMZ3

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 05/01/2026

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

RT Americana

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Barão de Antonina - SP
(15)99734-7506
lancadoria@baraodeantonina.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35050052235797397000179000000000003325126866582504

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
33	09/12/2025	09/12/2025 10:36:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	09/12/2025 10:36:24

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
35.797.397/0001-79	-	(15) 8139-4198

Nome / Nome Empresarial
35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

E-mail
TATE.ANTUNES@GMAIL.COM

Endereço
BRASILIA, 1537, CENTRO

Município
Barão de Antonina - SP

CEP
18490-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-

Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail
-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...	-	Americana - SP	-

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
PIX CNPJ: 35.797.397/0001-79

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

LANÇADO
ID-62620

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NOVEMBRO 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 Novembro estive presente na Rua das Figueiras, nº 48, Jardim São Paulo, Americana, em dias alternados, onde foram realizados serviços de manutenção na unidade da Residência Terapêutica, conforme previsto no contrato de prestação de serviços.

Foram realizados alguns reaparos como: troca de lâmpadas, manutenção de cano9 do chuveiro, troca de registro do chuveiro e troca de chuveiro queimado, limpeza de canteiros e roçagem de grama, conforme fotos anexas.

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

Sorocaba, 09 de dezembro de 2025.

Carlos Augusto Pereira

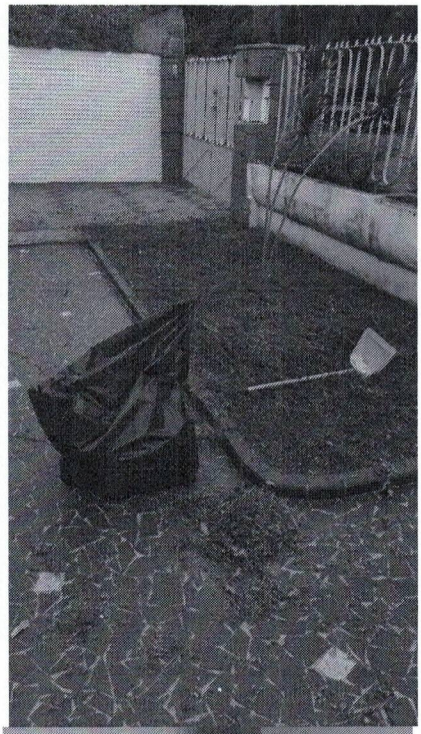
CARLOS AUGUSTO PEREIRA

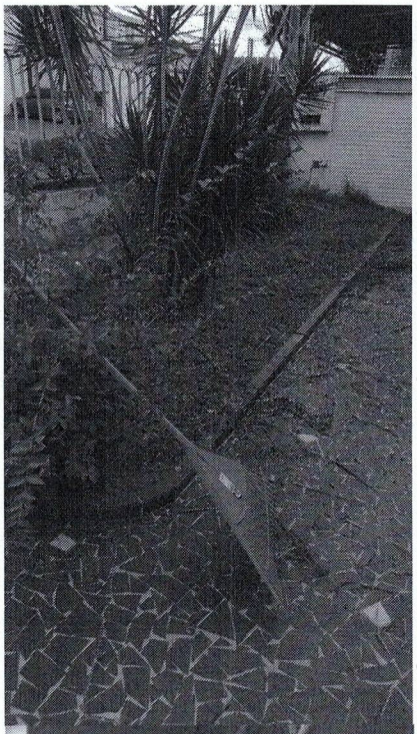
CPF: 437.762.968-95

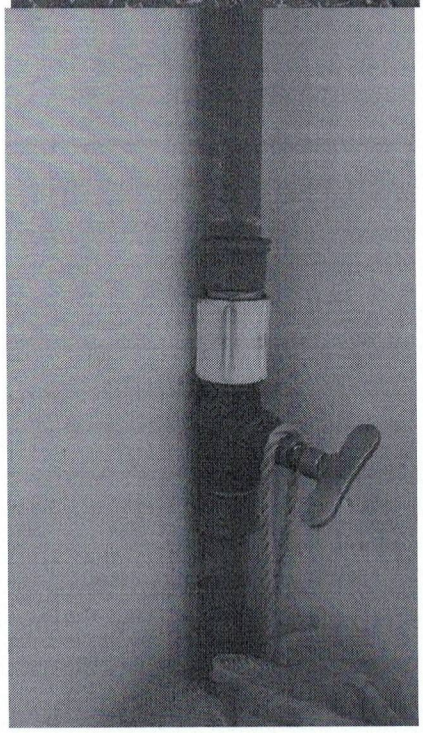
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

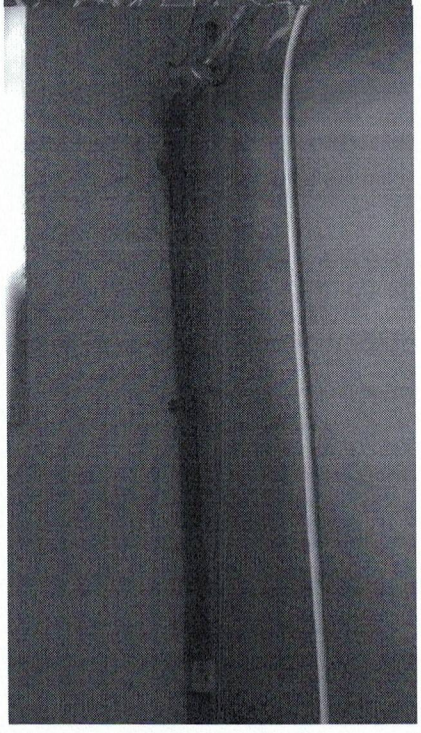
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

ANEXO I -FOTOS









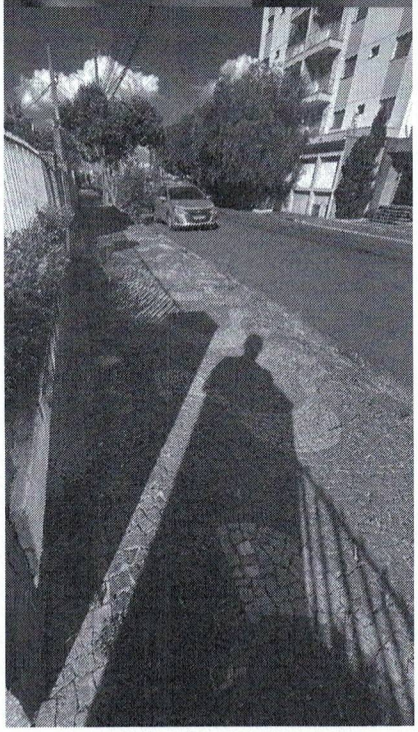
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2025

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









CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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









CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 06/01/2025

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

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101734591d5fcbb45

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:21:20

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 56901988976

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000120164 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000120164 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1160.4944.1600.0569.5500.1000.1201.6413.8291.1181

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135253453438177 12.11.2025 08:39:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35251160494416000569550010001201641382911181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	12.11.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	798543529111	08:39:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
183,97	25,99	0,00	0,00	878,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102				81,914 KG	78,568 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,545	1,000	3,6896	9,39					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 119	0703.20.90	020	5102	KG	1	1,000	29,9000	29,90	11,63	2,09		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	2,025	1,000	7,9901	16,18					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1	1,000	4,8900	4,89					
2000106	BETERRABA KG 7451	0706.90.00	040	5102	KG	1,040	1,000	4,9904	5,19					
2000166	MUSCULO BOV LEVE MAIS KG 8550	0201.30.00	020	5102	KG	3,162	1,000	39,9905	126,45	73,76	8,85		12,00	
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG 9308	0203.22.00	020	5102	KG	1,018	1,000	10,9921	11,19	6,53	0,78		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	0,980	1,000	2,9898	2,93					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1	1,000	5,9900	5,99					
2000352	FGO SOBRECOXA KG 12367	0207.14.12	020	5102	KG	1,200	1,000	17,9917	21,59	12,59	1,51		12,00	
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	2,050	1,000	3,9902	8,18					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	2,090	1,000	9,9904	20,88					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	11,115	1,000	2,7899	31,01					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	1,395	1,000	6,9892	9,75					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	2	1,000	9,9900	19,98					
2000768	SALSICHA SADIA KG 19194 500697	1601.00.00	060	5405	KG	1,114	1,000	13,6894	15,25					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,960	1,000	3,9898	7,82					
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG 33827 23	0702.00.00	040	5102	KG	0,970	1,000	7,4948	7,27					
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	2	1,000	4,9900	9,98	9,98	1,80		18,00	
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	
3001133	MAIONESE ARISCO 500G 12372 12372	2103.90.11	560	5405	UN	1	1,000	8,9900	8,99					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COC 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	3	1,000	6,9900	20,97	8,16	1,47		18,00	
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD 16873 15435	2103.20.10	060	5405	UN	4	1,000	1,8900	7,56					
3002174	KETCHUP QUERO 400G TRAD 16932 1070	2103.20.10	560	5405	UN	1	1,000	7,8900	7,89					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	7,9900	15,98	15,98	2,88		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 826/ Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 166180.992

Nr OV:1900066866/Nr Fatura:0091488616/Nr Pedido1900066866

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2026

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

ID-62058.

1289

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000120164 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000120164 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1160.4944.1600.0569.5500.1000.1201.6413.8291.1181

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros			135253453438177 12.11.2025 08:39:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35251160494416000569550010001201641382911181

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	12.11.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	798543529111	08:39:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
183,97	25,99	0,00	0,00	878,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102				81,914 KG	78,568 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	98305													
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939 00050010301	0401.50.210 1	060	5405	UN	2	1,000	2,9900	5,98					
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD 288619	1905.90.10	560	5405	UN	8	1,000	6,8900	55,12					
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	3	1,000	7,9900	23,97					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	4	1,000	25,9900	103,96					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	5	1,000	7,9900	39,95	15,54	2,80		18,00	
3023952	MAC PARAFUSO DONA BENTA 500G C/OVOS P16341 321	1902.11.00	420	5102	UN	2	1,000	4,3900	8,78	5,12	0,61		12,00	
3032770	FGO MEIO PEITO S/OSSO CONG KG P34336 300171	0207.13.00	420	5101	KG	1,274	1,000	27,9906	35,66	20,80	2,50		12,00	
3038720	OVO BCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	1	1,000	12,9900	12,99					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	3	1,000	6,9900	20,97					
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLID, OLEO 697 27891167088737	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	13,9800	27,96					
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3014549001	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML 8608 3	2209.00.00	020	5102	UN	2	1,000	3,5900	7,18	2,79	0,50		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 826/ Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA Cubagem Total M3: 166180.992 Nr OV:1900066866/Nr Fatura:0091488616/Nr Pedido1900066866	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER — Vencimento: 10/12/2025

Beneficiário: PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082 — Agência / Cod. Beneficiário: 0010 / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2025	0001201641	DM	NAO ACEITO	19/11/2025	0100000002454
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 878,26

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP
Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 1,46
COBRAR MULTA DE 17,57 APOS 11/12/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 19/11/2025

Autenticação Mecânica

load_error

loa **033-7** | **03399.01480.88701.000007.00245.401013.1.12910000087826**

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER — Vencimento: 10/12/2025

Beneficiário: PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082 — Agência / Cod. Beneficiário: 0010 / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2025	0001201641	DM	NAO ACEITO	19/11/2025	0100000002454
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 878,26

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 1,46
COBRAR MULTA DE 17,57 APOS 11/12/2025

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

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP
Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Pago com recurso convênio do P.A 79/2025

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/01/2026

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 826 **Ano: 2025** **Processo: 515/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS LOJA 04 **Vendedor :**
Endereço AV AMPELIO GAZZETTA, 1800 **Bairro:** JD SANTA ROSA
Cidade : NOVA ODESSA **Estado :** SP **CEP :** 13385-043
CNPJ : 60.494.416/0005-69 **Telefone :** 19 97123-0914 **FAX:**
E-mail: barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:07/11/2025 **Previsão de Chegada:** 11/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00	9,9900	19,9800	564	35
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	9,3900	9,3900	564	19
					CC: RT AMERICANA			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	29,9000	29,9000	564	22
					CC: RT AMERICANA			
4	0050346	1 ATUM LATA	UN	2,00	13,9800	27,9600	564	12
					CC: RT AMERICANA			
5	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	8,0900	16,1800	564	33
					CC: RT AMERICANA			
6	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	1,00	4,8900	4,8900	564	27
					CC: RT AMERICANA			
7	0042866	1 BETERRABA	UN	1,00	5,1900	5,1900	564	23
					CC: RT AMERICANA			
8	0045492	1 BISCOITO POUVILHO	UN	2,00	7,9900	15,9800	564	18
					CC: RT AMERICANA			
9	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	3,00	6,9900	20,9700	564	17
					CC: RT AMERICANA			
10	0046913	1 BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	564	24
					CC: RT AMERICANA			
11	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	25,9900	103,9600	564	13
					CC: RT AMERICANA			
12	0047375	1 CATCHUP 400 GR	UN	1,00	7,8900	7,8900	564	6
					CC: RT AMERICANA			
13	0042301	1 CEBOLA KG	UN	1,00	2,9300	2,9300	564	20
					CC: RT AMERICANA			
14	0046212	1 CENOURA KILO	UN	1,00	5,9900	5,9900	564	21
					CC: RT AMERICANA			
15	0046232	1 COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	564	25
					CC: RT AMERICANA			
16	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	2,00	2,9900	5,9800	564	9
					CC: RT AMERICANA			
17	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	5,00	7,9900	39,9500	564	1
					CC: RT AMERICANA			
18	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	1,00	21,5900	21,5900	564	39
					CC: RT AMERICANA			
19	0045644	1 LARANJA	CX	2,00	4,0900	8,1800	564	30
					CC: RT AMERICANA			
20	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,7900	15,5800	564	8
					CC: RT AMERICANA			
21	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,3500	64,2000	564	10
					CC: RT AMERICANA			
22	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	2,00	4,3900	8,7800	564	4
					CC: RT AMERICANA			
23	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	8,9900	8,9900	564	5
					CC: RT AMERICANA			
24	0045745	1 MAMAO	UN	1,00	20,8800	20,8800	564	34
					CC: RT AMERICANA			
25	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	6,9900	20,9700	564	7
					CC: RT AMERICANA			
26	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	31,0100	31,0100	564	31
					CC: RT AMERICANA			
27	0045785	1 MELAO	UN	1,00	9,7500	9,7500	564	32
					CC: RT AMERICANA			
28	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	2,00	4,9900	9,9800	564	15
					CC: RT AMERICANA			

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/11/2025

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

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 826 **Ano: 2025** **Processo: 515/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS LOJA 04 **Vendedor :**
Endereço AV AMPELIO GAZZETTA, 1800 **Bairro:** JD SANTA ROSA
Cidade : NOVA ODESSA **Estado :** SP **CEP :** 13385-043
CNPJ : 60.494.416/0005-69 **Telefone :** 19 97123-0914 **FAX:**
E-mail: barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	4,00	1,8900	7,5600	564	16
					CC: RT AMERICANA			
30	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	1,00	63,2250	63,2250	564	37
					CC: RT AMERICANA			
31	0046832	1 1KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	31,6125	63,2250	564	36
					CC: RT AMERICANA			
32	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	7,9900	23,9700	564	3
					CC: RT AMERICANA			
33	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	8,00	6,8900	55,1200	564	14
					CC: RT AMERICANA			
34	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	11,1900	11,1900	564	40
					CC: RT AMERICANA			
35	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	7,8200	7,8200	564	26
					CC: RT AMERICANA			
36	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,7900	2,7900	564	41
					CC: RT AMERICANA			
37	0042331	1 SALSICHA KG	UN	1,00	15,2500	15,2500	564	42
					CC: RT AMERICANA			
38	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	2,00	6,4900	12,9800	564	11
					CC: RT AMERICANA			
39	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,00	7,2700	7,2700	564	28
					CC: RT AMERICANA			
40	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	2,00	3,5900	7,1800	564	2
					CC: RT AMERICANA			
41	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	1,00	12,9900	12,9900		41
					CC: RT AMERICANA			
42	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	1,00	35,6600	35,6600		42
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens : **42**

Valor Itens: **878,26**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **878,26**

SOROCABA/SP, Sexta, 7 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/11/25
Aline Souza Nobata

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/12/2025

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

MAPA DE SEPARAÇÃO

Americana

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO Nº: 2500047875	Nome: BARBARA C R BRAGA Código atendente: 828 Data: 07.11.2025 Hora: 12:50:51

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	5,000	UN	5,250	( )	39,95	7,99	0,00	39,95
3014549001	VINAGRE ALCOOL TOSCANO 750ML	7891144000109	2,000	UN	1,600	( )	7,18	3,59	0,00	7,18
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	7896223709423	3,000	UN	2,850	( )	23,97	7,99	0,00	23,97
3023952	MAC PARAFUSO DONA BENTA 500G C/OVOS	7896005286593	2,000	UN	1,018	( )	8,78	4,39	0,00	8,78
3001133	MAIONESE ARISCO 500G	7891700206921	1,000	UN	0,550	( )	8,99	8,99	0,00	8,99
3002174	KETCHUP QUERO 400G TRAD	7896102502756	1,000	UN	0,444	( )	7,89	7,89	0,00	7,89
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL	7894904571956	3,000	UN	1,530	( )	20,97	6,99	0,00	20,97
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	7898215152002	2,000	UN	0,820	( )	15,58	7,79	0,00	15,58
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP	7898080640222	2,000	UN	0,440	( )	5,98	2,99	0,00	5,98
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	12,000	UN	12,600	( )	64,20	5,35	0,00	64,20
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO	7891167021013	2,000	UN	0,330	( )	12,98	6,49	0,00	12,98
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLID, OLEO	7891167011731	2,000	UN	0,420	( )	27,96	13,98	0,00	27,96
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	7891018001386	4,000	UN	2,048	( )	103,96	25,99	0,00	103,96
3008467	PAO FORMA VISCONTI 400G TRAD	7891962051338	8,000	UN	3,280	( )	55,12	6,89	0,00	55,12
3000291	MILHO PIPOCA ANGELICA 500G	7896814200179	2,000	UN	1,100	( )	9,98	4,99	0,00	9,98
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	7897517206086	4,000	UN	1,440	( )	7,56	1,89	0,00	7,56
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**		**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total**

Pago com recurso de convênio do P.A 7/9/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500047875	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 07.11.2025 **Hora:** 12:50:51

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COC	7891203021106	3,000	UN	1,530	( )	20,97	6,99	0,00	20,97
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	2,000	UN	0,410	( )	15,98	7,99	0,00	15,98
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	( )	3,69	3,69	0,00	3,69
2000261	CEBOLA EXTRA KG	9751	1,000	KG	1,020	( )	2,99	2,99	0,00	2,99
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	( )	5,99	5,99	0,00	5,99
2000026	ALHO GRANEL KG	1489	1,000	KG	1,020	( )	29,90	29,90	0,00	29,90
2000106	BETERRABA KG	2110	1,000	KG	1,020	( )	4,99	4,99	0,00	4,99
2002931	BROCOLIS NINJA MM 250G	7898958590369	1,000	UN	0,265	( )	6,99	6,99	0,00	6,99
2001375	COUVE FLOR UN	7898950552518	1,000	UN	0,360	( )	7,99	7,99	0,00	7,99
2000887	REPOLHO VERDE KG	7898324080319	1,000	KG	1,010	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	( )	4,89	4,89	0,00	4,89
2000933	TOMATE CARMEM EXTRA KG	2523	1,000	KG	1,010	( )	7,49	7,49	0,00	7,49
3038720	OVO BCO MM PVC C/20 G	7896632320011	1,000	UN	1,192	( )	12,99	12,99	0,00	12,99
2000380	LARANJA PERA KG	2295	1,000	KG	1,010	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000434	MELANCIA INTEIRA KG	2257	1,000	KG	1,010	( )	2,79	2,79	0,00	2,79
2000436	MELAO AMARELO KG	2240	1,000	KG	1,010	( )	6,99	6,99	0,00	6,99
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**		**Peso Total:**			**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total**

Pago com recurso de convênio do PIA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Ameripar

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500047875	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 07.11.2025 **Hora:** 12:50:51

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000088	BANANA NANICA KG	2097	2,000	KG	2,040	( )	15,98	7,99	0,00	15,98
2000412	MAMAO FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	( )	9,99	9,99	0,00	9,99
2000526	ABACAXI PEROLA UN	160988	2,000	UN	4,040	( )	19,98	9,99	0,00	19,98
2000166	MUSCULO BOV LEVE MAIS KG	7908018101210	3,000	KG	3,030	( )	119,97	39,99	0,00	119,97
2000352	FGO SOBRECOXA KG	27205	1,000	KG	1,010	( )	17,99	17,99	0,00	17,99
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG	314	1,000	KG	1,010	( )	10,99	10,99	0,00	10,99
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG	7896110100043	1,000	UN	1,010	( )	2,79	2,79	0,00	2,79
2000768	SALSICHA SADIA KG	7893000106420	1,000	KG	1,010	( )	13,69	13,69	0,00	13,69
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**			**Valor Total**	**Total Desc**	**Valor Total c/Desc**
Quantidade Parcelas:		1			64,797			775,05	0,00	775,05
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 07.11.2025										

Pago com recurso de convênio do P.A 7/9/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA
AVENIDA DO COMPOSITOR 1061 PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI
13473660 AMERICANA - SP
CNPJ: 00.286.528/0019-06

Impresso em 07/11/2025 14:39

Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.652.488 / 015 de 07/11/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 07/11/2025 13:59 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
169247	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 1KG	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	5,000	5,000	29,95	0,00
137123	VINAGRE ALC FORTALEZA 750ML	1	25 DIAS	2,69	UN 1	2,69	2,000	2,000	5,38	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	8,29	UN 1	8,29	3,000	3,000	24,87	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1	25 DIAS	3,79	UN 1	3,79	2,000	2,000	7,58	0,00
53708	MAION SALADA 500G TRAD	1	25 DIAS	6,29	UN 1	6,29	1,000	1,000	6,29	0,00
147077	KETCHUP CEPERA 400G ORIGINAL	1	25 DIAS	11,59	UN 1	11,59	1,000	1,000	11,59	0,00
1522	MARG DORIANA 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,99	UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	6,79	UN 1	6,79	2,000	2,000	13,58	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1	25 DIAS	3,99	UN 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	12,000	12,000	59,88	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
147491	ATUM RALADO CAPONE 120G NAT	1	25 DIAS	8,99	UN 1	8,99	2,000	2,000	17,98	0,00
151428	CAFE BRASILEIRO 500G TRAD	1	25 DIAS	34,90	UN 1	34,90	4,000	4,000	139,60	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1	25 DIAS	9,90	UN 1	9,90	8,000	8,000	79,20	0,00
111661	MILHO PIPOCA KISABOR 400G	1	25 DIAS	4,99	UN 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,79	UN 1	1,79	4,000	4,000	7,16	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 10/01/2026

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

Pedido de Venda Nro 1.652.488 / 015 de 07/11/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 07/11/2025 13:59 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade	Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
170491	ROSQ MARILAN 300G COCO	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
12093	BISC POLVILHO CASSINI 200G	1	25 DIAS	12,49	UN 1	12,49	2,000	2,000	24,98	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99	KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	42,90	KG 1	42,90	1,000	1,000	42,90	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	3,49	KG 1	3,49	1,000	1,000	3,49	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99	KG 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99	KG 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	7,69	KG 1	7,69	2,000	2,000	15,38	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	9,99	KG 1	9,99	1,000	1,000	9,99	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	10,99	UN 1	10,99	2,000	2,000	21,98	0,00
25690	BOV DELTA MUSCULO MOIDO KG BJ	1	25 DIAS	41,99	KG 1	41,99	2,000	2,000	83,98	0,00
120909	BOV DELTA MUSCULO KG	1	25 DIAS	39,99	KG 1	39,99	1,000	1,000	39,99	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Vericina 03/11/2025

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

Pedido de Venda Nro 1.652.488 / 015 de 07/11/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 07/11/2025 13:59 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG Código: 4240833
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA Tel: () / ()
18061000 SOROCABA - SP Fax: ()
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56 E-Mail:
RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: **em Digitação**

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. p/Unidade	Embal Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
13967	FGO SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	15,99	KG 1	15,99	1,000	1,000	15,99	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	25 DIAS	19,99	KG 1	19,99	1,000	1,000	19,99	0,00
163394	SAL REF CASA DE MAE 1KG	1	25 DIAS	2,99	UN 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
1090	SALS HOT DOG SEARA KG	1	25 DIAS	13,99	KG 1	13,99	1,000	1,000	13,99	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	2,99	KG 1	2,99	7,000	7,000	20,93	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	3,99	KG 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	5,99	UN 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99	UN 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00

40 Itens Peso Bruto Total: 76,544 Kgs **TOTAIS** **859,40** **0,00**
TOTAL + I.P.I. **859,40**
TOTAL LIQ: 859,40

Observações:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 515/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:07/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 28,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA FEIJAO 1 KILO	**5**	**5,99**	**29,95**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO FEIJAO 1 KILO	5	7,99	39,95	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:41 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SAL REFINADO 1KG	**1**	**2,79**	**2,79**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA SAL REFINADO 1KG	1	2,99	2,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA CEBOLA KG	1	2,99	2,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CEBOLA KG	**1**	**2,99**	**2,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:42 Qtde Solicit: 1UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 16,4367 Sugestão: 16,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SALSICHA KG	**1**	**13,69**	**13,69**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA SALSICHA KG	1	13,99	13,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 7,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MOLHO DE TOMATE 300G	**4**	**1,79**	**7,16**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MOLHO DE TOMATE 300G	4	1,89	7,56	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 38,68 Sugestão: 38,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ALHO KILO	**1**	**29,90**	**29,90**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA ALHO KILO	1	42,90	42,90	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 7,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MACARRAO PARAFUSO	**2**	**3,79**	**7,58**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MACARRAO PARAFUSO	2	4,39	8,78	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MAIONESE 500 GRAMAS	**1**	**6,29**	**6,29**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MAIONESE 500 GRAMAS	1	8,99	8,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 13,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA LEITE CONDENSADO	**2**	**6,79**	**13,58**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE CONDENSADO	2	7,79	15,58	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 31,99 Sugestão: 127,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 31,99 Sugestão: 127,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CAFE 500 GRAMAS	**4**	**25,99**	**103,96**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA CAFE 500 GRAMAS	4	34,90	139,60	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:23 Qtde Solicit: 1UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 3,20 Sugestão: 3,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA BETERRABA	**1**	**3,99**	**3,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BETERRABA	1	4,99	4,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:28 Qtde Solicit: 1UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA TOMATE CAIXA	**1**	**5,99**	**5,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO TOMATE CAIXA	1	7,49	7,49	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 6,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CREME DE LEITE	**2**	**2,99**	**5,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA CREME DE LEITE	2	3,99	7,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 62,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA LEITE INTEGRAL 1 LITRO	**12**	**4,99**	**59,88**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,35	64,20	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BATATA INGLESA	**1**	**4,89**	**4,89**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA BATATA INGLESA	1	5,99	5,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO OLEO DE SOJA 900 ML	**3**	**7,99**	**23,97**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA OLEO DE SOJA 900 ML	3	8,29	24,87	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:31 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 20,93 Sugestão: 20,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELANCIA KILO	**1**	**2,79**	**2,79**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MELANCIA KILO	1	20,93	20,93	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 2UN **0045492-BISCOITO POLVILHO 200G** Pr.Repos.: 8,53 Sugestão: 17,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO POUVILHO	**2**	**7,99**	**15,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA BISCOITO POUVILHO	2	12,49	24,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 17,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

CONFERE COM O ORIGINAL 05/11/2025

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

Item:33 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 17,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA BANANA NANICA	**2**	**7,69**	**15,38**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BANANA NANICA	2	7,99	15,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:30 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LARANJA	**2**	**3,99**	**7,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA LARANJA	2	5,99	11,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 8UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,09 Sugestão: 96,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO PAO DE FORMA 400 GARMAS	**8**	**6,89**	**55,12**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA PAO DE FORMA 400 GARMAS	8	9,90	79,20	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:34 Qtde Solicit: 1UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 8,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MAMAO	1	9,99	9,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MAMAO	**1**	**9,99**	**9,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:35 Qtde Solicit: 2UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABACAXI	**2**	**9,99**	**19,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA ABACAXI	2	10,99	21,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 15,98 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELAO	**1**	**6,99**	**6,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MELAO	1	7,99	7,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MARGARINA 500 GRAMAS	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MARGARINA 500 GRAMAS	3	8,99	26,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MILHO DE PIPOCA 500G	2	4,99	9,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MILHO DE PIPOCA 500G	**2**	**4,99**	**9,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA VINAGRE 750ML	**2**	**2,69**	**5,38**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO VINAGRE 750ML	2	3,59	7,18	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

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

Item:39 Qtde Solicit: 1UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 17,724 Sugestão: 17,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Resumo do Processo 515/2025

Item:39 Qtde Solicit: 1UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 17,724 Sugestão: 17,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA FRANGO SOBRECOXA KILO	**1**	**15,99**	**15,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO FRANGO SOBRECOXA KILO	1	17,99	17,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:29 Qtde Solicit: 1UN **0046181-OVOS 30 UN** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:26 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA REPOLHO VERDE KILO	**1**	**3,49**	**3,49**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO REPOLHO VERDE KILO	1	3,99	3,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA CENOURA KILO	**1**	**3,99**	**3,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CENOURA KILO	1	5,99	5,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA COUVE FLOR	1	7,99	7,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO COUVE FLOR	**1**	**7,99**	**7,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA SARDINHA EM LATA	**2**	**5,99**	**11,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SARDINHA EM LATA	2	6,49	12,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:36 Qtde Solicit: 2UN **0046832-MUSCULO MOIDO KG** Pr.Repos.: 31,91 Sugestão: 63,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG MUSCULO MOIDO	**2**	**39,99**	**79,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA 1KG MUSCULO MOIDO	2	41,99	83,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:40 Qtde Solicit: 1UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 19,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	**1**	**10,99**	**10,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	1	19,99	19,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:38 Qtde Solicit: 1UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 34,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/11/2025

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

Item:24 Qtde Solicit: 1UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Resumo do Processo 515/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:24 Qtde Solicit: 1UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA BROCOLIS	**1**	**5,99**	**5,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BROCOLIS	1	6,99	6,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 9,48 Sugestão: 9,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABOBORA CABOTIA	**1**	**3,69**	**3,69**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA ABOBORA CABOTIA	1	7,98	7,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0047375-CATCHUP 400 GR** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 7,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CATCHUP 400 GR	**1**	**7,89**	**7,89**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA CATCHUP 400 GR	1	11,59	11,59	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:37 Qtde Solicit: 1UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 38,99 Sugestão: 38,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA MUSCULO EM PEDAÇO KILO	1	39,99	39,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MUSCULO EM PEDAÇO KILO	**1**	**39,99**	**39,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0050346-ATUM LATA** Pr.Repos.: 4,995 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA ATUM LATA	**2**	**8,99**	**17,98**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ATUM LATA	2	13,98	27,96	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:17 Qtde Solicit: 3UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA BISCOITO ROSCA COCO	**3**	**5,99**	**17,97**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO ROSCA COCO	3	6,99	20,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Total dos Itens Alternados : 721,05

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **232,57**

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em **23** Itens cotados com um Valor de **488,48**

	Itens Cotados	Valor Total
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	40	766,05
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICAN	40	859,40

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2026

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 07/11/2025 15:15:46 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 28,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO FEIJAO 1 KILO	5	7,99	39,95	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:41 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SAL REFINADO 1KG	1	2,79	2,79	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CEBOLA KG	1	2,99	2,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:42 Qtde Solicit: 1UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 16,4367 Sugestão: 16,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SALSICHA KG	1	13,69	13,69	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:16 Qtde Solicit: 4UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 7,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MOLHO DE TOMATE 300G	4	1,89	7,56	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 38,68 Sugestão: 38,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ALHO KILO	1	29,90	29,90	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 7,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MACARRAO PARAFUSO	2	4,39	8,78	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MAIONESE 500 GRAMAS	1	8,99	8,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 6,79 Sugestão: 13,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE CONDENSADO	2	7,79	15,58	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 31,99 Sugestão: 127,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CAFE 500 GRAMAS	4	25,99	103,96	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:23 Qtde Solicit: 1UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 3,20 Sugestão: 3,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BETERRABA	1	4,99	4,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:28 Qtde Solicit: 1UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO TOMATE CAIXA	1	7,49	7,49	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 6,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CREME DE LEITE	2	2,99	5,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 62,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 07/11/2025 15:15:46 Aline Souza Nobata

Item:10 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 62,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,35	64,20	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BATATA INGLESA	1	4,89	4,89	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO OLEO DE SOJA 900 ML	3	7,99	23,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:31 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 20,93 Sugestão: 20,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELANCIA KILO	1	2,79	2,79	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 2UN **0045492-BISCOITO POLVILHO 200G** Pr.Repos.: 8,53 Sugestão: 17,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO POUVILHO	2	7,99	15,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 17,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BANANA NANICA	2	7,99	15,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:30 Qtde Solicit: 2CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LARANJA	2	3,99	7,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 8UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,09 Sugestão: 96,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO PAO DE FORMA 400 GARMAS	8	6,89	55,12	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:34 Qtde Solicit: 1UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 8,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MAMAO	1	9,99	9,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:35 Qtde Solicit: 2UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABACAXI	2	9,99	19,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 15,98 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELAO	1	6,99	6,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MARGARINA 500 GRAMAS	3	6,99	20,97	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MILHO DE PIPOCA 500G	2	4,99	9,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

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

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 6,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO VINAGRE 750ML	2	3,59	7,18	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:39 Qtde Solicit: 1UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 17,724 Sugestão: 17,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO FRANGO SOBRECOXA KILO	1	17,99	17,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:29 Qtde Solicit: 1UN **0046181-OVOS 30 UN** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 14,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:26 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO REPOLHO VERDE KILO	1	3,99	3,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CENOURA KILO	1	5,99	5,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO COUVE FLOR	1	7,99	7,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SARDINHA EM LATA	2	6,49	12,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:36 Qtde Solicit: 2UN **0046832-MUSCULO MOIDO KG** Pr.Repos.: 31,91 Sugestão: 63,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG MUSCULO MOIDO	2	39,99	79,98	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:40 Qtde Solicit: 1UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 19,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	1	10,99	10,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:38 Qtde Solicit: 1UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 34,99 Sugestão: 34,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:24 Qtde Solicit: 1UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BROCOLIS	1	6,99	6,99	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 9,48 Sugestão: 9,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABOBORA CABOTIA	1	3,69	3,69	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0047375-CATCHUP 400 GR** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 7,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CATCHUP 400 GR	1	7,89	7,89	28 DIAS	07/12/2025	0 dias	07/12/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Item:37 Qtde Solicit: 1UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 38,99 Sugestão: 38,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:37 Qtde Solicit: 1UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 38,99 Sugestão: 38,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**1**	**39,99**	**39,99**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
MUSCULO EM PEDAÇO KILO							

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0050346-ATUM LATA** Pr.Repos.: 4,995 Sugestão: 9,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**2**	**13,98**	**27,96**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
ATUM LATA							

Item:17 Qtde Solicit: 3UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**07/12/2025**	**0 dias**	**07/12/2025**
BISCOITO ROSCA COCO							

Total dos Itens Alternados : 766,05

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em **40** Itens cotados com um Valor de **766,05**

	Itens Cotados	Valor Total
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	40	766,05

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores; no entanto, o Supermercado COPOL não atingiu o valor mínimo de faturamento e o Supermercado Delta não atingiu o pedido mínimo exigido. Dessa forma, o fornecedor selecionado para atendimento à RT Americana foi o Supermercado Pague Menos.

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2025

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88701.000007 00245.401013 1 12910000087826
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**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	878,26
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	878,26
Valor Pago (R$):	878,26

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Data/hora da operação:	10/12/2025 14:35:37

Código da operação:	56902018406
Chave de segurança:	5LQVC8RKFHNJ6R5A

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

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

Rt. Americana

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1656959** Emissão: **09/12/2025**

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: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 17/12/2025 | 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$ 1.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

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: **12/2025**	Valor da Nota: **1.000,00**	Valor do Repasse: **1.000,00**

Código de autenticidade: **HPFFHHKJ**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/12/2025 às 12:35:38 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.

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#834c

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$1000,00	**5**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#834c	**09/12/2025**	**07.032.003/0001-56**

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 07.032.003/0001-56 (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 · 07.032.003/0001-56

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
CELIA DE FATIMA SOUZA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[redacted]	R$200,00	R$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	[redacted]	R$200,00	R$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES	[redacted]	R$200,00	R$0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

ID do relatório: **30393015-7f02-4564-913d-157db57083a9**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#834c

Gerente de Operações

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

ID do relatório: **30393015-7f02-4564-913d-157db57083a9**

Benefícios

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.753380 10000.807502 5 12980000100000

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
09/00057533810	00057533810	17/12/2025	1000,00	1000.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiario

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.753380 10000.807502 5 12980000100000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 17/12/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/12/2025	00057533810	DM	N	09/12/2025

Nosso Número: 09/00057533810

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 1000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 1000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.753380 10000.807502 5 12980000100000
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 BENEFíCIOS
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:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:57:36

Código da operação:	57017392235
Chave de segurança:	J5RY8TRZP8Q80Q2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RT Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000120972 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000120972 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1160.4944.1600.0569.5500.1000.1209.7211.4979.5315

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135253618624212 24.11.2025 15:42:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35251160494416000569550010001209721149795315

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	24.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	24.11.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	798543529111	15:41:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Unidade			1,931 KG	1,681 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
3034710	SH300ML&COND190ML SEDA LISO PERFEITO P36916 64360845	3305.10.00	560	5405	UN	2	1,000	19,9000	39,80					
3015592002	ABSORV ALWAYS L32P26, C/AB PINK NOT 266604 000000000080337428	9619.00.00	560	5405	UN	1	1,000	32,9900	32,99					
3017879003	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, GARD&ARGAN 316148 90.049	3401.11.900 1	060	5405	UN	5	1,000	2,1900	10,95					

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 5/11/2026

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 890/Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD.SÃO PAULO/AMERICANA Cubagem Total M3: 5806.185 Nr OV:1900067443/Nr Fatura:0091565677/Nr Pedido1900067443	Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025

ID- 62115.

1529

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**22/12/2025**
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 **AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082**					**0010 / 0148887**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/2025	**0001209721**	**DM**	**NAO ACEITO**	**25/11/2025**	**0100000002724**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**R$ 0,00**	**R$ 83,74**

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,13
COBRAR MULTA DE 1,67 APOS 23/12/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/11/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01480.88701.000007.00272.401019.7.13030000008374**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					**22/12/2025**
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35 **AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082**					**0010 / 0148887**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/11/2025	**0001209721**	**DM**	**NAO ACEITO**	**25/11/2025**	**0100000002724**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**R$ 0,00**	**R$ 83,74**

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,13
COBRAR MULTA DE 1,67 APOS 23/12/2025

(-) Descontos/Abatimento
R$ 0,00

(+) Mora/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 890 **Ano: 2025** **Processo: 543/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 60.494.416/0003-05 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/11/2025 **Previsão de Chegada:** 21/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	1,00	32,9900	32,9900	596	2
					CC: RT AMERICANA			
2	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	2,00	9,9500	19,9000	596	4
					CC: RT AMERICANA			
3	0042442	1 SABONETE 85G	UN	5,00	2,1900	10,9500	596	1
					CC: RT AMERICANA			
4	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	2,00	9,9500	19,9000	596	3
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 83,74
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 83,74

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26 / 11 / 25

Aline Souza Nobata

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/11/2025 15:35:59 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 10,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SABONETE 85G	**5**	**2,19**	**10,95**	**21 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 19,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SHAMPOO 325 ML	**2**	**9,95**	**19,90**	**21 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0042482-CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CONDICIONADOR	**2**	**9,95**	**19,90**	**21 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 8,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABSORVENTE	**1**	**32,99**	**32,99**	**21 DIAS**	**18/12/2025**	**0 dias**	**18/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 83,74

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **83,74**

	Itens Cotados	Valor Total
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	4	83,74

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2025

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

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500048251	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 18.11.2025 **Hora:** 15:33:13

DADOS FORNECEDOR	**DADOS FATURAMENTO/ENTREGA**
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3017879003	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, GARD&ARGAN	7896098902219	1,000	UN	0,091	( )	2,19	2,19	0,00	2,19
3015592002	ABSORV ALWAYS L32P26, C/AB PINK NOT	7506339326055	1,000	UN	0,286	( )	32,99	32,99	0,00	32,99
3034710	SH300ML&COND190ML SEDA LISO PERFEITO	7891150097384	1,000	UN	0,595	( )	19,90	19,90	0,00	19,90
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**	**Peso Total:**				**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total c/Desc**
Quantidade Parcelas:		1	0,972				55,08		0,00	55,08
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 18.11.2025										

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Tamara Araujo Silva de Oliveira - BT <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, Barbara Braga <barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-17 14:34

Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios semanal 17.11.xlsx (~13 KB) Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 17.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios e higiene pessoal** , conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2026

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88701.000007 00272.401019 7 13030000008374
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**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	83,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	83,74
Valor Pago (R$):	83,74

Data/hora da operação: 15/12/2025 14:02:09

Código da operação: 57156909566
Chave de segurança: Y3XQURER3GJWH3M6

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
Ameriolama 15/01/2026

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

Rt Americana

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCÍLIA - CAMPINAS - SP
CEP:13087-397 - Inscrição Estadual: 244.163.955.115 - Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
04	AMEBU257-00000168	23973430	1/2	11/12/2025	08/01/2026	18/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
11238372

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
10/12/2025	07/11/2025	33

Próxima leitura 08/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R DAS FIGUEIRAS, 48
JD S PAULO AMERICANA - SP
13468-160
INSC.EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 011412477 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 10/12/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251233050196000188660000114124771070679134
Protocolo de autorização: 3352500050676564 -11.12.2025 às 00:44:59

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	18/12/2025	R$ 437,51

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 2,42 TE R$ -10,60

Descrição da operação Nº 909353900214	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,14%	COFINS 5,23%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD DEZ/25	kWh	448,0000	0,38815000	0,50555804	226,49	226,49	18,00	40,77	2,12	9,71
Consumo - TE DEZ/25	kWh	448,0000	0,28738000	0,37430804	167,69	167,69	18,00	30,18	1,57	7,19
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	kWh				3,33	3,33	18,00	0,60	0,03	0,14
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	kWh				18,16	18,16	18,00	3,27	0,17	0,78
Total Distribuidora					415,67					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/25					21,84					
Total consolidado					437,51	415,67		74,82	3,89	17,82

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	415,67	18,00	74,82
PIS/PASEP	340,85	1,14	3,89
COFINS	340,85	5,23	17,82

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
DEZ 25	448	33
NOV 25	295	29
OUT 25	359	31
SET 25	282	31
AGO 25	283	31
JUL 25	332	32
JUN 25	306	29
MAI 25	352	31
ABR 25	515	28
MAR 25	605	32
FEV 25	405	28
JAN 25	470	30
DEZ 24	554	33

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

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23973430	Energia Ativa-kWh	único	11100	11548	1,00	448

Reservado ao Fisco

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 08/01/2026

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 23 Dias
Amarela 10 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
011412477 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
310136880432	437,51	18/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836200000047 375100403282 735163537039 101368804320

cpfl paulista

LANÇADO
ID-62842.

Baixe o app

CPFL ENERGIA

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 CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ 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 772 01 07

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167. Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

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

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 CONTA FUTURA.

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002668

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

CONFERE COM ORIGINAL Americana 05/01/2026

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000047 375100403282 735163537039 101368804320

Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ
Valor:	437,51
Identificação da operação:	CPFL RT AMERICANA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025

Código da operação:	20586019
Chave de segurança:	2GXRQEFH9CT36S8C

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 05/01/2026

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

Rt. Americana

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 5,40
Identificação da operação:	TARIFA 05.12 RT AMERICANA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:25:50

Código da operação:	27695667
Chave de segurança:	RU0J1Y62NW5ZL4VA

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA 01.12 RT AMERICANA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:25:32

Código da operação:	27648824
Chave de segurança:	T9HM32KXNXPP3NU7

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 05/01/2026

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

Rt Americana
NF - 28611
Reembolso.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.7422440-2

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Valor Total do Documento: **14,30**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	14,30			14,30
	Totais	**14,30**			**14,30**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 16:01:16

85890000000 0 14300385253 9 53071625349 0 74224402890 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-62823

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 | 14300385253 9 | 53071625349 0 | 74224402890 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7422440-2
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	14,30

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/11/2025 09:47:58	**11/2025**	**28611 / U**	**mYpvn6ZDw**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19

Inscrição Municipal:
340452

Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0006-60

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025
-
VENCIMENTO 03/12/2025
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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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,**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 143003852539 530716253490 742244028907
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534974224402
Valor total:	14,30
Autenticação:	392808365

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	392808365
Chave de segurança:	ZE4N95Z9A0C5ZKUP

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 15/01/2026

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

RT Americana

Empresa:	**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**	Página:	1 / 2
CNPJ:	07032003000660	Emissã	16/12/2025
Cálculo:	13o. Integral	Horas:	12:50:06
Competência:	12/2025		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 2 - RT AMERICANA			
Empregados			
19	CAMILA DA SILVA RAMOS RODRIGUES		129,50
15	CELIA DE FATIMA SOUZA		441,57
14	DARLENE AMORIM DE SOUZA		729,10
5	IZABEL CRISTINA BARBOZA		95,67
6	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE		1.460,88
10	LIRANETE DA SILVA ALVES		978,53
20	ROGER MANIERO ROSA		135,70
22	TALITA GONÇALVES PAIXÃO		135,70
	Empregados: 8 Estagiários: 0	C Total do Departamento:	4.106,65
	Empregados: 8 Estagiários: 0	Contribuintes: 0 Total da Empresa:	4.106,65

AMERICANA, 16/12/2025 Responsável:

Empresa:	**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**	Página:	2 / 2
CNPJ:	07032003000660	Emissã	16/12/2025
Cálculo:	13o. Integral	Horas:	12:50:06
Competência:	12/2025		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Pago com recurso de convênio do P.A 7[illegible]

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/26

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - RT AMERICANA

Empr.: 19 CAMILA DA SILVA RAMOS RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 02/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.680,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	140,00 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	10,50 D

ND: 0 Proventos: 140,00 Descontos: 10,50 Informativa: 11,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 129,50**
NF: 0 Base INSS: 140,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 140,00 Valor FGTS: 11,20 Base IRRF: -467,20

Empr.: 15 CELIA DE FATIMA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 11/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.740,60

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	870,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	435,15	435,15 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	19,63 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2,66	2,66 D
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	4,26 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,27	12,27 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	75,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	78,44 D

ND: 0 Proventos: 1.045,99 Descontos: 604,42 Informativa: 41,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 441,57**
NF: 0 Base INSS: 1.045,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 520,01 Valor FGTS: 41,60 Base IRRF: 438,79

Empr.: 14 DARLENE AMORIM DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 17/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 55 CUIDADORA C.B.O: 352210 Filial: 1 Salário: 1.740,60

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.450,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	725,25	725,25 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	18,93 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2,13	2,13 D
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	3,78 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	10,65	10,65 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,68	132,58 D

ND: 0 Proventos: 1.726,21 Descontos: 997,11 Informativa: 68,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 729,10**
NF: 0 Base INSS: 1.726,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 861,68 Valor FGTS: 68,93 Base IRRF: 1.119,01

Empr.: 5 IZABEL CRISTINA BARBOZA Situação: Doença C[redacted] Adm: 22/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.640,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	546,67 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	410,00	410,00 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	41,00 D

ND: 0 Proventos: 546,67 Descontos: 451,00 Informativa: 10,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 95,67**
NF: 0 Base INSS: 546,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 136,67 Valor FGTS: 10,93 Base IRRF: -60,53
Doença período superior a 15 dias: 09/04/2025 a 00/00/0000

Empr.: 6 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA Situação: Trabalhando C[redacted]60 Adm: 11/03/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 39 Coordenador (a) Tecnico C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 4.230,50

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	3.525,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.762,71	1.762,71 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	9,18	346,81 D
				804	IRRF 13o	15,00	81,52 D

ND: 0 Proventos: 3.778,42 Descontos: 2.317,54 Informativa: 151,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.460,88**
NF: 0 Base INSS: 3.778,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.889,21 Valor FGTS: 151,13 Base IRRF: 3.171,22

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Empr.: 10 LIRANETE DA SILVA ALVES Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 25/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 4 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 2.489,71

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	2.074,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.037,38	1.037,38 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	3,23 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	0,41	0,41 D
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	0,73 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,82	1,82 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,02	187,08 D

ND: 0 Proventos: 2.331,72 Descontos: 1.353,19 Informativa: 93,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **978,53**
NF: 0 Base INSS: 2.331,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.165,61 Valor FGTS: 93,24 Base IRRF: 1.724,52

Empr.: 20 ROGER MANIERO ROSA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 10/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.760,40

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	146,70 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,00 D

ND: 1 Proventos: 146,70 Descontos: 11,00 Informativa: 11,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **135,70**
NF: 1 Base INSS: 146,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 146,70 Valor FGTS: 11,73 Base IRRF: -460,50

Empr.: 22 TALITA GONÇALVES PAIXÃO Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 11/12/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 7 Cuidador(a) C.B.O: 516210 Filial: 1 Salário: 1.760,40

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	146,70 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	11,00 D

ND: 0 Proventos: 146,70 Descontos: 11,00 Informativa: 11,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **135,70**
NF: 0 Base INSS: 146,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 146,70 Valor FGTS: 11,73 Base IRRF: -460,50

Resumo por Rubricas do Departamento

12	13 SALARIO INTEGRAL	43,00	8.901,05 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.370,49	4.370,49 D
800	MEDIA HORAS 13o	26,00	41,79 P	804	IRRF 13o	15,00	81,52 D
801	MEDIA VALOR 13o	26,00	8,77 P	825	INSS 13o SALARIO	62,38	818,41 D
802	VANTAGENS 13o	36,00	910,80 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	5,20	5,20 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	24,74	24,74 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	455,40	455,40 D

Líquido Departamento: 4.106,65

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	9.862,41	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.862,41	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	818,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	818,41	Base IRRF 13º Salário:	5.004,81
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	81,52
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	81,52
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.006,58
Mandato sindical:	0	Total:	818,41	Valor do FGTS:	400,49
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	818,41	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	4.106,65

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
2 RT AMERICANA	9.862,41	5.755,76	4.106,65
Total:	9.862,41	5.755,76	4.106,65

Total Geral Proventos:	9.862,41	Total Geral Descontos:	5.755,76
		Líquido Geral:	4.106,65

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	43,00	8.901,05 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	4.370,49	4.370,49 D
800 MEDIA HORAS 13o	26,00	41,79 P	804 IRRF 13o	15,00	81,52 D
801 MEDIA VALOR 13o	26,00	8,77 P	825 INSS 13o SALARIO	62,38	818,41 D
802 VANTAGENS 13o	36,00	910,80 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	5,20	5,20 D
			8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	24,74	24,74 D
			8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	455,40	455,40 D
				Líquido Geral:	4.106,65

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2026

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	8	Salário contribuição empregados:	9.862,41	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	7	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	9.862,41	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	818,41	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	1	Sub-Total:	818,41	Base IRRF 13º Salário:	5.004,81
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	81,52
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	81,52
Demitido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.006,58
Mandato sindical:	0	Total:	818,41	Valor do FGTS:	400,49
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	818,41	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	3			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	4.106,65

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0019 CAMILA DA SILVA RAMOS RODRIGUES
CBO: 516210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 02/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 715104446-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	140,00	**140,00**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,40		**10,50**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
140,00	10,50
Valor Líquido ⇨	129,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.680,00	140,00	140,00	11,20	129,50	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0019 CAMILA DA SILVA RAMOS RODRIGUES
CBO: 516210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 02/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715104446-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	140,00	140,00	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,40		10,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

79/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
140,00	10,50
Valor Líquido ⇨	129,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.680,00	140,00	140,00	11,20	129,50	

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/11/2025

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

Rt. Americana

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:	1613

Nome do favorecido (a):	CAMILA DA SILVA RAMOS RODRIGUE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-715104446-2
Documento da empresa:	163839902
Informações	
Valor da efetivação	R$ 129,50
Data da efetivação	18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0015 CELIA DE FATIMA SOUZA

CBO: 516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	145,05	**870,30**	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	3,27	**19,63**	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	0,71	**4,26**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	435,15	VALOR	1,00		**435,15**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,66	VALOR	1,00		**2,66**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	12,27	VALOR	1,00		**12,27**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,46		**78,44**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.045,99	**604,42**
Valor Líquido ⇨	**441,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.740,60	**1.045,99**	**520,01**	**41,60**	**967,55**

Via do Empregador

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0015 CELIA DE FATIMA SOUZA

CBO: 516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 11/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	145,05	**870,30**	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	3,27	**19,63**	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	0,71	**4,26**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	435,15	VALOR	1,00		**435,15**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,66	VALOR	1,00		**2,66**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,27	VALOR	1,00		**12,27**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	10,46		**78,44**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2026

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.045,99	**604,42**
Valor Líquido ⇨	**441,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.740,60	**1.045,99**	**520,01**	**41,60**	**967,55**

Via do Empregado

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:	1613

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:	163839906
Informações	
Valor da efetivação	R$ 441,57
Data da efetivação	18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 30/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0014 DARLENE AMORIM DE SOUZA
CBO: 352210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: CUIDADORA
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	145,05	**1.450,50**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	1,89	**18,93**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	0,38	**3,78**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	725,25	VALOR	1,00		**725,25**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,13	VALOR	1,00		**2,13**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	10,65	VALOR	1,00		**10,65**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	7,68	VALOR	17,26		**132,58**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.726,21	**997,11**
Valor Líquido ⇨	**729,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.740,60	**1.726,21**	**861,68**	**68,93**	**1.593,63**

Via do Empregador

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0014 DARLENE AMORIM DE SOUZA
CBO: 352210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: CUIDADORA
Funcionário desde: 17/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	145,05	**1.450,50**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	1,89	**18,93**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	0,38	**3,78**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	725,25	VALOR	1,00		**725,25**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,13	VALOR	1,00		**2,13**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	10,65	VALOR	1,00		**10,65**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,68	VALOR	17,26		**132,58**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos 1.726,21 | Total de Descontos 997,11
Valor Líquido ⇨ 729,10

Salário Base 1.740,60 | Sal. Contr. INSS 1.726,21 | Base Cálc. FGTS 861,68 | F.G.T.S do Mês 68,93 | Base Cálc. IRRF 1.593,63

Via do Empregado

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:	1613

Nome do favorecido (a):	DARLENE AMORIM DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718168323-4
Documento da empresa:	163839904
Informações	
Valor da efetivação	R$ 729,10
Data da efetivação	18/12/2025

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 05/01/2026

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0005 IZABEL CRISTINA BARBOZA
CBO: 514320
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Banco:
Funcionário desde: 22/10/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	136,67	**546,67**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	410,00	VALOR	1,00		**410,00**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,47		**41,00**

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
546,67	451,00
Valor Líquido ⇨	95,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.640,00	546,67	136,67	10,93	505,67

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0005 IZABEL CRISTINA BARBOZA
CBO: 514320
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Banco:
Funcionário desde: 22/10/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	136,67	546,67	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	410,00	VALOR	1,00		410,00
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	5,47		41,00

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
546,67	451,00
Valor Líquido ⇨	95,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.640,00	546,67	136,67	10,93	505,67

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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:	1613

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa:	163839907
Informações	
Valor da efetivação	R$ 95,67
Data da efetivação	18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0006 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
CBO:410105

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 11/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	352,54	**3.525,42**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.762,71	VALOR	1,00		**1.762,71**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	9,18	VALOR	37,78		**346,81**
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,43		**81,52**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.778,42	2.317,54
Valor Líquido ⇨	1.460,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.230,50	3.778,42	1.889,21	151,13	3.431,61	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0006 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA
CBO:410105

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Coordenador (a) Tecnico

Funcionário desde: 11/03/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	352,54	3.525,42	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	253,00	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.762,71	VALOR	1,00		1.762,71
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		126,50
31	0825	Inss 13o Salario	9,18	VALOR	37,78		346,81
31	0804	Irrf 13o	15,00	VALOR	5,43		81,52

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.778,42	2.317,54
Valor Líquido ⇨	1.460,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.230,50	3.778,42	1.889,21	151,13	3.431,61	

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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:	1613

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa:	163839905
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.460,88
Data da efetivação	18/12/2025

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 05/01/2026

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0010 LIRANETE DA SILVA ALVES
CBO: 322205
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 25/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	207,48	**2.074,76**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	0,32	**3,23**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	0,07	**0,73**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.037,38	VALOR	1,00		**1.037,38**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,41	VALOR	1,00		**0,41**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	1,82	VALOR	1,00		**1,82**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	8,02	VALOR	23,33		**187,08**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.331,72	1.353,19
Valor Líquido ⇨	978,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.489,71	2.331,72	1.165,61	93,24	2.144,64	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0010 LIRANETE DA SILVA ALVES
CBO: 322205
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 25/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	207,48	**2.074,76**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	0,32	**3,23**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	0,07	**0,73**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.037,38	VALOR	1,00		**1.037,38**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,41	VALOR	1,00		**0,41**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,82	VALOR	1,00		**1,82**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,02	VALOR	23,33		**187,08**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

79/2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.331,72	1.353,19
Valor Líquido ⇨	978,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.489,71	2.331,72	1.165,61	93,24	2.144,64	

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:	1613

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:	163839903
Informações	
Valor da efetivação	R$ 978,53
Data da efetivação	18/12/2025

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 05/01/2026

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0020 ROGER MANIERO ROSA

CBO: 516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 10/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 715079044-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	146,70	**146,70**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,47		**11,00**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

79/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
146,70	11,00
Valor Líquido ⇨	135,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.760,40	146,70	146,70	11,73	135,70	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0020 ROGER MANIERO ROSA

CBO: 516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 10/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715079044-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	146,70	**146,70**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,47		**11,00**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 25/01/2026

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

79/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
146,70	11,00
Valor Líquido ⇨	135,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.760,40	146,70	146,70	11,73	135,70	

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:	1613

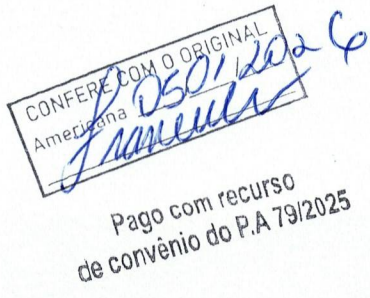
Nome do favorecido (a):	ROGER MANIERO ROSA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-715079044-6
Documento da empresa:	163839901
Informações	
Valor da efetivação	R$ 135,70
Data da efetivação	18/12/2025

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

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0022 TALITA GONÇALVES PAIXÃO
CBO: 516210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 715069638-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	146,70	**146,70**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,47		**11,00**

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

79/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
146,70	11,00
Valor Líquido ⇨	135,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.760,40	146,70	146,70	11,73	135,70	

Empresa: 405

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DAS FIGUEIRAS, N º 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP
07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0022 TALITA GONÇALVES PAIXÃO
CBO: 516210
Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)
Funcionário desde: 11/12/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715069638-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	146,70	**146,70**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,47		**11,00**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

79/2025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
146,70	11,00
Valor Líquido ⇨	135,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.760,40	146,70	146,70	11,73	135,70	

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:	1613

Nome do favorecido (a):	TALITA GONCALVES PAIXAO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0960 - 000-715069638-5
Documento da empresa:	163839900
Informações	
Valor da efetivação	R$ 135,70
Data da efetivação	18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

R+ Americana

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	23/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509276674-8	Fernanda de Oliveira Sans. 15/12/2025 10:18	1.154,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	190,10	964,48	0,00	1.154,58
Total FGTS:		**0,00**	**190,10**	**964,48**	**0,00**	**1.154,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.154,58**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

LANÇADO

Observações ID-63028.

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 10:18:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a26e6f6b4b346498c12c541cce1d0ca5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F825

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5a26e6f6b4b346498c12c541cce1d0ca

FGTS Digital

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: 23/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.154,58

Número da Guia: 0125121509276674-8 **Data Emissão:** 15/12/2025 10:18:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60 **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
12/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625	[redacted]	101	23/12/2025	Rescisório	1.368,10	109,44	0,00	0,00	0,00	109,44
12/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	23/12/2025	Verba Indenizatóri	1.008,32	80,66	0,00	0,00	0,00	80,66
12/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	23/12/2025	Multa Rescisória	2.411,22	964,48	0,00	0,00	0,00	964,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.787,64**	**1.154,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0006-60**	**4.787,64**	**1.154,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**
								Total FGTS	**4.787,64**	**1.154,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
05/01/2026

FGTS Digital

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: 23/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.154,58

Número da Guia: 0125121509276674-8 **Data Emissão:** 15/12/2025 10:18:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

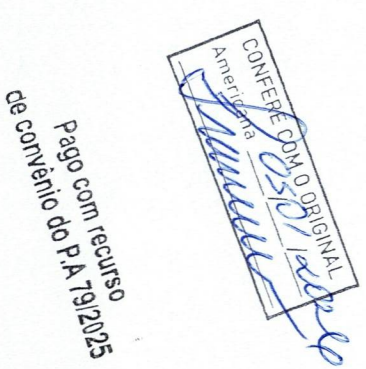
Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

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
12/2025	101	1	4.787,64	0,00	190,10	964,48	0,00	0,00	0,00	1.154,58
		Total FGTS	**4.787,64**	**0,00**	**190,10**	**964,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**

Descrição das categorias:

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



FGTS Digital

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: 23/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.154,58

Número da Guia: 0125121509276674-8 **Data Emissão:** 15/12/2025 10:18:31 (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 Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	07.032.003/0006-60	1	4.787,64	0,00	190,10	964,48	0,00	0,00	0,00	1.154,58
		Total FGTS	**4.787,64**	**0,00**	**190,10**	**964,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 15/12/2025

FGTS Digital

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: 23/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.154,58

Número da Guia: 0125121509276674-8 **Data Emissão:** 15/12/2025 10:18:31 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.368,10	0,00	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	109,44
12/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.008,32	0,00	80,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.411,22	0,00	0,00	964,48	0,00	0,00	0,00	964,48
		Total FGTS	**4.787,64**	**0,00**	**190,10**	**964,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

FGTS Digital

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: 23/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.154,58

Número da Guia: 0125121509276674-8 **Data Emissão:** 15/12/2025 10:18:31 (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
12/2025	1	4.787,64	0,00	190,10	964,48	0,00	0,00	0,00	1.154,58
	Total FGTS	**4.787,64**	**0,00**	**190,10**	**964,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.154,58**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Ameriticana 23/12/2025

19/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512181827fa3108236ea

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2025 às 15:32:32

Valor Original: R$ 1.154,58 **Valor Atualizado:** R$ 1.154,58

Detalhes: GRRF FERNANDA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 57323550352

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Rt Americana 22112

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA DAS FIGUEIRAS, 48				JARDIM SAO PAULO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
AMERICANA	SP	13.468-160	8730-1/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [redacted]		13 Bairro [redacted]

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.624,87	21/01/2025	13/11/2025	13/12/2025	SJ2

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 754,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 131,56	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 98,00 horas 40,00%	R$ 445,18
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 37,10	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 2.248,80	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 2.419,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 806,38
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.842,43**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 1.240,48
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 102,60	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 179,62
114.1 IRRF	R$ 100,50	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.623,20**
		ID-63027		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 5.219,23**

LANÇADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0006-60	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

[redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 13/11/2025	26 Data de Afastamento 13/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/01/2026

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:	1620

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:	163986683
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.219,23
Data da efetivação	18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Rt Americana

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.25353.9137642-5

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **818,41**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000420870101
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	818,41			818,41
	Totais	**818,41**			**818,41**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 07:30:38

85860000008 0 18410385253 8 53071625353 8 91376425070 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID. 63226

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 | 18410385253 8 | 53071625353 8 | 91376425070 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25353.9137642-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 818,41

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000080 184103852538 530716253538 913764250700
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535391376425
Valor total:	818,41
Autenticação:	596768804

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

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

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	596768804
Chave de segurança:	FX316SVKRPQK9314

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Rt Americana

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121910535387-8	19/12/2025 06:38	849,86

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	849,86	849,86
Total Consignado:	**849,86**	**849,86**

Total da Guia: **849,86**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/01/2026

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2025 às 06:38:22 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e4b8d56243014df99c961d658e29ddd352040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049551

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e4b8d56243014df99c961d658e29ddd3

63190

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 849,86

Número da Guia: 0125121910535387-8 **Data Emissão:** 19/12/2025 06:38:22 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879	[redacted]	15001906	903	771,61
11/2025	19/12/2025	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610		190300014426209	903	78,25
					Total Consignado		849,86

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 15/01/2026

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191804 6b7efbcf26b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:46:56

Valor Original: R$ 849,86 **Valor Atualizado:** R$ 849,86

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 57384968764

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 03/01/2026

Rt. Americana

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121810424453-8	18/12/2025 15:09	1.979,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	7	1.979,03	0,00	0,00	0,00	1.979,03
Total FGTS:		**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.979,03**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

ID - 63090

Observações

LANÇADO

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 15:09:34 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83dd86e5575840f3b29129515572b7ee5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043323

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83dd86e5575840f3b29129515572b7ee

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

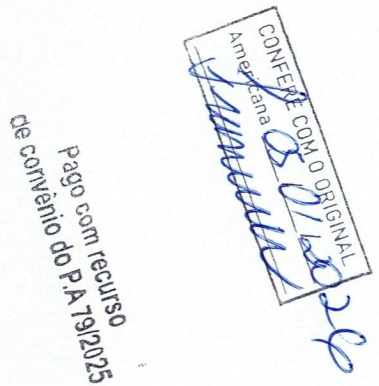
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.979,03

Número da Guia: 0125121810424453-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:09:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60 **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
11/2025		CELIA DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC3309	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	2.570,18	205,60	0,00	0,00	0,00	205,60
11/2025		DARLENE AMORIM DE SOUZA	ASSOCIAC2912		101	19/12/2025	Mensal	2.908,73	232,69	0,00	0,00	0,00	232,69
11/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	19/12/2025	Mensal	3.865,35	309,21	0,00	0,00	0,00	309,21
11/2025		IZABEL CRISTINA BARBOZA	ASSOCIAC2563		101	19/12/2025	Mensal	410,00	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
11/2025		JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879		101	19/12/2025	Mensal	6.423,31	513,85	0,00	0,00	0,00	513,85
11/2025		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610		101	19/12/2025	Mensal	4.601,82	368,14	0,00	0,00	0,00	368,14
11/2025		LIRANETE DA SILVA ALVES	ASSOCIAC2804		101	19/12/2025	Mensal	3.959,42	316,74	0,00	0,00	0,00	316,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0006-60**	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**
								Total FGTS	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**



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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.979,03

Número da Guia: 0125121810424453-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:09:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

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
11/2025	101	7	24.738,81	1.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,03
		Total FGTS	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**

Descrição das categorias:

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



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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.979,03

Número da Guia: 0125121810424453-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:09:34 (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 Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0006-60	7	24.738,81	1.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,03
		Total FGTS	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**



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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.979,03

Número da Guia: 0125121810424453-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:09:34 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	6	16.527,33	1.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,15
11/2025	12 - FGTS 13° salário	7	8.211,48	656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,88
		Total FGTS	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**

CONFERE COM O ORIGINAL
Ameriolena

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.979,03

Número da Guia: 0125121810424453-8 **Data Emissão:** 18/12/2025 15:09:34 (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
11/2025	7	24.738,81	1.979,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,03
	Total FGTS	**24.738,81**	**1.979,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.979,03**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191803ef187efea97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:48:40

Valor Original: R$ 1.979,03 **Valor Atualizado:** R$ 1.979,03

Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Código da operação: 57385088226

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05 / 01 / 2026

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

Rt Americana

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.1197797-4

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421231466

Valor Total do Documento
1.577,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.577,44			1.577,44
	Totais	**1.577,44**			**1.577,44**

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 16:58:18

85870000015 4 77440385253 4 53071625353 8 11977974228 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID - 632454

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 | 77440385253 4 | 53071625353 8 | 11977974228 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.1197797-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.577,44

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000154 774403852534 530716253538 119779742289
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535311977974
Valor total:	1.577,44
Autenticação:	605518094

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

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

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	605518094
Chave de segurança:	CNCQ1UVLFMC6ZJ0S

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

R+ Americana

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25353.1193848-0	19/12/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000421231466

Valor Total do Documento: **263,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	248,87			248,87
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	14,18			14,18
	Totais	**263,05**			**263,05**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/12/2025

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 16:57:11

85800000002 0 63050385253 8 53071625353 8 11938480525 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID - 03245

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 63050385253 8 | 53071625353 8 | 11938480525 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.1193848-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	263,05

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000020 630503852538 530716253538 119384805253
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535311938480
Valor total:	263,05
Autenticação:	606425797

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

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

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	606425797
Chave de segurança:	9ZGZ6T5JR84TZ0MN

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 05/01/2026

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

Rt Americana.

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000121571 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000121571 FL- 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1260.4944.1600.0569.5500.1000.1215.7111.5780.3916

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135253738589493 02.12.2025 08:43:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35251260494416000569550010001215711157803916

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	02.12.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	02.12.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	798543529111	08:42:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
186,43	25,70	0,00	0,00	800,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				70,530 KG	67,629 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,154	1,000	21,9931	25,38	9,87	1,78		18,00	
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,645	1,000	3,9887	10,55					
2000026	ALHO GRANEL KG 3861 119	0703.20.90	020	5102	KG	1	1,000	29,9000	29,90	11,63	2,09		18,00	
2000088	BANANA NANICA KG 7200	0803.90.00	040	5102	KG	1	1,000	7,9900	7,99					
2000102	BATATA EXTRA KG 7374	0701.90.00	040	5102	KG	1,050	1,000	3,9905	4,19					
2000121	ACEM BOV LEVE MAIS KG 7914 130179	0201.30.00	020	5102	KG	2,132	1,000	41,9887	89,52	52,22	6,27		12,00	
2000150	CUPIM BOV LEVE MAIS KG 8208	0202.30.00	020	5102	KG	1,088	1,000	37,9871	41,33	24,11	2,89		12,00	
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG 9308	0203.22.00	020	5102	KG	1,138	1,000	15,9930	18,20	10,62	1,27		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	0,980	1,000	3,9898	3,91					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1	1,000	3,9900	3,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1	1,000	3,9900	3,99					
2000382	LIMAO TAITI KG 13036	0805.50.00	040	5102	KG	1,040	1,000	2,9904	3,11					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,350	1,000	11,9926	16,19					
2000434	MELANCIA INTEIRA KG 14237	0807.11.00	040	5102	KG	16,310	1,000	2,9902	48,77					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	1,410	1,000	5,9929	8,45					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	9,9900	9,99					
2000937	TOMATE ITALIANO KG 33891 TOI	0702.00.00	040	5102	KG	0,970	1,000	5,9897	5,81					
2001112	BROCOLIS NINJA UN 39627	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	4,9900	4,99					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	5	1,000	8,4800	42,40					
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	
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COC 15153 21106	1905.31.00	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	3	1,000	1,8900	5,67					
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	2	1,000	9,7900	19,58	19,58	3,52		18,00	
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP 38859 98305	0402.99.00	060	5405	UN	2	1,000	7,7900	15,58					
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP 285939	0401.50.210	060	5405	UN	2	1,000	2,9900	5,98					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:927/Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 145442.982

Nr OV:1900068103/Nr Fatura:0091617741/Nr Pedido1900068103

RESERVADO AO FISCO

DANFE COM A 2ª VIA ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

ID-62609.
LANÇADO

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000121571 Série 1

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000121571 FL- 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1260.4944.1600.0569.5500.1000.1215.7111.5780.3916

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.			135253738589493 02.12.2025 08:43:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35251260494416000569550010001215711157803916

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	02.12.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	02.12.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	798543529111	08:42:39

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
186,43	25,70	0,00	0,00	800,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
87				70,530 KG	67,629 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	00050010301	1												
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML 302868 5-303	1507.90.11	060	5405	UN	1	1,000	8,5900	8,59					
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	12	1,000	5,3500	64,20					
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD P2281 12211016	0901.21.00	060	5405	UN	3	1,000	29,9900	89,97					
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM P16774 00051	0713.33.99	020	5102	UN	2	1,000	7,2900	14,58	5,67	1,02		18,00	
3032770	FGO MEIO PEITO S/OSSO CONG KG P34336 300171	0207.14.22	420	5101	KG	2,072	1,000	27,9923	58,00	33,83	4,06		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 BCO MM PVC C/20 G 2003323	0407.21.00	040	5102	UN	1	1,000	17,9900	17,99					
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL 268080	1517.10.00	060	5405	UN	3	1,000	6,4900	19,47					
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLID, OLEO 697 27891167088737	1604.14.10	060	5405	UN	2	1,000	13,9800	27,96					
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	
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO 8182 2838600	1604.13.10	060	5405	UN	2	1,000	6,4900	12,98					
3014516011	TEMP PO SAZON 60G MASSAS 7137 7137	2103.90.21	560	5405	UN	1	1,000	6,2900	6,29					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:927/Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA

Cubagem Total M3: 145442.982

Nr OV:1900068103/Nr Fatura:0091617741/Nr Pedido1900068103

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05 01 2026

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

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
30/12/2025

Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082

Agência / Cod. Beneficiário
0010 / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2025	0001215711	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	0100000003025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 800,42

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP
Beneficiário Final PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 1,33
COBRAR MULTA DE 16,01 APOS 31/12/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 3/12/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01480.88701.000007.00302.501010.1.13110000080042**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
30/12/2025

Beneficiário
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082

Agência / Cod. Beneficiário
0010 / 0148887

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2025	0001215711	DM	NAO ACEITO	03/12/2025	0100000003025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 800,42

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 1,33
COBRAR MULTA DE 16,01 APOS 31/12/2025

(-) Descontos/Abatimento
R$ 0,00

(+) Mora/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP
Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Autenticação Mecânica

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 927 **Ano: 2025** **Processo: 566/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 60.494.416/0003-05 **Telefone :** **FAX:**

E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:26/11/2025 **Previsão de Chegada:** 28/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**26/12/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	1,00	9,9900	9,9900	619	30
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	10,5500	10,5500	619	26
					CC: RT AMERICANA			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	29,9000	29,9000	619	20
					CC: RT AMERICANA			
4	0050346	1 ATUM LATA	UN	2,00	13,9800	27,9600	619	11
					CC: RT AMERICANA			
5	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	7,9900	7,9900	619	29
					CC: RT AMERICANA			
6	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	1,00	4,1900	4,1900	619	25
					CC: RT AMERICANA			
7	0045492	1 BISCOITO POUVILHO	UN	2,00	9,7900	19,5800	619	17
					CC: RT AMERICANA			
8	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	2,00	9,8900	19,7800	619	8
					CC: RT AMERICANA			
9	0046913	1 BROCOLIS	UN	1,00	4,9900	4,9900	619	23
					CC: RT AMERICANA			
10	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	3,00	29,9900	89,9700	619	4
					CC: RT AMERICANA			
11	0042301	1 CEBOLA KG	UN	1,00	3,9100	3,9100	619	21
					CC: RT AMERICANA			
12	0046212	1 CENOURA KILO	UN	1,00	3,9900	3,9900	619	24
					CC: RT AMERICANA			
13	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	14,9900	14,9900	619	9
					CC: RT AMERICANA			
14	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	2,00	2,9900	5,9800	619	15
					CC: RT AMERICANA			
15	0046852	1 1KG CUPIM EM BIFES	UN	1,00	41,3300	41,3300	619	35
					CC: RT AMERICANA			
16	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	2,00	7,2900	14,5800	619	10
					CC: RT AMERICANA			
17	0045644	1 LARANJA	CX	1,00	3,9900	3,9900	619	28
					CC: RT AMERICANA			
18	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,7900	15,5800	619	16
					CC: RT AMERICANA			
19	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,3500	64,2000	619	3
					CC: RT AMERICANA			
20	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	3,1100	3,1100	619	33
					CC: RT AMERICANA			
21	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	25,3800	25,3800	619	36
					CC: RT AMERICANA			
22	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	2,00	4,9900	9,9800	619	13
					CC: RT AMERICANA			
23	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	2,00	3,6900	7,3800	619	14
					CC: RT AMERICANA			
24	0045745	1 MAMAO	UN	1,00	16,1900	16,1900	619	31
					CC: RT AMERICANA			
25	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	6,4900	19,4700	619	1
					CC: RT AMERICANA			
26	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	48,7700	48,7700	619	27
					CC: RT AMERICANA			
27	0045785	1 MELAO	UN	1,00	9,9900	9,9900	619	32
					CC: RT AMERICANA			
28	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	3,00	1,8900	5,6700	619	2
					CC: RT AMERICANA			

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03 / 12 / 2025

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 927 **Ano: 2025** **Processo: 566/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 60.494.416/0003-05 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0046832	1 1KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	43,9900	87,9800	619	34
					CC: RT AMERICANA			
30	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	1,00	8,5900	8,5900	619	6
					CC: RT AMERICANA			
31	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	1,00	17,9900	17,9900	619	18
					CC: RT AMERICANA			
32	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	5,00	8,4800	42,4000	619	7
					CC: RT AMERICANA			
33	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	2,00	29,0000	58,0000	619	37
					CC: RT AMERICANA			
34	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	18,2000	18,2000	619	38
					CC: RT AMERICANA			
35	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,7900	2,7900	619	5
					CC: RT AMERICANA			
36	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	2,00	6,4900	12,9800	619	12
					CC: RT AMERICANA			
37	0048014	1 SAZON	UN	1,00	6,2900	6,2900	619	19
					CC: RT AMERICANA			
38	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,00	5,8100	5,8100	619	22
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens : **38**

Valor Itens: **800,42**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **800,42**

SOROCABA/SP, Quarta, 26 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/12/25
Aline Souza Nobata

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

MAPA DE SEPARAÇÃO

Rt Americana

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500048471	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 25.11.2025 **Hora:** 16:59:25

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	2,000	UN	0,410	( )	19,58	9,79	0,00	19,58
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000434	MELANCIA INTEIRA KG	2257	1,000	KG	1,010	( )	2,99	2,99	0,00	2,99
2000380	LARANJA PERA KG	2295	1,000	KG	1,010	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000088	BANANA NANICA KG	2097	1,000	KG	1,020	( )	7,99	7,99	0,00	7,99
2000526	ABACAXI PEROLA UN	160988	1,000	UN	2,020	( )	9,99	9,99	0,00	9,99
2000412	MAMAO FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	( )	11,99	11,99	0,00	11,99
2000436	MELAO AMARELO KG	2240	1,000	KG	1,010	( )	5,99	5,99	0,00	5,99
2000382	LIMAO TAITI KG	7890000000840	1,000	KG	1,010	( )	2,99	2,99	0,00	2,99
2000121	ACEM BOV LEVE MAIS KG	222	2,000	KG	2,040	( )	83,98	41,99	0,00	83,98
2000150	CUPIM BOV LEVE MAIS KG	772	1,000	KG	1,010	( )	37,99	37,99	0,00	37,99
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG	72304	1,000	KG	1,010	( )	21,99	21,99	0,00	21,99
3032770	FGO MEIO PEITO S/OSSO CONG KG	14953	2,000	KG	2,040	( )	55,98	27,99	0,00	55,98
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG	314	1,000	KG	1,010	( )	15,99	15,99	0,00	15,99
3038720	OVO BCO MM PVC C/20 G	7896676099911	1,000	UN	1,192	( )	17,99	17,99	0,00	17,99
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**		**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total**

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 25/11/2025

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500048471	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 25.11.2025 **Hora:** 16:59:25

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2003701001	MARGARINA DORIANA SEARA 500G, C/SAL	7894904571956	3,000	UN	1,530	( )	19,47	6,49	0,00	19,47
3002155	MOLHO TOMATE FUGINI 300G SC TRAD	7897517206086	3,000	UN	1,080	( )	5,67	1,89	0,00	5,67
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	12,000	UN	12,600	( )	64,20	5,35	0,00	64,20
3019448	CAFE BRASILEIRO 500G POUCH TRAD	7891018001386	3,000	UN	1,536	( )	89,97	29,99	0,00	89,97
3000701	SAL REFINADO LEBRE 1KG	7896110100043	1,000	UN	1,010	( )	2,79	2,79	0,00	2,79
3010540	OLEO SOJA VILA VELHA 900ML	7896223709423	1,000	UN	0,950	( )	8,59	8,59	0,00	8,59
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G	7896002360326	5,000	UN	2,650	( )	42,40	8,48	0,00	42,40
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COC	7891203021106	2,000	UN	1,020	( )	19,78	9,89	0,00	19,78
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON	7891098038456	1,000	UN	0,270	( )	14,99	14,99	0,00	14,99
3023843	FEIJAO CARIOCA PICININ 1KG PREMIUM	7896864400178	2,000	UN	2,100	( )	14,58	7,29	0,00	14,58
3014196002	ATUM GOMES COSTA 170G SOLID, OLEO	7891167011731	2,000	UN	0,420	( )	27,96	13,98	0,00	27,96
3014487007	SARDINHA GOMES COSTA 125G, OLEO	7891167021013	2,000	UN	0,340	( )	12,98	6,49	0,00	12,98
3014458010	MAC ESPAGUETE GALO 500G N8 SEMOLA	7896022200756	2,000	UN	1,012	( )	9,98	4,99	0,00	9,98
3034290	MAC PARAFUSO GALO 500G N8 SEMOLADO	7896022202989	2,000	UN	1,010	( )	7,38	3,69	0,00	7,38
3008247	CR LEITE ITALAC 200G TP	7898080640222	2,000	UN	0,420	( )	5,98	2,99	0,00	5,98
3003461	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	7898215152002	2,000	UN	0,820	( )	15,58	7,79	0,00	15,58
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**		**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total**

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500048471	**Nome:** BARBARA C R BRAGA **Código atendente:** 828 **Data:** 25.11.2025 **Hora:** 16:59:25

DADOS FORNECEDOR	**DADOS FATURAMENTO/ENTREGA**
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
3014516011	TEMP PO SAZON 60G MASSAS	7891132019717	1,000	UN	0,075	( )	6,29	6,29	0,00	6,29
2000026	ALHO GRANEL KG	1489	1,000	KG	1,020	( )	29,90	29,90	0,00	29,90
2000261	CEBOLA EXTRA KG	9751	1,000	KG	1,020	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000937	TOMATE ITALIANO KG	2455	1,000	KG	1,010	( )	5,99	5,99	0,00	5,99
2001112	BROCOLIS NINJA UN	7898950552501	1,000	UN	0,260	( )	4,99	4,99	0,00	4,99
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**			**Valor Total**	**Total Desc**	**Valor Total c/Desc**
Quantidade Parcelas:		1			52,005			724,86	0,00	724,86
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 25.11.2025										

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,19 Sugestão: 12,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO FEIJAO 1 KILO	2	7,29	14,58	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 2,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SAL REFINADO 1KG	1	2,79	2,79	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 4,74 Sugestão: 3,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CEBOLA KG	1	3,99	3,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 2,8685 Sugestão: 8,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MOLHO DE TOMATE 300G	3	1,89	5,67	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 42,90 Sugestão: 42,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ALHO KILO	1	29,90	29,90	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,43 Sugestão: 5,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LIMAO KILO	1	2,99	2,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0042503-MACARRAO PARAFUSO** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MACARRAO PARAFUSO	2	3,69	7,38	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:16 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 5,8172 Sugestão: 11,63

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE CONDENSADO	2	7,79	15,58	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,66 Sugestão: 61,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CAFE 500 GRAMAS	3	29,99	89,97	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO TOMATE CAIXA	1	5,99	5,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 2UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 4,4271 Sugestão: 8,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CREME DE LEITE	2	2,99	5,98	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Item:13 Qtde Solicit: 2UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MACARRAO ESPAGUETE	2	4,99	9,98	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,35 Sugestão: 66,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,35	64,20	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:25 Qtde Solicit: 1UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BATATA INGLESA	1	3,99	3,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 8,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CHA MATTE 250 GRAMAS	1	14,99	14,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 8,1253 Sugestão: 8,13

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO OLEO DE SOJA 900 ML	1	8,59	8,59	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:27 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 25,94 Sugestão: 25,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELANCIA KILO	1	2,99	2,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:17 Qtde Solicit: 2UN **0045492-BISCOITO POLVILHO 200G** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 15,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO POUVILHO	2	9,79	19,58	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:29 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 8,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BANANA NANICA	1	7,99	7,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:28 Qtde Solicit: 1CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LARANJA	1	3,99	3,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 5UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 81,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO PAO DE FORMA 400 GARMAS	5	8,48	42,40	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:31 Qtde Solicit: 1UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 20,86 Sugestão: 20,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MAMAO	1	11,99	11,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:30 Qtde Solicit: 1UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 12,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABACAXI	1	9,99	9,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 19,78 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELAO	1	5,99	5,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MARGARINA 500 GRAMAS	3	6,49	19,47	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:36 Qtde Solicit: 1UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 28,50 Sugestão: 25,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LINGUIÇA TOSCANA KILO	1	21,99	21,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:37 Qtde Solicit: 2UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 39,72 Sugestão: 79,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Item:37 Qtde Solicit: 2UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 39,72 Sugestão: 79,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO PEITO DE FRANGO KILO	2	27,99	55,98	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 1UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,9833 Sugestão: 24,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO OVOS 30 UNIDADES	1	17,99	17,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:24 Qtde Solicit: 1UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,17 Sugestão: 7,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CENOURA KILO	1	3,99	3,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 12,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SARDINHA EM LATA	2	6,49	12,98	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:34 Qtde Solicit: 2UN **0046832-MUSCULO MOIDO KG** Pr.Repos.: 42,27 Sugestão: 63,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG MUSCULO MOIDO	2	41,99	83,98	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:38 Qtde Solicit: 1UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 20,21 Sugestão: 11,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	1	15,99	15,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:35 Qtde Solicit: 1UN **0046852-CUPIM EM BIFES KG** Pr.Repos.: 41,99 Sugestão: 41,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG CUPIM EM BIFES	1	37,99	37,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:23 Qtde Solicit: 1UN **0046913-BROCOLIS** Pr.Repos.: 7,9867 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BROCOLIS	1	4,99	4,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:26 Qtde Solicit: 1UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 12,63 Sugestão: 5,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABOBORA CABOTIA	1	3,99	3,99	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0048014-SAZON** Pr.Repos.: 2,49 Sugestão: 2,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO SAZON	1	6,29	6,29	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0050346-ATUM LATA** Pr.Repos.: 13,98 Sugestão: 27,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ATUM LATA	2	13,98	27,96	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO ROSCA COCO	2	9,89	19,78	21 DIAS	26/12/2025	0 dias	26/12/2025

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Total dos Itens Alternados : 724,86

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em **38** Itens cotados com um Valor de **724,86**

	Itens Cotados	Valor Total
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	38	724,86

Cotação gênero alimentício RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Barbara Caroline Rodrigues Braga <barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br>, Tamara Oliveira <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-25 15:19

Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios semanal 25.11.xlsx (~15 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/12/2025

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88701.000007 00302.501010 1 13110000080042
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**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	800,42
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	800,42
Valor Pago (R$):	800,42

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:31:26

Código da operação: 57531130604
Chave de segurança: ZCTU6P2RLC3P7XQ1

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

Rt Americana

RECEBEMOS DE PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000120986 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

paguemenos

PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000120986 FL- 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1160.4944.1600.0569.5500.1000.1209.8619.2180.6886

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda produção do estabelecimento			135253628218904 25.11.2025 08:23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
482028120119		60.494.416/0005-69	35251160494416000569550010001209861921806886

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	25.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R HUMBERTO DE CAMPOS 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	25.11.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	01599707110	SP	798543529111	08:22:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
85,61	11,75	0,00	0,00	396,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37				33,578 KG	32,742 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UMB	QTDE.	QTD. UMB	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG 13361	1601.00.00	020	5101	KG	1,296	1,000	21,9907	28,50	11,08	2,00		18,00	
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG 3660	0709.93.00	040	5102	KG	2,220	1,000	5,6892	12,63					
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	1,030	1,000	4,9903	5,14					
2000166	MUSCULO BOV LEVE MAIS KG 8550	0201.30.00	020	5102	KG	2,114	1,000	39,9905	84,54	49,31	5,92		12,00	
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG 9308	0203.22.00	020	5102	KG	1,064	1,000	18,9944	20,21	11,79	1,41		12,00	
2000261	CEBOLA EXTRA KG 9560 9751	0703.10.19	140	5102	KG	0,950	1,000	4,9895	4,74					
2000266	CENOURA EXTRA KG 9577	0706.10.00	040	5102	KG	1,030	1,000	5,9903	6,17					
2000279	CHUCHU KG 9682	0709.99.90	040	5102	KG	1	1,000	6,9900	6,99					
2000380	LARANJA PERA KG 13028	0805.10.00	040	5102	KG	1	1,000	4,9900	4,99					
2000411	MACA VERMELHA GALA KG 13910 122030	0808.10.00	140	5102	KG	0,980	1,000	14,9898	14,69					
2000412	MAMAO FORMOSA KG 13950	0807.20.00	040	5102	KG	1,740	1,000	11,9885	20,86					
2000436	MELAO AMARELO KG 14260	0807.19.00	040	5102	KG	2,830	1,000	6,9894	19,78					
2000526	ABACAXI PEROLA UN 15814	0804.30.00	040	5102	UN	1	1,000	10,9900	10,99					
2000887	REPOLHO VERDE KG 20340	0704.90.00	040	5102	KG	1,740	1,000	3,9885	6,94					
2001219	LING CALABR SEARA DEF KG 69319	1601.00.00	060	5405	KG	1,028	1,000	29,9903	30,83					
2001375	COUVE FLOR UN 220727	0704.10.00	040	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99					
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON 9370 9370	0903.00.90	060	5405	UN	1	1,000	14,9900	14,99					
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G 9813 9101	1905.90.10	060	5405	UN	4	1,000	8,9900	35,96					
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COC 15153 21106	1905.31.00	020	5102	UN	2	1,000	6,9900	13,98	5,44	0,98		18,00	
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G 17182 198171340024	1905.90.90	000	5102	UN	1	1,000	7,9900	7,99	7,99	1,44		18,00	
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT 305002 00010115901	0401.20.10	060	5405	UN	6	1,000	5,3500	32,10					

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/26

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 888/Pago com recurso do Termo de Colaboração Nº79/2025 RT AMERICANA-R: DAS FIGUEIRAS 48, JD. SÃO PAULO/AMERICANA Cubagem Total M3: 72713.694 Nr OV:1900067471/Nr Fatura:0091569902/Nr Pedido1900067471	

ID-62116

1626

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **23/12/2025**

Beneficiário: **PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35**
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082

Agência / Cod. Beneficiário: **0010 / 0148887**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2025	0001209861	DM	NAO ACEITO	25/11/2025	0100000002730
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 396,00

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 0,66
COBRAR MULTA DE 7,92 APOS 24/12/2025

- 2ª via impressa via Internet Banking em 25/11/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01480.88701.000007.00273.001016.6.13040000039600**

Local de Pagamento: **PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento: **23/12/2025**

Beneficiário: **PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT - 60.494.416/0001-35**
AV DA AMIZADE , 2085 - JARDIM ADELIA - SANTA BARBARA D OESTE - SP - CEP: 13455082

Agência / Cod. Beneficiário: **0010 / 0148887**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/11/2025	0001209861	DM	NAO ACEITO	25/11/2025	0100000002730
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 396,00

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,66
COBRAR MULTA DE 7,92 APOS 24/12/2025

(-) Descontos/Abatimento: R$ 0,00

(+) Mora/Multa: R$ 0,00

(=) Valor Cobrado

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680 0002429595 18061-000 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final: PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA 60.494.416/0001-35

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 12/01/2026

Autenticação Mecânica

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 888 **Ano: 2025** **Processo: 542/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 60.494.416/0003-05 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 25d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:18/11/2025 **Previsão de Chegada:** 21/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**18/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	1,00	10,9900	10,9900	595	19
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	12,6300	12,6300	595	10
					CC: RT AMERICANA			
3	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	1,00	4,9900	4,9900	595	15
					CC: RT AMERICANA			
4	0042866	1 BETERRABA	UN	1,00	5,1400	5,1400	595	14
					CC: RT AMERICANA			
5	0045492	1 BISCOITO POUVILHO	UN	1,00	7,9900	7,9900	595	8
					CC: RT AMERICANA			
6	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	2,00	6,9900	13,9800	595	7
					CC: RT AMERICANA			
7	0042301	1 CEBOLA KG	UN	1,00	4,7400	4,7400	595	12
					CC: RT AMERICANA			
8	0046212	1 CENOURA KILO	UN	1,00	6,1700	6,1700	595	11
					CC: RT AMERICANA			
9	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	14,9900	14,9900	595	5
					CC: RT AMERICANA			
10	0042961	1 CHUCHU	UN	1,00	6,9900	6,9900	595	17
					CC: RT AMERICANA			
11	0046232	1 COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	595	16
					CC: RT AMERICANA			
12	0045644	1 LARANJA	CX	1,00	4,9900	4,9900	595	18
					CC: RT AMERICANA			
13	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	6,00	5,3500	32,1000	595	9
					CC: RT AMERICANA			
14	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00	30,8300	30,8300	595	4
					CC: RT AMERICANA			
15	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	28,5000	28,5000	595	2
					CC: RT AMERICANA			
16	0046076	1 MACA KG	UN	1,00	14,6900	14,6900	595	21
					CC: RT AMERICANA			
17	0045745	1 MAMAO	UN	1,00	20,8600	20,8600	595	20
					CC: RT AMERICANA			
18	0045785	1 MELAO	UN	1,00	19,7800	19,7800	595	22
					CC: RT AMERICANA			
19	0046832	1 1KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	42,2700	84,5400	595	1
					CC: RT AMERICANA			
20	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	4,00	8,9900	35,9600	595	6
					CC: RT AMERICANA			
21	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	20,2100	20,2100	595	3
					CC: RT AMERICANA			
22	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	6,9400	6,9400	595	13
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens : 22

Valor Itens: 396,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 396,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/12/2025

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

25/11/2025 08:56

Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

Pedido: 888 **Ano: 2025** **Processo: 542/2025** **Unidade:** RT AMERICANA

Fornecedor : PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 60.494.416/0003-05 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: dayane.andrade@supermercadospaguemenos.com.br

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/11/25
Aline Souza Nobata

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

MAPA DE SEPARAÇÃO Rt Americana

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500048180	Nome: BARBARA C R BRAGA Código atendente: 828 Data: 17.11.2025 Hora: 14:59:09

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000166	MUSCULO BOV LEVE MAIS KG	7908018101210	2,000	KG	2,020	( )	79,98	39,99	0,00	79,98
1000052	LING TOSCANA LEVE MAIS KG	72304	1,000	KG	1,010	( )	21,99	21,99	0,00	21,99
2000226	PERNIL SUINO LEVE MAIS C/OS KG	314	1,000	KG	1,010	( )	18,99	18,99	0,00	18,99
2001219	LING CALABR SEARA DEF KG	9072	1,000	KG	1,020	( )	29,99	29,99	0,00	29,99
3000352	CHA MATE LEAO 250G ORIG GRANEL EMB ECON	7891098038456	1,000	UN	0,270	( )	14,99	14,99	0,00	14,99
3000484	PAO FORMA PULLMAN 480G	7896002360326	4,000	UN	1,960	( )	35,96	8,99	0,00	35,96
3001806	BISC ROSQ PANCO 500G COC	7891203021106	2,000	UN	1,020	( )	13,98	6,99	0,00	13,98
3002235	BISC POLVILHO BISCOITONE 200G	7898171340024	1,000	UN	0,205	( )	7,99	7,99	0,00	7,99
3010990	LEITE L V ITALAC 1L C/TP INT	7898080640611	6,000	UN	6,300	( )	32,10	5,35	0,00	32,10
2000018	ABOBORA CABOTIA INTEIRA KG	2486	1,000	KG	1,010	( )	5,69	5,69	0,00	5,69
2000266	CENOURA EXTRA KG	2134	1,000	KG	1,020	( )	5,99	5,99	0,00	5,99
2000261	CEBOLA EXTRA KG	9751	1,000	KG	1,020	( )	4,99	4,99	0,00	4,99
2000887	REPOLHO VERDE KG	7898324080319	1,000	KG	1,010	( )	3,99	3,99	0,00	3,99
2000106	BETERRABA KG	2110	1,000	KG	1,020	( )	4,99	4,99	0,00	4,99
2000102	BATATA EXTRA KG	7898599500017	1,000	KG	1,020	( )	4,99	4,99	0,00	4,99
2001375	COUVE FLOR UN	7898950552518	1,000	UN	0,360	( )	7,99	7,99	0,00	7,99
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**		**Valor Total**		**Total Desc**	**Valor Total**

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

CUPOM ORIGINAL

MAPA DE SEPARAÇÃO

paguemenos

Orçamento Vda Boleto	COTAÇÃO N°: 2500048180	Nome: BARBARA C R BRAGA Código atendente: 828 Data: 17.11.2025 Hora: 14:59:09

DADOS FORNECEDOR	DADOS FATURAMENTO/ENTREGA
PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA	CLIENTE: 4000971318
CNPJ: 60.494.416.0005-69	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGJUNTOS
IE: 482028120119	CPF / CNPJ: 07.032.003.0001-56
Endereço: AV AMPELIO GAZZETTA 1800	Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680
Bairro: JARDIM SANTA ROSA	Bairro: JARDIM ZULMIRA
CEP: 13385-043	CEP: 18061-000
Cidade: NOVA ODESSA	Cidade: SOROCABA
UF: SP	UF: SP
Telefone:	Telefone: 01599707110

Dados adicionais:

Código Material	Descrição do Produto	Cod. Barras	Qtd	UN	Peso Kg	Check	Valor Total	Valor unitário	Desconto item	Total c/ desconto
2000279	CHUCHU KG	2158	1,000	KG	1,010	( )	6,99	6,99	0,00	6,99
2000380	LARANJA PERA KG	2295	1,000	KG	1,010	( )	4,99	4,99	0,00	4,99
2000526	ABACAXI PEROLA UN	160988	1,000	UN	2,020	( )	10,99	10,99	0,00	10,99
2000412	MAMAO FORMOSA KG	2219	1,000	KG	1,010	( )	11,99	11,99	0,00	11,99
2000411	MACA VERMELHA GALA KG	7771	1,000	KG	1,010	( )	14,99	14,99	0,00	14,99
2000436	MELAO AMARELO KG	2240	1,000	KG	1,010	( )	6,99	6,99	0,00	6,99
3017879003	SAB BARRA FLOR YPE 85G GLIC, GARD&ARGAN	7896098902219	1,000	UN	0,091	( )	2,19	2,19	0,00	2,19
3015592002	ABSORV ALWAYS L32P26, C/AB PINK NOT	7506339326055	1,000	UN	0,286	( )	32,99	32,99	0,00	32,99
3034710	SH300ML&COND190ML SEDA LISO PERFEITO	7891150097384	1,000	UN	0,595	( )	19,90	19,90	0,00	19,90
Cond.Pagamento: Recebimento em 28 Dias		**QTD.**			**Peso Total:**			**Valor Total**	**Total Desc**	**Valor Total c/Desc**
Quantidade Parcelas:		1			29,317			406,62	0,00	406,62
Tipo de Frete: CIF										
Data Prevista de Entrega: 17.11.2025										

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 17/11/2025

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

Item:12 Qtde Solicit: 1UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 2,96 Sugestão: 2,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CEBOLA KG	1	4,99	4,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 28,365 Sugestão: 44,06

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LINGUICA CALABRESA KG	1	29,99	29,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 3,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BETERRABA	1	4,99	4,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:17 Qtde Solicit: 1UN **0042961-CHUCHU KG** Pr.Repos.: 8,19 Sugestão: 8,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CHUCHU	1	6,99	6,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 6UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,39 Sugestão: 29,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	6	5,35	32,10	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:15 Qtde Solicit: 1UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,638 Sugestão: 4,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BATATA INGLESA	1	4,99	4,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CHA MATTE 250 GRAMAS	1	14,99	14,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 1UN **0045492-BISCOITO POLVILHO 200G** Pr.Repos.: 8,53 Sugestão: 8,53

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO POUVILHO	1	7,99	7,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:18 Qtde Solicit: 1CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,91 Sugestão: 3,24

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LARANJA	1	4,99	4,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 25,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO PAO DE FORMA 400 GARMAS	4	8,99	35,96	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:20 Qtde Solicit: 1UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 9,79 Sugestão: 8,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MAMAO	1	11,99	11,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:19 Qtde Solicit: 1UN **0045755-ABACAXI** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABACAXI	1	10,99	10,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:22 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 17,97 Sugestão: 17,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MELAO	1	6,99	6,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

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

Processo Fechado - 18/11/2025 15:33:49 Aline Souza Nobata

Item:21 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,47 Sugestão: 14,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO MACA KG	1	14,99	14,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 25,7433 Sugestão: 25,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO LINGUIÇA TOSCANA KILO	1	21,99	21,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 3,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO REPOLHO VERDE KILO	1	3,99	3,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 1UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO CENOURA KILO	1	5,99	5,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:16 Qtde Solicit: 1UN **0046232-COUVE FLOR** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO COUVE FLOR	1	7,99	7,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0046832-MUSCULO MOIDO KG** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 79,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG MUSCULO MOIDO	2	39,99	79,98	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 19,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	1	18,99	18,99	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 5,38 Sugestão: 5,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO ABOBORA CABOTIA	1	5,69	5,69	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0050976-BISCOITO ROSCA COCO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 19,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO BISCOITO ROSCA COCO	2	6,99	13,98	21 DIAS	18/12/2025	0 dias	18/12/2025

Total dos Itens Alternados : 351,54

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em **22** Itens cotados com um Valor de **351,54**

	Itens Cotados	Valor Total
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	22	351,54

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Tamara Araujo Silva de Oliveira - BT <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, Barbara Braga <barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-17 14:34

Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios semanal 17.11.xlsx (~13 KB) Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 17.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios e higiene pessoal** , conforme planilha em anexo.

OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:	03399.01480 88701.000007 00273.001016 6 13040000039600
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**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAGUE MENOS COM PROD ALIM LTDA
CPF/CNPJ:	60.494.416/0001-35
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	396,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	396,00
Valor Pago (R$):	396,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Data/hora da operação:	22/12/2025 11:32:11

Código da operação:	57531157413
Chave de segurança:	R238KUF21HNVVUN4

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 8,10
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 RT AMERICANA

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:43:31

Código da operação:	30924465
Chave de segurança:	A5AAK6AKQU3YALYH

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

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL Americana

Rt Americana

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	02/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122911549858-2	29/12/2025 10:57	576,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	41,60	0,00	16,64	0,00	58,24
12/2025	1	0,00	130,82	387,47	0,00	518,29
Total FGTS:		**41,60**	**130,82**	**404,11**	**0,00**	**576,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **576,53**

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/07/2026

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

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 10:57:10 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c30ca2c9e5964690a970c2a8be14faf7520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049891

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c30ca2c9e5964690a970c2a8be14faf7

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512301358269db8065b7

Descrição: GRRF CELIA

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 30/12/2025 às 11:00:51

Valor: R$ 576,53

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 57899444716

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 05/01/2026

Rt Americana

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA DAS FIGUEIRAS, 48				JARDIM SAO PAULO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
AMERICANA	SP	13.468-160	8730-1/99	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.112,34	11/07/2025	24/11/2025	24/12/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 05/07/2026

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.392,48	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 242,88	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 871,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 290,55
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R$ 200,00	95.1 Outras Verbas (INSS DIF 13º DESC A MAIOR)	R$ 0,29		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.997,86**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 124,41	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO DIFERENCA MEDIA HORA 13o)	R$ 3,27
115.2 Outros Descontos (DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o)	R$ 0,71				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 128,39**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.869,47**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0006-60	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	CELIA DE FATIMA SOUZA

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

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
11/07/2025	24/11/2025	24/12/2025	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____de _____de_____.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 03/04/2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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:	1629

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:	165247016
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.869,47
Data da efetivação	30/12/2025

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 05/01/2026