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

Agindo juntos geramos mais

À

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Assunto: Prestação de Contas Mensal
Termo de Colaboração n°67/2023
Exercício: dezembro de 2025

Prezados,

Com o intuito de atender à Transparência da Gestão, vimos através deste encaminhar Prestação de Contas, devidamente analisada pelo corpo diretivo e financeiro, na seguinte ordem:

- ☐ Anexo 7;
- ☐ Extratos Bancários – Conta Corrente e Conta Aplicação;
- ☐ Anexo III;
- ☐ Declaração do Conselho Fiscal;
- ☐ Comprovante das despesas e seus respectivos comprovantes de pagamento;
- ☐ Relatório Circunstanciado das atividades desenvolvidas;
- ☐ Relação Nominal dos atendidos.

À consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.09 08:34:13 -03'00'

PRESIDENTE

Itapeva (SP), 31 de dezembro 2025

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapeva/SP

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Colaboração

FONTE DO RECURSO (2): Municipal

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Agindo Juntos Geramos+ AJG

OBJETO DA PARCERIA (3): Execução do serviço de proteção social de acolhimento para criança e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias

CNPJ: **07.032.003/0001-56**

ENDEREÇO: **Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira**

CEP: **18.061-000**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Camila Barbosa

EXERCÍCIO (4): **DEZEMBRO/2025**

VALOR RECEBIDO (5):
R$ 190.000,00

RELAÇÃO DOS GASTOS

DOCUMENTO	DATA ASSINATURA	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL – R$
Termo de Colaboração n° 67/2023	26/10/2023	01/11/2023 à 31/10/2024	2.280.000,00
Aditamento n° 01	01/11/2024	01/11/2024 à 31/10/2025	2.280.000,00
Aditamento n° 02	21/10/2025	01/11/2025 À 31/10/2026	2.280.000,00

DATA DO DÉBITO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6)	NATUREZA DA DESPESA (7)	VALOR – R$
01/12/2025	BM SERVICOS E SEGURANCA NFS 230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	2.000,00
01/12/2025	AGERE SOLUCOES NFS 3077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
01/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,00
02/12/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10644	GENEROS ALIMENTICIOS	1.075,34
02/12/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10643	GENEROS ALIMENTICIOS	7.994,23
02/12/2025	FGTS RESCISORIO MARILDA	RECURSOS HUMANOS (5)	354,09
03/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	57.609,03
03/12/2025	PROCOMP PRODUTOS NF 487540	MATERIAIS DE CONSUMO	1.166,50
03/12/2025	COMERCIO JVD IMPORTACAO NF 133938	MATERIAIS DE CONSUMO	595,86
05/12/2025	IMBALI ASSESSORIA NFS 342	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00
05/12/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 57708	COMBUSTIVEL	1.161,52
05/12/2025	THORIN COMERCIO DE GAS NF 2026	UTILIDADE PUBLICA	430,00

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

05/12/2025	7Y DISTRIBUIDORA NF 261377	MATERIAIS DE CONSUMO	730,84
05/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,90
08/12/2025	DITO AUTO PECAS NF	OUTRAS DESPESAS	250,00
08/12/2025	SCARPA E STUCKUS NFS 1440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	234,63
08/12/2025	PAPEL E LIVRO NF 2657	MATERIAIS DE CONSUMO	263,45
08/12/2025	ANDREIA C DE ARAUJO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	27,50
08/12/2025	PAPEL E LIVRO NF 2625	MATERIAIS DE CONSUMO	11,90
08/12/2025	DIF SALARIAL CECILIA AP	RECURSOS HUMANOS (5)	1.865,54
10/12/2025	VIBRANIUM INOVACAO NFS 373	LOCACOES DIVERSAS	1.800,00
10/12/2025	VITAL FARMA NF 102083	MATERIAL/MEDICAMENTO	273,87
10/12/2025	TRENTINI MAGISTRAL NF 12346	MATERIAL/MEDICAMENTO	26,13
10/12/2025	KOMPRAO ATACADO NF 116	GENEROS ALIMENTICIOS	2.498,96
10/12/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10902	MATERIAIS DE CONSUMO	1.128,64
10/12/2025	MAXBOM SUPERMERCADO NF 10901	GENEROS ALIMENTICIOS	8.170,72
10/12/2025	FEMAX NFS 465	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.338,90
10/12/2025	MOTTANET	UTILIDADE PUBLICA	189,90
10/12/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	OUTROS DESPESAS	80,00
10/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT15	OUTROS DESPESAS	4.000,00
10/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
12/12/2025	IFOOD BENEFICIOS NFS 1656698	RECURSOS HUMANOS (5)	5.162,00
12/12/2025	IND E COM DE SACARIA NF 1750	OUTROS DESPESAS	1.070,50
16/12/2025	RETENCAO SCARPA E STUCKUS	SERVIÇOS DE TERCEIRO	15,38
18/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º	RECURSOS HUMANOS (5)	22.737,26
18/12/2025	AUTO POSTO ESPLANADA NF 57914	COMBUSTIVEL	2.210.78
19/12/2025	INSS 13º	RECURSOS HUMANOS (5)	4.364,40
19/12/2025	GUIA FGTS	RECURSOS HUMANOS (5)	7.742,68
19/12/2025	GUIA FGTS CONSIGNADO	RECURSOS HUMANOS (5)	5.337,44
19/12/2025	THORIN COMERCIO DE GAS NF 2026	MATERIAIS DE CONSUMO	16,00
19/12/2025	GUIA IRRF	RECURSOS HUMANOS (5)	575,71
22/12/2025	SHIRLEI CAROLINE BOLONHA NFS 81	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	4.000,00
22/12/2025	MARIA DE FATIMA VELOZO NFS 1817	OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	1.000,00
22/12/2025	MARIA DE FATIMA VELOZO NF 5546	OUTROS DESPESAS	1.550,00
22/12/2025	FRAZILLI REFRIGERACOES	OUTROS DESPESAS	130,00
22/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	27,00
26/12/2025	FGTS RESCISORIO ESTEFANI	RECURSOS HUMANOS (5)	226,03
26/12/2025	RESCISAO ESTEFANIA OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS (5)	2.768,67

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

29/12/2025	RESCISAO LAIZ MARIA	RECURSOS HUMANOS (5)	1.787,96
30/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS	0,90
		TOTAL	**169.056,055**

TIPO DE CONCESSÃO (1): Termo de Fomento ou Termo de Colaboração;
FONTE DO RECURSO (2): Municipal, Estadual ou Federal;
OBJETO DA PARCERIA (3): Breve resumo da parceria, especificando público alvo, finalidade, e número de atendidos;
EXERCÍCIO
(4): Mês de referência da Prestação de Contas encaminhada, conforme extrato bancário;
VALOR RECEBIDO (5): Valor recebido no exercício referido anteriormente (4);
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (6): Descrever os documentos fiscais (NF, Recibos, Holerites, Guias, etc), com seus respectivos dados;
NATUREZA DA DESPESA (7): Caracteriza a despesa executada, se RH, Gêneros Alimentícios, Combustível, Outros Materiais de Consumo, etc.

Itapeva (SP), 31 de dezembro de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932

Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.09 08:31:14 -03'00'

PRESIDENTE

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta: 0356 | 1292 | 000577590801-1

Data: 02/01/2026 - 17:57

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	011357	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.000,00 D
01/12/2025	011547	PAG BOLETO	5.000,00 D	7.000,00 D
01/12/2025	404375	DEB TARIFA	27,00 D	7.027,00 D
01/12/2025	000000	RESG AUT	7.027,00 C	0,00 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/12/2025	021352	DEB PIX CH	1.075,34 D	1.075,34 D
02/12/2025	021352	DEB PIX CH	7.994,23 D	9.069,57 D
02/12/2025	021457	ENVIO PIX	354,09 D	9.423,66 D
02/12/2025	000000	RESG AUT	9.423,66 C	0,00 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/12/2025	404375	FOL PAGTO	57.609,03 D	57.609,03 D
03/12/2025	031429	DEB PIX CH	1.166,50 D	58.775,53 D
03/12/2025	031429	DEB PIX CH	595,86 D	59.371,39 D
03/12/2025	000000	RESG AUT	59.371,39 C	0,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/12/2025	050938	DEB PIX CH	5.000,00 D	5.000,00 D
05/12/2025	051405	DEB PIX CH	1.161,52 D	6.161,52 D
05/12/2025	051405	DEB PIX CH	430,00 D	6.591,52 D
05/12/2025	051408	DEB PIX CH	730,84 D	7.322,36 D
05/12/2025	404375	DEB TARIFA	27,90 D	7.350,26 D
05/12/2025	000000	RESG AUT	7.350,26 C	0,00 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/12/2025	081441	DEB PIX CH	250,00 D	250,00 D
08/12/2025	081442	DEB PIX CH	234,63 D	484,63 D
08/12/2025	081442	DEB PIX CH	263,45 D	748,08 D
08/12/2025	081442	DEB PIX CH	27,50 D	775,58 D
08/12/2025	081442	DEB PIX CH	11,90 D	787,48 D

08/12/2025	404375	FOL PAGTO	1.865,54 D	2.653,02 D
08/12/2025	000000	RESG AUT	2.653,02 C	0,00 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/12/2025	101524	DEB PIX CH	1.800,00 D	1.800,00 D
10/12/2025	101524	PAG BOLETO	273,87 D	2.073,87 D
10/12/2025	101524	PAG BOLETO	26,13 D	2.100,00 D
10/12/2025	101525	DEB PIX CH	2.498,96 D	4.598,96 D
10/12/2025	101526	DEB PIX CH	1.128,64 D	5.727,60 D
10/12/2025	101526	DEB PIX CH	8.170,72 D	13.898,32 D
10/12/2025	101527	DEB PIX CH	4.338,90 D	18.237,22 D
10/12/2025	101527	PAG BOLETO	189,90 D	18.427,12 D
10/12/2025	101527	PG ORG GOV	80,00 D	18.507,12 D
10/12/2025	101528	PAG BOLETO	4.000,00 D	22.507,12 D
10/12/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	22.508,02 D
10/12/2025	000000	RESG AUT	22.508,02 C	0,00 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/12/2025	120615	CRED TEV	190.000,00 C	190.000,00 C
12/12/2025	121507	PAG BOLETO	5.162,00 D	184.838,00 C
12/12/2025	121606	DEB PIX CH	1.070,50 D	183.767,50 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	183.767,50 C
15/12/2025	151626	CRED TEV	27,00 C	183.794,50 C
15/12/2025	151626	CRED TEV	27,90 C	183.822,40 C
15/12/2025	151626	CRED TEV	0,90 C	183.823,30 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	183.823,30 C
16/12/2025	161606	PG ORG GOV	15,37 D	183.807,93 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	183.807,93 C
18/12/2025	404375	FOL PAGTO	22.737,26 D	161.070,67 C
18/12/2025	181533	DEB PIX CH	2.210,78 D	158.859,89 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	158.859,89 C
19/12/2025	191549	PG ORG GOV	4.364,40 D	154.495,49 C
19/12/2025	191549	ENVIO PIX	7.742,68 D	146.752,81 C
19/12/2025	191549	ENVIO PIX	5.337,44 D	141.415,37 C
19/12/2025	191557	DEB PIX CH	16,00 D	141.399,37 C
19/12/2025	191720	PG ORG GOV	575,71 D	140.823,66 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	140.823,66 C
22/12/2025	221214	DEB PIX CH	4.000,00 D	136.823,66 C
22/12/2025	221214	DEB PIX CH	1.000,00 D	135.823,66 C
22/12/2025	221214	DEB PIX CH	1.550,00 D	134.273,66 C

22/12/2025	221509	DEB PIX CH	130,00 D	134.143,66 C
22/12/2025	404375	DEB TARIFA	27,00 D	134.116,66 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.116,66 C
26/12/2025	261202	ENVIO PIX	226,03 D	133.890,63 C
26/12/2025	404375	FOL PAGTO	2.768,67 D	131.121,96 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	131.121,96 C
29/12/2025	000000	APLIC FUND	131.100,00 D	21,96 C
29/12/2025	404375	FOL PAGTO	1.787,96 D	1.766,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	1.766,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	301044	CRED TEV	27,00 C	27,00 C
30/12/2025	404375	DEB TARIFA	0,90 D	26,10 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26,10 C

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	279.302,54C
Aplicações	131.100,00C
Resgates	110.099,35D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	302.351,83C
Rendimento Bruto no Mês	2.219,42C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	287,65C	0,00
IR	170,78D	0,00
IOF	0,00	0,00

2048,64

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 0356.1292.000577590801-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	131.100,00C	110.099,35D	302.351,83C	2.219,42C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590801-1

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	7.027,00D	2.648,632236
	IRRF	8,35D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	6,99C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,99C	
02/12	RESGATE AUT	9.423,66D	3.550,618252
	IRRF	12,25D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	14,05C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	14,05C	
03/12	RESGATE AUT	59.371,39D	22.361,456650
	IRRF	83,56D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	117,03C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	117,03C	
05/12	RESGATE AUT	7.350,26D	2.766,270946
	IRRF	11,96D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	21,70C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	21,70C	
08/12	RESGATE AUT	2.653,02D	998,074245
	IRRF	4,61D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	9,16C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	9,16C	
10/12	RESGATE AUT	22.508,02D	8.460,989088
	IRRF	44,23D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	100,35C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	100,35C	
29/12	APLICACAO	131.100,00C	48.892,825509

CAIXA

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

Movimentação Detalhada

Conta **0356.1292.000577590801-1**

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
29/12	RESGATE AUT	1.766,00D	660,790281
	IRRF	5,82D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	18,37C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	18,37C	

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 / 577590801 - 1	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
166.099,48	6.110,72	1.374,91	4.735,81	170.835,29

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250923 000224			SIM	
Data Aplicação	**Data Vencimento**	**Valor Base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
23/09/2025	27/08/2030	166.099,48	95,0000 % CDI	95,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
6.110,72	1.374,91	4.735,81	169.306,71
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
3,6789 %	0,00	2,8511 %	170.835,29

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

Agindo juntos geramos mais

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO/2025

ÓRGÃO	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	Contrato de Gestão	67/2023

ANO 2025	RECEITAS		Nome da Entidade - Programa / Projeto DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							De transporte	448.302,54
01/12			BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA	45.911.046/0001-09	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 230	2.000,00	446.302,54
01/12			AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS	14.957.616/0001-60	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 3077	5.000,00	441.302,54
01/12			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		27,00	441.275,54
02/12			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 10644	1.075,34	440.200,20
02/12			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 10643	7.994,23	432.205,97
02/12			FGTS RESCISORIO MARILDA		RECURSOS HUMANOS	DARF 012512020595986 35	354,09	431.851,88
03/12			FOLHA DE PAGAMENTOS		RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	57.609,03	374.242,85
03/12			PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS	51.920.709/0001-35	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 487540	1.166,50	373.076,35
03/12			COMERCIO JVD IMPORTACAO E EXPORTAC	10.463.489/0001-91	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 133938	595,86	372.480,49
05/12			IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA	08.036.615/0001-80	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 342	5.000,00	367.480,49
05/12			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA	52.417.367/0001-09	COMBUSTIVEL	NF 57708	1.161,52	366.318,97
05/12			THORIN COMERCIO DE GAS	05.965.956/0001-41	UTILIDADES PUBLICAS	NF 2026	430,00	365.888,97
05/12			7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS	07.018.219/0001-67	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 261377	730,84	365.158,13
05/12			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		27,90	365.130,23
08/12			DITO AUTO PECAS	19.121.783/0001-90	OUTRAS DESPESAS	NF 2967	250,00	364.880,23
08/12			SCARPA E STUCKUS	52.286.097/0001-44	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 1440	234,63	364.645,60
08/12			PAPEL E LIVRO	06.372.953/0001-67	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2657	263,45	364.382,15
08/12			ANDREIA C DE ARAUJO	06.372.953/0001-67	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 321	27,50	364.354,65
08/12			PAPEL E LIVRO	06.372.953/0001-67	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2625	11,90	364.342,75
08/12			DIFERENCAL DE SALARIO CECILIA AP		RECURSOS HUMANOS	HOLERITE	1.865,54	362.477,21
10/12			VIBRANIUM INOVACAO	47.730.211/0001-43	LOCACOES DIVERSAS	NFS	1.800,00	360.677,21
10/12			VITAL FARMA ITAPEVA	57.897.464/0001-60	MEDICAMENTOS	NF 102083	273,87	360.403,34
SUB-TOTAL	a transportar	0,00	***	***	***	***	87.899,20	360.403,34
	de transporte	0,00					87.899,20	360.403,34
10/12			TRENTINI MAGISTRAL	13.753.748/0001-07	MEDICAMENTOS	NF 12346	26,13	360.377,21
10/12			KOMPRAO ATACADO E VAREJO	54.456.532/0001-67	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 116	2.498,96	357.878,25
10/12			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 10902	1.128,64	356.749,61
10/12			MAXBOM SUPERMERCADO	10.742.082/0003-65	GENEROS ALIMENTICIOS	NF 10901	8.170,72	348.578,89
10/12			FEMAX ITAPEVA	50.420.403/0001-68	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 465	4.338,90	344.239,99
10/12			MOTTANET	23.654.492/0001-34	UTILIDADES PUBLICAS	BOLETO D5TU086752	189,90	344.050,09
10/12			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		OUTRAS DESPESAS	GUIA 187402	80,00	343.970,09
10/12			CAIXA ECONOMICA FEDERAM GUIA TRT15		OUTRAS DESPESAS	3,4056E+16	4.000,00	339.970,09
10/12			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	339.969,19
12/12	REPASSE PUBLICO	190.000,00						529.969,19
12/12			IFOOD BENEFICIOS	33.157.312/0001-62	RECURSOS HUMANOS	NFS 1656698	5.162,00	524.807,19
12/12			IND E COM DE SACARIA THOMAZ	91.596.677/0001-05	OUTRAS DESPESAS	NF 1750	1.070,50	523.736,69
15/12	DEV TAR 01/12	27,00						523.763,69
15/12	DEV TAR 05/12	27,90						523.791,59
15/12	DEV TAR 11/12	0,90						523.792,49
16/12			GUIA RETENCAO SCARPA		SERVICOS DE TERCEIROS	DARF 07162534973754424	15,37	523.777,12
18/12			2ª PARCELA 13º SALARIO		RECURSOS HUMANOS	HOLERITES	22.737,26	501.039,86
18/12			AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA		COMBUSTIVEL	NF 57914	2.210,78	498.829,08
19/12			INSS 13º		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162535392162950	4.364,40	494.464,68
19/12			FGTS		RECURSOS HUMANOS	DARF 012512181051582 60	7.742,68	486.722,00
19/12			FGTS CONSIGNADO		RECURSOS HUMANOS	DARF 012512191053536 65	5.337,44	481.384,56
19/12			THORIN COMERCIO DE GAS	05.965.956/0001-41	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 2164	16,00	481.368,56
SUB-TOTAL	a transportar	190.055,80	***	***	***	***	156.989,78	481.368,56
	de transporte	190.055,80					156.989,78	481.368,56
19/12			GUIA IRRF		RECURSOS HUMANOS	DARF 07162535310756680	575,71	480.792,85
22/12			SHIRLEY CAROLINE BOLONHA	42.106.511/0001-32	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 81	4.000,00	476.792,85
22/12			MARIA DE FATIMA VELOZO	04.127.636/0001-59	SERVICOS DE TERCEIROS	NFS 1817	1.000,00	475.792,85
22/12			MARIA DE FATIMA VELOZO	04.127.636/0001-59	OUTRAS DESPESAS	NF 5546	1.550,00	474.242,85
22/12			FRAZILLI REFRIGERACOES	02.039.900/0001-78	OUTRAS DESPESAS	NF 13876	130,00	474.112,85
22/12			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		27,00	474.085,85
26/12			FGTS RESCISORIO ESTEFANIA		RECURSOS HUMANOS	DARF 012512221101653 08	226,03	473.859,82
26/12			RESCISAO ESTEFANIA OLIVEIRA		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	2.768,67	471.091,15
29/12			RESCISAO LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL		RECURSOS HUMANOS	TERMO DE RESCISAO	1.787,96	469.303,19
30/12	DEV TAR 22/1	27,00						469.330,19
30/12			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DESPESAS BANCARIAS		0,90	469.329,29
31/12	RENDIMENTO	2.048,64						471.377,93
31/12	RENDIMENTO CDB	1.809,19						473.187,12
								473.187,12
								473.187,12
TOTAL	***	193.940,63	***	***	***	***	169.056,05	473.187,12

TOTAL	Receita no Mês	193.940,63	***	***	***	Despesa no Mês	169.056,05	473.187,12 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	
Cheques emitidos e não	
Cheque nº	Valor

Itapeva (SP), 31 de dezembro de 2025

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.09 08:51:51 -03'00'

Camila Barbosa

Presidente / Responsável

***	-

ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810

Assinado de forma digital por ESTER LOURENCO MARQUES:13652576810
Dados: 2026.01.09 08:32:03 -03'00'

Ester Lourenco Marques

Tesoureiro da Entidade

Saica Itapeva
04/12

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 151 Série 43/U, emitido em: 29/11/2025

BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
RUA PIAUI, 81 SALA 01
CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro2@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 45.911.046/0001-09
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 403268

NÚMERO DA NOTA
230
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
7Nila3jQu
DATA DE EMISSÃO
29/11/2025 06:02:29

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15991519502

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 662763030.
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/0h8se3gs0w6g72qa.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de monitoramento de cftv
Termo de colaboração 67/2023 "SAICA ITAPEVA"

ID-62231

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA

CNPJ: 45.911.046/0001-09
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 01, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro2@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
04/12/2025	R$ 2.000,00	R$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 70717.329018 7 12850000200000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 70717.329018 7 12850000200000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **04/12/2025**
Beneficiário: BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 45.911.046/0001-09		Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 4112762-2
Data do Documento: 01/12/2025	N° do Documento: 662763030	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/12/2025		Nosso Número: 370717329
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: **R$ 2.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de monitoramento de cftv Fatura disponível em: asaas.com/i/0h8se3gs0w6g72qa						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 70717.329018 7 12850000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.911.046/0001-09**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	45.911.046/0001-09
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
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:	04/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	2.000,00
Valor Pago (R$):	2.000,00

Data/hora da operação:	01/12/2025 13:49:33

Código da operação:	56394321964
Chave de segurança:	RFYLJ5ZH392PU5WR

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

Saica Stapeva

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
28/11/2025 16:12:24	**11/2025**	**3077 / U**	**QEfsBpKbm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**

Inscrição Municipal: **319393**

Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID-62243

Ágere
soluções empresariais

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
Fone:

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto						
Evento Descrição	Valor líquido	Competência Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	5.000,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	5.000,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000373 89004.395607 1 12820000500000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
28/11/2025	0000000003789	R$	1008-0/0043956-8	01/12/2025

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,67 ao dia. Multa de R$500,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025

Nosso número: 00000003789-6
(=) Valor do Documento: 5.000,00
(=) Valor Cobrado:

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000373 89004.395607 1 12820000500000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/12/2025

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/11/2025	0000000003789	DM	N	28/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000003789-6
(=) Valor do Documento: 5.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$1,67 ao dia. Multa de R$500,00.

Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025

(-) Desconto / Abatimento:
(+) Mora / Multa:
(=) Valor Cobrado:

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000373 89004.395607 1 12820000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**14.957.616/0001-60**
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:	01/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.000,00
Valor Pago (R$):	5.000,00

Data/hora da operação:	01/12/2025 15:39:35

Código da operação:	56401033642
Chave de segurança:	AQLHRYZ44QT2NQNM

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R$ 1.075,34		NF-e **Nº 000.010.644** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.644 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4410 3024 7010

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320158128 03/11/2025 15:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	01806-100	03/11/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	15:02:00

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	1.083,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	1.075,34

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	5,0000	11,4900	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	P H MILI BIANCO NEUTRO 60M LV24 PG23	48181000	041	5929	UN	3,0000	40,9900	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25748	DESINFETANTE SANOL EUCALIPTO E HORTELA 2L	38089419	041	5929	UN	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18623	LIMPADOR UAU FLORES E SONHOS 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18621	LIMPADOR PERF UAU LAVANDA CONFORTO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18618	LIMPADOR UAU BRISA E FRESCOR 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	041	5929	UN	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	DETERGENTE YPE LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	MULTI USO UAU LAVANDA 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	2,0000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61259	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 800G	34025000	041	5929	UN	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65776	DESINFETANTE SANOL FLOR LARANJEIRA 2L	38089419	041	5929	UN	2,0000	6,7900	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36040	AROMATIZANTE COALA BAMBU 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57788	KIT SH COND SKALA MAIS CRESPINHOS 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55470	KIT SH COND SKALA OLEO COCO 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0153 4611 4967 8509), (3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0168 3015 1372 7339), CFe-SAT Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1922 5227 0240), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0356 8175 8438), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0356 7067 3550), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7047 1651 4617) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS. Fornecimento de produtos de limpeza , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.	

ID- 62331

8

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.644 fl. 2 /3

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4410 3024 7010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253320158128 03/11/2025 15:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
55017	KIT SH COND SKALA CRESPO DIVINO 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53137	AP BARBEAR BIC SHAVER LV5 PG4	82121020	041	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51663	CR PENTEAR SEDA TIANA 300ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	6,0000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41547	SABONETE FRANCIS SUAVE ALFAZEMA 85G	34011190	041	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41415	SABONETE FRANCIS SUAVE FLOR DE ERVA DOCE 85G	34011190	041	5929	UN	3,0000	2,4900	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41414	SABONETE FRANCIS SUAVE FLOR DE LARANJEIRA 85G	34011190	041	5929	UN	4,0000	2,4900	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2667	AP BARBEAR BIC TWIN NORMAL C 2	82121020	041	5929	UN	3,0000	5,2900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66526	SH SEDA COLAGENO VIT C 300ML	33051000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66178	SH SEDA AMINO SILK 300ML	33051000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64677	SH SEDA LUMINOUS UV 300ML	33051000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55470	KIT SH COND SKALA OLEO COCO 325ML	33059000	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66526	SH SEDA COLAGENO VIT C 300ML	33051000	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	3,0000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	DETERGENTE YPE LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18623	LIMPADOR UAU FLORES E SONHOS 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22398	LIMPADOR PERF UAU FLORES VERM SEDUCAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	5,0000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	LIMPADOR MULTI USO UAU LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	DETERGENTE YPE LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18596	MULTIUSO UAU FLORES E FRESCOR 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	P H MILI BIANCO NEUTRO 60Ml LV24 PG23	48181000	041	5929	UN	1,0000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61259	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 800G	34025000	041	5929	UN	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61260	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL HIPO 800G	34025000	041	5929	UN	4,0000	7,5900	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61263	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL ROSA 800G	34025000	041	5929	UN	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47422	AMAC YPE INTENSO 2L GTS 400ML	38099190	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40360	QUEROSENE BUFALO JASMIM 500ML	27101919	041	5929	UN	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40213	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36806	LIMPADOR UAU COZINHA DESENGORDURANTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30488	DESINFETANTE CANDURA EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	DESINF PINHO CANDURA 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13345	MULTIUSO UAU FLORES E FOLHAS 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11278	MULTI USO UAU FLORAL 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1,0000	1,6900	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	LA DE ACO ASSOLAN 10 DESC C 8 45G	73231000	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	DETERGENTE YPE LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61260	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL HIPO 800G	34025000	041	5929	UN	1,0000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61260	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL HIPO 800G	34025000	041	5929	UN	1,0000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47422	AMAC YPE INTENSO 2L GTS 400ML	38099190	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47422	AMAC YPE INTENSO 2L GTS 400ML	38099190	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30488	DESINFETANTE CANDURA EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13630	DESINF PINHO CANDURA 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,3900	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56267	LA DE ACO ASSOLAN 10 DESC C 8 45G	73231000	041	5929	UN	3,0000	2,5900	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	DETERGENTE YPE COCO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	2,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40213	DETERGENTE YPE CAPIM LIMAO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	DETERGENTE YPE MACA 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.644 fl. 3 /3

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4410 3024 7010

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320158128 03/11/2025 15:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao mês de novembro de 2025, Valor R$1.075,34 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023CONFORME CUPOM: COO 15346 CAIXA 6,COO 319225 CAIXA 1,COO 16830 CAIXA 6,COO 203567 CAIXA 5,COO 203568 CAIXA 5,COO 270471 CAIXA 4.

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 960 **Ano: 2025** **Processo: 574/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:02/11/2025 **Previsão de Chegada:** 28/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Vila dos Comerciários, Ita

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048381	1 AGUA SANITARIA 5 lt	UN	9,00	51,2100	460,8900	634	10
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	15,00	0,7247	10,8700	634	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	4,00	9,0100	36,0400	634	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	1,00	9,9000	9,9000	634	14
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	3,00	29,3400	88,0200	634	4
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0048412	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	20,00	2,5100	50,2000	634	11
					CC: SAICA ITAPEVA			
7	0048226	1 ESPONJA DE AÇO 4 PCT	UN	5,00	12,1100	60,5500	634	9
					CC: SAICA ITAPEVA			
8	0051736	1 KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR	UN	4,00	3,7475	14,9900	634	15
					CC: SAICA ITAPEVA			
9	0051776	1 LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	UN	20,00	0,3795	7,5900	634	16
					CC: SAICA ITAPEVA			
10	0048482	1 LIMPADOR MULTIUSO 1lt	UN	10,00	4,5000	45,0000	634	12
					CC: SAICA ITAPEVA			
11	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	4,00	20,0000	80,0000	634	13
					CC: SAICA ITAPEVA			
12	0043646	1 SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	UN	6,00	3,8300	22,9800	634	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
13	0042442	1 SABONETE 85G	UN	11,00	7,2728	80,0010	634	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
14	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	4,00	12,0025	48,0100	634	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
15	0047602	1 TOALHAS UMEDECIDAS	UN	6,00	10,0500	60,3000	634	8
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : **15**

Valor Itens: **1.075,34**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.075,34**

SOROCABA/SP, Domingo, 2 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25
REBECA LUSTOSA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/11/2025 15:23:37 REBECA LUSTOSA

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 1,1748 Sugestão: 23,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS APARELHO DE BARBEAR	4	7,99	31,96	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 11UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 2,19 Sugestão: 27,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SABONETE 85G	11	7,47	82,17	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 9,95 Sugestão: 39,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SHAMPOO 325 ML	4	59,96	239,84	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 41,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS DESINFETANTE 1 LITRO	3	28,88	86,64	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 6UN **0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 68,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	6	22,98	137,88	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 15UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 7,9677 Sugestão: 137,35

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	15	163,34	2.450,10	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 9UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,67 Sugestão: 54,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS				A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 6UN **0047602-TOALHAS UMEDECIDAS** Pr.Repos.: 14,35 Sugestão: 77,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS TOALHAS UMEDECIDAS	6	12,99	77,94	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 12,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ESPONJA DE AÇO 4 PCT	5	12,05	60,25	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:10 Qtde Solicit: 9UN **0048381-AGUA SANITARIA 5 lt** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 51,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS AGUA SANITARIA 5 lt	9	51,21	460,89	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:11 Qtde Solicit: 20UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 2,2452 Sugestão: 55,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	20	50,22	1.004,40	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:12 Qtde Solicit: 10UN **0048482-LIMPADOR MULTIUSO 1lt** Pr.Repos.: 5,60 Sugestão: 49,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LIMPADOR MULTIUSO 1lt	10	43,92	439,20	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:13 Qtde Solicit: 4UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 33,50 Sugestão: 163,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	4	40,99	163,96	A VISTA	28/12/2025	0 dias	28/12/2025

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 12,23 Sugestão: 10,99

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

Processo Fechado - 28/11/2025 15:23:37 REBECA LUSTOSA

Item:14 Qtde Solicit: 1UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 12,23 Sugestão: 10,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS	**1**	**9,90**	**9,90**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
CREME PARA PENTEAR							

Item:15 Qtde Solicit: 4UN **0051736-KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 9,74 Sugestão: 59,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS	**4**	**14,99**	**59,96**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
KIT SHAMPOO E CONDICIONADOR							

Item:16 Qtde Solicit: 20UN **0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG** Pr.Repos.: 22,6814 Sugestão: 151,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS	**20**	**7,59**	**151,80**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG							

Total dos Itens Alternados : 5.456,89

O fornecedor MAXBOM SUPERMERCADOS , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **5.456,89**

	Itens Cotados	Valor Total
MAXBOM SUPERMERCADOS	15	5.456,89

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 Compra:

A compra foi realizada diretamente no supermercado MaxBom, considerando a necessidade de aquisição imediata de mercadorias para atendimento ao SAICA Itapeva.

03/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512021648811469O4d43

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2025 às 13:52:03

Valor Original: R$ 1.075,34 **Valor Atualizado:** R$ 1.075,34 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 56451402797

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saída Itapeva.

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - VALOR TOTAL: R$ 7.994,23		NF-e **Nº 000.010.643** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 1 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	01806-100		03/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	14:38:00

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	7.995,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1,76	0,00	0,00	7.994,23

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 (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	6,2600	4,9900	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	2,0000	17,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	15,0000	5,8900	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	3,0000	31,9900	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	LEITE LA SERENISSIMA INST 400G	04022110	041	5929	UN	4,0000	15,9900	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	15,0000	9,1900	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SAL REFINADO CISNE 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJAO CARUNCHAO T1 1K	07133399	041	5929	UN	5,0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ARROZ ELIANNE T1 5K	10063021	041	5929	UN	4,0000	18,9900	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	4,0000	6,2900	25,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	10,0000	4,3900	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60089	DOCE LEITE FRIMESA 400G	19019020	041	5929	UN	5,0000	11,9900	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65268	CREME DE LEITE ITALAC LEVISSIMO 200G	04015021	041	5929	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65365	MOLHO TOMATE QUERO TRAD 240G	21032010	041	5929	UN	20,0000	1,8900	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	10,9900	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	10,9900	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	3,9400	17,4900	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	9,4810	8,9900	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	5,8760	24,9900	146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	5,9740	15,9900	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14223	MIOLO ALCATRA BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,2140	42,9900	181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	9,5150	23,9900	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	6,0150	16,9900	102,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	5,0580	13,9900	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54396	LINGUICA CALAB FRIMESA KG	16010000	041	5929	KG	4,0960	15,9900	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0153 4711 1445 2692), (3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0155 7617 6358 1208), (3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0156 1190 7528 2174), (3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0165 6016 8514 7384), (3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0168 2912 4311 0970), CFe-SAT Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3017 6192 5890), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6849 8175 7452), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7154 3766 1678), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1071 0272 6343 2005 6556), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3039 0325 6484), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3084 0851 2880), (3525 1010 7420	

ID-62329

Nº 268

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 2 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6480	13,9900	9,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6260	13,9900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7320	13,9900	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7200	13,9900	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4980	13,9900	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4920	13,9900	6,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7720	13,9900	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5100	13,9900	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50527	MUSSARELA DAVACA KG	04061010	041	5929	KG	0,3840	49,9000	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45195	LIMPA FORNO DIABO VERDE SPRAY 300ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37012	REQUEIJAO CORONATA 400G	04061090	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37012	REQUEIJAO CORONATA 400G	04061090	041	5929	UN	1,0000	11,4900	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11226	REFRIGERANTE SUKITA UVA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11226	REFRIGERANTE SUKITA UVA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11226	REFRIGERANTE SUKITA UVA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2,4900	4,9900	12,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,2750	3,9900	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,3100	2,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,6900	3,9900	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9220	13,9900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20417	COADOR DE CAFE SACARIA FERREIRA	63079090	041	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4620	13,9900	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4780	10,9900	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4880	10,9900	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	2,2200	8,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,7600	5,9900	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,1750	15,9900	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	9,1400	8,9900	82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0120	24,9900	50,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0040	15,9900	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14220	COXAO MOLE BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9940	43,9900	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,4200	15,9900	102,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9540	24,9900	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7580	13,9900	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,5500	43,9900	68,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ARROZ ELIANNE T1 5K	10063021	041	5929	UN	4,0000	18,9900	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJAO CARUNCHAO T1 1K	07133399	041	5929	UN	5,0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SAL REFINADO CISNE 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,2650	2,2900	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,8250	4,9900	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,8300	4,9900	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,9200	4,9900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5480	13,9900	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38094	MARGARINA QUALY C SAL 1KG	15171000	041	5929	UN	5,0000	16,9900	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	2,3000	7,9900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	FERMENTO FERMIX 10G	21023000	041	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SAL REFINADO CISNE 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	3,8900	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,4800	2,2900	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	1,7200	2,2900	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8260	13,9900	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	04061010	041	5929	KG	0,1580	41,9000	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2500	13,9900	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	2,0000	31,9900	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	12,0000	1,7900	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1K	21039021	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67965	REQUEIJAO CREMOSO TIROL 180G	04061090	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59400	OVOS VITAOVOS BRANCO EXTRA C 20	04072100	041	5929	UN	3,0000	15,4900	46,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9800	13,9900	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	3,0000	1,7900	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,4050	45,9900	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA MILHO ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 3 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	15,0000	9,1900	137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	LEITE LA SERENISSIMA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	FERMENTO FERMIX 10G	21023000	041	5929	UN	5,0000	0,9900	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	10,1250	13,9900	141,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14193	LINGUICA CALABRESA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	1,9540	29,9900	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	9,0000	4,3900	39,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46430	MISTURA CREME LEITE MOCOCA 200G	04049000	041	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60299	REFRESCO TRINK LIMAO 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,8900	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40186	VINAGRE FORTALEZA C ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32547	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5K	17019900	041	5929	UN	5,0000	16,5900	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29797	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12706	FERMENTO ROYAL 100G	21023000	041	5929	UN	12,0000	3,9900	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIACAO 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67781	REFRESCO TRINK PINA COLADA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67393	KETCHUP PREDILECTA TRAD 830G	21032010	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67118	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5KG	10063021	041	5929	UN	7,0000	15,9900	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61821	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	041	5929	UN	5,0000	5,7900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA MILHO ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	FARINHA MILHO ALAMBARI 1K	11022000	041	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	FARINHA DE ROSCA KIAROMA 500G	19019090	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 4 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	MACARRAO DONA BENTA PARAFUSO C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	1,0000	8,4900	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3329	FLOCOCO SOCOCO SWEET 100G	08011100	041	5929	UN	2,0000	8,4900	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	LEITE LA SERENISSIMA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	MOSTARDA QUERO 190G	21033021	041	5929	UN	1,0000	5,5900	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46430	MISTURA CREME LEITE MOCOCA 200G	04049000	041	5929	UN	9,0000	2,3900	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 5 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	1,0000	6,2900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40186	VINAGRE FORTALEZA C ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40186	VINAGRE FORTALEZA C ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40186	VINAGRE FORTALEZA C ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32721	LEITE PIRACANJUBA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31802	CHA MATE REAL 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29797	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29797	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29797	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29797	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIACAO 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIACAO 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIACAO 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIACAO 400G	19019020	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67393	KETCHUP PREDILECTA TRAD 830G	21032010	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57293	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE S SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6400	10,9900	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4640	10,9900	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6320	13,9900	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6540	13,9900	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	SAL REFINADO CISNE 1K	25010020	041	5929	UN	4,0000	3,8900	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	5,0000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,3080	8,9900	29,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	2,9440	12,9900	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0240	15,9900	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,1260	29,9900	63,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,3580	18,9900	63,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,1120	16,9900	52,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51420	BISCOITO CASSINI ARGOLINHA 80G	19059090	041	5929	UN	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611	BATATA PALHA BEYVS 400G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	ACHOCOLATADO PIRAKIDS 200ML	22029900	041	5929	UN	7,0000	1,5900	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24168	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG	1,1550	15,9900	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23201	FEIJAO CAMPINEIRO T1 1K	07133399	041	5929	UN	10,0000	7,4900	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55199	MUSSARELA SZURA KG	04061010	041	5929	KG	0,1860	49,9000	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,3310	8,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1220	8,9900	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	2,9780	12,9900	38,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1460	15,9900	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,0220	15,9900	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0360	29,9900	61,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0660	29,9900	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,9080	18,9900	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,3720	18,9900	64,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	3,2700	16,9900	55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611	BATATA PALHA BEYVS 400G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611	BATATA PALHA BEYVS 400G	20052000	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,5300	4,4900	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 6 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,4400	3,3900	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,9350	8,9900	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5280	13,9900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30863	CEBOLINHA E SALSA MACO	07099990	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58912	EXT TOMATE ELEFANTE POTE 300G	20029000	041	5929	UN	1,0000	7,3900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7800	13,9900	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8140	13,9900	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	13,9900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9560	13,9900	13,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9640	13,9900	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MORANGO 220G	08101000	041	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,1750	4,4900	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0160	10,9900	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48929	REFRI COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50218	VELA REGINA BRANCA N1	34060000	041	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	6,0000	12,9900	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,1850	4,4900	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48929	REFRI COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48929	REFRI COCA COLA 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	10,3900	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50218	VELA REGINA BRANCA N1	34060000	041	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	1,3350	7,9900	10,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,3800	2,2900	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14147	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG	1,7050	9,9900	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	1,2600	4,9900	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,3150	4,4900	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	1,5450	3,3900	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,4450	8,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,2800	4,4900	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14179	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG	1,8150	15,9900	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14182	CENOURA MEDIA KG	07061000	041	5929	KG	1,2650	5,4900	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14185	LIMAO TAITI KG	08055000	041	5929	KG	0,8300	8,9900	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,4250	43,9900	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30278	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN	1,0000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1600	24,9000	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50673	PAPRICA DOCE KG	09042200	041	5929	KG	0,1440	29,9000	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50686	LEMON PEPPER KG	21039029	041	5929	KG	0,1280	39,9000	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0360	69,9000	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51016	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	041	5929	KG	0,1000	49,9000	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,0880	29,9000	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	3,8020	12,9900	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,8460	8,9900	25,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	9,4600	15,9900	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,2220	29,9900	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1360	18,9900	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	5,3260	16,9900	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,8620	8,9900	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,2060	8,9900	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,5280	29,9900	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	5,7000	29,9900	170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,5160	18,9900	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,8860	18,9900	54,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8740	13,9900	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8620	13,9900	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	5,6900	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14169	PRESUNTO PERDIGAO KG	16024900	041	5929	KG	0,1600	29,9000	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9380	13,9900	13,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26133	MOLHO TOMATE FUGINI MANJERICAO 340G	21032010	041	5929	UN	1,0000	3,1900	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	MUSSARELA PIRACANJUBA KG	04061010	041	5929	KG	0,1720	44,9000	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58912	EXT TOMATE ELEFANTE POTE 300G	20029000	041	5929	UN	1,0000	7,3900	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9700	13,9900	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9360	13,9900	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14050	PEPINO JAPONES KG	07070000	041	5929	KG	1,6650	7,9900	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14113	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG	2,2900	2,2900	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14166	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	2,4100	4,9900	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,2600	9,9900	12,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53708	CHOCOLATE GRANULADO DORI 1 010KG	18069000	041	5929	UN	1,0000	23,8900	23,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.643 fl. 7 /7
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 7420 8200 0365 5500 1000 0106 4310 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253320132637 03/11/2025 15:32:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	4,0000	11,9900	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65365	MOLHO TOMATE QUERO TRAD 240G	21032010	041	5929	UN	3,0000	1,8900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7380	13,9900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7400	13,9900	10,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0140	13,9900	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7460	13,9900	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7560	13,9900	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7760	13,9900	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7600	13,9900	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	2,0000	5,6900	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216	ACHOCOLATADO COLONIA HOLANDESA 200ML	22029900	041	5929	UN	4,0000	1,1900	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4180	13,9900	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4280	13,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	1,0000	9,4900	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	04061010	041	5929	KG	0,2160	41,9000	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7400	10,9900	8,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22249	PRESUNTO SEARA KG	16024900	041	5929	KG	0,2080	35,9000	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30289	ACHOCOLATADO PIRAKIDS 200ML	22029900	041	5929	UN	4,0000	1,5900	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7680	10,9900	8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8200 0365 5900 1083 1350 6887 0778 9590), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6820 1008 3293), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0557 1043 9549), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2100 1348 3210), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1071 0272 5947 3084 9413), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1071 0272 6395 2897 6624), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3167 6203 3559), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3247 9448 1396), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6718 9822 3835), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6770 6467 6408), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0309 7898 1720), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0356 9408 5470), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 6820 2470 5763), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7047 0995 3570), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7059 7160 6236), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7276 0600 0634), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3093 1839 4029 2930), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2181 9248 1019), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1071 0272 6208 5189 0573), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2851 9223 9606), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2861 2955 7521), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2865 3103 7251), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2888 5793 0249), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 2920 4201 0045), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3310 6675 7110), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3313 6198 1069), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1083 6331 4563 5109 8869), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2252 8277 1205), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3366 4432 9444)

FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.Fornecimento de produtos de gênero alimentício , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG. Referente ao mês de novembro de 2025, Valor R$ 7.994,23 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 330176 CAIXA 2,COO 15347 CAIXA 6,COO 330390 CAIXA 2,COO 15576 CAIXA 6,COO 15611 CAIXA 6,COO 330840 CAIXA 2,COO 68498 CAIXA 8,COO 271543 CAIXA 4,COO 263432 CAIXA 3,COO 205571 CAIXA 5,COO 331676 CAIXA 2,COO 263952 CAIXA 3,COO 16560 CAIXA 6,COO 321001 CAIXA 1,COO 332479 CAIXA 2,COO 16829 CAIXA 6,COO 68870 CAIXA 8,COO 259473 CAIXA 3,COO 268201 CAIXA 4,COO 268202 CAIXA 4,COO 203097 CAIXA 5,COO 67189 CAIXA 8,COO 203569 CAIXA 5,COO 328519 CAIXA 2,COO 328612 CAIXA 2,COO 328653 CAIXA 2,COO 328885 CAIXA 2,COO 67706 CAIXA 8,COO 329204 CAIXA 2,COO 270470 CAIXA 4,COO 270597 CAIXA 4,COO 262085 CAIXA 3,COO 318394 CAIXA 1,COO 321819 CAIXA 1,COO 272760 CAIXA 4,COO 333106 CAIXA 2,COO 333136 CAIXA 2,COO 145635 CAIXA 7,COO 322528 CAIXA 1,COO 333664 CAIXA 2.

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 977 **Ano: 2025** **Processo: 586/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:01/11/2025 **Previsão de Chegada:** 02/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**02/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	35,00	6,9900	244,6500	636	8
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	9,00	17,9900	161,9100	636	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	6,00	3,9900	23,9400	636	40
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	4,00	48,1700	192,6800	636	38
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	15,00	18,9900	284,8500	636	10
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,76	5,9886	10,5400	636	36
					CC: SAICA ITAPEVA			
7	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	25,00	27,7364	693,4100	636	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
8	0042412	1 BATATA PALHA	UN	3,00	2,8900	8,6700	636	63
					CC: SAICA ITAPEVA			
9	0042866	1 BETERRABA	UN	7,99	8,8999	71,1100	636	31
					CC: SAICA ITAPEVA			
10	0051045	1 BISCOITO POVILHO 100G	UN	3,00	3,9900	11,9700	636	62
					CC: SAICA ITAPEVA			
11	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	9,00	34,2950	308,6550	636	21
					CC: SAICA ITAPEVA			
12	0046913	1 BROCOLIS	UN	1,00	2,4300	2,4300	636	70
					CC: SAICA ITAPEVA			
13	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	8,00	31,9900	255,9200	636	4
					CC: SAICA ITAPEVA			
14	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	6,20	39,9782	247,8650	636	22
					CC: SAICA ITAPEVA			
15	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	16,00	25,6881	411,0100	636	61
					CC: SAICA ITAPEVA			
16	0046373	1 CARNE SUINA	UN	36,00	17,2119	619,6300	636	23
					CC: SAICA ITAPEVA			
17	0042301	1 CEBOLA KG	UN	6,00	3,1400	18,8400	636	32
					CC: SAICA ITAPEVA			
18	0046212	1 CENOURA KILO	UN	4,00	4,8775	19,5100	636	33
					CC: SAICA ITAPEVA			
19	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	10,00	2,8900	28,9000	636	52
					CC: SAICA ITAPEVA			
20	0046101	1 COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	10,00	2,8000	28,0000	636	50
					CC: SAICA ITAPEVA			
21	0051156	1 COLORIFICO	UN	0,10	7,8000	0,7800	636	71
					CC: SAICA ITAPEVA			
22	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	25,00	3,2900	82,2500	636	15
					CC: SAICA ITAPEVA			
23	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	10,00	11,9000	119,0000	636	14
					CC: SAICA ITAPEVA			
24	0047955	1 FARINHA DE MILHO	UN	3,00	8,4900	25,4700	636	58
					CC: SAICA ITAPEVA			
25	0048024	1 FARINHA DE ROSCA	UN	5,00	6,7900	33,9500	636	47
					CC: SAICA ITAPEVA			
26	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	30,00	5,8900	176,7000	636	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
27	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	20,00	8,4900	169,8000	636	9
					CC: SAICA ITAPEVA			
28	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	12,00	3,9900	47,8800	636	54
					CC: SAICA ITAPEVA			
29	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	15,00	6,8000	102,0000	636	43
					CC: SAICA ITAPEVA			

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 977 **Ano: 2025** **Processo: 586/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	1,00	7,2900	7,2900	636	34
					CC: SAICA ITAPEVA			
31	0051861	1 FOSFORO	CX	2,00	2,9900	5,9800	636	46
					CC: SAICA ITAPEVA			
32	0042341	1 FRANGO INTEIRO KG	UN	6,00	15,9900	95,9400	636	60
					CC: SAICA ITAPEVA			
33	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	37,00	9,1868	339,9100	636	19
					CC: SAICA ITAPEVA			
34	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	5,00	2,9900	14,9500	636	53
					CC: SAICA ITAPEVA			
35	0046272	1 KETCHUP	UN	2,00	8,9900	17,9800	636	55
					CC: SAICA ITAPEVA			
36	0045644	1 LARANJA	CX	8,00	4,2125	33,7000	636	67
					CC: SAICA ITAPEVA			
37	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	18,00	15,9900	287,8200	636	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
38	0051665	1 LEITE FERMENTADO	UN	22,00	8,9000	195,8000	636	13
					CC: SAICA ITAPEVA			
39	0051106	1 LEMON PEPER	UN	0,10	3,9000	0,3900	636	73
					CC: SAICA ITAPEVA			
40	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	3,3600	3,3600	636	64
					CC: SAICA ITAPEVA			
41	0048482	1 LIMPADOR MULTIUSO 1lt	UN	1,00	7,9000	7,9000	636	28
					CC: SAICA ITAPEVA			
42	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	4,00	14,3400	57,3600	636	25
					CC: SAICA ITAPEVA			
43	0046076	1 MACA KG	UN	4,14	15,9903	66,2000	636	37
					CC: SAICA ITAPEVA			
44	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	10,00	2,9900	29,9000	636	49
					CC: SAICA ITAPEVA			
45	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	10,00	2,9900	29,9000	636	48
					CC: SAICA ITAPEVA			
46	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	8,00	6,2900	50,3200	636	11
					CC: SAICA ITAPEVA			
47	0045664	1 MANGA	CX	3,92	8,9005	34,8900	636	35
					CC: SAICA ITAPEVA			
48	0042256	1 MARGARINA 250 GR	UN	2,00	6,9900	13,9800	636	57
					CC: SAICA ITAPEVA			
49	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	12,00	7,9900	95,8800	636	41
					CC: SAICA ITAPEVA			
50	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	5,00	3,9900	19,9500	636	56
					CC: SAICA ITAPEVA			
51	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	15,00	2,9900	44,8500	636	12
					CC: SAICA ITAPEVA			
52	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	40,00	1,8900	75,6000	636	16
					CC: SAICA ITAPEVA			
53	0045836	1 MORANGO	UN	2,00	3,8000	7,6000	636	66
					CC: SAICA ITAPEVA			
54	0046282	1 MOSTARDA	UN	4,00	4,9900	19,9600	636	51
					CC: SAICA ITAPEVA			
55	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	10,00	18,0080	180,0800	636	20
					CC: SAICA ITAPEVA			
56	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	4,74	7,5992	36,0200	636	27
					CC: SAICA ITAPEVA			
57	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	15,00	9,1900	137,8500	636	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
58	0046006	1 OREGANO	UN	0,03	2,6667	0,0800	636	74
					CC: SAICA ITAPEVA			
59	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	7,00	2,9900	20,9300	636	45
					CC: SAICA ITAPEVA			
60	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	2,00	4,9900	9,9800	636	76
					CC: SAICA ITAPEVA			
61	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	35,00	11,0403	386,4100	636	17
					CC: SAICA ITAPEVA			
62	0051116	1 PAPRICA DOCE	UN	0,10	3,7000	0,3700	636	72
					CC: SAICA ITAPEVA			

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 977 **Ano: 2025** **Processo: 586/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
63	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	42,00	17,6567	741,5800	636	18
					CC: SAICA ITAPEVA			
64	0050461	1 PEPINO	UN	5,00	8,4700	42,3500	636	42
					CC: SAICA ITAPEVA			
65	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	0,16	8,8750	1,4200	636	77
					CC: SAICA ITAPEVA			
66	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	10,00	5,9900	59,9000	636	30
					CC: SAICA ITAPEVA			
67	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	10,00	2,3220	23,2200	636	39
					CC: SAICA ITAPEVA			
68	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	3,00	11,4900	34,4700	636	29
					CC: SAICA ITAPEVA			
69	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	7,00	3,8900	27,2300	636	7
					CC: SAICA ITAPEVA			
70	0042331	1 SALSICHA KG	UN	15,00	13,0120	195,1800	636	24
					CC: SAICA ITAPEVA			
71	0051831	1 SALSINHA DESIDRATADA	UN	1,00	4,9000	4,9000	636	65
					CC: SAICA ITAPEVA			
72	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	30,00	2,9900	89,7000	636	26
					CC: SAICA ITAPEVA			
73	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	2,00	4,9900	9,9800	636	44
					CC: SAICA ITAPEVA			
74	0047602	1 TOALHAS UMEDECIDAS	UN	6,00	1,9900	11,9400	636	68
					CC: SAICA ITAPEVA			
75	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	2,00	2,5750	5,1500	636	69
					CC: SAICA ITAPEVA			
76	0051881	1 VELA	UN	2,00	1,9000	3,8000	636	75
					CC: SAICA ITAPEVA			
77	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	4,00	2,9900	11,9600	636	59
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 77

Valor Itens: 7.994,23
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 7.994,23

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/12/25

SOROCABA/SP, Sábado, 1 de novembro de 2025

Aline Souza Nobata.

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Item:9 Qtde Solicit: 20UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 6,19 Sugestão: 159,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FEIJAO 1 KILO	20	8,49	169,80	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:57 Qtde Solicit: 2UN **0042256-MARGARINA 250 GR** Pr.Repos.: 8,89 Sugestão: 14,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MARGARINA 250 GR	2	6,99	13,98	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:53 Qtde Solicit: 5UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 14,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FUBA 500 GR	5	2,99	14,95	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 7UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 27,23

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SAL REFINADO 1KG	7	3,89	27,23	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:40 Qtde Solicit: 6UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 19,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ALFACE CRESPA UN	6	3,99	23,94	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:32 Qtde Solicit: 6,295UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 2,752 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CEBOLA KG	6	3,1395	18,84	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:25 Qtde Solicit: 4,096UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 65,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LINGUICA CALABRESA KG	4	14,3398	57,36	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:24 Qtde Solicit: 15,125UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 212,41

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SALSICHA KG	15	13,0118	195,18	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:60 Qtde Solicit: 6UN **0042341-FRANGO INTEIRO KG** Pr.Repos.: 71,74 Sugestão: 76,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FRANGO INTEIRO KG	6	15,99	95,94	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 40UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 90,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MOLHO DE TOMATE 300G	40	1,89	75,60	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:63 Qtde Solicit: 3UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 47,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BATATA PALHA	3	2,89	8,67	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:38 Qtde Solicit: 4,375UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 24,65 Sugestão: 195,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ALHO KILO	4	48,169	192,68	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:64 Qtde Solicit: 1,77UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 5,515 Sugestão: 15,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LIMAO KILO	1	3,363	3,36	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 9UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 154,91

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

03/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512021649 8c587c7865d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2025 às 13:52:35

Valor Original: R$ 7.994,23 **Valor Atualizado:** R$ 7.994,23 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 56451424726

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saíca Itapeva

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	02/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120205959863-5	GRRF RECALCULO MARILDA 02.12.2025	354,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	184,87	135,22	34,00	354,09
Total FGTS:		**0,00**	**184,87**	**135,22**	**34,00**	**354,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **354,09**

Observações ID-61418.

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 14:44:10 - 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/bcalde06fde84d5eaa23727dad96ed78520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BF4B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bcalde06fde84d5eaa23727dad96ed78

03/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512021756 3f6c343b227

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2025 às 14:57:53

Valor Original: R$ 354,09 **Valor Atualizado:** R$ 354,09

Detalhes: GRRF MARILDA

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: 56455007389

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Saica Itapeva

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 1 - GERAL			
Empregados			
2	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAI	[redacted]	1.825,29
3	CECILIA APARECIDA FERREIRA		3.610,34
4	DAIANE FERREIRA SANTOS		1.825,29
28	DANIELE MELO DA SILVA PAULA		712,74
5	EDERSON SANTOS HENCRE		1.825,29
30	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		1.755,05
6	ELUANA APARECIDA SANTOS GALV/		1.967,59
24	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA		3.610,34
29	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		2.993,70
7	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO		2.442,46
27	JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO		1.117,66
8	JULIANA APARECIDA PEREIRA		1.186,39
9	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE		1.825,22
26	LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL		1.117,66
10	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		2.030,26
19	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIN		1.825,29
25	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		1.885,05
13	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE I		1.820,05
1	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		1.261,62
11	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		1.548,75
20	MARIANA DA CRUZ BARROS		1.665,27
21	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS M.		1.825,29
22	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		1.755,05
31	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		213,09
23	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		3.610,34
12	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRA		1.710,26
15	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		1.825,29
17	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		1.825,29
14	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHE		1.260,23
16	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA AL'		2.073,46
18	VANESSA APARECIDA DE MORAES	42	1.659,42

Empregados: 31 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 57.609,03

Empregados: 31 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 57.609,03

ITAPEVA, 02/12/2025 Responsável: _____

Saca Itapevi

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - GERAL

Empr.: 2 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 01/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 3 CECILIA APARECIDA FERREIRA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 3.831,33

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.831,33 P	998	I.N.S.S.	9,42	389,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	135,00 D

ND: 0 Proventos: 4.134,93 Descontos: 524,59 Informativa: 330,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.610,34**
NF: 0 Base INSS: 4.134,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.134,93 Valor FGTS: 330,79 Base IRRF: 3.527,73

Empr.: 4 DAIANE FERREIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 28 DANIELE MELO DA SILVA PAULA Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 25/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	6,00	335,44 P	998	I.N.S.S.	7,50	57,78 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,39 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	60,72 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	63,00	311,97 P				

ND: 6 Proventos: 770,52 Descontos: 57,78 Informativa: 61,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 712,74**
NF: 3 Base INSS: 770,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 770,52 Valor FGTS: 61,64 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5 EDERSON SANTOS HENCRE Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 07/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Dep[redacted] Horas Mês: 200,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 1 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 30 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.			7,80	148,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						

ND: 0 Proventos: 1.903,60 Descontos: 148,55 Informativa: 152,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.755,05**
NF: 0 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.903,60 Valor FGTS: 152,28 Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 6 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	10,00	559,06 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS			5,00	330,13 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	279,53 P	998	I.N.S.S.			7,50	79,23 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	838,60 P						
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	118,85 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	101,20 P						
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	50,60 P						
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P						
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	56,00	277,31 P						

ND: 0 Proventos: 2.376,95 Descontos: 409,36 Informativa: 163,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.967,59**
NF: 0 Base INSS: 1.056,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.046,82 Valor FGTS: 163,74 Base IRRF: 1.439,62
Doença período superior a 15 dias: 10/11/2025 a 29/11/2025

Empr.: 24 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 20/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.831,33

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.831,33 P	998	I.N.S.S.			9,42	389,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			15,00	135,00 D

ND: 0 Proventos: 4.134,93 Descontos: 524,59 Informativa: 330,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.610,34**
NF: 0 Base INSS: 4.134,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.134,93 Valor FGTS: 330,79 Base IRRF: 3.527,73

Empr.: 29 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.000,00 P	998	I.N.S.S.			8,77	289,83 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA			7,50	20,07 D

ND: 0 Proventos: 3.303,60 Descontos: 309,90 Informativa: 264,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.993,70**
NF: 0 Base INSS: 3.303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.303,60 Valor FGTS: 264,28 Base IRRF: 2.696,40

Empr.: 7 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 01/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.			8,14	216,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,25 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P						
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	519,96 P						

ND: 3 Proventos: 2.659,00 Descontos: 216,54 Informativa: 212,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.442,46**
NF: 3 Base INSS: 2.659,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.659,00 Valor FGTS: 212,72 Base IRRF: 1.873,69

EXTRATO MENSAL

Empr.: 27 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 19/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	12,00	670,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	63,00	311,97 P				

ND: 2 Proventos: 1.208,28 Descontos: 90,62 Informativa: 96,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.117,66**
NF: 2 Base INSS: 1.208,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.208,28 Valor FGTS: 96,66 Base IRRF: 601,08

Empr.: 8 JULIANA APARECIDA PEREIRA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.677,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,11 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	204,88	204,88 D
				206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 024158[redacted]	87,95	87,95 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000[redacted]	346,00	346,00 D

ND: 2 Proventos: 1.980,71 Descontos: 794,32 Informativa: 158,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.186,39**
NF: 2 Base INSS: 1.980,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,71 Valor FGTS: 158,45 Base IRRF: 1.373,51

Empr.: 9 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIF Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.677,11

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,11 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 1.980,71 Descontos: 155,49 Informativa: 158,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,22**
NF: 2 Base INSS: 1.980,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,71 Valor FGTS: 158,45 Base IRRF: 1.373,51

Empr.: 26 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 19/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	12,00	670,88 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	103,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	121,44 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	63,00	311,97 P				

ND: 2 Proventos: 1.208,28 Descontos: 90,62 Informativa: 96,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.117,66**
NF: 2 Base INSS: 1.208,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.208,28 Valor FGTS: 96,66 Base IRRF: 601,08

Empr.: 10 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF [redacted] Adm: 18/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,25 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600[redacted]	61,49	61,49 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 153451[redacted]	350,71	350,71 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	519,96 P				

ND: 2 Proventos: 2.659,00 Descontos: 628,74 Informativa: 212,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.030,26**
NF: 2 Base INSS: 2.659,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.659,00 Valor FGTS: 212,72 Base IRRF: 2.051,80

EXTRATO MENSAL

Empr.: 19 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 21/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 25 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 De[redacted]as Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,55 D
995	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 2.033,60 Descontos: 148,55 Informativa: 152,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.885,05**
NF: 2 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.903,60 Valor FGTS: 152,28 Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 13 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 07/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,55 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 1 Proventos: 1.968,60 Descontos: 148,55 Informativa: 152,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.820,05**
NF: 1 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.903,60 Valor FGTS: 152,28 Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 1 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 08/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	16,00	894,50 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	960,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	184,87 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	357,50	357,50 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,35	9,35 P	812	INSS FERIAS	8,55	123,20 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,06	28,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,90 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	357,50	357,50 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,22 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	156,38	156,38 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1843102	408,58	408,58 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 184310	357,50	357,50 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,25 P				
8783	DIAS FERIAS	14,00	782,69 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	161,92 P				
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,00	554,62 P				

ND: 0 Proventos: 3.631,82 Descontos: 2.370,20 Informativa: 261,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.261,62**
NF: 0 Base INSS: 3.274,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.274,32 Valor FGTS: 261,94 Base IRRF: 1.188,71
FERIAS DE 17/11/2025 - 16/12/2025

Empr.: 11 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 22/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	8,12	210,62 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	142,92 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	233,13	233,13 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683834C	69,97	69,97 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,00	469,61 P	208	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 496819C	45,55	45,55 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128528	485,30	485,30 D

ND: 0 Proventos: 2.593,32 Descontos: 1.044,57 Informativa: 207,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.548,75**
NF: 0 Base INSS: 2.593,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.593,32 Valor FGTS: 207,46 Base IRRF: 1.986,12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 MARIANA DA CRUZ BARROS Situação: Trabalhando CPF: 23[redacted] Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	168,80 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1910135	240,50	240,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1902994	12,86	12,86 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,00	554,62 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	564,98	564,98 D

ND: 0 Proventos: 2.704,21 Descontos: 1.038,94 Informativa: 216,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.665,27**
NF: 0 Base INSS: 2.704,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,21 Valor FGTS: 216,33 Base IRRF: 2.097,01

Empr.: 21 MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS Situação: Trabalhando CI[redacted] Adm: 02/09/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 22 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA Situação: Trabalhando CI[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,55 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.903,60 Descontos: 148,55 Informativa: 152,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.755,05**
NF: 0 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.903,60 Valor FGTS: 152,28 Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 31 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.000,00

8781	DIAS NORMAIS	3,00	200,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,27 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	30,36 P				

ND: 1 Proventos: 230,36 Descontos: 17,27 Informativa: 18,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 213,09**
NF: 0 Base INSS: 230,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 230,36 Valor FGTS: 18,42 Base IRRF: -376,84

Empr.: 23 MONIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 09/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.831,33

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.831,33 P	998	I.N.S.S.	9,42	389,59 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	135,00 D

ND: 0 Proventos: 4.134,93 Descontos: 524,59 Informativa: 330,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.610,34**
NF: 0 Base INSS: 4.134,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.134,93 Valor FGTS: 330,79 Base IRRF: 3.527,73

EXTRATO MENSAL

Empr.: 12 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,60 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	168,80 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	190,70	190,70 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5000025	37,59	37,59 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,00	554,62 P	208	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 5000025	37,53	37,53 D
				210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	78,46	78,46 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128545	429,07	429,07 D

ND: 0 Proventos: 2.704,21 Descontos: 993,95 Informativa: 216,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.710,26**
NF: 0 Base INSS: 2.704,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,21 Valor FGTS: 216,33 Base IRRF: 2.097,01

Empr.: 15 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 0 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 17 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND: 2 Proventos: 1.980,79 Descontos: 155,50 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.825,29**
NF: 2 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 14 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	7,85	155,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	171,84	171,84 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 000000C	393,22	393,22 D

ND: 0 Proventos: 1.980,79 Descontos: 720,56 Informativa: 158,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.260,23**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.980,79 Valor FGTS: 158,46 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 16 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES Situação: Trabalhando [redacted] Adm: 08/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 D[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.677,19 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,25 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1819531	110,79	110,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 181887E	110,79	110,79 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	105,00	519,96 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600C	147,42	147,42 D

ND: 2 Proventos: 2.659,00 Descontos: 585,54 Informativa: 212,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.073,46**
NF: 2 Base INSS: 2.659,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.659,00 Valor FGTS: 212,72 Base IRRF: 2.051,80

EXTRATO MENSAL

Empr.:	18 VANESSA APARECIDA DE MORAES	Situação: Trabalhando	CP[redacted]	Adm:	10/10/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto[redacted]	Horas Mês:	180,00
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.600,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.600,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	148,55 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0238981	160,63	160,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P				

ND:	1	Proventos:	1.968,60	Descontos:	309,18	Informativa:	152,28	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.659,42**
NF:	1	Base INSS:	1.903,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.903,60	Valor FGTS:	152,28	Base IRRF:	1.296,40

Resumo por Rubricas do Departamento

16	INSALUBRIDADE 20%	620,00	8.187,08 P	204	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.213,33	1.213,33 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.008,00	4.906,57 P	206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	319,16	319,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	156,38	156,38 P	208	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	83,08	83,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	78,46	78,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.529,36 P	812	INSS FERIAS	8,55	123,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,90 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	960,30 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	50,60 P	998	I.N.S.S.	248,65	5.535,51 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,35	9,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	52,50	425,07 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,06	28,06 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	330,13 D
8781	DIAS NORMAIS	809,00	52.659,63 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.285,91	3.285,91 D
8783	DIAS FERIAS	14,00	782,69 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	357,50	357,50 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	279,53 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	357,50	357,50 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	838,60 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	357,50	357,50 P				

Líquido Departamento: 57.609,03

Situações

Número de empregados:	31	Salário contribuição empregados:	68.761,05	Base IRRF Mensal:	48.683,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	425,07
Trabalhando:	31	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	871,21
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	68.761,05	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.679,61	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:	0	Sub-Total:	5.679,61	Base IRRF 13º Salário:	0,00
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:	425,07
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:	69.751,45
Mandato sindical:	0	Total:	5.679,61	Valor do FGTS:	5.579,97
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.679,61	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:	4			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: 57.609,03

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	70.699,08	13.090,05	57.609,03
Total:	70.699,08	13.090,05	57.609,03

Total Geral Proventos:	70.699,08	Total Geral Descontos:	13.090,05
		Líquido Geral:	57.609,03

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	620,00	8.187,08 P	204 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	1.213,33	1.213,33 D
201	ADICIONAL NOTURNO 45%	1.008,00	4.906,57 P	206 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	319,16	319,16 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	156,38	156,38 P	208 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	83,08	83,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	141,68	141,68 P	210 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	78,46	78,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.529,36 P	812 INSS FERIAS	8,55	123,20 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	360,25 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	20,90 D
995	SALARIO FAMILIA	4,00	260,00 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	960,30 D
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	50,60 P	998 I.N.S.S.	248,65	5.535,51 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,35	9,35 P	999 IMPOSTO DE RENDA	52,50	425,07 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	28,06	28,06 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	330,13 D
8781	DIAS NORMAIS	809,00	52.659,63 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.285,91	3.285,91 D
8783	DIAS FERIAS	14,00	782,69 P	9751 DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	357,50	357,50 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	5,00	279,53 P	9752 PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	357,50	357,50 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	838,60 P			
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	151,80 P			
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	357,50	357,50 P			

Líquido Geral:	57.609,03

Situações

Número de empregados:	31	Salário contribuição empregados:	68.761,05	Base IRRF Mensal:	48.683,61
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	425,07
Trabalhando:	31	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	871,21
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	68.761,05	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.679,61	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:	0	Sub-Total:	5.679,61	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	260,00	Valor Total do IRRF:	425,07
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:	69.751,45
Mandato sindical:	0	Total:	5.419,61	Valor do FGTS:	5.579,97
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	5.419,61	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:	4			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:	57.609,03

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0002 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0002 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		155,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAM
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-720646749-1
Documento da empresa:	161553134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA
CBO:410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	127,71	**3.831,33**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,36		**389,59**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,00		**135,00**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.134,93	524,59
Valor Líquido ⇨	3.610,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	3.745,34

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA
CBO:410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	127,71	3.831,33	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,36		389,59
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,00		135,00

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.134,93	524,59
Valor Líquido ⇨	3.610,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	3.745,34

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa:	161553121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.610,34
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0004 DAIANE FERREIRA SANTOS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0004 DAIANE FERREIRA SANTOS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/05/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		155,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagam	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa:	161553143
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0028 DANIELE MELO DA SILVA PAULA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 25/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 719099029-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	55,91	**335,44**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**62,39**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	3,04	**60,72**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,95	**311,97**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,70		**57,78**

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

67/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
770,52	57,78
Valor Líquido ⇨	712,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	770,52	770,52	61,64	0,00	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0028 DANIELE MELO DA SILVA PAULA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 25/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 719099029-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	6,00	DIAS	55,91	**335,44**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**62,39**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	3,04	**60,72**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,95	**311,97**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,70		**57,78**

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

67/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
770,52	57,78
Valor Líquido ⇨	712,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	770,52	770,52	61,64	0,00	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	DANIELE MELO DA SILVA PAULA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719099029-2
Documento da empresa:	161553116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 712,74
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0005 EDERSON SANTOS HENCRE
CBO: 782310
Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista
Banco:
Funcionário desde: 07/04/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0005 EDERSON SANTOS HENCRE
CBO: 782310
Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista
Banco:
Funcionário desde: 07/04/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamer	
Conta destino:	104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa:	161553120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0030 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	**1.600,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.755,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0030 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	1.600,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		148,55

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.755,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-846390717-0
Documento da empresa:	161553130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.755,05
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0006 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	55,91	**559,06**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	5,00	DIAS	55,91	**279,53**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	55,91	**838,60**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,85**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	5,06	**101,20**	
30	8013	Insalub 20% Doenca	20,00	AUTOMÀTICO	2,53	**50,60**	
30	9527	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15 Dias	20,00	AUTOMÀTICO	7,59	**151,80**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	56,00	HORAS	4,95	**277,31**	
30	8801	Desconto Dias Afastados	5,00	DIAS	66,03		**330,13**
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	10,56		**79,23**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.376,95	409,36
Valor Líquido ⇨	1.967,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.056,42	2.046,82	163,74	1.967,59

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0006 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	55,91	**559,06**	
30	8785	Dias Afast.inss (p/doenca)	5,00	DIAS	55,91	**279,53**	
30	9522	Dias Afast. P/doenca Igual/inf. 15 Dias	15,00	DIAS	55,91	**838,60**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**118,85**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	5,06	**101,20**	
30	8013	Insalub 20% Doenca	20,00	AUTOMÀTICO	2,53	**50,60**	
30	9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	20,00	AUTOMÀTICO	7,59	**151,80**	
30	0201	ADICIONAL NOTURNO 45%	56,00	HORAS	4,95	**277,31**	
30	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	5,00	DIAS	66,03		**330,13**
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	10,56		**79,23**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.376,95	409,36
Valor Líquido ⇨	1.967,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.056,42	2.046,82	163,74	1.967,59

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorec	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa:	161553124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.967,59
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0024 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CBO: 251605
Local: 0001 GERAL
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 20/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	127,71	**3.831,33**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,36		**389,59**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,00		**135,00**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.134,93	524,59
Valor Líquido ⇨	3.610,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	3.745,34

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0024 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CBO: 251605
Local: 0001 GERAL
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 20/10/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	127,71	**3.831,33**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,36		**389,59**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,00		**135,00**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.134,93	524,59
Valor Líquido ⇨	3.610,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	3.745,34

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719127933-9
Documento da empresa:	161553122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.610,34
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0029 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 01/11/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,00	**3.000,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,05		**289,83**
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,68		**20,07**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.303,60	309,90
Valor Líquido ⇨	2.993,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,28	3.013,77

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0029 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 01/11/2023
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	100,00	3.000,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,77	VALOR	33,05		289,83
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,68		20,07

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.303,60	309,90
Valor Líquido ⇨	2.993,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.000,00	3.303,60	3.303,60	264,28	3.013,77

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa:	161553118
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.993,70
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0007 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**158,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,95	**519,96**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,54**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.659,00	216,54
Valor Líquido ⇨	2.442,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.659,00	2.659,00	212,72	1.873,69

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0007 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**158,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,95	**519,96**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,54**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.659,00	216,54
Valor Líquido ⇨	2.442,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.659,00	2.659,00	212,72	1.873,69

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	JAQU[redacted]A SANTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-720888015-9
Documento da empresa:	161553129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,46
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0027 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 **C/C:** 719131676-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	55,91	**670,88**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**103,99**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	6,07	**121,44**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,95	**311,97**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,08		**90,62**

67/2023
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.208,28	90,62
Valor Líquido ⇨	1.117,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	1.208,28	1.208,28	96,66	1.117,66	

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0027 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 C/C: 719131676-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	55,91	670,88	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	103,99	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	6,07	121,44	
30	0201	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,95	311,97	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,08		90,62

67/2023
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.208,28	90,62
Valor Líquido ⇨	1.117,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	1.208,28	1.208,28	96,66	1.117,66	

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719131676-5
Documento da empresa:	161553119
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.117,66
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0008 JULIANA APARECIDA PEREIRA
CBO: 513205
Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,90	**1.677,11**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,49**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106033706	204,88	AUTOMÀTICO	1,00		**204,88**
30	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0241586266jap	87,95	AUTOMÀTICO	1,00		**87,95**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007474434	346,00	AUTOMÀTICO	1,00		**346,00**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	794,32
Valor Líquido ⇨	1.186,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,45	1.825,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0008 JULIANA APARECIDA PEREIRA
CBO: 513205
Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,90	1.677,11	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		155,49
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106033706	204,88	AUTOMÀTICO	1,00		204,88
30	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0241586266jap	87,95	AUTOMÀTICO	1,00		87,95
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000007474434	346,00	AUTOMÀTICO	1,00		346,00

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	794,32
Valor Líquido ⇨	1.186,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,45	1.825,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	JULIANA APARECIDA PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-831914028-3
Documento da empresa:	161553139
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.186,39
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0009 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,90	**1.677,11**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,49**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	155,49
Valor Líquido ⇨	1.825,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,45	1.825,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0009 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,90	1.677,11	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		155,49

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	155,49
Valor Líquido ⇨	1.825,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	1.980,71	158,45	1.825,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-744466342-5
Documento da empresa:	161553117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,22
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0026 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 19/11/2025
Banco: CAIXA **Age.:** 596 **C/C:** 719133476-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	55,91	**670,88**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**103,99**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	6,07	**121,44**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,95	**311,97**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,08		**90,62**

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

67/2023
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.208,28	90,62
Valor Líquido ⇨	1.117,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	1.208,28	1.208,28	96,66	1.117,66	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0026 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 19/11/2025
Banco: CAIXA Age.: 596 C/C: 719133476-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	55,91	**670,88**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**103,99**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	6,07	**121,44**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,95	**311,97**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,08		**90,62**

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

67/2023
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.208,28	90,62
Valor Líquido ⇨	1.117,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	1.208,28	1.208,28	96,66	1.117,66	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719133476-3
Documento da empresa:	161553125
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.117,66
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0010 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**158,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,95	**519,96**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,54**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000137949	61,49	AUTOMÀTICO	1,00		**61,49**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1534510652	350,71	AUTOMÀTICO	1,00		**350,71**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.659,00	628,74
Valor Líquido ⇨	2.030,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.659,00	2.659,00	212,72	2.442,46

Via do Empregador

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0010 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	158,25	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,95	519,96	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		216,54
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000137949	61,49	AUTOMÀTICO	1,00		61,49
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1534510652	350,71	AUTOMÀTICO	1,00		350,71

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

67/2023

Total de Vencimentos 2.659,00 | Total de Descontos 628,74
Valor Líquido ⇨ 2.030,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.659,00	2.659,00	212,72	2.442,46

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - [redacted]46-9
Documento da empresa:	161553133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.030,26
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0019 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA
CBO: 782310

Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 21/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0019 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA
CBO: 782310

Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 21/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa:	161553132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0025 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	**1.600,00**	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	**130,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.885,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0025 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	1.600,00	
30	0995	Salario Familia	2,00	VALOR	65,00	130,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		148,55

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.033,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.885,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719131273-5
Documento da empresa:	161553128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.885,05
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0013 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 07/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	**1.600,00**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.820,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0013 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 07/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	1.600,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		148,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.820,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa:	161553135
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.820,05
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	55,91	**894,50**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**184,87**	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	9,35	VALOR	1,00	**9,35**	
30	8190	Diferenca Media Valor Ferias	28,06	VALOR	1,00	**28,06**	
30	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	357,50	VALOR	1,00	**357,50**	
30	0806	Media Horas Ferias	156,38	VALOR	1,00	**156,38**	
30	0807	Vantagens Ferias	141,68	VALOR	1,00	**141,68**	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	10,81	**360,25**	
30	8783	Dias Ferias	14,00	DIAS	55,91	**782,69**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,10	**161,92**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,95	**554,62**	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		**960,30**
30	9752	Provisao Desc. Emp. Cred. Trab. Ferias	357,50	VALOR	1,00		**357,50**
30	0812	Inss Ferias	8,55	VALOR	14,41		**123,20**
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		**20,90**
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 184310288	408,58	AUTOMÀTICO	1,00		**408,58**

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos ********* **Total de Descontos** *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base **Sal. Contr. INSS** **Base Cálc. FGTS** **F.G.T.S do Mês** **Base Cálc. IRRF**

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	16,00	DIAS	55,91	**894,50**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**184,87**	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	9,35	VALOR	1,00	**9,35**	
30	8190	Diferenca Media Valor Ferias	28,06	VALOR	1,00	**28,06**	
30	9754	Estorno Desc Prov Emprestimo Trab Ferias	357,50	VALOR	1,00	**357,50**	
30	0806	Media Horas Ferias	156,38	VALOR	1,00	**156,38**	
30	0807	VANTAGENS FERIAS	141,68	VALOR	1,00	**141,68**	
30	0931	1/3 DAS FERIAS	33,33	VALOR	10,81	**360,25**	
30	8783	DIAS FERIAS	14,00	DIAS	55,91	**782,69**	
30	0016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	AUTOMÀTICO	8,10	**161,92**	
30	0201	ADICIONAL NOTURNO 45%	112,00	HORAS	4,95	**554,62**	
30	0937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**960,30**
30	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	357,50	VALOR	1,00		**357,50**
30	0812	INSS FERIAS	8,55	VALOR	14,41		**123,20**
30	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		**20,90**
30	0998	I.N.S.S.	7,76	VALOR	18,33		**142,22**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 184310288	408,58	AUTOMÀTICO	1,00		**408,58**

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos ********* **Total de Descontos** *********

Valor Líquido ⇨ *********

Salário Base **Sal. Contr. INSS** **Base Cálc. FGTS** **F.G.T.S do Mês** **Base Cálc. IRRF**

Via do Empregado

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 184310288	357,50	AUTOMÀTICO	1,00		357,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.631,82	2.370,20
Valor Líquido ⇨	1.261,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	3.274,32	3.274,32	261,94	1.670,20

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	9751	Desc Emp Cred Trab Fe Nº 184310288	357,50	AUTOMÀTICO	1,00		357,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.631,82	2.370,20
Valor Líquido ⇨	1.261,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	3.274,32	3.274,32	261,94	1.670,20

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa:	161553141
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.261,62
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0011 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 22/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**142,92**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,19	**469,61**	
30	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	25,94		**210,62**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103713688	233,13	AUTOMÀTICO	1,00		**233,13**
30	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 683834039	69,97	AUTOMÀTICO	1,00		**69,97**
30	0208	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 49681900	45,55	AUTOMÀTICO	1,00		**45,55**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128528618	485,30	AUTOMÀTICO	1,00		**485,30**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.593,32	1.044,57
Valor Líquido ⇨	1.548,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.593,32	2.593,32	207,46	2.382,70

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0011 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 22/12/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	142,92	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,19	469,61	
30	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	25,94		210,62
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103713688	233,13	AUTOMÀTICO	1,00		233,13
30	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 683834039	69,97	AUTOMÀTICO	1,00		69,97
30	0208	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 49681900	45,55	AUTOMÀTICO	1,00		45,55
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128528618	485,30	AUTOMÀTICO	1,00		485,30

67/2023

Total de Vencimentos 2.593,32
Total de Descontos 1.044,57
Valor Líquido ⇨ 1.548,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.593,32	2.593,32	207,46	2.382,70

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa:	161553127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.548,75
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0020 MARIANA DA CRUZ BARROS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**168,80**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,95	**554,62**	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	27,03		**220,60**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191013580	240,50	AUTOMÀTICO	1,00		**240,50**
30	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 190299486	12,86	AUTOMÀTICO	1,00		**12,86**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000107716716	564,98	AUTOMÀTICO	1,00		**564,98**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.704,21	1.038,94
Valor Líquido ⇨	1.665,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.704,21	2.704,21	216,33	2.483,61

Via do Empregador

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0020 MARIANA DA CRUZ BARROS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**168,80**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,95	**554,62**	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	27,03		**220,60**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 191013580	240,50	AUTOMÀTICO	1,00		**240,50**
30	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 190299486	12,86	AUTOMÀTICO	1,00		**12,86**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001077167	564,98	AUTOMÀTICO	1,00		**564,98**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.704,21	1.038,94
Valor Líquido ⇨	1.665,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.704,21	2.704,21	216,33	2.483,61

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MARIANA DA CRUZ BARROS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-993046291-6
Documento da empresa:	161553138
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.665,27
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0021 MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0021 MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MATOS
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 02/09/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		155,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MARILDA DE OLIVEIRA MARTINS MA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719988881-4
Documento da empresa:	161553144
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0022 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	**1.600,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.755,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0022 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	1.600,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		148,55

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	148,55
Valor Líquido ⇨	1.755,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05	

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa:	161553131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.755,05
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0031 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA E.FEDERAL **Age.:** 902 **C/C:** 745863406-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	66,67	**200,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,52	**30,36**	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,30		**17,27**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
230,36	17,27
Valor Líquido ⇨	213,09

67/2023
CAIXA E.FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.000,00	230,36	230,36	18,42	213,09

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0031 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CBO: 411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA E.FEDERAL Age.: 902 C/C: 745863406-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	3,00	DIAS	66,67	200,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	1,52	30,36	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,30		17,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
230,36	17,27
Valor Líquido ⇨	213,09

67/2023
CAIXA E.FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.000,00	230,36	230,36	18,42	213,09

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745863406-6
Documento da empresa:	161553137
Informações	
Valor da efetivação	R$ 213,09
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0023 MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CBO: 251510
Local: 0001 GERAL
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 09/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	127,71	**3.831,33**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,36		**389,59**
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,00		**135,00**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.134,93	524,59
Valor Líquido ⇨	3.610,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	3.745,34

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0023 MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CBO: 251510
Local: 0001 GERAL
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 09/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	127,71	3.831,33	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,36		389,59
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,00		135,00

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.134,93	524,59
Valor Líquido ⇨	3.610,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	4.134,93	4.134,93	330,79	3.745,34

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-717955039-7
Documento da empresa:	161553145
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.610,34
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0012 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	168,80	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,95	554,62	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	27,03		220,60
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103681284	190,70	AUTOMÀTICO	1,00		190,70
30	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002566650	37,59	AUTOMÀTICO	1,00		37,59
30	0208	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500002568247	37,53	AUTOMÀTICO	1,00		37,53
30	0210	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000105941338	78,46	AUTOMÀTICO	1,00		78,46
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0128545567	429,07	AUTOMÀTICO	1,00		429,07

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.704,21	993,95
Valor Líquido ⇨	1.710,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.704,21	2.704,21	216,33	2.483,61

Via do Empregador

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0012 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	168,80	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0201	Adicional Noturno 45%	112,00	HORAS	4,95	554,62	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	27,03		220,60
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000103681284	190,70	AUTOMÀTICO	1,00		190,70
30	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002566650	37,59	AUTOMÀTICO	1,00		37,59
30	0208	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 500002568247	37,53	AUTOMÀTICO	1,00		37,53
30	0210	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001059413	78,46	AUTOMÀTICO	1,00		78,46
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0128545567	429,07	AUTOMÀTICO	1,00		429,07

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.704,21	993,95
Valor Líquido ⇨	1.710,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.704,21	2.704,21	216,33	2.483,61

Via do Empregado

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRAD
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-731287071-7
Documento da empresa:	161553136
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.710,26
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0015 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0015 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-751107635-2
Documento da empresa:	161553146
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0017 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0017 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	1.677,19	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		155,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	155,50
Valor Líquido ⇨	1.825,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CPF do favorec	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-716539442-8
Documento da empresa:	161553126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.825,29
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0014 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106909794	171,84	AUTOMÀTICO	1,00		**171,84**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000004124958	393,22	AUTOMÀTICO	1,00		**393,22**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	720,56
Valor Líquido ⇨	1.260,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0014 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,85	VALOR	19,81		**155,50**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000106909794	171,84	AUTOMÀTICO	1,00		**171,84**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 000000004124958	393,22	AUTOMÀTICO	1,00		**393,22**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	720,56
Valor Líquido ⇨	1.260,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	1.980,79	158,46	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHE
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa:	161553123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.260,23
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0016 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**158,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,95	**519,96**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,54**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18195314	110,79	AUTOMÀTICO	1,00		**110,79**
30	0206	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18188763	110,79	AUTOMÀTICO	1,00		**110,79**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000133241	147,42	AUTOMÀTICO	1,00		**147,42**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.659,00	585,54
Valor Líquido ⇨	2.073,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	2.659,00	2.659,00	212,72	2.442,46	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0016 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	55,91	**1.677,19**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**158,25**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0201	Adicional Noturno 45%	105,00	HORAS	4,95	**519,96**	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	26,60		**216,54**
30	0204	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 18195314	110,79	AUTOMÀTICO	1,00		**110,79**
30	0206	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 18188763	110,79	AUTOMÀTICO	1,00		**110,79**
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 14260000013324	147,42	AUTOMÀTICO	1,00		**147,42**

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

67/2023

Total de Vencimentos 2.659,00
Total de Descontos 585,54
Valor Líquido ⇨ 2.073,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	2.659,00	2.659,00	212,72	2.442,46	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	~~Crédito em conta corrente~~
Conta destino:	104 - 0596 - 000-728706727-8
Documento da empresa:	161553140
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.073,46
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0018 VANESSA APARECIDA DE MORAES
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 10/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	**1.600,00**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	**65,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	**303,60**	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		**148,55**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0238981064vad	160,63	AUTOMÀTICO	1,00		**160,63**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,60	309,18
Valor Líquido ⇨	1.659,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

0018 VANESSA APARECIDA DE MORAES
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 10/10/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	53,33	1.600,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	65,00	65,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÀTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	19,04		148,55
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 0238981064vad	160,63	AUTOMÀTICO	1,00		160,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.968,60	309,18
Valor Líquido ⇨	1.659,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.600,00	1.903,60	1.903,60	152,28	1.755,05	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1578

Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA DE MORAES
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-721417165-2
Documento da empresa:	161553142
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.659,42
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:

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO.

Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R$1.166,50

DATA DE RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0487540
Série : 0

Chave NFe : 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4012 2554 2756
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL
Cnpj Cliente : 07032003000156
Condição.Pagto: Recebimento Adiantado
Fone Cliente :(11) 35006119
1o. Vencimento : 04/12/2025

PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 0487540
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1

CHAVE DE
3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4012 2554 2756

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 253 758 443 011 03/12/2025 09:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407.095.223.118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO DO CLIENTE:	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			0301484000	07032003000156	03/12/2025
ENDEREÇO				**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				798543529111	03/12/2025
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**CEP**	**FONE/FAX**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	JARDIM ZULMIRA	SP	18061000	(11) 35006119	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
487540-1	04/12/2025	1.166,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	0,00	0,00	1.166,50

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**	**1.166,50**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	3-Próprio Remetente				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			118,000	116,950

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	50,00	23,3300	1.166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

BC ST: 1.209,6 ICMS ST: 120,51 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -

N/Pedido: 458305

DADOS ADICIONAIS
pedido 991 pago com recurso do termo de colaboração n 67/2023 Saica Itapeva endereço de entrega Rua Humberto de Campos 680 Jd Zulmira Sorocaba

Pix: Administrativo@Procompdistribuidora.Com.br

Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL ID-62412

RESERVADO AO FISCO

304

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 991 **Ano: 2025** **Processo: 595/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor :** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade : JUNDIAI **Estado :** SP **CEP :** 13207684
CNPJ : 51.920.700/0005-69 **Telefone :** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:02/12/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:**03/12/2025 **Validade Proposta:**02/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Entregue / Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	5,00	233,3000	1.166,5000	649	1
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 1.166,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.166,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/12/2025 13:23:44 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 5CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 131,56 Sugestão: 657,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **PAPEL SULFITE A4 500FLS**	**5**	**233,30**	**1.166,50**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
INFORSHOP SOLUCOES PAPEL SULFITE A4 500FLS	5	257,40	1.287,00	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
JF CARTUCHOS PAPEL SULFITE A4 500FLS	5	290,00	1.450,00	28 DIAS	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Total dos Itens Alternados : 1.166,50

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **1.166,50**

	Itens Cotados	Valor Total
INFORSHOP SOLUCOES	1	1.287,00
JF CARTUCHOS	1	1.450,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	1.166,50

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031633a5382306ac3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:29:10

Valor Original: R$ 1.166,50 **Valor Atualizado:** R$ 1.166,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 56507865083

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 595,86) (quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 133.938
SÉRIE 1

COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 133.938
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 4634 8900 0191 5500 1000 1339 3815 3902 9797

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
Vda merc adq ou rec terceiros	135253744930933 02/12/2025 14:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669624728110		10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	02-12-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	02-12-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	14:42:04

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=02/12/2025 Valor=595,86

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
55,84	10,05	0,00	0,00	595,86

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	**595,86**

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
71,00				136,0980 Kg	135,7980 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	4	6,59	26,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	8	10,83	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203117	DESINFETANTE 02L - BUFALO PINHO TRADICIONAL	38089419	000	5102	FR	6	5,87	35,22	35,22	6,34	0,00	18,00	0,00
203386	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS VIOLEX	38089429	000	5102	GL	2	10,31	20,62	20,62	3,71	0,00	18,00	0,00
203572	DT LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PRO 8 KG	34025000	560	5405	PT	3	86,52	259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	10	0,96	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	48181000	060	5405	PT	36	3,83	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000 PEDIDO: N. 972 - ANO: 2025 - PROCESSO: 585/2025 - UNIDADE: SAICA ITAPEVA Pago com recurso termo de colaboracao n 67/2023 SAICA ITAPEVA Endereco de Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Vila dos Comerciarios, Itapeva CEP: 18408-550. | Nro. Pedido: 26660 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: R03-P03-AA	

ID-62410

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 972 **Ano: 2025** **Processo: 585/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 01/12/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Vila dos Comerciários, Ita

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	4,00	6,5900	26,3600	642	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	8,00	10,8300	86,6400	642	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	2,00	10,3100	20,6200	642	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	6,00	5,8700	35,2200	642	4
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt	UN	2,00	9,9900	19,9800	642	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	10,00	0,9600	9,6000	642	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
7	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8RIx300mt	UN	36,00	3,8300	137,8800	642	7
		36 pacotes e cada pacote com 4 rolos que totalizam 144 rolos			CC: SAICA ITAPEVA			
8	0048216	1 SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	3,00	86,5200	259,5600	642	8
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 8

Valor Itens:	595,86
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	595,86

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Saio Itapevo.

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 91428
DATA: 01/12/2025 11:09

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
IE:
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CIDADE: Sorocaba-SP
CEP: 18.061-000
FONE: (5511) 3500-6119
FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	UN		10,00	0,00	0,960	9,60	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		36,00	0,00	3,830	137,88	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		4,00	0,00	6,590	26,36	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		8,00	0,00	10,830	86,64	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	9,990	19,98	0,00
203117	DESINFETANTE 02L - BUFALO PINHO TRADICIONAL	FR		6,00	0,00	5,870	35,22	6,34
203386	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS VIOLEX	GL		2,00	0,00	10,310	20,62	3,71
203572	DT LAVA ROUPAS PO OMO LAVAGEM PRO 8 KG	PT		3,00	0,00	86,520	259,56	0,00

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	595,86

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 585/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 01/12/2025 15:53:48 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 6UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 29,34 Sugestão: 176,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6	5,87	35,22	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

DESINFETANTE 1 LITRO

Item:2 Qtde Solicit: 8UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 0,7247 Sugestão: 5,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8	10,83	86,64	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 8,67 Sugestão: 17,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	10,31	20,62	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

DESINFETANTE 5 LITROS

Item:8 Qtde Solicit: 3UN **0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG** Pr.Repos.: 5,26 Sugestão: 11,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	86,52	259,56	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

SABÃO EM PÓ 10 KG

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 2,98 Sugestão: 29,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	0,96	9,60	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

ESPONJA DUPL FACE

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0048533-AGUA SANITARIA 5lt** Pr.Repos.: 6,57 Sugestão: 26,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	6,59	26,36	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

AGUA SANITARIA 5lt

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	9,99	19,98	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

DETERGENTE LAVA LOUÇCAS NEUTRO 5lt

Item:7 Qtde Solicit: 40UN **0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt** Pr.Repos.: 20,00 Sugestão: 800,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36	3,83	137,88	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt

36 pacotes e cada pacote com 4 rolos que totalizam 144 rolos

Total dos Itens Alternados : 595,86

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **595,86**

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	8	595,86

Cotação Material de limpeza SAICA ITAPEVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para Financeiro <financeiro@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>
Data 2025-12-01 10:52

Cotação SAICA ITAPEVA materiais limpeza 01.12.xlsx (~14 KB)

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos de limpeza**, 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

04/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512031636fe9003cf279

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:29:44

Valor Original: R$ 595,86 **Valor Atualizado:** R$ 595,86 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 56507908673

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

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 09:16:09	**12/2025**	**342 / U**	**dkl6LPsQE**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**

Inscrição Municipal: **424816**

Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-105**	**(11) 2306-8785**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **CONTATO@GAOCONTABILIDADE.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

Prestaçao de Serviço Administrativos/Jurídico, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a AJG. Referente ao mês de NOVEMBRO de 2025,
PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023

PIX: 08.036.615/0001-80

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN	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	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

LANÇADO
ID-62451

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051231224b960a0bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 09:38:02

Valor Original: R$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.000,00 **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: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 56601612625

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saída Itapeva

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.057.708 SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.057.708
SÉRIE 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1252 4173 6700 0109 5500 2000 0577 0810 0096 7194

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

Linx

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP
AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA C/CUPOM

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
372097564113		52.417.367/0001-09	135253746354835 02/12/2025 16:10:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	02/12/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	02/12/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
SOROCABA		SP	798543529111	16:10:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,52

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,52

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	204,02	27101259	061	5929	L	88,3789	6,29	555,90	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OLEO DIESEL S10	90,52	27101921	061	5929	L	56,18	5,99	336,51	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OLEO DIESEL S10	72,39	27101921	061	5929	L	44,19	6,09	269,11	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL
ESCENTES-SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +- AJG. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, VALOR R$ 1.1
61,52 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023.
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 119.90 (10.32%) Federal, R$ 247.03 (21.27%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP B0591B

ID-62398

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	29,46	L	6,29	185,30

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 185,30
Valor Total R$ 185,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 185,30

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251152417367000109650030001608159001332005

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000100615 Série: 003 Emissão: 22/11/2025 10:07
Prot. de Autorização: 135253335787309 22/11/2025 10:07:50

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Tributos aproximados: Federal R$ 22,61 (12,20%) / Estadual R$ 45.40 (24.50%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP 806B15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 10871 - ISAAC RODRIGUES SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKM4C64 KM: 174322
Motorista: JULIANE Veiculo: SPIN
Media/KM: 5879.53

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico	44,19	L	6,09	269,11

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 269,11
Valor Total R$ 269,11
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 269,11

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251152417367000109650030001026811001350588

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000102661 Série: 003 Emissão: 25/11/2025 17:49
Prot. de Autorização: 135253335787309 25/11/2025 17:49:50

Tributos aproximados: Federal R$ 25,14 (8,60%) / Estadual R$ 49.25 (18.30%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP B05918
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 12669 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FZZ9H30 KM: 232363
Motorista: EDERSON Veiculo: VAN
Media/KM: 9.41

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	29,46	L	6,29	185,30

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 185,30
Valor Total R$ 185,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 185,30

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251152417367000109650030001031561001355709

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000103156 Série: 003 Emissão: 26/11/2025 13:53
Prot. de Autorização: 135253350335750 26/11/2025 13:53:13

Tributos aproximados: Federal R$ 22,61 (12,20%) / Estadual R$ 45.40 (24.50%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP B05918
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 10871 - ISAAC RODRIGUES SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKM4C64 KM: 174557
Motorista: CECILIA Veiculo: SPIN
Media/KM: 7.98

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bio	56.18	L	5,99	336,51

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 336,51
Valor Total R$ 336,51
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 336,51

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251152417367000109650030000960211001309817

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000098621 Série: 003 Emissão: 18/11/2025 14:37
Prot. de Autorização: 135253191103950 18/11/2025 14:37:49

Tributos aproximados: Federal R$ 28,94 (8,60%) / Estadual R$ 61,58 (18,30%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 6006B15
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 14504 - DAVID JARDIM GLODES SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FZZ9H30 KM: 231947
Motorista: LUCIANE Veiculo: VAN
Media/KM: 4126.45

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	29,46	L	6,29	185,30

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 185,30
Valor Total R$ 185,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 185,30

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251152417367000109650030000105098100137547 9

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000105098 Série: 003 Emissão: 29/11/2025 14:19
Prot. de Autorização: 135253424977593 29/11/2025 14:19:34

Sara U. S Lopes

Tributos aproximados: Federal R$ 22,61 (12,20%) / Estadual R$ 45,40 (24,50%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP B0591B
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 14010 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKH4C64 KM: 174729
Motorista: SARA Veiculo: SPIN
Media/KM: 5.84

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051648dcb08a22024

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 14:05:28

Valor Original: R$ 1.161,52 **Valor Atualizado:** R$ 1.161,52 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 56621363269

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saico Itapeva.

RECEBEMOS DE THORIN COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 430,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.026
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

RUA ITAI, 117
VILA NOVA - 18410-000
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535313625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.026
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1205 9659 5600 0141 5500 2000 0020 2618 9075 3379

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
VENDA DE GLP DENTRO DO ESTADO - CONS. FINAL	**135253776851285 - 04/12/2025 10:52:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372128283116		**05.965.956/0001-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**04/12/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**04/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**551135006119**	**798543529111**	**10:58:00**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 430,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE			45,000	45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	GLP EM BOTIJAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	061	5656	UN	1,0000	430,0000	430,00	0, 00	0, 00		0, 00	

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R$ 0,00 / Tributos Estaduais R$ 66,22 / Tributos Municipais R$ 0,00 / (FONTE: IBPT(8524C6)) / Valor do ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente, conforme Convenio ICMS 199/2022, R$ 62,55)	

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 939 **Ano: 2025** **Processo: 573/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : ZORZI GAZ BILLY **Vendedor :** Francisco
Endereço R ITAI, 117 **Bairro:** VILA NOVA
Cidade : ITAPEVA **Estado :** SP **CEP :** 18410000
CNPJ : 05.965.956/0001-41 **Telefone :** 15988282020 **FAX:**
E-mail: zama.gaz@terra.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 27/11/2025 **Previsão de Chegada:** 28/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Vila dos Comerciários, Ita

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049953	1 GAS P45	UN	1,00	430,0000	430,0000	633	1
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 1

Valor Itens:	430,00
Valor Frete:	0,00
Valor Total:	430,00

SOROCABA/SP, Quinta, 27 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/12/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 27/11/2025 16:33:35 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0049953-GAS P45** Pr.Repos.: 430,00 Sugestão: 430,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZORZI GAZ BILLY GAS P45	**1**	**430,00**	**430,00**	**A VISTA**	**27/12/2025**	**0 dias**	**27/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 430,00

O fornecedor ZORZI GAZ BILLY , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **430,00**

	Itens Cotados	Valor Total
ZORZI GAZ BILLY	1	430,00

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051650 4a7d5042f13

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 14:05:45

Valor Original: R$ 430,00 **Valor Atualizado:** R$ 430,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.965.956/0001-41

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05965956000141

Código da operação: 56621399672

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saico Itapeva

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 730,84)(setecentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 261.377
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. 261.377
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1207 0182 1900 0167 5500 1000 2613 7714 0342 7851

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 COM ST	135253783296310 04/12/2025 17:55:26

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	17:55:23

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=04/12/2025 Valor=730,84

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
0,00	0,00	0,00	0,00	730,84

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	730,84

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
28,00				4,3160 Kg	4,2640 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
469	ABS CONFORT MASTER PROMO LEVE 60 PAGUE 50	96190000	560	5405	PC	4	29,97	0,00	0,00	119,88	0,00	0,00		0,00	
12103	FRALDA GENERICA ABSORV M50	96190000	060	5405	PC	4	53,69	0,00	0,00	214,76	0,00	0,00		0,00	
440	HIPOPO BABY HIPER PROMO EG64	96190000	560	5405	PC	8	40,99	0,00	0,00	327,92	0,00	0,00		0,00	
8311	TOALHA MEU CARINHO 140	34011190	060	5405	PC	12	5,69	0,00	0,00	68,28	0,00	0,00		0,00	

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	RESERVADO AO FISCO
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" SAICA ITAPEVA ENDERECO ENTREGA RUA ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA, 180 VILA DOS COMERCIARIOS ITAPEVA SP OBSERVACAO NOTA FISCAL PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 67/2023 | SEUPEDIDO:	

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 995 **Ano: 2025** **Processo: 581/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

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: 02/12/2025 **Previsão de Chegada:** 05/12/2025 **Chegada:** 05/12/2025 **Validade Proposta:** 02/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Entregue Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050845	1 ABSORVENTE GERIATRICO 12 PACOTES COM 20 ABSORVENTES CADA	UN	12,00	9,9900 CC: SAICA ITAPEVA	119,8800	640	3
2	0046515	1 FRALDA DESCARTAVEL TAM XG 2 FARDOS = 8 PACOTES COM 64 FRALDAS CADA	UN	8,00	40,9900 CC: SAICA ITAPEVA	327,9200	640	1
3	0047581	1 FRALDA GERIATRICA TAM M 4 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA	UN	4,00	53,6900 CC: SAICA ITAPEVA	214,7600	640	4
4	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO 1CAIXA = 12 PACOTES COM 140 LENÇOS CADA	UN	1,00	68,2800 CC: SAICA ITAPEVA	68,2800	640	2

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 730,84
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 730,84

SOROCABA/SP, Terça, 2 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/12/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 581/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:02/12/2025

Item:1 Qtde Solicit: 320UN **0046515-FRALDA DESCARTAVEL TAM XG** Pr.Repos.: 41,00 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA FRALDA DESCARTAVEL TAM XG	8	40,99	327,92	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
2 FARDOS = 8 PACOTES COM 64 FRALDAS CADA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FRALDA DESCARTAVEL TAM XG	**320**	**1,55**	**496,00**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FRALDA DESCARTAVEL TAM XG	320	1,60	512,00	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1,44UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,31 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LENÇO UMEDECIDO	**1**	**18,936**	**18,94**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
cotado por unidade							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LENÇO UMEDECIDO	1	21,60	21,60	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
cotado por unid							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LENÇO UMEDECIDO	1	68,28	68,28	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
1CAIXA = 12 PACOTES COM 140 LENÇOS CADA							

Item:4 Qtde Solicit: 200UN **0047581-FRALDA GERIATRICA TAM M** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 260,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA FRALDA GERIATRICA TAM M	4	53,69	214,76	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
4 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FRALDA GERIATRICA TAM M	**200**	**2,60**	**520,00**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FRALDA GERIATRICA TAM M	200	2,80	560,00	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 60UN **0050845-ABSORVENTE GERIATRICO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ABSORVENTE GERIATRICO	**60**	**1,40**	**84,00**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA ABSORVENTE GERIATRICO	12	9,99	119,88	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026
12 PACOTES COM 20 ABSORVENTES CADA							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ABSORVENTE GERIATRICO	60	2,10	126,00	A VISTA	02/01/2026	0 dias	02/01/2026

Total dos Itens Alternados : 645,62

O fornecedor CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT, ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **1.118,94**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	730,84
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	4	1.219,60
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	4	1.118,94

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 02/12/2025 15:23:23 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 320UN **0046515-FRALDA DESCARTAVEL TAM XG** Pr.Repos.: 41,00 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**8**	**40,99**	**327,92**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**

FRALDA DESCARTAVEL TAM XG

2 FARDOS = 8 PACOTES COM 64 FRALDAS CADA

Item:2 Qtde Solicit: 1,44UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 8,31 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**1**	**68,28**	**68,28**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**

LENÇO UMEDECIDO

1CAIXA = 12 PACOTES COM 140 LENÇOS CADA

Item:4 Qtde Solicit: 200UN **0047581-FRALDA GERIATRICA TAM M** Pr.Repos.: 1,08 Sugestão: 260,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**4**	**53,69**	**214,76**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**

FRALDA GERIATRICA TAM M

4 PACOTES COM 50 FRALDAS CADA

Item:3 Qtde Solicit: 60UN **0050845-ABSORVENTE GERIATRICO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 50,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**12**	**9,99**	**119,88**	**A VISTA**	**02/01/2026**	**0 dias**	**02/01/2026**

ABSORVENTE GERIATRICO

12 PACOTES COM 20 ABSORVENTES CADA

Total dos Itens Alternados : 730,84

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **730,84**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	730,84

08/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512051651056 52afada6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2025 às 14:08:05

Valor Original: R$ 730,84 **Valor Atualizado:** R$ 730,84 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL 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: 56621558883

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saico Itapeva

RECEBEMOS DE DITO AUTO PECAS - EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIS.: 26/11/2025 VLR TOTAL: 250,00 DEST.: AGINDO JUNTOS GERAMO - HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP		NF-e **Nº 000.002.967** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

DITO AUTO PECAS - EIRELI

AV DR JOSE ERMIRIO DE MORAES, 2129 ******** - CENTRO
CEP:18400-510 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3521-4882
ditoautopecas@outlook.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.967 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1119 1217 8300 0190 5500 1000 0029 6711 2230 8220

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 USUARIO FINAL	135253651754706 26/11/2025 15:04:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372101915110		19.121.783/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	26/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)9151-9502	SP	798543529111	14:57:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2967	250,00	0,00	250,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2025	250,00									

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	26,75	250,00
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	250,00

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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
16718	OLEO 5W30 SEMI-SINT MAX 1BP31572AA - CÓD. PRODUTO ANP: 620501001 - UF DE CONSUMO: SP -	27101932	0500	5405	L	4,00	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17558	FILTRO LUBRIFICANTE (OLEO) PSL619	84212300	2500	5405	PÇ	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço de troca de oleo e filtro, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes -|SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e|a Agindo Juntos Geramos + - AJG.|| Referente ao mês de Novembro de 2025, Valor R$250,00||.PAGO|COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023|md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c|NF-E REFERENTE A OS Nº: 006521|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.|Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 26,75 Est.: 0,00 Mun.: 0,00 ID-62384	

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081717511125a390ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:41:45

Valor Original: R$ 250,00 **Valor Atualizado:** R$ 250,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DITO AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 19.121.783/0001-90

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 19121783000190

Código da operação: 56786383014

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

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 09:12:46	**12/2025**	**1440 / U**	**SRNGDNgbn**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 33,63 Federal e R$ 6,73 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Saica Itapeva nº 67/2023
Valor à Pagar R$ 234,63
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$)
250,00	**0,00**	**0,00**	**250,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**3,75**	**1,62**	**7,50**	**0,00**	**2,50**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
250,00	**15,37**	**0,00**	**234,63**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID-62514

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081718 65c3e5cfe3a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:42:02

Valor Original: R$ 234,63 **Valor Atualizado:** R$ 234,63 **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: 56786400256

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE PAPEL E LIVRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.657 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPEL E LIVRO
RUA MARIO PRANDINI Nº 95 - CENTRO - ITAPEVA-SP
CEP:18400-170 - Fone:(15) 3524-1946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.657
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1106 3729 5300 0167 5500 1000 0026 5713 6510 3923

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
Venda de Mercadorias	135253378391368 07/11/2025 09:15:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
372125372114		06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	07/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		07/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
SOROCABA		SP	798543529111	09:11:18

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
	Nº		-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	263,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
757	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR VERM	48202000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	PINCEL P/ QUADRO BRANCO COMPACTOR AZUL	96082000	0102	5102	UN	1,000	9,00	0.00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CAN E BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5102	UN	2,000	1,20	0.00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	LIVRO ATA 100 FLS TILIBRA	48201000	0102	5102	UN	1,000	28,00	0.00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	CARN TINTA DA ALEGRIA AZUL (TARX15)	48202000	0102	5102	UN	2,000	20,50	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	CARN TINTA DA ALEGRIA VERDE LIMAO	95051000	0102	5102	UN	1,000	20,50	0.00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	CARN TINTA DA ALEGRIA ROXA (TARX15)	33051000	0102	5102	UN	2,000	20,50	0.00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	PAST ABA EL PQ SOFT CRISTAL ACP	42021210	0102	5102	UN	2,000	2,90	0.00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	H SANGUE ARTIFICIAL COLORMAKE - REF 5501	48202000	0102	5102	UN	2,000	7,00	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	PANCAKE COLOR MAKE 10 GRS	48202000	0102	5102	UN	1,000	14,00	0.00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R$ 90,23 (34,25%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO NO VALOR DE R$263,45 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACAO N °67/2023

ID-62339

RESERVADO AO FISCO

PAPEL E LIVRO
RUA MARIO PRANDINI Nº 95 - CENTRO -
ITAPEVA-SP
CEP:18400-170 - Fone:(15) 3524-1946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.657
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1106 3729 5300 0167 5500 1000 0026 5713 6510 3923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253378391368 07/11/2025 09:15:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
372125372114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.372.953/0001-67

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1068	H DENTADURA CORES	95059000	0102	5102	UN	5,000	0,75	0.00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	MASSA P/ CICATRIZACAO	48202000	0102	5102	UN	2,000	12,75	0.00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	H BATON PRETO COLORMAKE REF 3201	48202000	0102	5102	UN	1,000	8,50	0.00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	CARN TINTA DA ALEGRIA AMARELA (TARX15)	48202000	0102	5102	UN	1,000	20,50	0.00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	CARN TINTA DA ALEGRIA VERMELHA (TARX15)	48202000	0102	5102	UN	1,000	20,50	0.00	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 966 **Ano: 2025** **Processo: 584/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.372.953/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:06/11/2025 **Previsão de Chegada:** 01/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**01/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	2,00	1,2000	2,4000	638	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	9,0000	18,0000	638	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	1,00	28,0000	28,0000	638	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0041375	1 MASSA PARA MODELAR 12 CORES	UN	2,00	12,7500	25,5000	638	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0051055	1 PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	UN	2,00	2,9000	5,8000	638	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0050562	1 TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES	UN	16,00	11,4841	183,7456	638	4
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 6

Valor Itens: 263,45
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 263,45

SOROCABA/SP, Quinta, 6 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/12/2025 10:10:31 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 2CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,98 Sugestão: 2,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) CANETA AZUL	2	1,20	2,40	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0041375-MASSA PARA MODELAR 12 CORES** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 25,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) MASSA PARA MODELAR 12 CORES	2	12,75	25,50	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 12,65 Sugestão: 28,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) LIVRO ATA 100 FOLHAS	1	28,00	28,00	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 8,35 Sugestão: 18,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	2	9,00	18,00	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 16UN **0050562-TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 183,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) TINTA LIQUIDA FACIL INFANTIL 6 CORES	16	11,4841	183,75	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0051055-PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO** Pr.Repos.: 2,796 Sugestão: 2,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) PASTA ABA ELÁSTICO OFICIO A4 SEM LOMBO	2	2,90	5,80	A VISTA	01/01/2026	0 dias	01/01/2026

Total dos Itens Alternados : 263,45

O fornecedor PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **263,45**

	Itens Cotados	Valor Total
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO)	6	263,45

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081719 75ef083bf46

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:42:16

Valor Original: R$ 263,45 **Valor Atualizado:** R$ 263,45 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 56786404877

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	321/NFSE
Data e Hora de Emissão	06/10/2025 09:50:27
Código de Verificação	6C43B48CFFBEB96CC9B8
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 06.372.953/0001-67 IE: 372.125.372.114 IM: 18172
Razão Social: ANDRÉIA C. DE ARAÚJO - ME
Endereço : Rua Mário Prandini - Num: 95. Bairro: Jardim Ferrari - CEP: 18.405-020
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : dialaska@ig.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : Praça do Correio - Num: 30. Bairro: Centro - CEP: 18.400-970
Município : ITAPEVA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Mário Prandini - Num: 95. Bairro: Jardim Ferrari - CEP: 18.405-020
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

26 IMPRESSÕES

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27,50

Código do Serviço: 13.04 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	27,50	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	0,55		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 27,50 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/11/2025.
- FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 67/2023 ENTRE A MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NO VALOR R$
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ANDRÉIA C. DE ARAÚJO - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 321/NFSE
Emissão 06/10/2025 09:50:27
Código de verificação 6C43B48CFFBEB96CC9B8

ID-62340

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 962 **Ano: 2025** **Processo: 577/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 06.372.953/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:03/10/2025 **Previsão de Chegada:** 28/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**28/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051871	1 IMPRESSÃO	UN	2,00	13,7500	27,5000	639	1
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 27,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 27,50

SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/11/2025 16:06:16 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 55UN **0051871-IMPRESSÃO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 27,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO)	**2**	**13,75**	**27,50**	**A VISTA**	**28/12/2025**	**0 dias**	**28/12/2025**
IMPRESSÃO							

Total dos Itens Alternados : 27,50

O fornecedor PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **27,50**

	Itens Cotados	Valor Total
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO)	1	27,50

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081721811038164f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:42:30

Valor Original: R$ 27,50 **Valor Atualizado:** R$ 27,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 56786437101

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saída Itapeva.

RECEBEMOS DE PAPEL E LIVRO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.625 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPEL E LIVRO
RUA MARIO PRANDINI Nº 95 - CENTRO - ITAPEVA-SP
CEP:18400-170 - Fone:(15) 3524-1946

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.625
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1006 3729 5300 0167 5500 1000 0026 2512 6062 8700

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
Venda de Mercadorias	135252955561511 06/10/2025 09:41:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
372125372114		06.372.953/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS Nº 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
SOROCABA		SP	798543529111	09:14:41

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
	Nº		-

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0.00	0.00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
73	PAP SULF 60 KILOS 180 GRS AVULSO	48202000	0102	5102	UN	25,000	0,45	0.00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR	48025810	0102	5102	UN	1,000	0,65	0.00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venda A VISTA - Valor aproximado dos tributos R$ 3,75 (31,51%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FORNECIMENTO DE INSUMOS DE ESCRITORIO E MATERIAL ESCOLAR PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO NO VALOR DE R$11,90 PAGO COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORACA N °67/2023/PARAPAGAMENTO BANCO DO BRASIL AG.510-X CC 2522-4 OU PIX 06372953000167	

ID-623411

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2025 09:41:31

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 964 **Ano: 2025** **Processo: 583/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 06.372.953/0001-67 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:03/10/2025 **Previsão de Chegada:** 01/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**01/01/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049363	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	0,6500	0,6500	637	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0042175	1 PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN	UN	25,00	0,4500	11,2500	637	1
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 11,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 11,90

SOROCABA/SP, Sexta, 3 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 01/12/2025 09:52:11 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 25UN **0042175-PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN** Pr.Repos.: 7,87 Sugestão: 11,25

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO)	**25**	**0,45**	**11,25**	**A VISTA**	**01/01/2026**	**0 dias**	**01/01/2026**
PAPEL SULFITE A4 180 GR PCT C/ 50 UN							

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0049363-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY** Pr.Repos.: 14,11 Sugestão: 0,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO)	**1**	**0,65**	**0,65**	**A VISTA**	**01/01/2026**	**0 dias**	**01/01/2026**
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY							

Total dos Itens Alternados : 11,90

O fornecedor PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO) , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **11,90**

	Itens Cotados	Valor Total
PAPEL E LIVRO (ANDREIA C DE ARAUJO)	2	11,90

09/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081722 3e0521b1edc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:42:44

Valor Original: R$ 11,90 **Valor Atualizado:** R$ 11,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANDREIA C. DE ARAUJO

CNPJ: 06.372.953/0001-67

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06372953000167

Código da operação: 56786448139

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 03/02/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferenca De Salarios	2.968,67	VALOR	1,00	**2.968,67**	
30	0998	I.n.s.s.	11,32	VALOR	36,62		**414,49**
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	25,04		**688,64**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.968,67	1.103,13
Valor Líquido ⇨	1.865,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.100,00	2.968,67	2.968,67	237,49	2.554,18

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

Complementar

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA
CBO: 410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador (a) Administrativo
Banco:
Funcionário desde: 03/02/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0019	Diferenca De Salarios	2.968,67	VALOR	1,00	2.968,67	
30	0998	I.n.s.s.	11,32	VALOR	36,62		414,49
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	25,04		688,64

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.968,67	1.103,13
Valor Líquido ⇨	1.865,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.100,00	2.968,67	2.968,67	237,49	2.554,18

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1597

Nome do favorecido (a):	CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favore	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa:	162136532
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.865,54
Data da efetivação	08/12/2025

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:

Saico Itapeva.

MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **373**
Série: **E**
Data Emissão: **03/12/2025**
Certificação: **5CA8FA77F**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O SAICA DE ITAPEVA DE ACORDO COMO PROCESSO Nº67/2023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.800,00
R$ 1.800,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.800,00**	**2,0000%**	**R$ 36,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA **R$ 1.800,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2025** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **03/12/2025 19:03:08**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **6209100** **Empresa Optante do Simples Nacional**

Observações: ESSES SÃO OS DADOS DA MINHA CONTA NO INTER:
INTER - 077
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTD
CNPJ: 47.730.211/0001-43 (PIX)
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 31211797-3

Impresso em: 03/12/2025 às 19:03:21 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 373
Certificação
5CA8FA77F

ID-62639

LANÇADO

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

RLAT - RELATÓRIO DE LOCAÇÃO E ATENDIMENTO TÉCNICO					
TÉCNICO:	André - Equipe Vibranium	**CLIENTE:**	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	**RVT Nº**	nov/25
DEPTO	TECNOLOGIA		**Data** 01/10/2025 À 31/10/2025		

PERÍODO	LOCAL / SOLICITAÇÃO	DESCRIÇÃO	EVENTOS
01/11/2025 à 30/11/2025	SAICA DE ITAPEVA	1) Locação dos computadores e impressora para o AJG+ Saica de Itapeva referente ao perído de 01 a 30 de Novembro de 2025	-
		2) Locação de 1 Copiadora Brother DCL-L5662.	
		.	

Vibranium Inovação e Tecnologia

Vibranium Inovação e tecnologia LTda
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Rua Tiradentes, 155 Quadra C - Parque Vila Rica
Santana de Parnaíba - SP CEP: 06503-187

Equipamentos Locados.

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS					
CONSULTOR:	André Souza	**CLIENTE:**	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG	**REF**	set/24
DEPTO	ADMINISTRATIVO	**Período:** 01 A 30-09-2024	**LOCAL**	SAICA DE ITAPEVA	
Cidade da Locação	ITAPEVA				

Número de Série	Modelo	Marca	Classe	Descrição
MJ684LN	A33	Lenovo	ThinkCentre M72e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.
MJ685LL	A33	Lenovo	ThinkCentre M72e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.
MJ684CG	A33	Lenovo	ThinkCentre M72e	CPU Lenovo Intel i5, 4GB de Memória, HD SSD 240GB, Windows 10 pro, teclado e mouse.
406SPJP10652	19EB13PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 19"
403SPRW0A918	19EB13PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 19"
406SPJP02021	19EB13PW	LG	Flatron	Monitor LG Flatron 19"
X59C134296	L4160	EPSON	Impressora	Impressora Copiadora Brothr DCP-L5662.

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101745 9b59f97fbc1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:24:27

Valor Original: R$ 1.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.800,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 56902187783

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saca Itapeva

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 102083 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 102083
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251157897464000160550010001020831774792857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	**135253578604731 21/11/2025 09:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG			07032003000156	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	21/11/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(11) 942894369	SP	798543529111	09:08

FATURA

Parcela:1 Venc:10/12/2025 Valor:273,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,54	3,88	0,00	0,00	462,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	273,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00382903035175	AGULHA BD 30 X 6 (F100)	90183219	560	5929	UN	2,00	0,36	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133135941	AMBROXOL INFANTIL 100ML XPE BRONQTRAT DESCONTO: R$ 1,10 (9,82%), TOTAL LÍQ.: R$ 10,10	30049039	060	5929	UN	1,00	11,20	11,20	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422506342	ATENOLOL 25MG C/30 CPR MEDLEY DESCONTO: R$ 2,28 (33,18%), TOTAL LÍQ.: R$ 4,59	30049042	560	5929	UN	3,00	2,29	6,87	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894916502900	CONTRACEP 150MG 1ML AMP *FP (C) DESCONTO: R$ 2,17 (10,72%), TOTAL LÍQ.: R$ 18,06	30066000	060	5929	UN	2,00	10,12	20,23	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317022570	FLUOXETINA 20MG C/60 CAPS EURO DESCONTO: R$ 21,21 (61,60%), TOTAL LÍQ.: R$ 13,22	30049039	060	5929	UN	1,00	34,43	34,43	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422504577	NISTATINA 60G CR VAG MEDLEY DESCONTO: R$ 1,22 (21,90%), TOTAL LÍQ.: R$ 4,35	30042099	060	5929	UN	1,00	5,58	5,57	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R$ 55,28 (57,27%), TOTAL LÍQ.: R$ 41,23	30049069	060	5929	UN	2,00	48,25	96,51	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35250957897464001050590012073742042295749972 35251157897464000674650010000076811812985290 35251157897464001050650010000074711808965290 35251057897464001050650010000039171276746662 35251057897464001050650010000036281402181727 35251157897464000674650010000077241893061432 Trib aprox: R$31,31 Federal, R$29,21 Estadual e R$0,00 Municipal	ID-62665

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 102083
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251157897464000160550010001020831774792857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	**135253578604731 21/11/2025 09:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372025466111		57897464000160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891317191788	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R$ 55,27 (57,28%), TOTAL LÍQ.: R$ 41,22	30049069	060	5929	UN	2,00	48,24	96,49	55,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891317448677	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO DESCONTO: R$ 42,72 (30,70%), TOTAL LÍQ.: R$ 96,40	30049069	060	5929	UN	4,00	34,78	139,12	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896422505680	SECNIDAZOL 1000MG C/2 CPR MEDLEY DESCONTO: R$ 4,66 (18,82%), TOTAL LÍQ.: R$ 20,09	30049069	060	5929	UN	1,00	24,75	24,75	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891463006615	SERINGA SOLOMED 3ML 30X7 C/PROTETOR (F100)	90183119	060	5929	UN	2,00	1,18	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899824401529	ZIRVIT KIDS MAX 100ML DESCONTO: R$ 2,37 (9,91%), TOTAL LÍQ.: R$ 21,54	21069030	000	5929	UN	1,00	23,90	23,91	2,37	21,54	3,88	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

Carta de Correção

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60 I.E.: 372025466111 Fone: 15 35249999
RUA DR PINHEIRO E-mail:
Bairro: CENTRO CEP: 18400005
Cidade: ITAPEVA/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35251157897464000160550010001020831774792857

Número NF-e: 102.083 **Data Hora:** 09/12/2025 15:13 **Órgão Recepção do Arquivo:** 35

Sequência: 1 **Num. Protocolo:** 135253854942633

Correção

PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 16420.309235 21200.640007 3 12910000027387**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60**					Agência / Código do Beneficiário **9232/12006-4**
Endereço Beneficiário **R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP**					Nosso Número / Cód. do Documento **109/00164203-0**
Data do Documento **21/11/2025**	Nº do Documento **164203**	Espécie Doc. **DD**	Aceite **N**	Data de Processamento **21/11/2025**	(=) Valor do Documento **273,87**
Uso do Banco	Carteira / Espécie **109** **R$**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
***A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,**
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 16420.309235 21200.640007 3 12910000027387**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60**					Agência / Código do Beneficiário **9232/12006-4**
Endereço Beneficiário **R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP**					Nosso Número / Cód. do Documento **109/00164203-0**
Data do Documento **21/11/2025**	Nº do Documento **164203**	Espécie Doc. **DD**	Aceite **N**	Data de Processamento **21/11/2025**	(=) Valor do Documento **273,87**
Uso do Banco	Carteira / Espécie **109** **R$**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
***A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,**
UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG **CNPJ: 07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EXTRATO DE FECHAMENTO DE CONVÊNIO - ANALÍTICO

FAZFARMA
Data Fechamento 19/11/2025

Convênio: **AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG**
Conveniado: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG **Matrícula -**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
20/10/2025	03	004399	009800	MANIPULACAO	1,00	29,00	2,87	26,13
				Total da Venda	*1,00*	*29,00*	*2,87*	*26,13*
				nº da parcela:	**1/1**	**Valor da Parcela:**		**26,13**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
19/09/2025	06	055111	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	82,90	61,83
19/09/2025	06	055111	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	82,90	61,83
				Total da Venda	*2,00*	*289,46*	*165,80*	*123,66*
				nº da parcela:	**3/3**	**Valor da Parcela:**		**41,22**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
20/10/2025	06	001553	006479	SECNIDAZOL 1000MG C/2 CPR MEDLEY	1,00	24,75	4,66	20,09
				Total da Venda	*1,00*	*24,75*	*4,66*	*20,09*
				nº da parcela:	**1/1**	**Valor da Parcela:**		**20,09**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
21/10/2025	06	001170	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,68	24,10
21/10/2025	06	001170	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,68	24,10
21/10/2025	06	001170	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,68	24,10
21/10/2025	06	001170	002640	RISPERIDONA 2MG C/30 CPR EURO	1,00	34,78	10,68	24,10
				Total da Venda	*4,00*	*139,12*	*42,72*	*96,40*
				nº da parcela:	**1/1**	**Valor da Parcela:**		**96,40**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
03/11/2025	06	003174	004173	ATENOLOL 25MG C/30 CPR MEDLEY	1,00	6,87	2,28	4,59
03/11/2025	06	003174	004173	ATENOLOL 25MG C/30 CPR MEDLEY	1,00	6,87	2,28	4,59
03/11/2025	06	003174	004173	ATENOLOL 25MG C/30 CPR MEDLEY	1,00	6,87	2,28	4,59
03/11/2025	06	003174	049023	NISTATINA 60G CR VAG MEDLEY	1,00	16,73	3,66	13,07
03/11/2025	06	003174	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	82,90	61,83
03/11/2025	06	003174	051018	QUETIAPINA 100MG C/30 CPR EURO	1,00	144,73	82,90	61,83
03/11/2025	06	003174	109145	ZIRVIT KIDS MAX 100ML	1,00	71,68	7,09	64,59
				Total da Venda	*7,00*	*398,48*	*183,39*	*215,09*
				nº da parcela:	**1/3**	**Valor da Parcela:**		**71,71**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
04/11/2025	09	002114	048367	AMBROXOL INFANTIL 100ML XPE BRONQTRAT	1,00	33,57	3,32	30,25
04/11/2025	09	002114	072669	FLUOXETINA 20MG C/60 CAPS EURO	1,00	103,23	63,59	39,64
				Total da Venda	*2,00*	*136,80*	*66,91*	*69,89*
				nº da parcela:	**1/3**	**Valor da Parcela:**		**23,31**

Movimento	Loja	Cupom	Produto	Descrição	Qtd.	Valor	Desc	Total
04/11/2025	09	002061	072424	AGULHA BD 30 X 6 (F100)	2,00	1,20	0,00	2,40
04/11/2025	09	002061	004674	CONTRACEP 150MG 1ML AMP *FP (C)	1,00	34,01	3,65	30,36
04/11/2025	09	002061	004674	CONTRACEP 150MG 1ML AMP *FP (C)	1,00	34,01	3,65	30,36
04/11/2025	09	002061	000143	SERINGA SOLOMED 3ML 30X7 C/PROTETOR (F1	2,00	3,98	0,00	7,96
				Total da Venda	*6,00*	*73,20*	*7,30*	*71,08*
				nº da parcela:	**1/3**	**Valor da Parcela:**		**21,14**

Total a ser descontado no mês: 300,00

Extrato de Crediário

Débitos Emitidos de 19/09/2025 à 04/11/2025

Detalhado por: Cliente

Unidade de Negócio: TSG | Usuário: 587 - MARIA LUIZA GODOY | Impressão: 21/11/2025 08:38:10

Crediário: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG

Nome: AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Cidade: SOROCABA - SP
CEP: 18061000

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Bairro: JARDIM ZULMIRA
Telefone: (15) 996890947

Data Fech.: 19/11/2025 **Data Venc.:** 10/12/2025 **Status:** Faturado

Cliente	Limite	Código	Cartão	Total Débito
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG	300,00	168.282		300,00
			Total Crediário:	300,00

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 16420.309235 21200.640007 3 12910000027387
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VITAL FARMA ITAPEVA LTDA**
Nome/Razão Social:	**VITAL FARMA ITAPEVA LTDA**
CPF/CNPJ:	**57.897.464/0001-60**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CPF/CNPJ:	57.897.464/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO 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:	273,87
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	273,87
Valor Pago (R$):	273,87

Data/hora da operação: 10/12/2025 14:46:08

Código da operação: 56902197524
Chave de segurança: KSPM34GA176WAY0U

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

Saicos Itapevas

RECEBEMOS DE TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12346 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
PRACA ANCHIETA, 65 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-450 - Fone/Fax: (15) 35249995

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 12346
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251113753748000107550010000123461511324554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU	**135253578611609 21/11/2025 09:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ
372074528116		13753748000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG			07032003000156	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	21/11/2025
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	(11) 942894369	SP	798543529111	09:08

FATURA

Parcela:1 Venc:10/12/2025 Valor:26,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	26,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896000421302	MANIPULACAO DESCONTO: R$ 2,87 (9,89%), TOTAL LÍQ.: R$ 26,13	30043939	0500	5929	UN	1,00	29,00	29,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006 Documentos Fiscais Vinculados: 35251013753748000107650010000073151926162627 Trib aprox: R$3,51 Federal, R$3,14 Estadual e R$0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5FF712	ID-626666

Rede Fazfarma
se faz bem, a gente tem

Carta de Correção

TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP

CNPJ: 13.753.748/0001-07 I.E.: 372074528116 Fone: 15 35249995
PRACA ANCHIETA E-mail:
Bairro: CENTRO CEP: 18400450
Cidade: ITAPEVA/SP

Detalhes do Evento

Chave Acesso: 35251113753748000107550010000123461511324554

Número NF-e: 12.346 **Data Hora:** 09/12/2025 15:12 **Órgão Recepção do Arquivo:** 35

Sequência: 1 **Num. Protocolo:** 135253854935245

Correção

PAGO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023

Condições de Uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 15377.179237 20155.530007 8 12910000002613**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07**					Agência / Código do Beneficiário **9232/01555-3**
Endereço Beneficiário **PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP**					Nosso Número / Cód. do Documento **109/00153771-7**
Data do Documento **21/11/2025**	Nº do Documento **153771**	Espécie Doc. **DD**	Aceite **N**	Data de Processamento **21/11/2025**	(=) Valor do Documento **26,13**
Uso do Banco	Carteira / Espécie **109** **R$**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor Cobrado
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa / Juros		(+) Outros Acréscimos	

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%

NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

***A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,**

UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*

Pagador **AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | **341-7** | **34191.09008 15377.179237 20155.530007 8 12910000002613**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **10/12/2025**
Beneficiário **TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP - 13.753.748/0001-07**					Agência / Código do Beneficiário **9232/01555-3**
Endereço Beneficiário **PRAÇA ANCHIETA, 65 18400450 - CENTRO 1 - ITAPEVA SP**					Nosso Número / Cód. do Documento **109/00153771-7**
Data do Documento **21/11/2025**	Nº do Documento **153771**	Espécie Doc. **DD**	Aceite **N**	Data de Processamento **21/11/2025**	(=) Valor do Documento **26,13**
Uso do Banco	Carteira / Espécie **109** **R$**	Quantidade Moeda		Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) **APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA** **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00%** **NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO** ***A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO,** **UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO***					(-) Outras Deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTO GERAMOS+ AJG** **CNPJ: 07.032.003/0001-56**

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

18061000 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 15377.179237 20155.530007 8 12910000002613
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP**
Nome/Razão Social:	**TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP**
CPF/CNPJ:	**13.753.748/0001-07**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	TRENTINI MAGISTRAL LTDA EPP
CPF/CNPJ:	13.753.748/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO 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:	26,13
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	26,13
Valor Pago (R$):	26,13

Data/hora da operação: 10/12/2025 14:48:35

Código da operação: 56902208745
Chave de segurança: U5QZHRCQQ9AVKCUZ

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE KOMPRAO ATACADO E VAREJO ITAPEVA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 116
SÉRIE: 1

KOMPRAO ATACADO E VAREJO ITAPEVA
PROFESSORA GRACIEMA DE MELO SOUZA, 105
ITAPEVA - SP
CEP: 18406524
FONE: 0000000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 116
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251254456532000167550010000001161000000959

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
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135253850167255 - 09/12/2025 10:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
372301213111		54.456.532/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	09/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	09/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA	1591519502	SP	798543529111	10:11

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 12/12/2025 - 2.498,96

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
356					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
000492	BISCOITO MAISENA PANCO 400G LEITE	19053100	102	5929	CX0001	6	6,9900	0,00	41,94	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
001227	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	500	5929	CX0001	20	2,2800	0,00	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
001458	DOCE LEITE FRIMESA 400G TRADICIONAL	19019020	102	5929	CX0001	3	8,9800	0,00	26,94	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
001689	FARINHA MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	102	5929	FD0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
002210	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	500	5929	CX0001	20	4,9800	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
004205	FEIJAO CARIOCA CAMPINEIRO 1KG	07133399	400	5929	FD0001	30	6,9800	0,00	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
004225	COCO RALADO MENINA ADOC 100G	08011100	102	5929	CX0001	7	3,3900	0,00	23,73	23,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
004865	FERMENTO BIOLOGICO DONA BENTA FERMIX 10G	21021090	102	5929	CX0001	8	0,9900	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
007035	OLEO SOJA COCAMAR 900ML	15079011	500	5929	CX0001	25	7,8800	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
007061	BISCOITO PARATI 370G AGUA E SAL	19053100	102	5929	CX0001	12	5,4900	0,00	65,88	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
009822	MILHO VERDE SO FRUTA LT 170G	20058000	500	5929	CX0001	8	2,7900	0,00	22,32	22,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
010058	FARINHA TRIGO SELECT TRAD 1KG	11010010	102	5929	CX0001	24	3,8900	0,00	93,36	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
010397	CHA MATE SIAMAR 250G	09030090	500	5929	CX0001	10	5,9900	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
010738	KETCHUP QUERO TRAD 1.028KG	21032090	102	5929	CX0001	4	13,9900	0,00	55,96	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
010744	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	102	5929	FD0001	15	12,9800	0,00	194,70	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
012399	MOLHO TOMATE BONATELLI 270G TRADICIONAL	21032010	500	5929	UN0001	30	1,7900	0,00	53,70	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.2951 CHAVE ACESSO:35251254456532000167651030000161701103029513 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO, PARA SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOCELESCENTES- SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO N 67-2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GEREMOS + -AJG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, VALOR DE R$2498,96 PAGO COM O RECUROS DE TERMO DE COLABORACAO N 67-2023 - - REF CUPOM: 2951 - 04-12-2025 - ECF: 103 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

ID-62679

517

KOMPRAO ATACADO E VAREJO ITAPEVA
PROFESSORA GRACIEMA DE MELO SOUZA, 105
ITAPEVA - SP
CEP: 18406524
FONE: 0000000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 116
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251254456532000167550010000001161000000959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253850167255 - 09/12/2025 10:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
372301213111		54.456.532/0001-67

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
012924	ARROZ BRANCO FABIANA 5KG	10063021	400	5929	UN0001	15	12,9800	0,00	194,70	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
018599	ACHOCOLATADO EM PO SANTO ANDRE 300G SCH	18069000	500	5929	CX0001	20	5,9900	0,00	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
019574	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	500	5929	CX0001	5	6,9900	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
019764	ERVILHA FUGINI SCH 170G	20054000	500	5929	CX0001	5	2,8900	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
020504	CAFE CABOCLO 500G TRADICIONAL VACUO	09012100	500	5929	FD0001	4	28,9900	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
021594	MARG DORIANA C SAL 1KG	15171000	500	5929	CX0001	10	15,9900	0,00	159,90	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
022516	MILHO PIPOCA RD SUPREMA 500G	10059010	102	5929	CX0001	10	4,5000	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
022700	LEITE PO PIRACANJUBA INTEG 400G	04022110	500	5929	CX0001	30	15,9900	0,00	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
023320	FARINHA MAND ALAMBARI 1KG	11062000	400	5929	CX0001	3	8,2900	0,00	24,87	24,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
035488	LEITE COCO RD 200ML	20098990	500	5929	CX0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
037535	FUBA MIMOSO KIAROMA 500G	11022000	102	5929	CX0001	15	2,9900	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
042143	MACARRAO CAMIL 500G ESPAGUETE	19021100	102	5929	FD0001	10	3,4900	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1074 **Ano: 2025** **Processo: 596/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA **Vendedor :**
Endereço AV PROF. GRACIEMA DE MELO SOUZA LIS, 105 **Bairro:** JARDIM EUROPA III
Cidade : ITAPEVA **Estado :** SP **CEP :** 18406524
CNPJ : 54.456.532/0001-67 **Telefone :** (15) 9792-9385 **FAX:**
E-mail: KOMPRAOAPIAI@GMAIL.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/12/2025 **Previsão de Chegada:** 09/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	20,00	5,9900	119,8000	650	8
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	15,00	12,9800	194,7000	650	21
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	15,00	12,9800	194,7000	650	22
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	12,00	5,4900	65,8800	650	7
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0046016	1 BOLACHA MAISENA 350G	UN	6,00	6,9900	41,9400	650	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	28,9900	115,9600	650	4
					CC: SAICA ITAPEVA			
7	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	10,00	5,9900	59,9000	650	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
8	0046101	1 COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	7,00	3,3900	23,7300	650	18
					CC: SAICA ITAPEVA			
9	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	20,00	2,2800	45,6000	650	16
					CC: SAICA ITAPEVA			
10	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	3,00	8,9800	26,9400	650	17
					CC: SAICA ITAPEVA			
11	0042402	1 ERVILHA	UN	5,00	14,4500	72,2500	650	11
					CC: SAICA ITAPEVA			
12	0047955	1 FARINHA DE MILHO	UN	2,00	11,9800	23,9600	650	24
					CC: SAICA ITAPEVA			
13	0042604	1 FARINHA MANDIOCA	UN	3,00	8,2900	24,8700	650	13
					CC: SAICA ITAPEVA			
14	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	30,00	6,9800	209,4000	650	23
					CC: SAICA ITAPEVA			
15	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	8,00	0,9900	7,9200	650	20
					CC: SAICA ITAPEVA			
16	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	15,00	2,9900	44,8500	650	14
					CC: SAICA ITAPEVA			
17	0046272	1 KETCHUP	UN	4,00	13,9900	55,9600	650	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
18	0046111	1 LEITE COCO 200ML	UN	5,00	3,9900	19,9500	650	30
					CC: SAICA ITAPEVA			
19	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	20,00	4,9800	99,6000	650	15
					CC: SAICA ITAPEVA			
20	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	30,00	13,6640	409,9200	650	9
					CC: SAICA ITAPEVA			
21	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	10,00	3,4900	34,9000	650	28
					CC: SAICA ITAPEVA			
22	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	5,00	6,9900	34,9500	650	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
23	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	10,00	15,9900	159,9000	650	26
					CC: SAICA ITAPEVA			
24	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	10,00	4,5000	45,0000	650	10
					CC: SAICA ITAPEVA			
25	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	8,00	2,7900	22,3200	650	29
					CC: SAICA ITAPEVA			
26	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00	5,3700	53,7000	650	27
					CC: SAICA ITAPEVA			
27	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	25,00	7,8800	197,0000	650	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
28	0047395	1 TRIGO	UN	24,00	3,8900	93,3600	650	12
					CC: SAICA ITAPEVA			

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1074 **Ano: 2025** **Processo: 596/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA **Vendedor :**

Endereço AV PROF. GRACIEMA DE MELO SOUZA LIS, 105 **Bairro:** JARDIM EUROPA III

Cidade : ITAPEVA **Estado :** SP **CEP :** 18406524

CNPJ : 54.456.532/0001-67 **Telefone :** (15) 9792-9385 **FAX:**

E-mail: KOMPRAOAPIAI@GMAIL.COM

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
			Total de Itens :	**28**	**Valor Itens:**	**2.498,96**		
					Valor Frete:	**0,00**		
					Valor Total:	**2.498,96**		

SOROCABA/SP, Terça, 9 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/12/2025 15:04:50 Aline Souza Nobata

Item:23 Qtde Solicit: 30UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 254,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	30	6,98	209,40	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
FEIJAO 1 KILO							

Item:14 Qtde Solicit: 15UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 44,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	15	2,99	44,85	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
FUBA 500 GR							

Item:27 Qtde Solicit: 10UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 18,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	10	5,37	53,70	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
MOLHO DE TOMATE 300G							

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0042402-ERVILHA** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 16,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	5	14,45	72,25	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
ERVILHA							

Item:21 Qtde Solicit: 15UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,85 Sugestão: 269,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	15	12,98	194,70	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
AÇUCAR 5 KILO							

Item:9 Qtde Solicit: 30UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 479,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	30	13,664	409,92	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS							

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 31,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	5	6,99	34,95	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
MAIONESE 500 GRAMAS							

Item:13 Qtde Solicit: 3UN **0042604-FARINHA MANDIOCA** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 19,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	3	8,29	24,87	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
FARINHA MANDIOCA							

Item:25 Qtde Solicit: 20UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 117,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA				A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 20UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 135,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	20	4,98	99,60	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
LEITE CONDENSADO							

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 30,69 Sugestão: 127,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	4	28,99	115,96	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
CAFE 500 GRAMAS							

Item:16 Qtde Solicit: 20UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 65,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	20	2,28	45,60	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
CREME DE LEITE							

Item:28 Qtde Solicit: 10UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 29,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	10	3,49	34,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026
MACARRAO ESPAGUETE							

Item:22 Qtde Solicit: 15UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 284,85

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

Item:22 Qtde Solicit: 15UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 284,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA ARROZ 5 KILOS	15	12,98	194,70	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 28,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA CHA MATTE 250 GRAMAS	10	5,99	59,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 25UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 229,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA OLEO DE SOJA 900 ML	25	7,88	197,00	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 20UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 139,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	20	5,99	119,80	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:17 Qtde Solicit: 3UN **0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 35,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	3	8,98	26,94	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:26 Qtde Solicit: 10UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 79,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA MARGARINA 500 GRAMAS	10	15,99	159,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 6UN **0046016-BOLACHA MAISENA 350G** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 41,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA BOLACHA MAISENA 350G	6	6,99	41,94	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 60UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 1,19 Sugestão: 179,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA				A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 10UN **0046036-MILHO DE PIPOCA 500G** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 39,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA MILHO DE PIPOCA 500G	10	4,50	45,00	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 7UN **0046101-COCO RALADO 100 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 19,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA COCO RALADO 100 GRAMAS	7	3,39	23,73	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0046111-LEITE COCO 200ML** Pr.Repos.: 9,78 Sugestão: 48,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA LEITE COCO 200ML	5	3,99	19,95	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0046272-KETCHUP** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 35,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA KETCHUP	4	13,99	55,96	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:29 Qtde Solicit: 8UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,19 Sugestão: 23,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA MILHO VERDE LATA	8	2,79	22,32	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 24UN **0047395-TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 111,96

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

Item:12 Qtde Solicit: 24UN **0047395-TRIGO KG** Pr.Repos.: 3,39 Sugestão: 111,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA TRIGO	24	3,89	93,36	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:20 Qtde Solicit: 8UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,19 Sugestão: 54,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA FERMENTO PARA PAO (SACHE)	8	0,99	7,92	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:24 Qtde Solicit: 2UN **0047955-FARINHA DE MILHO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 16,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA FARINHA DE MILHO	2	11,98	23,96	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 12UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 5,79 Sugestão: 67,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	12	5,49	65,88	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Total dos Itens Alternados : 2.498,96

O fornecedor KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA , ganhou em **28** Itens cotados com um Valor de **2.498,96**

	Itens Cotados	Valor Total
KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA	28	2.498,96

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101749e6776c29523

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:25:21

Valor Original: R$ 2.498,96 **Valor Atualizado:** R$ 2.498,96 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: KOMPRAO ATACADO & VAREJO ITAPEVA LTDA

CNPJ: 54.456.532/0001-67

Instituição: CC POUP INV NOVOS HORIZONTES PR/SP

Chave Pix: 54456532000167

Código da operação: 56902246948

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

SAICA ITapeva

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.902
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.902 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0210 3024 7010

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253764442467 03/12/2025 16:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		01806-100	03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	15:29:00

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	1.128,64

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	1.128,64

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
61259	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 800G	34025000	041	5929	UN	10,0000	7,5900	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	PAPEL HIG FANCY FOLHA DUPLA 30MT C 24	48181000	041	5929	UN	1,0000	43,9900	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18623	LIMPADOR UAU FLORES E SONHOS 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18621	LIMPADOR PERF UAU LAVANDA CONFORTO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18618	LIMPADOR UAU BRISA E FRESCOR 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	PAPEL HIG FANCY FOLHA DUPLA 30MT C 24	48181000	041	5929	UN	2,0000	43,9900	87,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1964	AMACIANTE CANDURA CLASSICO 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 1110 7420 8200 0365 5900 1071 0272 6766 3513 6903), NFCe Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0176 3315 1378 9917), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7625 7342 4440), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1083 1350 6956 1510 7805), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1083 1350 7099 3083 1496), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 5652 7473 9672 7124) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS.Fornecimento de produtos de limpeza , para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração nº67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.	

ID-62681

547

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.902 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0210 3024 7010

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253764442467 03/12/2025 16:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50948	TOALHINHA UMEDECIDA MILI BABY C 100	34011190	041	5929	UN	1,0000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67732	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL COCO BAUNILHA 1 6KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67732	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL COCO BAUNILHA 1 6KG	34025000	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36558	P H MILI BIANCO NEUTRO 60M LV24 PG23	48181000	041	5929	UN	1,0000	40,9900	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	5,0000	5,9900	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18618	LIMPADOR UAU BRISA E FRESCOR 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18621	LIMPADOR PERF UAU LAVANDA CONFORTO 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18623	LIMPADOR UAU FLORES E SONHOS 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61259	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 800G	34025000	041	5929	UN	3,0000	7,5900	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61260	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL HIPO 800G	34025000	041	5929	UN	5,0000	7,5900	37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61263	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL ROSA 800G	34025000	041	5929	UN	2,0000	7,5900	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67723	ESPONJA MULTIUSO ALKLIN UN	68053090	041	5929	UN	1,0000	0,6900	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55571	AMACIANTE CANDURA GLAMOUR 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67723	ESPONJA MULTIUSO ALKLIN UN	68053090	041	5929	UN	1,0000	0,6900	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67723	ESPONJA MULTIUSO ALKLIN UN	68053090	041	5929	UN	1,0000	0,6900	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67723	ESPONJA MULTIUSO ALKLIN UN	68053090	041	5929	UN	1,0000	0,6900	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67723	ESPONJA MULTIUSO ALKLIN UN	68053090	041	5929	UN	1,0000	0,6900	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55571	AMACIANTE CANDURA GLAMOUR 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55571	AMACIANTE CANDURA GLAMOUR 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	041	5929	UN	10,0000	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40360	QUEROSENE BUFALO JASMIM 500ML	27101919	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57711	LA DE ACO ASSOLAN C 8 45G	73231000	041	5929	UN	6,0000	1,6900	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61259	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL AZUL 800G	34025000	041	5929	UN	1,0000	7,5900	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61263	LAVA ROUPAS GIRANDO SOL ROSA 800G	34025000	041	5929	UN	14,0000	7,5900	106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2L	38099190	041	5929	UN	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	AGUA SANITARIA CANDURA 2L	28289011	041	5929	UN	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2L	38089419	041	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	041	5929	UN	10,0000	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	DETERGENTE YPE CLEAR 500ML	34025000	041	5929	UN	10,0000	2,7900	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	AMACIANTE CANDURA LAVANDA 2 LTS	38099190	041	5929	UN	1,0000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36042	AROMATIZANTE COALA LAVANDA 120ML	33074900	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36910	LIMPADOR PERF UAU REQUINTE 500ML	34025000	041	5929	UN	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40360	QUEROSENE BUFALO JASMIM 500ML	27101919	041	5929	UN	1,0000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54647	SABAO MINUANO NEUTRO 900G	34011900	041	5929	UN	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao mês de novembro de 2025, Valor R$ 1.128,64 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO nº67/2023 CONFORME CUPOM: COO 276257 CAIXA 4,COO 267663 CAIXA 3,COO 17633 CAIXA 6,COO 274739 CAIXA 4,COO 70993 CAIXA 8, COO 69561 CAIXA 8.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/12/2025 12:09:46 REBECA LUSTOSA

Item:6 Qtde Solicit: 14UN **0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS** Pr.Repos.: 6,59 Sugestão: 83,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS AGUA SANITARIA 5 LITROS	14	7,99	111,86	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0043323-DESINFETANTE 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,87 Sugestão: 54,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS DESINFETANTE 1 LITRO	10	5,49	54,90	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 2UN **0044103-LIMPA VIDRO 1 LITRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LIMPA VIDRO 1 LITRO	2	4,99	9,98	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:13 Qtde Solicit: 5UN **0044173-SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,90 Sugestão: 54,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	5	12,99	64,95	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 22UN **0044254-AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,83 Sugestão: 185,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	22	7,49	164,78	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0045991-DESINFETANTE 5 LITROS** Pr.Repos.: 10,31 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS DESINFETANTE 5 LITROS	2	6,99	13,98	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 6UN **0046676-BOMBRIL** Pr.Repos.: 1,70 Sugestão: 10,14

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BOMBRIL	6	10,99	65,94	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:7 Qtde Solicit: 5UN **0047602-TOALHAS UMEDECIDAS** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 64,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS TOALHAS UMEDECIDAS	5	12,99	64,95	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS** Pr.Repos.: 69,00 Sugestão: 172,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	1	49,99	49,99	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 30UN **0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt** Pr.Repos.: 2,51 Sugestão: 83,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	30	2,79	83,70	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 5UN **0048452-ESPONJA DUPL FACE** Pr.Repos.: 0,96 Sugestão: 3,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ESPONJA DUPL FACE	5	7,69	38,45	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 13UN **0048482-LIMPADOR MULTIUSO 1lt** Pr.Repos.: 7,90 Sugestão: 56,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LIMPADOR MULTIUSO 1lt	13	8,99	116,87	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0051766-LAVA ROUPAS EM PÓ 2,2 KG** Pr.Repos.: 5,54 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LAVA ROUPAS EM PÓ 2,2 KG	2	8,99	17,98	A VISTA	08/01/2026	0 dias	08/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 35UN **0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG** Pr.Repos.: 0,3795 Sugestão: 265,65

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

Item:1 Qtde Solicit: 35UN **0051776-LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG** Pr.Repos.: 0,3795 Sugestão: 265,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS	**35**	**7,70**	**269,50**	**A VISTA**	**08/01/2026**	**0 dias**	**08/01/2026**
LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG							

Total dos Itens Alternados : 1.127,83

O fornecedor MAXBOM SUPERMERCADOS , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **1.127,83**

	Itens Cotados	Valor Total
MAXBOM SUPERMERCADOS	14	1.127,83

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1066 **Ano: 2025** **Processo: 629/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:08/12/2025 **Previsão de Chegada:** 08/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/01/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1 AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	14,01	7,9900	111,9000	684	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0044254	1 AMACIANTE DE ROUPAS 5 LITROS	UN	22,00	7,4900	164,7800	684	4
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0046676	1 BOMBRIL	UN	5,99	10,9900	65,8301	684	14
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0045991	1 DESINFETANTE 5 LITROS	UN	1,99	6,9900	13,9101	684	11
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0043323	1 DESINFETANTE 1 LITRO	UN	10,00	5,4900	54,9000	684	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0048412	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	30,00	2,7900	83,7000	684	10
					CC: SAICA ITAPEVA			
7	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	5,00	7,6900	38,4500	684	9
					CC: SAICA ITAPEVA			
8	0051776	1 LAVA ROUPAS EM PÓ 1,6 KG	UN	35,00	7,7000	269,5000	684	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
9	0051766	1 LAVA ROUPAS EM PÓ 2,2 KG	UN	2,00	8,9900	17,9800	684	8
					CC: SAICA ITAPEVA			
10	0044103	1 LIMPA VIDRO 1 LITRO	UN	2,09	4,9900	10,4291	684	12
					CC: SAICA ITAPEVA			
11	0048482	1 LIMPADOR MULTIUSO 1lt	UN	13,00	8,9900	116,8700	684	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
12	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,01	49,9900	50,4899	684	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
13	0044173	1 SABAO EM PEDRA 200 GRAMAS	UN	5,00	12,9900	64,9500	684	13
					CC: SAICA ITAPEVA			
14	0047602	1 TOALHAS UMEDECIDAS	UN	5,00	12,9900	64,9500	684	7
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 14

Valor Itens: 1.128,64
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.128,64

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

REBECA LUSTOSA

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101750 44c2268cfa3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:26:05

Valor Original: R$ 1.128,64 **Valor Atualizado:** R$ 1.128,64 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 56902264931

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saída Itapeva

RECEBEMOS DE MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.901
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE
MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.010.901 fl. 1 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0110 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253764424787 03/12/2025 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	03/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		01806-100	03/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	15:04:00

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	8.170,72

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	8.170,72

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,2200	3,9900	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,6150	43,9900	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,9680	8,9900	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,9460	29,9900	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	1,4880	15,9900	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14224	ACEM S OSSO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,1400	28,9900	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	FEIJAO VALLE BRANCO T1 1K	07133399	041	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	2,1480	16,9900	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13300	LEITE PO SOL BLENDY AMARELO 400G	19011010	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67392	FILEZINHO FRANGO EMPANADO CANCAO 700G	16023230	041	5929	UN	3,0000	16,9900	50,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0780	8,9900	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	2,0220	8,9900	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	1,4960	15,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	FEIJAO VALLE BRANCO T1 1K	07133399	041	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	FEIJAO VALLE BRANCO T1 1K	07133399	041	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23625	FEIJAO VALLE BRANCO T1 1K	07133399	041	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,1280	13,9900	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7100	13,9900	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4880	13,9900	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	1,0100	5,9900	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5620	13,9900	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7320	13,9900	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0260	13,9900	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0380	13,9900	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 6500 6000 0176 3215 0710 9457), CFe-SAT Ref.:(3525 1010 7420 8200 0365 5900 1071 0272 6549 2771 4937), (3525 1010 7420 8200 0365 5900 1071 0272 6566 3737 8949), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2384 5722 7903), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3522 8860 0125), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3551 6483 9643), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2454 3323 6506), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2472 7582 3100), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 2723 3670 8726 5653), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 3112 0878 8651 6815), (3525 1110 7420 8200 0365 5900 1070 3093 2631 1660 3841), (3525 1110 7420	

ID-62679

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.901 fl. 2 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0110 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253764424787 03/12/2025 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5300	13,9900	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8980	13,9900	12,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJAO CARUNCHAO T1 1K	07133399	041	5929	UN	10,0000	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SAL REFINADO MARLIN 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	MACARRAO DONA BENTA ESPAGUETE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	10,0000	3,5900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	9,1900	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3976	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5K	17019900	041	5929	UN	5,0000	17,9900	89,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21185	BISCOITO PARATI MARIA 740G	19053100	041	5929	UN	7,0000	13,4900	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50686	LEMON PEPPER KG	21039029	041	5929	KG	0,1160	39,9000	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26625	MARGARINA CLAYBOM C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	4,0000	7,4900	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	CAFE CABOCLO ALMOFADA 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	GOIABADA XAVANTE 300G	20079990	041	5929	UN	6,0000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50673	PAPRICA DOCE KG	09042200	041	5929	KG	0,1220	29,9000	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1440	24,9000	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0440	69,9000	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51016	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	041	5929	KG	0,1120	49,9000	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1280	29,9000	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,1000	29,9000	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67118	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5KG	10063021	041	5929	UN	5,0000	13,9900	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67783	BISCOITO PARATI CREAM CRACKER 740G	19053100	041	5929	UN	7,0000	13,4900	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SAL REFINADO MARLIN 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	1,0000	5,8900	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	2,0000	31,9900	63,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	1,0000	31,9900	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50686	LEMON PEPPER KG	21039029	041	5929	KG	0,1140	39,9000	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50686	LEMON PEPPER KG	21039029	041	5929	KG	0,1300	39,9000	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	5,0000	1,7900	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	1,0000	1,7900	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	9,0000	2,5900	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1560	24,9000	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50671	COLORIFICO KG	32030030	041	5929	KG	0,1480	24,9000	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	6,0000	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.901 fl. 3 /6

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0110 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253764424787 03/12/2025 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0440	69,9000	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50968	OREGANO KG	12119010	041	5929	KG	0,0340	69,9000	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51016	TEMPERO EDU GUEDES KG	21039029	041	5929	KG	0,1100	49,9000	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51017	PAPRICA DEFUMADA KG	09042200	041	5929	KG	0,1120	29,9000	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51412	CURCUMA KG	09102000	041	5929	KG	0,1080	29,9000	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67118	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5KG	10063021	041	5929	UN	5,0000	13,9900	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7460	13,9900	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5060	13,9900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	10,9900	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5600	10,9900	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4540	13,9900	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2900	13,9900	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	5,1560	13,9900	72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	2,1680	16,9900	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1320	8,9900	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,5440	24,9900	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	3,1520	15,9900	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	1,6260	13,9900	22,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	3,1180	15,9900	49,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,5820	8,9900	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,5390	8,9900	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,1240	24,9900	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	1,3620	24,9900	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17021	PALETA SUINA C OSSO C PELE KG	02032900	041	5929	KG	1,6500	13,9900	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7380	13,9900	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	FOSFORO PINHEIRO C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4800	13,9900	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9040	13,9900	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,3500	13,9900	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5200	13,9900	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5100	13,9900	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14101	MORTADELA MARBA TRAD KG	16010000	041	5929	KG	0,8240	20,9000	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500G	19059010	041	5929	UN	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	REFRIGERANTE VIEIRA TUIUBAINA 2L	22021000	041	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2L	22021000	041	5929	UN	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8000	13,9900	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	LEITE LA SERENISSIMA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60302	REFRESCO TRINK MARACUJA 15G	21069010	041	5929	UN	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21069010	041	5929	UN	2,0000	0,7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5000	13,9900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7500	13,9900	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	LEITE LA SERENISSIMA INST 400G	04022110	041	5929	UN	1,0000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5260	13,9900	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5240	13,9900	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	FEIJAO CARUNCHAO T1 1K	07133399	041	5929	UN	10,0000	7,9900	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	5,0000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	15,0000	15,9900	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SAL REFINADO MARLIN 1K	25010020	041	5929	UN	2,0000	1,9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	10,0000	9,1900	91,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	5,0000	3,2900	16,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	CAFE CABOCLO ALMOFADA 500G	09012100	041	5929	UN	5,0000	29,8900	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	10,0000	1,7900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	6,3500	4,4900	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14176	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	3,5100	3,7900	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,4250	39,9900	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32547	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5K	17019900	041	5929	UN	2,0000	16,5900	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57292	MARGARINA DELICIA C CREME LEITE C SAL 500G	15171000	041	5929	UN	5,0000	8,4900	42,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60292	REFRESCO TRINK ABACAXI 15G	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295	REFRESCO TRINK LARANJA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.901 fl. 5 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0110 3024 7013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253764424787 03/12/2025 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9480	13,9900	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SAL REFINADO MARLIN 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6440	13,9900	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61550	REFRESCO FRISCO UVA 18G	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,8900	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,6320	13,9900	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ACHOCOLATADO MUKY 400G	18069000	041	5929	UN	8,0000	6,7900	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	LEITE LA SERENISSIMA 200G	04022110	041	5929	UN	6,0000	8,2900	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	LEITE LA SERENISSIMA INT 400G	04022110	041	5929	UN	6,0000	15,9900	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	TEMPERO SABOR AMI ALHO E SAL 1K	21039021	041	5929	UN	1,0000	17,9900	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	041	5929	UN	5,0000	9,1900	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	COCO RALADO SOCOCO 100G	08011100	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	GOIABADA XAVANTE 300G	20079990	041	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4861	CAFE CABOCLO ALMOFADA 500G	09012100	041	5929	UN	2,0000	26,9900	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6012	FERMENTO FERMIX 10G	21023000	041	5929	UN	10,0000	0,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6722	MOLHO TOMATE FUGINI TRAD 300G	21032010	041	5929	UN	15,0000	1,7900	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	DOCE DE LEITE AVIACAO 400G	19019020	041	5929	UN	3,0000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14186	ALHO GRANEL KG	07032090	041	5929	KG	1,3150	39,9900	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18939	FARINHA TRIGO LIVIA 1K	11010010	041	5929	UN	10,0000	5,8900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29797	FUBA ALAMBARI 500G	11022000	041	5929	UN	4,0000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32547	ACUCAR CRISTAL CERTANO 5K	17019900	041	5929	UN	4,0000	16,5900	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35372	CAFE CABOCLO ALMOFADA EXTRA FORTE 500G	09012100	041	5929	UN	2,0000	26,9900	53,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38094	MARGARINA QUALY C SAL 1KG	15171000	041	5929	UN	4,0000	16,9900	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40186	VINAGRE FORTALEZA C ALCOOL 750ML	22090000	041	5929	UN	3,0000	2,3900	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46429	MISTURA LACTEA CONDENSADA MOCOCA TP 395G	19019090	041	5929	UN	5,0000	4,3900	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48511	MILHO VERDE FUGINI SACHE 260G	20058000	041	5929	UN	6,0000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	2,0000	6,2900	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60293	REFRESCO TRINK ABACAXI HORTELA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60297	REFRESCO TRINK LARANJA BAHIA 15G	21069010	041	5929	UN	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60299	REFRESCO TRINK LIMAO 15G	21069010	041	5929	UN	2,0000	0,7900	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60302	REFRESCO TRINK MARACUJA 15G	21069010	041	5929	UN	3,0000	0,7900	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66009	MACARRAO DONA BENTA LINGUINE C OVOS 500G	19021100	041	5929	UN	10,0000	3,2900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67118	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5KG	10063021	041	5929	UN	8,0000	19,9900	159,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18749	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	041	5929	UN	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60293	REFRESCO TRINK ABACAXI HORTELA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,7900	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	4,0000	0,7900	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5160	13,9900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2640	13,9900	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5320	13,9900	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5220	13,9900	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5000	13,9900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,4900	13,9900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	SAL REFINADO MARLIN 1K	25010020	041	5929	UN	1,0000	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14125	FIGADO BOVINO KG	02062200	041	5929	KG	5,3540	12,9900	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14191	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	041	5929	KG	4,2300	13,9900	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	8,5450	8,9900	76,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14200	COXINHA DA ASA KG	02071419	041	5929	KG	6,3700	12,9900	82,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	5,9220	27,9900	165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0060	13,9900	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,2300	23,9900	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60444	LINGUICA TOSCANA PAMPLONA KG	16010000	041	5929	KG	8,1350	16,9900	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	5,3160	27,9900	148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,1100	23,9900	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	1,0000	23,9900	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8280	13,9900	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7760	13,9900	10,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7740	13,9900	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7640	13,9900	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

AVENIDA VATICANO, 1550 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA - SP - 18406-380 - (15)3522-4624

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.010.901 fl. 4 /6
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 7420 8200 0365 5500 1000 0109 0110 3024 7013

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135253764424787 03/12/2025 16:11:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372253938118		10.742.082/0003-65

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	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
60299	REFRESCO TRINK LIMAO 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	REFRESCO TRINK MANGA 15G	21069010	041	5929	UN	1,0000	0,8900	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60303	REFRESCO TRINK MORANGO 15G	21069010	041	5929	UN	11,0000	0,8900	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60304	REFRESCO TRINK UVA 15G	21069010	041	5929	UN	5,0000	0,8900	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67118	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5KG	10063021	041	5929	UN	2,0000	19,9900	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67962	CREME DE LEITE TIROL 200G	04015021	041	5929	UN	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61821	MILHO PIPOCA YOKI 400G	10059010	041	5929	UN	10,0000	5,7900	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53305	MAIONESE QUERO 495G	21039011	041	5929	UN	5,0000	6,2900	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44611	BATATA PALHA BEYVS 400G	20052000	041	5929	UN	12,0000	15,9900	191,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7420	10,9900	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8020	10,9900	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,8320	10,9900	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	1,9050	8,9900	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,1720	26,9900	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,2400	13,9900	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14197	PEITO DE FRANGO KG	02071411	041	5929	KG	2,1400	16,9900	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0600	8,9900	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,4480	26,9900	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14204	PONTA DE PEITO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,0880	27,9900	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,2500	15,9900	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	2,2000	13,9900	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35617	LINGUICA CALAB SEARA KG	16010000	041	5929	KG	1,9880	25,9900	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	1,9520	14,9900	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,1120	8,9900	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	3,0300	8,9900	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,3860	26,9900	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14204	PONTA DE PEITO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	2,1160	27,9900	59,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	2,0100	15,9900	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17022	PERNIL SUINO C OSSO C PELE KG	02032200	041	5929	KG	1,9320	13,9900	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45136	ISCA FILE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	2,1660	14,9900	32,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14076	MUSSARELA FRIZZO KG	04061010	041	5929	KG	0,9060	41,9000	37,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14105	MORANGO 220G	08101000	041	5929	UN	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68333	SALSICHA NOBRE HOT DOG KG	16010000	041	5929	KG	0,7280	6,9900	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7520	13,9900	10,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5120	13,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5080	13,9900	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7620	13,9900	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5860	13,9900	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47550	OVO KAKIMOTO BRANCO C 30	04072100	041	5929	UN	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5140	13,9900	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5520	13,9900	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14037	ALFACE CRESPA ESTUFA UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14177	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	1,8200	5,9900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14183	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	041	5929	KG	1,7550	4,9900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48213	ALFACE HIDROP UN	07051900	041	5929	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	1,0680	13,9900	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14023	COUVE PICADA 120G	07049000	041	5929	UN	7,0000	1,4900	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17754	FEIJAO PRETO PATEKO T1 1K	07133319	041	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	FOSFOROS PARANA C 10	36050000	041	5929	UN	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14173	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	3,3250	3,9900	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	2,0450	3,6900	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7420	13,9900	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14178	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG	3,1750	3,6900	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,7880	13,9900	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,5020	13,9900	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14175	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5929	KG	3,2450	4,4900	14,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14047	LINGUICA PERDIGAO NABRASA KG	16010000	041	5929	KG	4,1420	21,9900	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14198	COXA E SOBRECOXA FRANGO KG	02071412	041	5929	KG	6,2350	8,9900	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14201	MUSCULO BOVINO KG	02013000	041	5929	KG	4,9460	29,9900	148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14214	BISTECA SUINA KG	02032900	041	5929	KG	5,9560	14,9900	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,0000	17,9900	107,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41300	COSTELA SUINA GRAN CORTE CONG KG	02032900	041	5929	KG	5,1640	16,9900	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68333	SALSICHA NOBRE HOT DOG KG	16010000	041	5929	KG	4,0110	6,9900	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22979	FILE PEITO DE FRANGO KG	02071422	041	5929	KG	6,0650	17,9900	109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,2360	13,9900	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9600	13,9900	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59527	OVOS N ALIANCA BCO GDE C 20	04072100	041	5929	UN	2,0000	15,4900	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15947	PAO FRANCES KG	19059090	041	5929	KG	0,9400	13,9900	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31965	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 3L	22021000	041	5929	UN	3,0000	8,4900	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1076 **Ano: 2025** **Processo: 632/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0051861	1 FOSFORO	CX	2,00	4,2900	8,5800	686	38
					CC: SAICA ITAPEVA			
31	0046882	1 1KG FRANGO EMPANADO	UN	10,54	8,9900	94,7546	686	53
					CC: SAICA ITAPEVA			
32	0042341	1 FRANGO INTEIRO KG	UN	2,00	18,4341	36,8682	686	36
					CC: SAICA ITAPEVA			
33	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	42,00	9,0371	379,5578	686	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
34	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	4,00	2,9900	11,9600	686	71
					CC: SAICA ITAPEVA			
35	0045593	1 GOIABADA 300 GRAMAS	UN	9,00	3,9900	35,9100	686	23
					CC: SAICA ITAPEVA			
36	0045644	1 LARANJA	CX	5,22	10,6800	55,7496	686	62
					CC: SAICA ITAPEVA			
37	0042543	1 LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	35,00	8,9900	314,6500	686	9
					CC: SAICA ITAPEVA			
38	0051665	1 LEITE FERMENTADO	UN	17,00	35,7700	608,0900	686	27
					CC: SAICA ITAPEVA			
39	0051106	1 LEMON PEPER	UN	0,35	41,1326	14,3964	686	19
					CC: SAICA ITAPEVA			
40	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	25,8350	51,6700	686	52
					CC: SAICA ITAPEVA			
41	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	12,28	41,6660	511,6585	686	64
					CC: SAICA ITAPEVA			
42	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	20,00	3,5900	71,8000	686	15
					CC: SAICA ITAPEVA			
43	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	7,00	6,2900	44,0300	686	48
					CC: SAICA ITAPEVA			
44	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	13,00	7,4900	97,3700	686	20
					CC: SAICA ITAPEVA			
45	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	10,00	5,7900	57,9000	686	47
					CC: SAICA ITAPEVA			
46	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	16,00	2,9900	47,8400	686	46
					CC: SAICA ITAPEVA			
47	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	39,00	1,7900	69,8100	686	22
					CC: SAICA ITAPEVA			
48	0045836	1 MORANGO	UN	1,00	6,9900	6,9900	686	55
					CC: SAICA ITAPEVA			
49	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	0,82	20,9000	17,1380	686	39
					CC: SAICA ITAPEVA			
50	0048971	1 MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	20,48	29,9900	614,1952	686	4
					CC: SAICA ITAPEVA			
51	0046832	1 1KG MUSCULO MOIDO	UN	13,69	26,9900	369,4931	686	50
					CC: SAICA ITAPEVA			
52	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	0,90	42,4566	38,2109	686	54
					CC: SAICA ITAPEVA			
53	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	25,00	9,1900	229,7500	686	16
					CC: SAICA ITAPEVA			
54	0046006	1 OREGANO	UN	0,12	69,9000	8,3880	686	28
					CC: SAICA ITAPEVA			
55	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	15,4900	30,9800	686	66
					CC: SAICA ITAPEVA			
56	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	6,00	23,9900	143,9400	686	34
					CC: SAICA ITAPEVA			
57	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	2,00	9,4900	18,9800	686	40
					CC: SAICA ITAPEVA			
58	0042846	1 PAO FRANCES KILO	UN	8,00	15,2316	121,8528	686	12
					CC: SAICA ITAPEVA			
59	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	0,24	29,9000	7,1760	686	30
					CC: SAICA ITAPEVA			
60	0051116	1 PAPRICA DOCE	UN	0,12	29,9000	3,5880	686	25
					CC: SAICA ITAPEVA			
61	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	31,64	16,9900	537,5636	686	11
					CC: SAICA ITAPEVA			
62	0050461	1 PEPINO	UN	1,80	4,9900	8,9820	686	59
					CC: SAICA ITAPEVA			

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1076 **Ano: 2025** **Processo: 632/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

Cidade : **Estado :** **CEP :**

CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
63	0042583	1 PERNIL KILO	UN	6,00	14,7361	88,4166	686	51
					CC: SAICA ITAPEVA			
64	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	9,00	5,9900	53,9100	686	41
					CC: SAICA ITAPEVA			
65	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	6,00	21,9800	131,8800	686	14
					CC: SAICA ITAPEVA			
66	0042331	1 SALSICHA KG	UN	5,16	13,9900	72,1884	686	35
					CC: SAICA ITAPEVA			
67	0047426	1 SALSICHA PACOTE 5 KG	UN	8,99	6,9900	62,8401	686	56
					CC: SAICA ITAPEVA			
68	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	57,00	0,7900	45,0300	686	42
					CC: SAICA ITAPEVA			
69	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	0,22	55,3900	12,1858	686	29
					CC: SAICA ITAPEVA			
70	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	1,80	6,0566	10,9019	686	58
					CC: SAICA ITAPEVA			
71	0046086	1 VINAGRE 750ML	UN	8,00	3,2900	26,3200	686	44
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 71

Valor Itens: 8.170,72
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 8.170,72

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25

REBECA LUSTOSA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 09/12/2025 16:26:58 REBECA LUSTOSA

Item:7 Qtde Solicit: 24UN **0042236-FEIJAO CARIOCA KG** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 196,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FEIJAO 1 KILO	24	7,99	191,76	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:71 Qtde Solicit: 4UN **0042266-FUBA 500 GR** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 11,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FUBA 500 GR	4	2,99	11,96	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:14 Qtde Solicit: 6UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,79 Sugestão: 11,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SAL REFINADO 1KG	6	21,98	131,88	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:57 Qtde Solicit: 1UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 2,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ALFACE CRESPA UN	1	5,99	5,99	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5,73UN **0042301-CEBOLA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 180,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CEBOLA KG	5	4,5725	22,86	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:52 Qtde Solicit: 2UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 31,30 Sugestão: 51,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LINGUICA CALABRESA KG	2	25,835	51,67	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:35 Qtde Solicit: 5,156UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 13,012 Sugestão: 72,13

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SALSICHA KG	5,16 >	13,99	72,19	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:36 Qtde Solicit: 2,168UN **0042341-FRANGO INTEIRO KG** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 36,83

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FRANGO INTEIRO KG	2	18,4341	36,87	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:65 Qtde Solicit: 5,164UN **0042361-COSTELA PONTA DE AGULHA KG** Pr.Repos.: 29,32 Sugestão: 87,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS COSTELA PONTA DE AGULHA KG	5,16	16,99	87,67	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:22 Qtde Solicit: 39UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 65,81

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MOLHO DE TOMATE 300G	39	1,79	69,81	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:49 Qtde Solicit: 12UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 25,89 Sugestão: 191,88

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BATATA PALHA	12	15,99	191,88	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4,355UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 130,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ALHO KILO	4	47,9491	191,80	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:17 Qtde Solicit: 11UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,85 Sugestão: 189,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS AÇUCAR 5 KILO	11	17,99	197,89	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:9 Qtde Solicit: 35UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 506,45

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

Item:9 Qtde Solicit: 35UN **0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 506,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	35	8,99	314,65	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:48 Qtde Solicit: 7UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 44,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MAIONESE 500 GRAMAS	7	6,29	44,03	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:51 Qtde Solicit: 6,32UN **0042583-PERNIL KILO** Pr.Repos.: 33,06 Sugestão: 145,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PERNIL KILO	6	14,7361	88,42	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:70 Qtde Solicit: 30UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 176,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FARINHA DE TRIGO	30	5,89	176,70	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:18 Qtde Solicit: 14UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 30,69 Sugestão: 417,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CAFE 500 GRAMAS	14	31,99	447,86	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:12 Qtde Solicit: 8,7064UN **0042846-PAO FRANCES KG** Pr.Repos.: 11,0403 Sugestão: 304,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PAO FRANCES KILO	8	15,2316	121,85	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:60 Qtde Solicit: 7UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 10,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS COUVE	7	1,49	10,43	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:58 Qtde Solicit: 1,82UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS TOMATE CAIXA	1,8	6,0566	10,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:10 Qtde Solicit: 29UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 79,61

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CREME DE LEITE	29	2,59	75,11	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:15 Qtde Solicit: 20UN **0042951-MACARRAO ESPAGUETE** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 68,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MACARRAO ESPAGUETE	20	3,59	71,80	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:45 Qtde Solicit: 6,4UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 35,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BATATA INGLESA	6	4,7893	28,74	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:32 Qtde Solicit: 20UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 339,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ARROZ 5 KILOS	20	13,99	279,80	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:21 Qtde Solicit: 10UN **0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 95,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CHA MATTE 250 GRAMAS	10	9,99	99,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:16 Qtde Solicit: 25UN **0043026-OLEO DE SOJA 900 ML** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 233,75

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

Processo Fechado - 09/12/2025 16:26:58 REBECA LUSTOSA

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
16	25UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML	8,69	233,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS OLEO DE SOJA 900 ML	25	9,19	229,75	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
24	18UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	10,99	123,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	18	6,99	125,82	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
33	7UN	0045482-BISCOITO CREAM CRACKER 350G	4,39	94,43

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BISCOITO AGUA E SAL	7	13,49	94,43	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
23	9UN	0045593-GOIABADA 300 GRAMAS	5,19	35,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS GOIABADA 300 GRAMAS	9	3,99	35,91	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
13	4,345UN	0045604-BANANA KG	8,69	19,32

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BANANA NANICA	4	6,4992	26,00	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
62	5,22CX	0045644-LARANJA KG	5,99	19,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LARANJA	5,22	10,68	55,75	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
40	2UN	0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS	8,48	18,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PAO DE FORMA 400 GARMAS	2	9,49	18,98	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
69	3UN	0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	9,99	32,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	3	32,97	98,91	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
55	1UN	0045836-MORANGO	3,80	6,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MORANGO	1	6,99	6,99	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
20	13UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	9,89	140,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MARGARINA 500 GRAMAS	13	7,49	97,37	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
28	0,122UN	0046006-OREGANO 200G	2,6667	8,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS OREGANO	0,12	69,90	8,39	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
42	57UN	0046026-SUCO EM PÓ 18G	1,19	45,03

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SUCO EM PÓ 18G	57	0,79	45,03	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
47	10UN	0046036-MILHO DE PIPOCA 500G	4,99	57,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MILHO DE PIPOCA 500G	10	5,79	57,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item	Qtde Solicit.	Produto	Pr.Repos.	Sugestão
44	8UN	0046086-VINAGRE 750ML	3,89	23,62

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

Processo Fechado - 09/12/2025 16:26:58 REBECA LUSTOSA

Item:44 Qtde Solicit: 8UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 23,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS VINAGRE 750ML	8	3,29	26,32	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:67 Qtde Solicit: 3UN **0046101-COCO RALADO 100 GRAMAS** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 25,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS COCO RALADO 100 GRAMAS	3	8,47	25,41	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:64 Qtde Solicit: 12,277UN **0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG** Pr.Repos.: 25,38 Sugestão: 229,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LINGUIÇA TOSCANA KILO	12,28 >	41,666	511,66	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:63 Qtde Solicit: 3,245UN **0046131-BATATA PALITO PCT** Pr.Repos.: 39,99 Sugestão: 14,57

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS				A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:11 Qtde Solicit: 31,64UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 25,515 Sugestão: 702,68

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PEITO DE FRANGO KILO	31,64	16,99	537,56	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:3 Qtde Solicit: 42,215UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 9,1868 Sugestão: 324,46

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FRANGO SOBRECOXA KILO	42	9,0371	379,56	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:34 Qtde Solicit: 6UN **0046181-OVOS 30 UNIDADES** Pr.Repos.: 24,9833 Sugestão: 143,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS OVOS 30 UNIDADES	6	23,99	143,94	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2,148UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 39,2767 Sugestão: 23,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CARNE BOVINA	2	31,1642	62,33	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:37 Qtde Solicit: 3,2UN **0046353-EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT** Pr.Repos.: 27,99 Sugestão: 49,86

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	3	18,4224	55,27	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:72 Qtde Solicit: 5,354UN **0046363-FIGADO KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 69,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FIGADO KG	5,35	13,91	74,42	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:8 Qtde Solicit: 6,926UN **0046373-CARNE SUINA KG** Pr.Repos.: 19,6075 Sugestão: 135,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CARNE SUINA	6,93 >	16,99	117,74	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:41 Qtde Solicit: 9UN **0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 67,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS REFRIGERANTE 2 LITROS	9	5,99	53,91	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:39 Qtde Solicit: 0,824UN **0046484-MORTADELA FATIADO KG** Pr.Repos.: 29,99 Sugestão: 17,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MORTADELA FATIADO KILO	0,82	20,90	17,14	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:50 Qtde Solicit: 13,688UN **0046832-MUSCULO MOIDO KG** Pr.Repos.: 43,99 Sugestão: 380,62

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

Item:50 Qtde Solicit: 13,688UN **0046832-MUSCULO MOIDO KG** Pr.Repos.: 43,99 Sugestão: 380,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS 1KG MUSCULO MOIDO	13,69 >	26,99	369,49	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:53 Qtde Solicit: 10,54UN **0046882-FRANGO EMPANADO KG** Pr.Repos.: 87,475 Sugestão: 144,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS 1KG FRANGO EMPANADO	10,54	8,99	94,75	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:46 Qtde Solicit: 16UN **0047385-MILHO VERDE LATA** Pr.Repos.: 3,19 Sugestão: 47,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MILHO VERDE LATA	16	2,99	47,84	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:68 Qtde Solicit: 10UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,19 Sugestão: 9,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FERMENTO PARA PAO (SACHE)	10	0,99	9,90	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:56 Qtde Solicit: 8,987UN **0047426-SALSICHA PACOTE 5 KG** Pr.Repos.: 54,07 Sugestão: 92,31

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS SALSICHA PACOTE 5 KG	8,99 >	6,99	62,84	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:61 Qtde Solicit: 2UN **0047743-FEIJAO PRETO** Pr.Repos.: 6,95 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FEIJAO PRETO	2	7,99	15,98	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:43 Qtde Solicit: 3UN **0048004-COCO RALADO** Pr.Repos.: 5,89 Sugestão: 25,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS COCO RALADO	3	8,49	25,47	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:66 Qtde Solicit: 2UN **0048765-OVO 20 UNID** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 30,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS OVO 20 UNID	2	15,49	30,98	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:54 Qtde Solicit: 0,906UN **0048785-MUSSARELA KILO** Pr.Repos.: 39,98 Sugestão: 37,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MUSSARELA KILO	0,9	42,4566	38,21	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:5 Qtde Solicit: 14,986UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 23,255 Sugestão: 231,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS BISTECA DE PORCO KILO	14,99 >	15,99	239,69	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:4 Qtde Solicit: 20,482UN **0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO** Pr.Repos.: 18,008 Sugestão: 516,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS MUSCULO EM PEDAÇO KILO	20,48	29,99	614,20	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:59 Qtde Solicit: 1,8UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 8,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PEPINO	1,8	4,99	8,98	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:19 Qtde Solicit: 0,364UN **0051106-LEMON PEPER** Pr.Repos.: 3,90 Sugestão: 14,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LEMON PEPER	0,35	41,1326	14,40	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:25 Qtde Solicit: 0,122UN **0051116-PAPRICA DOCE** Pr.Repos.: 3,70 Sugestão: 3,65

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

Processo Fechado - 09/12/2025 16:26:58 REBECA LUSTOSA

Item:25 Qtde Solicit: 0,122UN **0051116-PAPRICA DOCE** Pr.Repos.: 3,70 Sugestão: 3,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PAPRICA DOCE	0,12	29,90	3,59	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:30 Qtde Solicit: 0,242UN **0051136-PAPRICA DEFUMADA** Pr.Repos.: 3,29 Sugestão: 0,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS PAPRICA DEFUMADA	0,24	29,90	7,18	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:26 Qtde Solicit: 0,448UN **0051156-COLORIFICO** Pr.Repos.: 7,80 Sugestão: 11,16

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS COLORIFICO	0,45 >	24,90	11,20	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:29 Qtde Solicit: 0,22UN **0051176-TEMPERO BAIANO** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 29,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS TEMPERO BAIANO	0,22	55,39	12,19	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:27 Qtde Solicit: 17UN **0051665-LEITE FERMENTADO** Pr.Repos.: 8,90 Sugestão: 74,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS LEITE FERMENTADO	17	35,77	608,09	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:38 Qtde Solicit: 2UN **0051861-FOSFORO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 7,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS FOSFORO	2	4,29	8,58	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Item:31 Qtde Solicit: 0,208UN **0051912-CÚRCUMA TEMPERO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAXBOM SUPERMERCADOS CÚRCUMA TEMPERO	0,21 >	29,90	6,28	A VISTA	09/01/2026	0 dias	09/01/2026

Total dos Itens Alternados : 8.170,72

O fornecedor MAXBOM SUPERMERCADOS , ganhou em **71** Itens cotados com um Valor de **8.170,72**

	Itens Cotados	Valor Total
MAXBOM SUPERMERCADOS	71	8.170,72

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1076 **Ano: 2025** **Processo: 632/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA
Fornecedor : MAXBOM SUPERMERCADOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 10.742.082/0003-65 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/12/2025 **Previsão de Chegada:** 11/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**09/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recurso termo de colaboração n 67/2023 SAICA ITAPEVA Entrega: R Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Vila dos Comerciários, Ita

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	18,00	6,9900	125,8200	686	24
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	11,00	17,9900	197,8900	686	17
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	1,00	5,9900	5,9900	686	57
					CC: SAICA ITAPEVA			
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	4,00	47,9491	191,7964	686	2
					CC: SAICA ITAPEVA			
5	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	20,00	13,9900	279,8000	686	32
					CC: SAICA ITAPEVA			
6	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	6,4992	25,9968	686	13
					CC: SAICA ITAPEVA			
7	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	6,00	4,7893	28,7358	686	45
					CC: SAICA ITAPEVA			
8	0042412	1 BATATA PALHA	UN	12,00	15,9900	191,8800	686	49
					CC: SAICA ITAPEVA			
9	0045482	1 BISCOITO AGUA E SAL	UN	7,00	13,4900	94,4300	686	33
					CC: SAICA ITAPEVA			
10	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	14,99	15,9900	239,6901	686	5
					CC: SAICA ITAPEVA			
11	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	14,00	31,9900	447,8600	686	18
					CC: SAICA ITAPEVA			
12	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	2,00	31,1642	62,3284	686	6
					CC: SAICA ITAPEVA			
13	0046373	1 CARNE SUINA	UN	6,93	16,9900	117,7407	686	8
					CC: SAICA ITAPEVA			
14	0042301	1 CEBOLA KG	UN	5,00	4,5725	22,8625	686	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
15	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	10,00	9,9900	99,9000	686	21
					CC: SAICA ITAPEVA			
16	0048004	1 COCO RALADO	UN	3,00	8,4900	25,4700	686	43
					CC: SAICA ITAPEVA			
17	0046101	1 COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	3,00	8,4700	25,4100	686	67
					CC: SAICA ITAPEVA			
18	0051156	1 COLORIFICO	UN	0,45	24,9000	11,2050	686	26
					CC: SAICA ITAPEVA			
19	0042361	1 COSTELA PONTA DE AGULHA KG	UN	5,16	16,9900	87,6684	686	65
					CC: SAICA ITAPEVA			
20	0042856	1 COUVE	UN	7,00	1,4900	10,4300	686	60
					CC: SAICA ITAPEVA			
21	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	29,00	2,5900	75,1100	686	10
					CC: SAICA ITAPEVA			
22	0051912	1 CÚRCUMA TEMPERO	UN	0,21	29,9000	6,2790	686	31
					CC: SAICA ITAPEVA			
23	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	3,00	32,9700	98,9100	686	69
					CC: SAICA ITAPEVA			
24	0046353	1 EMPANADO DE FRANGO TRADICIONAL PCT	UN	3,00	18,4224	55,2672	686	37
					CC: SAICA ITAPEVA			
25	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	30,00	5,8900	176,7000	686	70
					CC: SAICA ITAPEVA			
26	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	24,00	7,9900	191,7600	686	7
					CC: SAICA ITAPEVA			
27	0047743	1 FEIJAO PRETO	UN	2,00	7,9900	15,9800	686	61
					CC: SAICA ITAPEVA			
28	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	10,00	0,9900	9,9000	686	68
					CC: SAICA ITAPEVA			
29	0046363	1 FIGADO KG	UN	5,35	13,9100	74,4185	686	72
					CC: SAICA ITAPEVA			

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101751 5833fad3bca

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:26:32

Valor Original: R$ 8.170,72 **Valor Atualizado:** R$ 8.170,72 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MAXBOM SUPERMERCADO RB LTDA

CNPJ: 10.742.082/0003-65

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 10742082000365

Código da operação: 56902311984

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	465/NFSE
Data e Hora de Emissão	05/12/2025 08:14:14
Código de Verificação	DF6B46996A4745B6EB46
Página	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 50.420.403/0001-68 IE: 372.292.775.117 IM: 34913
Razão Social: FEMAX ITAPEVA LTDA
Endereço : Rua Martinho Carneiro - Num: 69. Bairro: Centro - CEP: 18.400-460
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : grupo.fe.max@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: 798.543.529.111 IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS - Num: 680
Bairro : JARDIM ZULMIRA - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Arnaldo de Luiz Oliveira - Num: 180. Bairro: JD SAO PAULO - CEP: 18.408-550
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

ZELADORIA E MANUTENÇÃO SAICA
SERVIÇO PRESTADO MÊS DE NOVEMBRO.

Dedução / Outras Informações

PAGAMENTO VIA PIX
CHAVE: 50.420.403/0002-49

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.400,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,
CNAE: 8111-7/00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	5.400,00	SIM
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	162,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	INSS	ISS RETIDO	TOT.TRIB:
1,00%	0,65%	3,00%	1,00%	11,00%		
54,00	35,10	162,00	54,00	594,00	162,00	1.061,10

VALOR LIQUIDO = R$ 4.338,90

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 4.338,90 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Quatro Mil Trezentos e Trinta e Oito Reais e Noventa Centavos

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

ID-62631

LANÇADO

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 465/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 05/12/2025 08:14:14
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação DF6B46996A4745B6EB46
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de FEMAX ITAPEVA LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 465/NFSE Emissão 05/12/2025 08:14:14 Código de verificação DF6B46996A4745B6EB46	

FEMAX ITAPEVA LTDA 50.420.403/0001-68

Rua Martinho Carneiro, 69, Centro - Itapeva/SP – CEP: 18400-460

(15) 99782-6965

comercial@grupofemax.org

RELATÓRIO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO

Mês: Novembro/2025

Unidade: SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA

Endereço: Rua Arnaldo de Luiz Oliveira, 180, Jardim São Paulo, CEP: 18408-550

Sumário

2. OBJETIVO 1

3. SERVIÇOS REALIZADOS 2

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 3

2. OBJETIVO

O objetivo deste relatório é registrar e organizar as informações das manutenções realizadas, facilitando o acompanhamento e garantindo o cumprimento das ações planejadas. Além disso, contribui diretamente para a melhoria contínua das condições estruturais da unidade.

3. SERVIÇOS REALIZADOS

Limpeza diária do pátio: Serviço executado diariamente ao longo de novembro, mantendo a área externa limpa, organizada e segura para circulação.

Manutenção de chuveiro: Realizadas 4 manutenções em chuveiros, corrigindo falhas e garantindo o uso adequado para os usuários.

Manutenção de cama: Realizadas 9 manutenções em camas, incluindo ajustes estruturais para maior estabilidade e conforto.

Trocas de luminária: Realizadas 5 trocas completas de luminárias inoperantes por novas unidades, com foco em eficiência energética.

Troca de tambor de fechadura: Efetuada a troca de 1 tambor de fechadura, restabelecendo o funcionamento do sistema de segurança do ambiente correspondente.

Manutenção de porta: Efetuadas 7 manutenções em portas, assegurando abertura, fechamento e segurança dos ambientes.

Troca de ralo grande da lavanderia: Realizada 1 troca, normalizando o escoamento na área de lavagem.

Manutenções de descarga Hydra: Executadas 7 manutenções, corrigindo falhas de acionamento e vazamentos.

Manutenções de chuveiro: Realizadas 7 manutenções, assegurando funcionamento e vazão adequados nos banhos.

Manutenções de registro: Executadas 7 manutenções, restabelecendo controle de vazão e vedação.

Manutenções de porta de ferro: Realizadas 10 manutenções, com ajuste de dobradiças e fechamento seguro.

Manutenção de janelas de vidro: Executadas manutenções em janelas de vidro, garantindo funcionamento seguro e integridade do material.

Limpeza de mato em área de lajota: Executado 1 serviço pontual, eliminando vegetação e risco de escorregamento.

Manutenção na frente da casa: Realizada 1 manutenção corretiva, assegurando conservação e apresentação da área de acesso.

Manutenções de luminária: Executadas 3 manutenções, restabelecendo a iluminação e melhorando a segurança nos ambientes.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As manutenções executadas em novembro de 2025 cumpriram plenamente as necessidades da unidade SAICA Casa do Adolescente de Itapeva - CDA, proporcionando significativa melhoria estrutural, segurança e conforto. O compromisso contínuo com a manutenção preventiva e corretiva permanece essencial para manter a excelência operacional e qualidade nas instalações oferecidas pela unidade.

11/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101753 2bf9775e099

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:27:02

Valor Original: R$ 4.338,90 **Valor Atualizado:** R$ 4.338,90 **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: FEMAX ITAPEVA LTDA

CNPJ: 50.420.403/0002-49

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 50420403000249

Código da operação: 56902324231

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

R. ARNALDO DE LUIZ OLIVEIRA , 180

18408-550 - Itapeva - SP

VENCIMENTO
10/12/2025

VALOR
R$ 189,90

O que está sendo cobrado?

(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SVA	R$ 113,94
(1) FIBRA_CORPORATION_SP - SCM	R$ 47,48
(1) FIBRA_CORPORATION_SP - TI	R$ 28,48

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Sicredi	748	74891.11828 41775.307535 12001.011050 1 12910000018990

Beneficiário
MOTTANET SCM - SERV DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | CNPJ: 23.654.

Vencimento
10/12/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Aq / Cód Beneficiário	Nosso Número
01/12/2025	D5TU086752 / 1824	0753.00101	182417753

Valor Documento
R$ 189,90

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ID-62577
LANÇADO

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	74891.11828 41775.307535 12001.011050 1 12910000018990
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MOTTANET SCM**
Nome/Razão Social:	**MOTTANET SCM**
CPF/CNPJ:	**23.654.492/0001-34**
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:	189,90
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	189,90
Valor Pago (R$):	189,90

Data/hora da operação:	10/12/2025 14:54:37

Código da operação:	56902363371
Chave de segurança:	9GM4ARZ09RTW02E7

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

Sáica Itapeva

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 03/12/2025 10:17:21

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	**18740-2**
	Número do Processo/Referência	**00104807720255150047**
	Competência	**12/2025**
	Vencimento	**31/12/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**080011**
Nome do Contribuinte **Agindo Juntos Geramos+ AJG**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**07.032.003/0001-56**
Nome do Requerente/Autor **Lucila Rodrigues de Camargo**	Valor Principal	**80,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**80,00**

85840000000-0 80000280187-7 40001052070-3 32003000156-4

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 03/12/2025 10:17:21

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL **GRU Judicial**	Código de Recolhimento	**18740-2**
	Número do Processo/Referência	**00104807720255150047**
	Competência	**12/2025**
	Vencimento	**31/12/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	**080011**
Nome do Contribuinte **Agindo Juntos Geramos+ AJG**	CPF ou CNPJ do Contribuinte	**07.032.003/0001-56**
Nome do Requerente/Autor **Lucila Rodrigues de Camargo**	Valor Principal	**80,00**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos	
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções	
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa	
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	**80,00**

85840000000-0 80000280187-7 40001052070-3 32003000156-4

ID- 62652

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:

858400000000 800002801877 400010520703 320030001564

Convênio:	GRU JUDICIAL
Valor:	80,00
Identificação da operação:	GUIA DE RECOLHIMENTO

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025

Código da operação:	11550941
Chave de segurança:	7GWLR99CU6095A7L

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

Saica Itaperuna

Data de Emissão: 03/12/2025 - Hora: 10:13:26 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498391761800010004217489562839613170000400000

Cedente / Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	647 / 839171

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
034056000662512032	14000000174895628-3	05/01/2026	4.000,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: Tribunal Regional do Trabalho da 15° Região - SP (Interior e Litoral)

COMARCA: CAMPINAS

PROCESSO: 00104807720255150047

JURISDICIONADOS: LUCILA RODRIGUES DE CAMARGO / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CONTA: 4056.042.04994778-0

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 034056000662512032

OBS: Recurso Ordinário

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

UF: CEP:

Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

- - - -

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	10498.39176 18000.100042 17489.562839 6 13170000400000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15**
Nome/Razão Social:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT15**
CPF/CNPJ:	**00.360.305/0001-04**
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:	05/01/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.000,00
Valor Pago (R$):	4.000,00

Data/hora da operação:	10/12/2025 14:58:13

Código da operação:	56902408108
Chave de segurança:	QQWQV2SY1N6L583U

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

Saica Itapeva

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1656698** 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$ 5.162,00

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **12/2025**	Valor da Nota: **5.162,00**	Valor do Repasse: **5.162,00**

Código de autenticidade: **YAPMRAOF**

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 11:39:05 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
#89ea

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$5162,00	**29**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#89ea	**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)
BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	[redacted]	R$178,00	R$0,00
CECILIA APARECIDA FERREIRA		R$178,00	R$0,00
DAIANE FERREIRA SANTOS		R$178,00	R$0,00
DANIELE MELO DA SILVA PAULA		R$178,00	R$0,00
EDERSON SANTOS HENCRE		R$178,00	R$0,00
ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		R$178,00	R$0,00
ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		R$178,00	R$0,00
ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA		R$178,00	R$0,00
GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		R$178,00	R$0,00
JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA		R$178,00	R$0,00
JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO		R$178,00	R$0,00
JULIANA APARECIDA PEREIRA		R$178,00	R$0,00

ID do relatório: **aac46a43-d866-4781-a040-c5142aff31e1**

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga
#89ea

JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	R$178,00	R$0,00
LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL	R$178,00	R$0,00
LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	R$178,00	R$0,00
LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM	R$178,00	R$0,00
LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	R$178,00	R$0,00
MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	R$178,00	R$0,00
MARCIA MOTA PEDROSO DA SILV	R$178,00	R$0,00
MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	R$178,00	R$0,00
MARIANA DA CRUZ BARROS	R$178,00	R$0,00
MARY ROSE RODRIGUES DE LIM	R$178,00	R$0,00
MONIQUE CARVALHO DA SILVA	R$178,00	R$0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	R$178,00	R$0,00
SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	R$178,00	R$0,00
SARA URSULINO DE FREITAS LO	R$178,00	R$0,00
SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCH	R$178,00	R$0,00
SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	R$178,00	R$0,00
VANESSA APARECIDA DE MORAES	R$178,00	R$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Gerente de Operações

ID do relatório: **aac46a43-d866-4781-a040-c5142aff31e1**

Benefícios

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.753232 75000.807505 5 12980000516200

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
09/00057532375	00057532375	17/12/2025	5162,00	5162.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.753232 75000.807505 5 12980000516200

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	00057532375	DM	N	09/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

Nosso Número: 09/00057532375

(=) Valor do Documento: 5162,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 5162.0

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

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 | 000577590801-1

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.753232 75000.807505 5 12980000516200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ZOOP BRASIL**
Nome/Razão Social:	**ZOOP BRASIL**
CPF/CNPJ:	**19.468.242/0001-32**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFiCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
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:	5.162,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.162,00
Valor Pago (R$):	5.162,00

Data/hora da operação: 12/12/2025 14:00:10

Código da operação: 57017454541
Chave de segurança: MQSNNL3U4AAL9H3L

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

Saída Itapeva

RECEBEMOS DE IND. E COM. DE SACARIA THOMAZ LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.750 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IND. E COM. DE SACARIA THOMAZ LTDA

SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO, 33 - - VILA SÃO JORGE,
Praia Grande, SP - CEP: 11720140 - Fone/Fax: 1334813043

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.750
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1201 5966 7700 0105 5500 3000 0017 5013 3029 0000

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
VENDA DE MERCADORIA	135253904744460 - 12/12/2025 13:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
558086490110		01.596.677/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.070,50	192,69	0,00	0,00	1.070,50

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	1.070,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51586	TRAVESSEIRO SONARE	63071000	000	5102	UNI	20,0000	19,9000	398,00	398,00	71,64		18,00	
52305	FRONHA	63071000	000	5102	UNI	25,0000	6,6000	165,00	165,00	29,70		18,00	
50891	TOALHA BANHO ELISA	63071000	000	5102	UNI	25,0000	20,3000	507,50	507,50	91,35		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS TERMO DE COLABORACAO NR 67/2023 SAICA ITA PEVA LANÇADO ID-68798.	

Agindo juntos geramos mais

SAICA ITAPEVA

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

cc: SAICA ITAPEV

Autorização de Fornecimento

Pedido: 1084 **Ano: 2025** **Processo: 637/2025** **Unidade:** SAICA ITAPEVA

Fornecedor : SACARIA THOMAZ **Vendedor :**
Endereço R MONSENHOR JOAO SOARES, 236 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 1801030
CNPJ : 59.881.801/0001-56 **Telefone :** 15 99149-2699 **FAX:**
E-mail: GISELA@SACARIATHOMAZ.COM

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 10/12/2025 **Previsão de Chegada:** 12/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 10/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051932	1 FRONHAS PARA TRAVESSEIRO	UN	25,00	6,6000	165,0000	692	3
					CC: SAICA ITAPEVA			
2	0050906	1 TOALHA DE BANHO	UN	25,00	20,3000	507,5000	692	1
					CC: SAICA ITAPEVA			
3	0051922	1 TRAVESSEIRO	UN	20,00	19,9000	398,0000	692	2
					CC: SAICA ITAPEVA			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 1.070,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.070,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/12/25

SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 10/12/2025 10:35:57 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 25UN **0050906-TOALHA DE BANHO** Pr.Repos.: 37,00 Sugestão: 925,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ TOALHA DE BANHO	**25**	**20,30**	**507,50**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**

Item:2 Qtde Solicit: 20UN **0051922-TRAVESSEIRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ TRAVESSEIRO	**20**	**19,90**	**398,00**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**

Item:3 Qtde Solicit: 25UN **0051932-FRONHAS PARA TRAVESSEIRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SACARIA THOMAZ FRONHAS PARA TRAVESSEIRO	**25**	**6,60**	**165,00**	**A VISTA**	**10/01/2026**	**0 dias**	**10/01/2026**

Total dos Itens Alternados : 1.070,50

O fornecedor SACARIA THOMAZ , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **1.070,50**

	Itens Cotados	Valor Total
SACARIA THOMAZ	3	1.070,50

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:

Foi realizada cotação com três fornecedores — Sacaria Thomaz, Kasa Enxovais e Sol Nascente — para aquisição de toalhas e travesseiros. Após a análise das propostas apresentadas, o fornecedor Sacaria Thomaz foi o vencedor da cotação, por oferecer as melhores condições para atendimento ao SAICA ITAPEVA.

15/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512121904c4414a374f3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 16:06:31

Valor Original: R$ 1.070,50 **Valor Atualizado:** R$ 1.070,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: ENXOVAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GISELA FARIAS SARABANDO THOMAZ

CPF: XXX.920.768-XX

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: gisela@sacariathomaz.com

Código da operação: 57021005970

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saída Itapeva

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 | 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 01.12 ITAPEVA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:26:07

Código da operação:	27770633
Chave de segurança:	6VXGJSP3E8C7TENE

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

Caixa Itapeva

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 | 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,90
Identificação da operação:	TARIFA 05.12 ITAPEVA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:26:24

Código da operação:	27812324
Chave de segurança:	RSK8RYY398QQWYSJ

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

Caixa Itapeva

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 | 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 11.12 ITAPEVA

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:26:41

Código da operação:	27889038
Chave de segurança:	KMKCY7FKSJYM9XVY

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

Saica Itapeva
NF-1378
Scarpa e stuckys

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	07.16.25349.7375442-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **15,37**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000413416282

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3,75			3,75
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11,62			11,62
	Totais	**15,37**			**15,37**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:53:20

85800000000 3 15370385253 9 53071625349 0 73754424781 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-62935.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 15370385253 9 | 53071625349 0 | 73754424781 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25349.7375442-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	15,37

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
05/11/2025 15:03:01	**11/2025**	**1378 / U**	**4gsojlMjO**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
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
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 33,63 Federal e R$ 6,73 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Termo de Colaboração Saica Itapeva n° 67/2023
Valor à Pagar R$ 234,63
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$)
250,00	**0,00**	**0,00**	**250,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**3,75**	**1,62**	**7,50**	**0,00**	**2,50**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
250,00	**15,37**	**0,00**	**234,63**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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:	858000000003 153703852539 530716253490 737544247810
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534973754424
Valor total:	15,37
Autenticação:	391474937

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

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:	391474937
Chave de segurança:	TTPCMMYLMFWRC8N4

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

Saira Itapeva

Empresa:	**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**	Página:	1 / 2
CNPJ:	07032003000822	Emissã	16/12/2025
Cálculo:	13o. Integral	Horas:	13:02:17
Competência:	12/2025		

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 1 - GERAL			
Empregados			
2	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA	[redacted]	365,00
3	CECILIA APARECIDA FERREIRA		2.252,70
4	DAIANE FERREIRA SANTOS		834,89
28	DANIELE MELO DA SILVA PAULA		82,81
5	EDERSON SANTOS HENCRE		631,38
30	ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA		803,25
6	ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO		731,45
24	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA		292,90
29	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA		1.341,90
7	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS		542,48
27	JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO		70,16
8	JULIANA APARECIDA PEREIRA		834,86
9	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE		834,86
26	LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL		70,16
10	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO		885,10
19	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA		834,89
25	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		220,10
13	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA		803,25
1	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA		1.060,86
11	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA		1.013,33
20	MARIANA DA CRUZ BARROS		1.127,49
22	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA		803,25
31	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS		177,58
23	MONIQUE CARVALHO DA SILVA		1.280,17
12	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE		1.053,79
15	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS		767,22
17	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES		420,92
14	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER		834,89
16	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	[redacted]	962,37

18	VANESSA APARECIDA DE MORAES			42034585879		803,25
	Empregados: 30	Estagiários: 0	Co	Total do Departamento:		22.737,26
	Empregados: 30	Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	22.737,26

ITAPEVA, 16/12/2025 Responsável:

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - GERAL

Empr.: 2 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 01/08/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	698,83 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	349,41	349,41 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	45,86 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,11	6,11 D
801	MEDIA VALOR 13o	5,00	9,17 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30,57	30,57 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	126,50 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	63,25 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,02 D

ND: 0 Proventos: 880,36 Descontos: 515,36 Informativa: 34,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 365,00**
NF: 0 Base INSS: 880,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 431,02 Valor FGTS: 34,48 Base IRRF: 273,16

Empr.: 3 CECILIA APARECIDA FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 03/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 110,00
Cargo: 32 Coordenador (a) Administrativo C.B.O: 410105 Filial: 1 Salário: 5.100,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	4.675,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.756,03	1.756,03 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	10,16	503,04 D
				804	IRRF 13o	22,50	302,38 D

ND: 0 Proventos: 4.953,30 Descontos: 2.700,60 Informativa: 244,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.252,70**
NF: 0 Base INSS: 4.953,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.058,12 Valor FGTS: 244,64 Base IRRF: 4.346,10

Empr.: 4 DAIANE FERREIRA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 02/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,50 D

ND: 1 Proventos: 1.980,79 Descontos: 1.145,90 Informativa: 79,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 834,89**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 990,39 Valor FGTS: 79,23 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 28 DANIELE MELO DA SILVA PAULA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 25/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	139,77 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,88	69,88 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,38 D

ND: 6 Proventos: 165,07 Descontos: 82,26 Informativa: 7,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 82,81**
NF: 3 Base INSS: 165,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 95,19 Valor FGTS: 7,61 Base IRRF: 0,00

Empr.: 5 EDERSON SANTOS HENCRE Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 07/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 200,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.257,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	628,95	628,95 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	227,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	113,85 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	111,41 D

ND: 1 Proventos: 1.485,59 Descontos: 854,21 Informativa: 59,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 631,38**
NF: 1 Base INSS: 1.485,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 742,79 Valor FGTS: 59,42 Base IRRF: 878,39

EXTRATO MENSAL

Empr.: 30 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA Situação: Trabalhando CPF: [redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.600,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00	800,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	148,55 D

ND: 0 Proventos: 1.903,60 Descontos: 1.100,35 Informativa: 76,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 803,25**
NF: 0 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,80 Valor FGTS: 76,14 Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 6 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Dep[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.537,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	73,38 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	6,33	6,33 D
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	20,45 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	32,29	32,29 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,81	149,08 D

ND: 0 Proventos: 1.909,55 Descontos: 1.178,10 Informativa: 70,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 731,45**
NF: 0 Base INSS: 1.909,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 880,53 Valor FGTS: 70,44 Base IRRF: 1.302,35
Doença período superior a 15 dias: 10/11/2025 a 20/12/2025

Empr.: 24 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 20/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 150,00
Cargo: 13 Assistente Social C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.831,33

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	638,56 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	319,28	319,28 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	50,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	25,30	25,30 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	51,68 D

ND: 0 Proventos: 689,16 Descontos: 396,26 Informativa: 27,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 292,90**
NF: 0 Base INSS: 689,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 344,58 Valor FGTS: 27,56 Base IRRF: 81,96

Empr.: 29 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 3.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.000,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.500,00	1.500,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,77	289,83 D
				804	IRRF 13o	7,50	20,07 D

ND: 0 Proventos: 3.303,60 Descontos: 1.961,70 Informativa: 132,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.341,90**
NF: 0 Base INSS: 3.303,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.651,80 Valor FGTS: 132,14 Base IRRF: 2.696,40

Empr.: 7 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 01/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Dep[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	838,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	419,30	419,30 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	232,85 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	19,90	19,90 D
801	MEDIA VALOR 13o	6,00	47,66 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	118,02	118,02 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	75,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	95,31 D

ND: 3 Proventos: 1.270,91 Descontos: 728,43 Informativa: 51,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 542,48**
NF: 3 Base INSS: 1.270,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 637,79 Valor FGTS: 51,02 Base IRRF: 606,83

EXTRATO MENSAL

Empr.: 27 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 19/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	139,77 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,88	69,88 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	12,65	12,65 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,38 D

ND:	2	Proventos:	165,07	Descontos:	94,91	Informativa:	6,60	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**70,16**
NF:	2	Base INSS:	165,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	82,54	Valor FGTS:	6,60	Base IRRF:	-442,13

Empr.: 8 JULIANA APARECIDA PEREIRA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.677,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,56	838,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,49 D

ND:	2	Proventos:	1.980,71	Descontos:	1.145,85	Informativa:	79,22	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**834,86**
NF:	2	Base INSS:	1.980,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,35	Valor FGTS:	79,22	Base IRRF:	1.373,51

Empr.: 9 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIF Situação: Trabalhando CPF[redacted] Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.677,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,56	838,56 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,49 D

ND:	2	Proventos:	1.980,71	Descontos:	1.145,85	Informativa:	79,22	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**834,86**
NF:	2	Base INSS:	1.980,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,35	Valor FGTS:	79,22	Base IRRF:	1.373,51

Empr.: 26 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 19/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Dep[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	139,77 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	69,88	69,88 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	12,65	12,65 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	12,38 D

ND:	2	Proventos:	165,07	Descontos:	94,91	Informativa:	6,60	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**70,16**
NF:	2	Base INSS:	165,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	82,54	Valor FGTS:	6,60	Base IRRF:	-442,13

Empr.: 10 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 18/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	10,00	1.397,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	698,83	698,83 D
800	MEDIA HORAS 13o	10,00	369,61 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	33,75	33,75 D
801	MEDIA VALOR 13o	10,00	74,65 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	184,97	184,97 D
802	VANTAGENS 13o	10,00	253,00 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	126,50 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,91	165,77 D

ND:	2	Proventos:	2.094,92	Descontos:	1.209,82	Informativa:	84,06	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**885,10**
NF:	2	Base INSS:	2.094,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.050,87	Valor FGTS:	84,06	Base IRRF:	1.487,72

EXTRATO MENSAL

Empr.: 19 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 21/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 10 Motorista C.B.O: 782310 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,50 D

ND:	1	Proventos:	1.980,79	Descontos:	1.145,90	Informativa:	79,23	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **834,89**
NF:	0	Base INSS:	1.980,79	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	990,39	Valor FGTS:	79,23	Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 25 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA Situação: Trabalhando [redacted] Adm: 16/10/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 42 COZINHEIRO (A) C.B.O: 513205 Filial: 1 Salário: 1.677,11

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	419,28 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	200,00	200,00 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	75,90 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	37,95 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	37,13 D

ND:	2	Proventos:	495,18	Descontos:	275,08	Informativa:	20,57	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **220,10**
NF:	2	Base INSS:	495,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	257,23	Valor FGTS:	20,57	Base IRRF: -112,02

Empr.: 13 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 07/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.600,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00	800,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	148,55 D

ND:	1	Proventos:	1.903,60	Descontos:	1.100,35	Informativa:	76,14	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **803,25**
NF:	1	Base INSS:	1.903,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	951,80	Valor FGTS:	76,14	Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 1 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA Situação: Trabalhando CP[redacted]8-17 Adm: 08/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	448,26 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	39,47	39,47 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	88,56 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	223,07	223,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,10	203,81 D

ND:	0	Proventos:	2.517,61	Descontos:	1.456,75	Informativa:	101,17	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.060,86**
NF:	0	Base INSS:	2.517,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.264,67	Valor FGTS:	101,17	Base IRRF: 1.910,41

Empr.: 11 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 22/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	338,86 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	32,32	32,32 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	71,75 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	162,90	162,90 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,05	192,45 D

ND:	0	Proventos:	2.391,40	Descontos:	1.378,07	Informativa:	96,46	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.013,33**
NF:	0	Base INSS:	2.391,40	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.205,78	Valor FGTS:	96,46	Base IRRF: 1.784,20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 20 MARIANA DA CRUZ BARROS Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	522,16 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	40,55	40,55 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	89,07 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	223,07	223,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,12	210,51 D

ND: 0 Proventos: 2.592,02 Descontos: 1.464,53 Informativa: 107,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.127,49**
NF: 0 Base INSS: 2.592,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.338,00 Valor FGTS: 107,04 Base IRRF: 1.984,82

Empr.: 22 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.600,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00	800,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	148,55 D

ND: 0 Proventos: 1.903,60 Descontos: 1.100,35 Informativa: 76,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **803,25**
NF: 0 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,80 Valor FGTS: 76,14 Base IRRF: 1.296,40

Empr.: 31 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS Situação: Trabalhando C[redacted] Adm: 28/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 200,00
Cargo: 14 Auxiliar Administrativo C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.000,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	166,67 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,39 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	25,30 P				

ND: 1 Proventos: 191,97 Descontos: 14,39 Informativa: 15,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **177,58**
NF: 0 Base INSS: 191,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 191,97 Valor FGTS: 15,35 Base IRRF: -415,23

Empr.: 23 MONIQUE CARVALHO DA SILVA Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 09/04/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: [redacted] Horas Mês: 150,00
Cargo: 24 Psicologo(a) C.B.O: 251510 Filial: 1 Salário: 3.831,33

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.873,50 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.436,75	1.436,75 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	227,70 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	113,85 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,56	265,54 D
				804	IRRF 13o	7,50	4,89 D

ND: 0 Proventos: 3.101,20 Descontos: 1.821,03 Informativa: 124,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.280,17**
NF: 0 Base INSS: 3.101,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.550,60 Valor FGTS: 124,04 Base IRRF: 2.494,00

Empr.: 12 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 03/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	432,25 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	39,49	39,49 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	87,15 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	214,27	214,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,09	202,24 D

ND: 0 Proventos: 2.500,19 Descontos: 1.446,40 Informativa: 100,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.053,79**
NF: 0 Base INSS: 2.500,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.256,03 Valor FGTS: 100,48 Base IRRF: 1.892,99

EXTRATO MENSAL

Empr.: 15 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 04/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.537,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	768,71	768,71 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,75	140,64 D

ND: 0 Proventos: 1.815,72 Descontos: 1.048,50 Informativa: 72,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **767,22**
NF: 0 Base INSS: 1.815,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 907,86 Valor FGTS: 72,62 Base IRRF: 1.208,52

Empr.: 17 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 01/07/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	838,60 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	419,30	419,30 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	151,80 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	75,90 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,50	74,28 D

ND: 2 Proventos: 990,40 Descontos: 569,48 Informativa: 39,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **420,92**
NF: 2 Base INSS: 990,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 495,20 Valor FGTS: 39,61 Base IRRF: 383,20

Empr.: 14 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 01/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.677,19 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	838,60	838,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,85	155,50 D

ND: 0 Proventos: 1.980,79 Descontos: 1.145,90 Informativa: 79,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **834,89**
NF: 0 Base INSS: 1.980,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 990,39 Valor FGTS: 79,23 Base IRRF: 1.373,59

Empr.: 16 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES Situação: Trabalhando CP[redacted] Adm: 08/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 EDUCADOR SOCIAL C.B.O: 515305 Filial: 1 Salário: 1.677,19

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.537,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	768,71	768,71 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	387,44 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	34,79	34,79 D
801	MEDIA VALOR 13o	11,00	77,13 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	192,82	192,82 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	278,30 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	139,15 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,00	182,45 D

ND: 2 Proventos: 2.280,29 Descontos: 1.317,92 Informativa: 91,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **962,37**
NF: 2 Base INSS: 2.280,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.144,82 Valor FGTS: 91,58 Base IRRF: 1.673,09

Empr.: 18 VANESSA APARECIDA DE MORAES Situação: Trabalhando [redacted] Adm: 10/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto[redacted] Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.600,00

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.600,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00	800,00 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	303,60 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	151,80 D
				825	INSS 13o SALARIO	7,80	148,55 D

ND: 1 Proventos: 1.903,60 Descontos: 1.100,35 Informativa: 76,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **803,25**
NF: 1 Base INSS: 1.903,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 951,80 Valor FGTS: 76,14 Base IRRF: 1.296,40

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

12 13 SALARIO INTEGRAL	266,00	43.330,71 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21.060,83	21.060,83 D
800 MEDIA HORAS 13o	91,00	2.850,67 P	804 IRRF 13o	37,50	327,34 D
801 MEDIA VALOR 13o	91,00	565,59 P	825 INSS 13o SALARIO	236,77	4.364,40 D
802 VANTAGENS 13o	266,00	6.729,80 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	252,71	252,71 D
			8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.381,98	1.381,98 D
			8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	3.352,25	3.352,25 D
				Líquido Departamento:	22.737,26

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	53.476,77	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	53.476,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.364,40	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:	0	Sub-Total:	4.364,40	Base IRRF 13º Salário:	34.661,17
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	327,34
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	327,34
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:	27.429,00
Mandato sindical:	0	Total:	4.364,40	Valor do FGTS:	2.194,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.364,40	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:	22.737,26

Totais por Departamento

		Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL		53.476,77	30.739,51	22.737,26
	Total:	53.476,77	30.739,51	22.737,26

Total Geral Proventos:	53.476,77	Total Geral Descontos:	30.739,51
		Líquido Geral:	22.737,26

Resumo por Rubrica

12 13 SALARIO INTEGRAL	266,00	43.330,71 P	50 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	21.060,83	21.060,83 D
800 MEDIA HORAS 13o	91,00	2.850,67 P	804 IRRF 13o	37,50	327,34 D
801 MEDIA VALOR 13o	91,00	565,59 P	825 INSS 13o SALARIO	236,77	4.364,40 D
802 VANTAGENS 13o	266,00	6.729,80 P	8918 ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	252,71	252,71 D
			8919 ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1.381,98	1.381,98 D
			8921 ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	3.352,25	3.352,25 D
				Líquido Geral:	22.737,26

EXTRATO MENSAL

Situações

Número de empregados:	30	Salário contribuição empregados:	53.476,77	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	30	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	53.476,77	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.364,40	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:	0	Sub-Total:	4.364,40	Base IRRF 13º Salário:	34.661,17
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	327,34
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	327,34
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:	27.429,00
Mandato sindical:	0	Total:	4.364,40	Valor do FGTS:	2.194,18
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	4.364,40	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:	22.737,26

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0002 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	139,77	**698,83**	
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	9,17	**45,86**	
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	1,83	**9,17**	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	**126,50**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	349,41	VALOR	1,00		**349,41**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	6,11	VALOR	1,00		**6,11**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	30,57	VALOR	1,00		**30,57**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		**63,25**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,80		**66,02**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,36	515,36
Valor Líquido ⇨	365,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	880,36	431,02	34,48	814,34	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0002 BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	139,77	**698,83**	
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	9,17	**45,86**	
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	1,83	**9,17**	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	**126,50**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	349,41	VALOR	1,00		**349,41**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	6,11	VALOR	1,00		**6,11**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30,57	VALOR	1,00		**30,57**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	VALOR	1,00		**63,25**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	8,80		**66,02**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
880,36	515,36
Valor Líquido ⇨	365,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	880,36	431,02	34,48	814,34	

Saica Itapeva

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAM
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-720646749-1
Documento da empresa:	163843116
Informações	
Valor da efetivação	R$ 365,00
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA
CBO:410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	425,00	**4.675,00**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.756,03	VALOR	1,00		**1.756,03**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		**139,15**
31	0825	Inss 13o Salario	10,16	VALOR	49,51		**503,04**
31	0804	Irrf 13o	22,50	VALOR	13,44		**302,38**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.953,30	2.700,60
Valor Líquido ⇨	2.252,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.100,00	4.953,30	3.058,12	244,64	4.450,26

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0003 CECILIA APARECIDA FERREIRA
CBO:410105
Local: 0001 GERAL
Cargo: Coordenador (a) Administrativo

Funcionário desde: 03/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	425,00	**4.675,00**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.756,03	VALOR	1,00		**1.756,03**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		**139,15**
31	0825	Inss 13o Salario	10,16	VALOR	49,51		**503,04**
31	0804	Irrf 13o	22,50	VALOR	13,44		**302,38**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.953,30	2.700,60
Valor Líquido ⇨	2.252,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
5.100,00	4.953,30	3.058,12	244,64	4.450,26

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	CECILIA APARECIDA FERREIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-728626895-4
Documento da empresa:	163843124
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.252,70
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0004 DAIANE FERREIRA SANTOS
CBO:515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 02/05/2024
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	1.145,90
Valor Líquido ⇨	834,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	990,39	79,23	1.825,29

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0004 DAIANE FERREIRA SANTOS
CBO:515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco:
Funcionário desde: 02/05/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	1.677,19	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		838,60
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		155,50

67/2023

Total de Vencimentos 1.980,79
Total de Descontos 1.145,90
Valor Líquido ⇨ 834,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	990,39	79,23	1.825,29

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	DAIANE FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-733051156-1
Documento da empresa:	163843109
Informações	
Valor da efetivação	R$ 834,89
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0028 DANIELE MELO DA SILVA PAULA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Funcionário desde: 25/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 1 **C/C:** 719099029-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	139,77	**139,77**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	69,88	VALOR	1,00		**69,88**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,65		**12,38**

67/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
165,07	82,26
Valor Líquido ⇨	82,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	165,07	95,19	7,61	0,00

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0028 DANIELE MELO DA SILVA PAULA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Funcionário desde: 25/11/2025
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 719099029-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	139,77	**139,77**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	69,88	VALOR	1,00		**69,88**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,65		**12,38**

67/2023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
165,07	82,26
Valor Líquido ⇨	82,81

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	165,07	95,19	7,61	0,00

Via do Empregado

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	DANIELE MELO DA SILVA PAULA
CPF do favorecido:	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719099029-2
Documento da empresa:	163843132
Informações	
Valor da efetivação	R$ 82,81
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0005 EDERSON SANTOS HENCRE
CBO: 782310
Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 07/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	139,77	**1.257,89**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	628,95	VALOR	1,00		**628,95**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	14,85		**111,41**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.485,59	854,21
Valor Líquido ⇨	631,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	1.485,59	742,79	59,42	1.374,18	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0005 EDERSON SANTOS HENCRE
CBO: 782310
Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 07/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	139,77	**1.257,89**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	628,95	VALOR	1,00		**628,95**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	14,85		**111,41**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.485,59	854,21
Valor Líquido ⇨	631,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	1.485,59	742,79	59,42	1.374,18	

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	EDERSON SANTOS HENCRE
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-717904614-1
Documento da empresa:	163843125
Informações	
Valor da efetivação	R$ 631,38
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0030 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CBO:514320

Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	1.100,35
Valor Líquido ⇨	803,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	951,80	76,14	1.755,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0030 ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA
CBO:514320

Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos 1.903,60 | Total de Descontos 1.100,35
Valor Líquido ⇨ 803,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	951,80	76,14	1.755,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido	[redacted]NORIO DUTRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-846390717-0
Documento da empresa:	163843130
Informações	
Valor da efetivação	R$ 803,25
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0006 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	139,77	**1.537,42**	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	6,67	**73,38**	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	1,86	**20,45**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	6,33	VALOR	1,00		**6,33**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	32,29	VALOR	1,00		**32,29**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,81	VALOR	19,09		**149,08**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.909,55	**1.178,10**
Valor Líquido ⇨	**731,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	**1.909,55**	**880,53**	**70,44**	**1.760,47**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0006 ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	139,77	**1.537,42**	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	6,67	**73,38**	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	1,86	**20,45**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	6,33	VALOR	1,00		**6,33**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	32,29	VALOR	1,00		**32,29**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,81	VALOR	19,09		**149,08**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.909,55	**1.178,10**
Valor Líquido ⇨	**731,45**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	**1.909,55**	**880,53**	**70,44**	**1.760,47**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	ELIANA APARECIDA SANTOS GALVAO
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-831881584-8
Documento da empresa:	163843115
Informações	
Valor da efetivação	R$ 731,45
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0024 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CBO: 251605
Local: 0001 GERAL
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	2,00	VALOR	319,28	**638,56**	
31	0802	Vantagens 13o	2,00	VALOR	25,30	**50,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	319,28	VALOR	1,00		**319,28**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	25,30	VALOR	1,00		**25,30**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,89		**51,68**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
689,16	396,26
Valor Líquido ⇨	292,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	689,16	344,58	27,56	637,48

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0024 ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CBO: 251605
Local: 0001 GERAL
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 20/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	2,00	VALOR	319,28	638,56	
31	0802	Vantagens 13o	2,00	VALOR	25,30	50,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	319,28	VALOR	1,00		319,28
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	25,30	VALOR	1,00		25,30
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,89		51,68

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
689,16	396,26
Valor Líquido ⇨	292,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.831,33	689,16	344,58	27,56	637,48

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719127933-9
Documento da empresa:	163843131
Informações	
Valor da efetivação	R$ 292,90
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0029 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO:411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	250,00	**3.000,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.500,00	VALOR	1,00		**1.500,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,77	VALOR	33,05		**289,83**
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	2,68		**20,07**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.303,60	1.961,70
Valor Líquido ⇨	1.341,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.000,00	3.303,60	1.651,80	132,14	3.013,77	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0029 GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CBO:411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	250,00	3.000,00	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.500,00	VALOR	1,00		1.500,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,77	VALOR	33,05		289,83
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	2,68		20,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.303,60	1.961,70
Valor Líquido ⇨	1.341,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.000,00	3.303,60	1.651,80	132,14	3.013,77	

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745607583-3
Documento da empresa:	163843114
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.341,90
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0007 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	139,77	**838,60**	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	38,81	**232,85**	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	7,94	**47,66**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	419,30	VALOR	1,00		**419,30**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	19,90	VALOR	1,00		**19,90**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	118,02	VALOR	1,00		**118,02**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,71		**95,31**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.270,91	**728,43**
Valor Líquido ⇨	**542,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	**1.270,91**	**637,79**	**51,02**	**606,83**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0007 JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIVEIRA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	139,77	**838,60**	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	38,81	**232,85**	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	7,94	**47,66**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	419,30	VALOR	1,00		**419,30**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	19,90	VALOR	1,00		**19,90**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	118,02	VALOR	1,00		**118,02**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	12,71		**95,31**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.270,91	**728,43**
Valor Líquido ⇨	**542,48**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	**1.270,91**	**637,79**	**51,02**	**606,83**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTO
CPF do favorecid	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-720888015-9
Documento da empresa:	163843105
Informações	
Valor da efetivação	R$ 542,48
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:

31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	139,77	**139,77**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	69,88	VALOR	1,00		**69,88**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		**12,65**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,65		**12,38**

	Total de Vencimentos 165,07	**Total de Descontos** 94,91
67/2023 CAIXA 104	**Valor Líquido** ⇨	70,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	165,07	82,54	6,60	152,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data / / Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0027 JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 19/11/2025
Age.: 596 **C/C:** 719131676-5

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	139,77	**139,77**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	69,88	VALOR	1,00		**69,88**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		**12,65**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,65		**12,38**

	Total de Vencimentos 165,07	**Total de Descontos** 94,91
67/2023 CAIXA 104	**Valor Líquido** ⇨	70,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	165,07	82,54	6,60	152,69	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data / / Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719131676-5
Documento da empresa:	163843117
Informações	
Valor da efetivação	R$ 70,16
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0008 JULIANA APARECIDA PEREIRA
CBO: 513205
Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,76	**1.677,11**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,56	VALOR	1,00		**838,56**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		**155,49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	1.145,85
Valor Líquido ⇨	834,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	990,35	79,22	1.825,22

Via do Empregador

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0008 JULIANA APARECIDA PEREIRA
CBO: 513205
Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,76	1.677,11	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,56	VALOR	1,00		838,56
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		155,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	1.145,85
Valor Líquido ⇨	834,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	990,35	79,22	1.825,22

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	JULIANA APARECIDA PEREIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-831914028-3
Documento da empresa:	163843118
Informações	
Valor da efetivação	R$ 834,86
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0009 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,76	**1.677,11**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,56	VALOR	1,00		**838,56**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		**155,49**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	1.145,85
Valor Líquido ⇨	834,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	990,35	79,22	1.825,22

Via do Empregador

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0009 JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA
CBO: 513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 01/07/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,76	1.677,11	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,56	VALOR	1,00		838,56
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		155,49

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,71	1.145,85
Valor Líquido ⇨	834,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	1.980,71	990,35	79,22	1.825,22

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-744466342-5
Documento da empresa:	163843120
Informações	
Valor da efetivação	R$ 834,86
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0026 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 19/11/2025
Banco: CAIXA **Age.:** 596 **C/C:** 719133476-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	139,77	**139,77**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	69,88	VALOR	1,00		**69,88**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		**12,65**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,65		**12,38**

67/2023
CAIXA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	165,07	82,54	6,60	152,69

Total de Vencimentos	**165,07**
Total de Descontos	**94,91**
Valor Líquido ⇨	**70,16**

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0026 LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 19/11/2025
Banco: CAIXA Age.: 596 C/C: 719133476-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	139,77	**139,77**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	69,88	VALOR	1,00		**69,88**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		**12,65**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,65		**12,38**

67/2023
CAIXA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	165,07	82,54	6,60	152,69

Total de Vencimentos	**165,07**
Total de Descontos	**94,91**
Valor Líquido ⇨	**70,16**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719133476-3
Documento da empresa:	163843126
Informações	
Valor da efetivação	R$ 70,16
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0010 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CBO:515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	139,77	**1.397,66**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	36,96	**369,61**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	7,47	**74,65**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	698,83	VALOR	1,00		**698,83**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	33,75	VALOR	1,00		**33,75**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	184,97	VALOR	1,00		**184,97**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	Inss 13o Salario	7,91	VALOR	20,96		**165,77**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,92	**1.209,82**
Valor Líquido ⇨	**885,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	**2.094,92**	**1.050,87**	**84,06**	**1.929,15**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0010 LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CBO:515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 18/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	10,00	VALOR	139,77	**1.397,66**	
31	0800	Media Horas 13o	10,00	VALOR	36,96	**369,61**	
31	0801	Media Valor 13o	10,00	VALOR	7,47	**74,65**	
31	0802	Vantagens 13o	10,00	VALOR	25,30	**253,00**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	698,83	VALOR	1,00		**698,83**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	33,75	VALOR	1,00		**33,75**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	184,97	VALOR	1,00		**184,97**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	126,50	VALOR	1,00		**126,50**
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,91	VALOR	20,96		**165,77**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.094,92	**1.209,82**
Valor Líquido ⇨	**885,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	**2.094,92**	**1.050,87**	**84,06**	**1.929,15**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO
CPF do favoreci	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-728679746-9
Documento da empresa:	163843128
Informações	
Valor da efetivação	R$ 885,10
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0019 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA
CBO: 782310

Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 21/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	1.145,90
Valor Líquido ⇨	834,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	990,39	79,23	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0019 LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA
CBO: 782310

Local: 0001 GERAL
Cargo: Motorista

Funcionário desde: 21/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	1.677,19	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		838,60
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		155,50

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	1.145,90
Valor Líquido ⇨	834,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	990,39	79,23	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIM
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-727870352-3
Documento da empresa:	163843121
Informações	
Valor da efetivação	R$ 834,89
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0025 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	139,76	**419,28**	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	**75,90**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	200,00	VALOR	1,00		**200,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		**37,95**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	4,95		**37,13**

67/2023

Total de Vencimentos **495,18**
Total de Descontos **275,08**
Valor Líquido ⇨ **220,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	495,18	257,23	20,57	458,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0025 LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CBO: 513205

Local: 0001 GERAL
Cargo: COZINHEIRO (A)

Funcionário desde: 16/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	139,76	**419,28**	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	**75,90**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	200,00	VALOR	1,00		**200,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		**37,95**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	4,95		**37,13**

67/2023

Total de Vencimentos **495,18**
Total de Descontos **275,08**
Valor Líquido ⇨ **220,10**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,11	495,18	257,23	20,57	458,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719131273-5
Documento da empresa:	163843106
Informações	
Valor da efetivação	R$ 220,10
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0013 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320

Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 07/08/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	1.100,35
Valor Líquido ⇨	803,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	951,80	76,14	1.755,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0013 MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320

Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 07/08/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	1.600,00	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		800,00
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		148,55

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	1.100,35
Valor Líquido ⇨	803,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	951,80	76,14	1.755,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE L
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamen	ente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-727867233-4
Documento da empresa:	163843108
Informações	
Valor da efetivação	R$ 803,25
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	37,35	**448,26**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,38	**88,56**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	39,47	VALOR	1,00		**39,47**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	223,07	VALOR	1,00		**223,07**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,10	VALOR	25,16		**203,81**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.517,61	1.456,75
Valor Líquido ⇨	1.060,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	2.517,61	1.264,67	101,17	2.313,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0001 MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	37,35	**448,26**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,38	**88,56**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	39,47	VALOR	1,00		**39,47**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	223,07	VALOR	1,00		**223,07**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,10	VALOR	25,16		**203,81**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.517,61	1.456,75
Valor Líquido ⇨	1.060,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	2.517,61	1.264,67	101,17	2.313,80	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA
CPF do favorecido:	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-721412862-5
Documento da empresa:	163843133
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.060,86
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0011 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 22/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	28,24	**338,86**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	5,98	**71,75**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	32,32	VALOR	1,00		**32,32**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	162,90	VALOR	1,00		**162,90**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,05	VALOR	23,91		**192,45**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.391,40	1.378,07
Valor Líquido ⇨	1.013,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.391,40	1.205,78	96,46	2.198,95

Via do Empregador

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0011 MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 22/12/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	28,24	**338,86**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	5,98	**71,75**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	32,32	VALOR	1,00		**32,32**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	162,90	VALOR	1,00		**162,90**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,05	VALOR	23,91		**192,45**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.391,40	1.378,07
Valor Líquido ⇨	1.013,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.391,40	1.205,78	96,46	2.198,95

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745530617-3
Documento da empresa:	163843123
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.013,33
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0020 MARIANA DA CRUZ BARROS
CBO:515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	43,51	**522,16**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,42	**89,07**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	40,55	VALOR	1,00		**40,55**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	223,07	VALOR	1,00		**223,07**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,12	VALOR	25,92		**210,51**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.592,02	1.464,53
Valor Líquido ⇨	1.127,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.592,02	1.338,00	107,04	2.381,51

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0020 MARIANA DA CRUZ BARROS
CBO:515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	43,51	**522,16**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,42	**89,07**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	40,55	VALOR	1,00		**40,55**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	223,07	VALOR	1,00		**223,07**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,12	VALOR	25,92		**210,51**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.592,02	1.464,53
Valor Líquido ⇨	1.127,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.592,02	1.338,00	107,04	2.381,51

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MARIANA DA CRUZ BARROS
CPF do favore	[redacted]
Forma de Pag	[redacted]nte
Conta destino:	104 - 0596 - 000-993046291-6
Documento da empresa:	163843127
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.127,49
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0022 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320

Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	1.100,35
Valor Líquido ⇨	803,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	951,80	76,14	1.755,05

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0022 MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CBO: 514320

Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.903,60	1.100,35
Valor Líquido ⇨	803,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	1.903,60	951,80	76,14	1.755,05

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento	[redacted]nte
Conta destino:	104 - 0596 - 000-749829392-8
Documento da empresa:	163843110
Informações	
Valor da efetivação	R$ 803,25
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0031 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CBO:411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA E.FEDERAL **Age.:** 902 **C/C:** 745863406-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	166,67	**166,67**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,92		**14,39**

67/2023
CAIXA E.FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
191,97	14,39
Valor Líquido ⇨	177,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.000,00	191,97	191,97	15,35	177,58

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0031 MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CBO:411005
Local: 0001 GERAL
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 28/11/2025
Banco: CAIXA E.FEDERAL Age.: 902 C/C: 745863406-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	166,67	**166,67**	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	**25,30**	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,92		**14,39**

67/2023
CAIXA E.FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
191,97	14,39
Valor Líquido ⇨	177,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.000,00	191,97	191,97	15,35	177,58

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__
Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-745863406-6
Documento da empresa:	163843112
Informações	
Valor da efetivação	R$ 177,58
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0023 MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CBO: 251510
Local: 0001 GERAL
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 09/04/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	319,28	**2.873,50**	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	**227,70**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.436,75	VALOR	1,00		**1.436,75**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		**113,85**
31	0825	Inss 13o Salario	8,56	VALOR	31,02		**265,54**
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,65		**4,89**

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.101,20	1.821,03
Valor Líquido ⇨	1.280,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.831,33	3.101,20	1.550,60	124,04	2.835,66	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0023 MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CBO: 251510
Local: 0001 GERAL
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 09/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	319,28	2.873,50	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.436,75	VALOR	1,00		1.436,75
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	8,56	VALOR	31,02		265,54
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,65		4,89

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

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.101,20	1.821,03
Valor Líquido ⇨	1.280,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.831,33	3.101,20	1.550,60	124,04	2.835,66	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	MONIQUE CARVALHO DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	
Conta destino:	104 - 0596 - 000-717955039-7
Documento da empresa:	163843113
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.280,17
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0012 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	36,02	**432,25**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,26	**87,15**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	39,49	VALOR	1,00		**39,49**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	214,27	VALOR	1,00		**214,27**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	8,09	VALOR	25,00		**202,24**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,19	1.446,40
Valor Líquido ⇨	1.053,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.500,19	1.256,03	100,48	2.297,95

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0012 PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 03/06/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	36,02	**432,25**	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,26	**87,15**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	39,49	VALOR	1,00		**39,49**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	214,27	VALOR	1,00		**214,27**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,09	VALOR	25,00		**202,24**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.500,19	1.446,40
Valor Líquido ⇨	1.053,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.500,19	1.256,03	100,48	2.297,95

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRAD
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-731287071-7
Documento da empresa:	163843134
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.053,79
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0015 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	139,77	**1.537,42**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	768,71	VALOR	1,00		**768,71**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		**139,15**
31	0825	Inss 13o Salario	7,75	VALOR	18,15		**140,64**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,72	1.048,50
Valor Líquido ⇨	767,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	1.815,72	907,86	72,62	1.675,08	

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0015 SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CBO: 515305
Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 04/02/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	139,77	**1.537,42**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	768,71	VALOR	1,00		**768,71**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		**139,15**
31	0825	Inss 13o Salario	7,75	VALOR	18,15		**140,64**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.815,72	1.048,50
Valor Líquido ⇨	767,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	1.815,72	907,86	72,62	1.675,08	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-751107635-2
Documento da empresa:	163843119
Informações	
Valor da efetivação	R$ 767,22
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0017 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	139,77	**838,60**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	419,30	VALOR	1,00		**419,30**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,90		**74,28**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
990,40	**569,48**
Valor Líquido ⇨	**420,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.677,19	**990,40**	**495,20**	**39,61**	**916,12**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0017 SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	139,77	**838,60**	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	**151,80**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	419,30	VALOR	1,00		**419,30**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		**75,90**
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	9,90		**74,28**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
990,40	**569,48**
Valor Líquido ⇨	**420,92**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.677,19	**990,40**	**495,20**	**39,61**	**916,12**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	SARA URSULINO DE FREITAS LOPES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-716539442-8
Documento da empresa:	163843122
Informações	
Valor da efetivação	R$ 420,92
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0014 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	1.145,90
Valor Líquido ⇨	834,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	990,39	79,23	1.825,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0014 SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 01/11/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	139,77	**1.677,19**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	838,60	VALOR	1,00		**838,60**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,85	VALOR	19,81		**155,50**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.980,79	1.145,90
Valor Líquido ⇨	834,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	1.980,79	990,39	79,23	1.825,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHE
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted]
Conta destino:	104 - 0596 - 000-846437624-1
Documento da empresa:	163843111
Informações	
Valor da efetivação	R$ 834,89
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0016 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	139,77	**1.537,42**	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	35,22	**387,44**	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	7,01	**77,13**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	768,71	VALOR	1,00		**768,71**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	34,79	VALOR	1,00		**34,79**
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	192,82	VALOR	1,00		**192,82**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		**139,15**
31	0825	Inss 13o Salario	8,00	VALOR	22,81		**182,45**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.280,29	1.317,92
Valor Líquido ⇨	962,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.280,29	1.144,82	91,58	2.097,84

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0016 SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES
CBO: 515305

Local: 0001 GERAL
Cargo: EDUCADOR SOCIAL

Funcionário desde: 08/02/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	139,77	**1.537,42**	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	35,22	**387,44**	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	7,01	**77,13**	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	**278,30**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	768,71	VALOR	1,00		**768,71**
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	34,79	VALOR	1,00		**34,79**
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	192,82	VALOR	1,00		**192,82**
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		**139,15**
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,00	VALOR	22,81		**182,45**

67/2023

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.280,29	1.317,92
Valor Líquido ⇨	962,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.677,19	2.280,29	1.144,82	91,58	2.097,84

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALV
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-728706727-8
Documento da empresa:	163843107
Informações	
Valor da efetivação	R$ 962,37
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:

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0018 VANESSA APARECIDA DE MORAES
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 10/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos **1.903,60**
Total de Descontos **1.100,35**
Valor Líquido ⇨ **803,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	**1.903,60**	**951,80**	**76,14**	**1.755,05**

Via do Empregador

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

Empresa: 407

0407 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
DOUTOR PINHEIRO, N º 95, , CENTRO, ITAPEVA SP
07.032.003/0008-22

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

0018 VANESSA APARECIDA DE MORAES
CBO: 514320
Local: 0001 GERAL
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 10/10/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	133,33	**1.600,00**	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	**303,60**	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	800,00	VALOR	1,00		**800,00**
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		**151,80**
31	0825	Inss 13o Salario	7,80	VALOR	19,04		**148,55**

67/2023

Total de Vencimentos **1.903,60**
Total de Descontos **1.100,35**
Valor Líquido ⇨ **803,25**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.600,00	**1.903,60**	**951,80**	**76,14**	**1.755,05**

Via do Empregado

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

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1615

Nome do favorecido (a):	VANESSA APARECIDA DE MORAES
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-721417165-2
Documento da empresa:	163843129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 803,25
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:

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.057.914 SÉRIE 2

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.057.914
SÉRIE 2
Página 1 de 1

Linx

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP
AV PAULINA DE MORAES, 1-420 - JD MARINGA
CEP 18.407-110 - ITAPEVA - SP
Fone (015) 3521-4505

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1252 4173 6700 0109 5500 2000 0579 1410 0097 1092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA C/CUPOM			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
372097564113		52.417.367/0001-09	135253961416686 16/12/2025 17:15:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	16/12/2025
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	16/12/2025
MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
SOROCABA		SP	798543529111	17:15:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,78

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,78

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
81082	620505001	SHELL HELIX HX6 15W40 SEMI SINTET	16,53	27101932	060	5929	L	1,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
1	320102001	GASOLINA COMUM	461,31	27101259	061	5929	L	199,8364	6,29	1.256,97	0,00	0,00	0,00
83084	820101034	OLEO DIESEL S10	245,01	27101921	061	5929	L	149,5587	6,09	910,81	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOL ESCENTES - SAICA DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS +-AJG. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, VALOR R$ 2.210,78 PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO N°67/2023. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 237.46 (10.74%) Federal, R$ 485.39 (21.96%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537 LANÇADO ID-63029	

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	40,1	L	6,29	252,22

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 252,22
Valor Total R$ 252,22
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 252,22

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001109301001434685

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000,SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000110930 Série: 003 Emissão: 09/12/2025 07:26
Prot. de Autorização: 135253640426946 09/12/2025 07:26:47

Tributos aproximados: Federal R$ 30,77 (12,20%) / Estadual R$ 61,79 (24,50%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 1C2537
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 12669 - BRUNO CARVALHO DOS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKM4C64 KM: 175099
Motorista: EDERSON Veiculo: SPIN
Media/KM: 3.19

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bic	60,03	L	6,09	365,58

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 365,58
Valor Total R$ 365,58
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 365,58

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001114951001440776

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000,SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000111495 Série: 003 Emissão: 10/12/2025 07:30
Prot. de Autorização: 135253660695299 10/12/2025 07:30:37

Tributos aproximados: Federal R$ 31,44 (8,60%) / Estadual R$ 66,90 (18,30%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 1C2537
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 14010 - VALDINEI APARECIDO DE ALMEIDA SOUZA JUNIOR

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FZZ9H30 KM: 1
Motorista: LUCIANE Veiculo: VAN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bic	45,34	L	6,09	276,12

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 276,12
Valor Total R$ 276,12
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 276,12

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001085911001410979

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000,SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000108591 Série: 003 Emissão: 05/12/2025 09:44
Prot. de Autorização: 135253548626394 05/12/2025 09:44:07

Tributos aproximados: Federal R$ 23,75 (8,60%) / Estadual R$ 50,53 (18,30%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP B05918
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 14504 - DAVID JARDIM GLODIS SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FZZ9H30 KM: 233046
Motorista: EDERSON Veiculo: VAN
Media/KM: 7.68

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09
AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	29,46	L	6,29	185,30

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 185,30
Valor Total R$ 185,30
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 185,30

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001088401001413525

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+
AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP
18.061-000,SOROCABA - SP
NFC-e nº: 000108840 Série: 003 Emissão: 05/12/2025 15:55
Prot. de Autorização: 135253559109608 05/12/2025 15:55:43

Tributos aproximados: Federal R$ 22,61 (12,20%) / Estadual R$ 45,40 (24,50%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP B05918
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 15100 - JULIANO ALMEIDA MELO (FUNCIONARIO)

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKM4C64 KM: 174971
Motorista: EDERSON Veiculo: SPIN
Media/KM: 8.21

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	50,51	L	6,29	317,70

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 317,70
Valor Total R$ **317,70**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 317,70

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001131501001457637

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000113150 Série: 003 Emissão: 12/12/2025 17:48
Prot. de Autorização: 135253724040218 12/12/2025 17:48:22

Tributos aproximados: Federal R$ 38,76 (12,20%) / Estadual R$ 77,84 (24.50%) / Municipal R$ 0,00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP 1C2537
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 10717 - FERNANDO COSTA TEIXEIRA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKN4C64 KM: 33
Motorista: LUCIANE Veiculo: SPIN
Media/KM: 0.63

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
620505001	SHELL HELIX HX6 15W	1	L	43,00	43,00

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 43,00
Valor Total R$ **43,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 43,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001142601001468813

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000114260 Série: 003 Emissão: 14/12/2025 22:34
Prot. de Autorização: 135253776016865 14/12/2025 22:34:40

Tributos aproximados: Federal R$ 5,78 (13,45%) / Estadual R$ 10.75 (25.00%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP 1C2537
Vendedor: 13637 - PAULO SERGIO DOS SANTOS
Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKN4C64 KM: 1111
Motorista: EDERSON Veiculo: SPIN
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico	44,19	L	6,09	269,11

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 269,11
Valor Total R$ **269,11**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
NOTAS A PRAZO 269,11

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001061741001386324

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000106174 Série: 003 Emissão: 01/12/2025 15:36
Prot. de Autorização: 135253469461235 01/12/2025 15:36:47

Tributos aproximados: Federal R$ 23,14 (8.60%) / Estadual R$ 49.25 (18.30%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) Fonte: IBPT - SP 805918
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Vendedor: 11078 - FABIO RODRIGO OLIVEIRA LOUREIRO

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FZZ9H30 KM: 92698
Motorista: EDERSON Veiculo: VAN
Media/KM: 7.56

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	22,94	L	6,29	144,29
					1
Qtde. total de itens					144,29
Subtotal R$					**144,29**
Valor Total R$					VALOR PAGO (R$)
FORMA DE PAGAMENTO					144,29
NOTAS A PRAZO					

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109650030001122981001448900

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000112298 Série: 003 Emissão: 11/12/2025 10:55
Prot. de Autorização: 135253687822245 11/12/2025 10:55:06

Tributos aproximados: Federal R$ 17,60 (12.20%) / Estadual R$ 35.35 (24.50%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP 1C2537
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 14790 - MARCOS SILVA SANTOS

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKN4C64 KM: 1
Motorista: CICELIA////AUT POR ERICA///DW1F25 Veiculo: SPIN

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA - EPP CNPJ:52.417.367/0001-09

AV PAULINA DE MORAES, 1-420, JD MARINGA, ITAPEVA, SP
Fone (015) 3521-4505
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	GASOLINA COMUM Bico	56,83	L	6,29	357,46
					1
Qtde. total de itens					357,46
Subtotal R$					**357,46**
Valor Total R$					VALOR PAGO (R$)
FORMA DE PAGAMENTO					357,46
NOTAS A PRAZO					

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35251252417367000109550030001115301001447137

CONSUMIDOR- 07.032.003/0001-56- AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG- RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, CEP 18.061-000,SOROCABA - SP

NFC-e nº: 000111530 Série: 003 Emissão: 10/12/2025 08:25
Prot. de Autorização: 135253661480286 10/12/2025 08:25:01

Tributos aproximados: Federal R$ 43,61 (12.20%) / Estadual R$ 87.58 (24.50%) / Municipal R$ 0.00 (0.00%) - Fonte: IBPT - SP 1C2537
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 10873 - ALEXANDRE DA COSTA ALMEIDA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Cidade...: SOROCABA / SP 18.061-000
CNPJ/CPF.: 07.032.003/0001-56
Placa....: FKN4C64 KM: 175721
Motorista: LUCIANE Veiculo: SPIN
Media/KM: 10.94

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

19/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512181829 8dc8650b6d3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2025 às 15:33:09

Valor Original: R$ 2.210,78 **Valor Atualizado:** R$ 2.210,78 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO ESPLANADA DE ITAPEVA LTDA

CNPJ: 52.417.367/0001-09

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 52417367000109

Código da operação: 57323582389

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Itapeva

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	07.16.25353.9216295-0

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000420870101
13º salário

Valor Total do Documento
4.364,40

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	4.364,40			4.364,40
	Totais	**4.364,40**			**4.364,40**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 08:16:13

85810000043 9 64400385253 9 53071625353 8 92162950955 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-63219

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000043 9 | 64400385253 9 | 53071625353 8 | 92162950955 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.9216295-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	4.364,40

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000439 644003852539 530716253538 921629509557
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535392162950
Valor total:	4.364,40
Autenticação:	596726175

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	596726175
Chave de segurança:	49TCYGTG2K0ZZY6Q

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

Itapeva

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	0125121810515826-0	18/12/2025 18:48	7.742,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	30	7.742,68	0,00	0,00	0,00	7.742,68
Total FGTS:		**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.742,68**

ID: 63088
LANÇADO

Observações

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 18:48:43 - 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.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa26e8438cc84d8cb06e79b7b9fe9b74520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F56B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa26e8438cc84d8cb06e79b7b9fe9b74

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.742,68

Número da Guia: 0125121810515826-0 **Data Emissão:** 18/12/2025 18:48:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0008-22 **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		BIANCA CRISTINA DE ALMEIDA CAMARGO	ASSOCIAC3368	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	2.430,13	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
11/2025		CECILIA APARECIDA FERREIRA	ASSOCIAC2700		101	19/12/2025	Mensal	8.998,78	719,89	0,00	0,00	0,00	719,89
11/2025		DAIANE FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2161		101	19/12/2025	Mensal	2.971,19	237,69	0,00	0,00	0,00	237,69
11/2025		DANIELE MELO DA SILVA PAULA	4371		101	19/12/2025	Mensal	840,40	67,23	0,00	0,00	0,00	67,23
11/2025		EDERSON SANTOS HENCRE	ASSOCIAC3009		101	19/12/2025	Mensal	2.723,59	217,88	0,00	0,00	0,00	217,88
11/2025		ELENILZA MARIA TENORIO DUTRA	ASSOCIAC1653		101	19/12/2025	Mensal	2.855,40	228,42	0,00	0,00	0,00	228,42
11/2025		ELUANA APARECIDA SANTOS GALVAO	ASSOCIAC1655		101	19/12/2025	Mensal	3.075,84	246,06	0,00	0,00	0,00	246,06
11/2025		ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	ASSOCIAC3510		101	19/12/2025	Mensal	4.479,51	358,35	0,00	0,00	0,00	358,35
11/2025		GRAZIELE DE ALMEIDA SILVA	ASSOCIAC1659		101	19/12/2025	Mensal	4.955,40	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42
11/2025		JAQUELINE BIANCA PEREIRA SANTOS OLIV	ASSOCIAC3311		101	19/12/2025	Mensal	3.292,12	263,36	0,00	0,00	0,00	263,36
11/2025		JAQUELINE DE SOUZA CARVALHO	4363		101	19/12/2025	Mensal	1.290,81	103,26	0,00	0,00	0,00	103,26
11/2025		JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		101	19/12/2025	Mensal	2.971,07	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
11/2025		JULIANE MARIA LARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2315		101	19/12/2025	Mensal	2.971,07	237,67	0,00	0,00	0,00	237,67
11/2025		LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL	4362		101	19/12/2025	Mensal	1.290,81	103,26	0,00	0,00	0,00	103,26
11/2025		LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		101	19/12/2025	Mensal	3.703,05	296,24	0,00	0,00	0,00	296,24
11/2025		LUCIANE APARECIDA NUNES DE LIMA	ASSOCIAC2423		101	19/12/2025	Mensal	2.971,19	237,69	0,00	0,00	0,00	237,69
11/2025		LUCIMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	ASSOCIAC3508		101	19/12/2025	Mensal	2.141,55	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
11/2025		MARCIA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC2422		101	19/12/2025	Mensal	2.855,40	228,42	0,00	0,00	0,00	228,42
11/2025		MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562		101	19/12/2025	Mensal	4.527,26	362,17	0,00	0,00	0,00	362,17
11/2025		MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		101	19/12/2025	Mensal	3.778,94	302,30	0,00	0,00	0,00	302,30
11/2025		MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		101	19/12/2025	Mensal	3.958,23	316,65	0,00	0,00	0,00	316,65
11/2025		MARY ROSE RODRIGUES DE LIMA	ASSOCIAC1667		101	19/12/2025	Mensal	2.855,40	228,42	0,00	0,00	0,00	228,42
11/2025		MONIQUE APARECIDA DIAS MATIAS	4381		101	19/12/2025	Mensal	230,36	18,42	0,00	0,00	0,00	18,42
11/2025		MONIQUE CARVALHO DA SILVA	ASSOCIAC3008		101	19/12/2025	Mensal	5.685,53	454,83	0,00	0,00	0,00	454,83
11/2025		PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		101	19/12/2025	Mensal	3.948,37	315,86	0,00	0,00	0,00	315,86
11/2025		SABRINA CRISTINA DIAS MATIAS	ASSOCIAC2801		101	19/12/2025	Mensal	2.888,65	231,08	0,00	0,00	0,00	231,08
11/2025		SARA URSULINO DE FREITAS LOPES	ASSOCIAC3300		101	19/12/2025	Mensal	2.475,99	198,07	0,00	0,00	0,00	198,07
11/2025		SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672		101	19/12/2025	Mensal	2.971,19	237,69	0,00	0,00	0,00	237,69
11/2025		SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800		101	19/12/2025	Mensal	3.794,47	303,55	0,00	0,00	0,00	303,55
11/2025		VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIAC2550		101	19/12/2025	Mensal	2.855,40	228,42	0,00	0,00	0,00	228,42
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0008-22**	**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**
							Total FGTS	**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.742,68

Número da Guia: 0125121810515826-0 **Data Emissão:** 18/12/2025 18:48:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0008-22

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	30	96.787,10	7.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,68
		Total FGTS	**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**

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 8.955/1994
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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.742,68

Número da Guia: 0125121810515826-0 **Data Emissão:** 18/12/2025 18:48:43 (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	07.032.003/0008-22	30	96.787,10	7.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,68
		Total FGTS	**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.742,68

Número da Guia: 0125121810515826-0 **Data Emissão:** 18/12/2025 18:48:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0008-22

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	30	70.739,33	5.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.659,00
11/2025	12 - FGTS 13° salário	29	26.047,77	2.083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,68
	Total FGTS		**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.742,68

Número da Guia: 0125121810515826-0 **Data Emissão:** 18/12/2025 18:48:43 (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	30	96.787,10	7.742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,68
	Total FGTS	**96.787,10**	**7.742,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.742,68**

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191806 3b41ea2c1c8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:49:30

Valor Original: R$ 7.742,68 **Valor Atualizado:** R$ 7.742,68

Detalhes: FGTS SAICA ITAPEVA

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: 57385136191

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

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	0125121910535366-5	19/12/2025 06:17	5.337,44

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	5.337,44	5.337,44
Total Consignado:	**5.337,44**	**5.337,44**

Total da Guia: **5.337,44**

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 06:17:04 - 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/7e74ce8c483142e5900232c286b5555252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304509C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e74ce8c483142e5900232c286b55552

63186

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

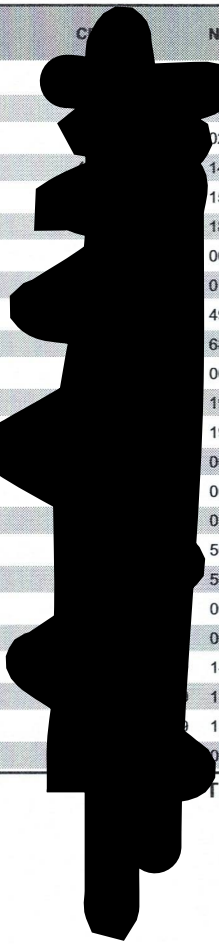
Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 5.337,44

Número da Guia: 0125121910535366-5 **Data Emissão:** 19/12/2025 06:17:04 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	C	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		00007474434	935	346,00
11/2025	19/12/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		00000106033706	935	204,88
11/2025	19/12/2025	JULIANA APARECIDA PEREIRA	ASSOCIAC1662		0241586266JAP	329	87,95
11/2025	19/12/2025	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		142600000137949	426	61,49
11/2025	19/12/2025	LIVIA MARIA MAGRI DE MACEDO	ASSOCIAC2781		1534510652	121	350,71
11/2025	19/12/2025	MARCIA MOTA PEDROSO DA SILVA	ASSOCIAC2562		184310288	001	766,08
11/2025	19/12/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		000000103713688	935	233,13
11/2025	19/12/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		0128528618	079	485,30
11/2025	19/12/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		49681900	422	45,55
11/2025	19/12/2025	MARIA FERNANDA DIAS DA SILVA	ASSOCIAC1735		683834039	908	69,97
11/2025	19/12/2025	MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		000000107716716	935	564,98
11/2025	19/12/2025	MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		190299486	001	12,86
11/2025	19/12/2025	MARIANA DA CRUZ BARROS	ASSOCIAC2560		191013580	001	240,50
11/2025	19/12/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		000000103681284	935	190,70
11/2025	19/12/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		000000105941338	935	78,46
11/2025	19/12/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		0128545567	079	429,07
11/2025	19/12/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		500002566650	335	37,59
11/2025	19/12/2025	PAULA FERNANDA DA SILVA ANDRADE	ASSOCIAC2300		500002568247	335	37,53
11/2025	19/12/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672		000000004124958	644	393,22
11/2025	19/12/2025	SIRLENE LARA DE ALMEIDA FISCHER	ASSOCIAC1672		000000106909794	935	171,84
11/2025	19/12/2025	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800		142600000133241	426	147,42
11/2025	19/12/2025	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800		18188763	104	110,79
11/2025	19/12/2025	SKARLLETH KATHLEEN PEREIRA ALVES	ASSOCIAC2800		18195314	104	110,79
11/2025	19/12/2025	VANESSA APARECIDA DE MORAES	ASSOCIAC2550		0238981064VAD	329	160,63
					Total Consignado		5.337,44



22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191807 2b51d5e5cd6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:49:46

Valor Original: R$ 5.337,44 **Valor Atualizado:** R$ 5.337,44

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

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: 57385152625

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saico Itapeva

RECEBEMOS DE THORIN COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 16,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.164
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

RUA ITAI, 117
VILA NOVA - 18410-000
ITAPEVA - SP Fone/Fax: 551535313625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.164
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1205 9659 5600 0141 5500 2000 0021 6411 4853 4773

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
VENDA DE AGUA	135254007256253 - 19/12/2025 15:31:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
372128283116		05.965.956/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	19/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	19/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP	551135006119	798543529111	15:35:00

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	R$ 16,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0, 00	0,00	16,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
84	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	1,0000	16,0000	16,00	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: (Pago com recurso termo de colaboraçao n. 67/2023 .SAICA /ITAPEVA Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - R$ 6,06 (FONTE: IBPT) OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE) ID-63247	

19/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191850l5e8870e545

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:57:30

Valor Original: R$ 16,00 **Valor Atualizado:** R$ 16,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: AGUA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THORIN COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.965.956/0001-41

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05965956000141

Código da operação: 57385712741

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saico Itapeva

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	07.16.25353.1075668-0	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421231466

Valor Total do Documento
575,71

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	285,04			285,04
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	290,67			290,67
	Totais	**575,71**			**575,71**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 16:25:11

85820000005 8 75710385253 9 53071625353 8 10756680023 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-63246

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 | 75710385253 9 | 53071625353 8 | 10756680023 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25353.1075668-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	575,71

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000058 757103852539 530716253538 107566800237
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535310756680
Valor total:	575,71
Autenticação:	604470021

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590801-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS SAICA ITAPEVA

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	604470021
Chave de segurança:	5Q579E65T76SZMUY

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

Sara Stapevo

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
19/12/2025 15:31:35	**12/2025**	**81 / U**	**wKiDMIlvx**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **42.106.511/0001-32**

Inscrição Municipal: **386475**

Nome/Razão Social: **SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO**

E-mail: **shirleycarolpsicologa@gmail.com**

Endereço: AVENIDA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 7401 CASA 67 7.401 SOROCABA 1

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18054-066**	**(15) 99748-2382**

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

CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA: ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO 67/2023, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO E A AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

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	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID- 63230.

Shirley Caroline B. H. Cardoso
PSICÓLOGA | CRP 06/98235

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Período de Referência: Dezembro/2025.

SAICA: Itapeva/SP.

O SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes) da cidade de Itapeva/SP, administrado pela AJG+ obteve ao longo do mês de dezembro suporte em relação aos Planos de Ação desenvolvidos e casos acompanhados no serviço, bem como suporte para demandas do SAICA.

Atualizamos diversos materiais que ficaram disponíveis no Google Drive para toda a equipe.

Realização de Mentorias Individuais e suportes à equipe conforme demandas espontâneas dos profissionais da Equipe Técnica e Coordenação com o encaminhamento de materiais de suporte aos profissionais.

Realizamos um Fechamento Presencial das Atividades do Ano de 2025, com oportunidade de promover integração com demais SAICA's da AJG+, bem como fazer planos e construções novas para 2026,celebrando o que foi possível construir em 2025.

SOROCABA, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.

Shirley Caroline Bolonha Hassan Cardoso | Psicóloga | CRP 06/98235
Práticas em Acolhimento | CNPJ: 42.106.511/0001-32

Shirley C. B. H. Cardoso
Psicóloga
CRP 06/98235

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512221439a89cfa87e05

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2025 às 12:14:28

Valor Original: R$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: CAPACITACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO

CNPJ: 42.106.511/0001-32

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 42106511000132

Código da operação: 57531697131

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Banco Itapeva.

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
1.817/NFSE	17/12/2025 16:51:42	AC5DFDF612D9CBD77B53	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 04.127.636/0001-50 IE: 372141545111 IM: 19413
Razão Social: MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA ME
Endereço : Avenida Brasil - Num: 629. Bairro: Vila Nova - CEP: 18.410-010
Município : ITAPEVA - SP
E-mail : vazservicoscontabeis@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 07.032.003/0001-56 IE: IM:
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Endereço : Rua Humberto de Campos - Num: 680
Bairro : Jardim Zulmira - CEP: 18.061-000
Município : SOROCABA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Avenida Brasil - Num: 629. Bairro: Vila Nova - CEP: 18.410-010
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

SERVIÇO MÃO DE OBRA EM VEICULO SPIN PLACA: FKM-4C64 ..
Serviço de auto elétrica, para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA de acordo com Termo de Colaboração n°67/2023 entre a Prefeitura Municipal de Itapeva e a Agindo Juntos Geramos + - AJG.

Referente ao mês de Dezembro de 2025, Valor R$

PAGO COM O RECURSO DE TERMO DE COLABORAÇÃO n°67/2023

Dedução / Outras Informações

AG:0510X C/C:33621-1 BANCO DO BRASIL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.000,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
CNAE: 4520-0/01, 4520-0/03, 4520-0/07

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	20,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.000,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Reais

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/01/2026.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

ID-63271

	Prefeitura Municipal de Itapeva	Número da Nota/Série 1.817/NFSE
	Secretaria Municipal de Finanças	Data e Hora de Emissão 17/12/2025 16:51:42
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e	Código de Verificação AC5DFDF612D9CBD77B53
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 1.817/NFSE Emissão 17/12/2025 16:51:42 Código de verificação AC5DFDF612D9CBD77B53	

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512221439140 43ad8f15

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2025 às 12:14:39

Valor Original: R$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA

CNPJ: 04.127.636/0001-50

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 04127636000150

Código da operação: 57531701296

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.005.546** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MARIA DE FATIMA V PINTO ITAPEVA ME

AVENIDA BRASIL,, 629 - VILA NOVA -
CEP:18410-010 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3521-6245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.546 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1204 1276 3600 0150 5500 1000 0055 4610 5546 1234

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO.	135253977503378 17/12/2025 16:48:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372141545111		04.127.636/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	17/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000		17/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)9151-9502	SP	798543529111	16:48:44

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	1.550,00

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	1.550,00

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
1	VOLUME	VOLUME			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
0048	MOTOR DE PARTIDA REVISADO	85123000	0102	5102	PC	1,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90054498	KIT CORREIA DENTADA	85365090	0102	5102	PC	1,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73532	KIT BALANCINHO	87089990	0102	5102	PC	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO DE AUTO ELETRICA, PARA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES - SAICA DE ACORDO COM TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA E A AGINDO JUNTOS GERAMOS + - AJG. ID. 63270.	

Agindo juntos geramos mais

ITAPEVA
PREFEITURA

JUSTIFICATIVA

Justificamos, por meio deste, que os dois veículos utilizados pelo serviço apresentaram problemas mecânicos, encontrando-se inoperantes, o que tornou inviável a manutenção das atividades sem a disponibilidade de veículo, especialmente no período noturno.

Ressalta-se que o período noturno demanda o uso de veículo para atendimento de situações emergenciais, tais como busca de visitas, deslocamentos até a UPA quando necessário, entre outras demandas inerentes ao funcionamento do serviço. Destacamos ainda que os educadores do turno noturno não possuem habilitação compatível, tampouco treinamento para condução da VAN, o que impossibilita sua utilização por estes profissionais.

Ademais, a VAN também apresentou problemas mecânicos graves, permanecendo parada por aproximadamente 15 (quinze) dias, sendo necessário o encaminhamento para serviços de mecânica, o que gerou custos inevitáveis para a manutenção da frota e continuidade do atendimento.

Registramos que a Secretaria do Desenvolvimento esteve ciente durante todo o período quanto à situação dos veículos, aos serviços realizados e aos respectivos gastos. Inclusive, houve solicitação de aporte financeiro para viabilizar deslocamentos para consultas médicas, a qual foi atendida. Contudo, a própria Secretaria informou enfrentar dificuldades relacionadas à indisponibilidade e escassez de veículos, inclusive para uso interno.

Esclarecemos ainda que temos ciência da existência de rúbrica específica e de que o valor nela previsto não pode ser excedido. No entanto, diante da alta demanda dos serviços, da essencialidade do uso dos veículos e do risco de paralisação das atividades, tornou-se inevitável o encaminhamento dos veículos para manutenção, a fim de garantir a continuidade, a segurança e a regularidade do atendimento prestado.

Por fim, sugerimos a possibilidade de estudo e reavaliação do plano atual, considerando-se, se viável, a alternativa de locação de veículo mais novo, em adequadas condições de uso e segurança, como medida preventiva e de otimização dos recursos, reduzindo riscos de novas paralisações e custos recorrentes com manutenção.

Graziele Almeida

Auxiliar Administrativa

Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de Itapeva

R. Arnaldo de Luiz Oliveira, 180 - Vila dos Comerciários - Itapeva - SP - saica.itapeva@ajgmais.ong.br - (15) 99619-6886

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512221440 2f2906f07ba

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2025 às 12:14:50

Valor Original: R$ 1.550,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.550,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA DE FATIMA VELOZO PINTO ITAPEVA

CNPJ: 04.127.636/0001-50

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 04127636000150

Código da operação: 57531712776

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Itapeva

RECEBEMOS DE FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.013.876** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

FRAZILLI REFRIGERACOES LTDA EPP

RUA CORONEL LEVINO RIBEIRO, 829 - CENTRO - CEP:18400-410 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.013.876 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1202 0399 0000 0178 5500 1000 0138 7610 0014 1923

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	135254038516538 22/12/2025 14:35:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372057916110		02.039.900/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	22/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA		SP	798543529111	16:05:00

FATURA

NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	A VISTA	130,00	0,00	130,00

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	42,87	130,00
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	130,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	CX. PAPL				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
05714772	PANELA PRESSAO 07 LITROS POLIDO RAMOS (N Pedido: 73309)	76151000	0101	5102	UN	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAO GERA CRED. FISCAL DE IPI ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR ST CONF. ART. 313/V13 DO RICMS;Tributos Aprox. Import. R$ 19,47 Est. R$ 23,40 Fonte:IBPT - 25.2.G : B0591B PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORACAO N 67/2023 SAICA ITAPEVA *PIX: 02.039.900/0001-78 BANCO DO BRASIL FRAZILLI REFRIGERACOES "Permite o aproveitamento do Credito de ICMS no valor de R$ 4,10 correspondente a aliquota de 3,1471%, nos termos do Art. 23 da LC 123/2006."	

22/12/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512221808b8b44598aed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/12/2025 às 15:09:39

Valor Original: R$ 130,00 **Valor Atualizado:** R$ 130,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DUGNANI FRAZILLI & CIA LTDA

CNPJ: 49.799.984/0001-01

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: +5515997209863

Código da operação: 57542683162

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

Saica Hopero

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	26/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125122211016530-8	22/12/2025 17:03 ESTEFANIA	226,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56
12/2025	1	0,00	198,47	0,00	0,00	198,47
Total FGTS:		**27,56**	**198,47**	**0,00**	**0,00**	**226,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **226,03**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 22/12/2025 às 17:03:55 - 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/5c48e0e236c94557aad2b3da6b1b736052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047123

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5c48e0e236c94557aad2b3da6b1b7360

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: 26/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 226,03

Número da Guia: 01251222110165 30-8 **Data Emissão:** 22/12/2025 17:03:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0008-22 **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
13º/2025		ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	ASSOCIAC3510	[redacted]	101	20/01/2026	Mensal	344,58	27,56	0,00	0,00	0,00	27,56
12/2025		ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA	ASSOCIAC3510	[redacted]	101	26/12/2025	Rescisório	2.480,96	198,47	0,00	0,00	0,00	198,47
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.825,54**	**226,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0008-22**	**2.825,54**	**226,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**
								Total FGTS	**2.825,54**	**226,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**

FGTS

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: 26/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 226,03

Número da Guia: 0125122211016530-8 **Data Emissão:** 22/12/2025 17:03:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0008-22

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
13º/2025	101	1	344,58	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
12/2025	101	1	2.480,96	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
		Total FGTS	**2.825,54**	**27,56**	**198,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**

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

FGTS

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: 26/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 226,03

Número da Guia: 0125122211016530-8 **Data Emissão:** 22/12/2025 17:03:55 (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
13º/2025	07.032.003/0008-22	1	344,58	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
12/2025	07.032.003/0008-22	1	2.480,96	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
		Total FGTS	**2.825,54**	**27,56**	**198,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**

FGTS

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: 26/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 226,03

Número da Guia: 0125122211016530-8 **Data Emissão:** 22/12/2025 17:03:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0008-22

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
13º/2025	12 - FGTS 13° salário	1	344,58	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.480,96	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
		Total FGTS	**2.825,54**	**27,56**	**198,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**

FGTS

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: 26/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 226,03

Número da Guia: 0125122211016530-8 **Data Emissão:** 22/12/2025 17:03:55 (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
13º/2025	1	344,58	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56
12/2025	1	2.480,96	0,00	198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	198,47
	Total FGTS	**2.825,54**	**27,56**	**198,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226,03**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512261457068905181O2

Descrição: GRRF ESTEFANIA

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/12/2025 às 12:02:23

Valor: R$ 226,03

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: 57722823014

Chave de segurança: 5AALE08VV83WHLZ5

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0008-22	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA DOUTOR PINHEIRO, 95				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAPEVA	SP	18.400-005	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
[redacted]	
[redacted]	
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.272,76	20/10/2025		18/12/2025	PD0

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 18/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.298,80	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 182,16	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 2/12 avos	R$ 689,16	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 229,72
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$ 178,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.577,84**

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$ 200,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 608,66	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 809,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.768,67**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0008-22	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA		
17 CTPS (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 20/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 18/12/2025	27 Cod. Afastamento PD0	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

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1626

Nome do favorecido (a):	ESTEFANIA OLIVEIRA FONSECA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719127933-9
Documento da empresa:	164917396
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.768,67
Data da efetivação	26/12/2025

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:

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0008-22	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA DOUTOR PINHEIRO, 95				CENTRO
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
ITAPEVA	SP	18.400-005	8660-7/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome	
	LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
[redacted]		
[redacted]		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.208,28	19/11/2025		22/12/2025	RA1

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 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.229,94	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 222,64	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 1/12 avos	R$ 199,74	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 66,58
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$ 178,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.896,90**

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$ 108,94	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 108,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.787,96**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0008-22	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL		
[redacted]			

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 19/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 22/12/2025	27 Cod. Afastamento RA1	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

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:	0356-5/003-000003695-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03695-2
NSA:	1627

Nome do favorecido (a):	LAIZ MARIA PRESTES DO AMARAL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0596 - 000-719133476-3
Documento da empresa:	165140691
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.787,96
Data da efetivação	29/12/2025

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:

Saico. Hopeva

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 | 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 SAICA

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:44:55

Código da operação:	31009837
Chave de segurança:	PGR2YW3HPZZWE1EV

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

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 | 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 SAICA

Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:44:55

Código da operação:	31009837
Chave de segurança:	PGR2YW3HPZZWE1EV

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

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 | 000577590801-1

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 30.12 SAICA

Data de débito:	07/01/2026
Data/hora da operação:	07/01/2026 07:52:30

Código da operação:	71513388
Chave de segurança:	21AW3TCHRMAA4HYN

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

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SAICA ITAPEVA

ITAPEVA

2025

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

SUMÁRIO

1. DADOS DA PARCERIA 3

2. INTRODUÇÃO 3

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 4

ANEXOS 5

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1. DADOS DA PARCERIA

OSC: Agindo Juntos Geramos+ - AJG+

Título da Parceria: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes - SAICA

Nº Instrumento de Parceria:

Vigência: Novembro/2025 a outubro/2026

Período de Referência da Execução: dezembro/2025

2. INTRODUÇÃO

Serviço de Acolhimento oferecido em unidade residencial para 20 crianças/adolescentes, prioritariamente crianças e adolescentes/grupos de irmãos cujos genitores foram destituídos do poder familiar e/ou se encontram em processo de destituição, nas quais pelo menos uma pessoa ou casal trabalha como educador/cuidador residente - em uma casa que não é a sua - prestando cuidados a um grupo de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva acolhimento (ECA, Art. 101).

Esse tipo de serviço visa estimular o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar, promover hábitos e atitudes de autonomia e de interação social com as pessoas da comunidade. Com estrutura de uma residência privada, deve receber supervisão técnica, localizar-se em áreas residenciais da cidade e seguir o padrão socioeconômico da comunidade onde estiverem inseridas.

O serviço deve organizar ambiente próximo de uma rotina familiar, proporcionar vínculo estável entre o educador/cuidador residente e as crianças e adolescentes atendidos, além de favorecer o convívio familiar e comunitário dos mesmos, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis

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

na comunidade local, devendo atender a todas as premissas do Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente no que diz respeito ao fortalecimento dos vínculos familiares e sociais, e oferecimento de oportunidades para a reinserção na família de origem ou substituta.

Este equipamento é particularmente adequado ao atendimento a grupos de irmãos e a crianças e adolescentes com perspectiva de acolhimento de média ou longa duração.

3. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

Atividades desenvolvidas no SAICA Itapeva no mês de dezembro/2025, conforme as especificações do cuidado integral das crianças acolhidas descritas no Plano de Trabalho.

Parcerias realizadas com a sociedade civil, reuniões com rede socioassistencial e demais atividades:

- **01/12-** Consulta psicológica do acolhido E na C.D.A, acolhida K no CREAS (medida socioeducativa); reunião Escola Mauro Albano do acolhido E;
- **02/12 –** Exame de sangue laboratório Lace da acolhida E.T, atendimento psicopedagógico (CEAPEM) do acolhido E, consulta psiquiátrica dos acolhidos K, J.L e G no CAPS AD, consulta odontológica dos acolhidos I, J.V, E.V e M na UBS, acolhido J.L no CREAS (medida socioeducativa); audiência concentrada
- **03/12-** Consulta no Hospital Regional de Sorocaba da acolhida M, consulta no FUNCRAF do acolhido J.L, consulta com Clínico Geral no C.D.A do acolhido E, reforço escolar do acolhido J.V, consulta psicológica na APAE CEDREI do acolhido P; audiência concentrada;

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

ajgsorocaba.org.br

- **04/12-** Atendimento odontológico no C.D.A da acolhida E.T, atendimento psicológico no C.D.A da acolhida M.I, consulta psicológica na APAE CEDREI do acolhido J.V; consulta com Clínico Geral no C.D.A dos acolhidos M.I e E,
- **05/12-** Exame de sangue no laboratório Lace dos acolhidos K e G, consulta odontológica na UBS Taquari da acolhida M.I, atendimento psicológico do acolhido K na APAE CEDREI, consulta emergencial do acolhido P.H no Hospital Dante Pavenezze;
- **08/12-** Acolhida K no CREAS (medida socioeducativa), consulta odontológica do acolhido M.H na UBS Jd Maringá, formatura da acolhida I (escola Dom Sílvio); reunião equipe técnica com CREAS;
- **09/12-** Recoleta de sangue no laboratório Lace da acolhida K, consulta psiquiátrica das acolhidas E.T e I no CAPS AD, consulta odontológica do acolhido P.H na UBS Vila Isabel, consulta com clínico geral da acolhida M.A na UBS Taquari, colação de grau das acolhidas K e E.V (escola Luiz Gonzaga); apresentação das acohidas M e E em São Paulo,
- **10/12-** Recoleta de sangue no laboratório Lace da acolhida K, reforço escolar do acolhido J.V, consulta psicológica dos acolhidos K, J.L, G e E.T no CAPS AD, exame de tomografia do acolhido E no Centro Dia, consulta psicológica do acolhido P na APAE CEDREI, formatura do acolhido J.V; baile de formatura da acolhida I;
- **11/12-** Acolhidas I e E.T no C.D.A; mentoria equipe ténica em Sorocaba na AJG+;
- **12/12-** Consulta psicológica APAE CEDREI do acolhido K, consulta psiquiátrica no CAPS II da acolhida E, atendimento odontológico do acolhido P.H na UBS Vila Isabel, churrasco do Samu+ Upa para os acolhidos;
- **15/12-** Acolhida K no CREAS (medida socioeducativa); reunião equipe ténica CREAS; reunião escola Francisco Prado sobre o acolhido K;
- **16/12-** Consulta odontológica da acolhida E.T no C.D.A, consulta psiquiátrica da acolhida E.T no CAPS AD, consulta psiquiátrica do acolhido J.F no CAPS II, almoço de comemoração no CREAS dos acolhidos K, J.L e G, comemoração de aniversário do acolhido J.L; visita domiciliar em Carlópolis;

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

ajgsorocaba.org.br

- **17/12-** Consulta psicológica dos acolhidos K, J.L e E.T no CAPS AD; reunião equipe técnica e coordenação no CREAS;
- **18/12-** Consulta psiquiátrica dos acolhidos E.T, K. e J.L no CAPS AD, consulta psicológica do acolhido J.V na APAE CEDREI, segunda dose da vacina de dengue do acolhido J.V na UBS TAQUARI;
- **19/12-** Consulta psicológica do acolhido K na APAE CEDREI, consulta psiquiátrica do acolhido G no CAPS AD;
- **22/12-** Visita do papai noel e entrega dos presentes;
- **29/12 –** Consulta no Hospital Regional de Sorocaba da acolhida M;

B. PÚBLICO ATINGIDO

Crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, ambos os sexos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 101).
Em dezembro/2025, atendemos 20 crianças e adolescentes.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO

C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS:

• **META 1**: **Garantia de direitos, cuidado e proteção integral.**

Atendimento e acompanhamento integral, contemplando a totalidade das crianças e adolescentes acolhidos, porém respeitando a singularidade de cada um.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 1**:

Todos as crianças e adolescentes foram cuidadas e protegidas integralmente.

• **META 2**: **Plano Individual de Atendimento.**

Confecção e atualização de Plano Individual de Atendimento.

◦ **OBSERVAÇÃO DA META 2:**

Agindo juntos geramos mais

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

Neste mês de dezembro, realizamos a elaboração 02 relatórios informativos. Peticionamos eletronicamente no site do TJSP.

• META 3: Convivência Comunitária.

Promoção de atividades de convivência comunitária, como, por exemplo, incentivo à participação em eventos culturais, esportivos e de lazer externos ao espaço do acolhimento.

Atividades desenvolvidas:

Nesse mês de dezembro, organizamos algumas atividades com os acolhidos, proporcionando momentos de lazer e muita diversão. Eles participaram de eventos voltados à aniversários, brincadeiras, churrasco, visita do papai noel e entrega de presentes.

06/12- Passeio na sala verde e espaço de preservação Mata do Carmo

1. **Atividades realizada**: Passeio na sala verde.
2. **Objetivo**: Promover momento de lazer, contato com a natureza, fortalecimento de vínculos, proporcionando momentos de convivência e companheirismo.
3. **Conclusão:** O passeio ocorreu de forma positiva, com boa participação dos acolhidos, favorecendo a socialização e o bem-estar do grupo.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **08/12: Formatura da acolhida I**

1. **Atividades realizadas:** Conclusão do Ensino Fundamental da acolhida I da Escola Dom Sílvio.
2. **Objetivo:** Celebrar a conclusão de mais uma etapa importante da vida escolar dos alunos, reconhecendo o esforço, a dedicação e o aprendizado adquiridos ao longo dos anos.
3. **Conclusão:** Realizar o encerramento de um ciclo marcado por crescimento, descobertas e superações para o início de uma nova etapa.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **08/12- Formatura do acolhido J. L**

1. **Atividades realizadas:** Conclusão do Ensino Médio do acolhido J.L da Escola Otávio Ferrari.

2. Objetivo: Celebrar a conclusão de mais uma etapa importante da vida escolar dos alunos, reconhecendo o esforço, a dedicação e o aprendizado adquiridos ao longo dos anos.

3.Conclusão: Realizar o encerramento de um ciclo marcado por crescimento, descobertas e superações para o início de uma nova etapa.

Agindo juntos geramos mais

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

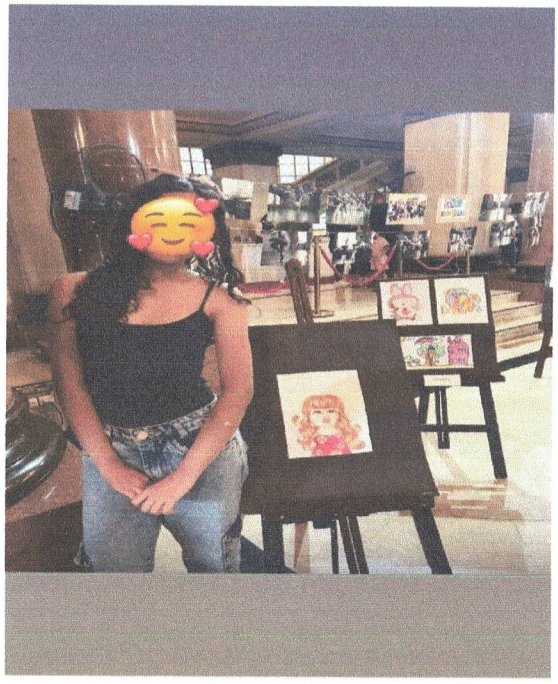
ajgsorocaba.org.br

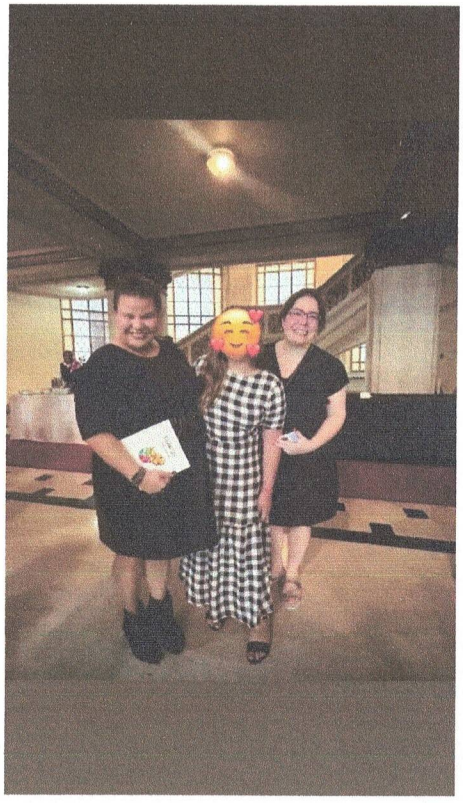
- **09/12- Sarau Mil Grau evento realizado pelo TJSP/ Formatura das acolhidas K e E**

1.Atividades realizadas: Apresentação musical da acolhida E e exposição das pinturas da acolhida M. Neste mesmo dia, tivemos a formatura das acolhida E e K da Escola Luiz Gonzaga.

2.Objetivo: Promoção de cidadania e inclusão social por meio de expressões artísticas, celebrar a conclusão de mais uma etapa importante da vida escolar dos alunos, reconhecendo o esforço, a dedicação e o aprendizado adquiridos ao longo dos anos.

3.Conclusão: Realização de sonhos sendo concretizados nas apresentações, as acolhidas foram aplaudidas e parabenizadas por seus talentos.





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **10/12 Formatura do acolhido J.V**

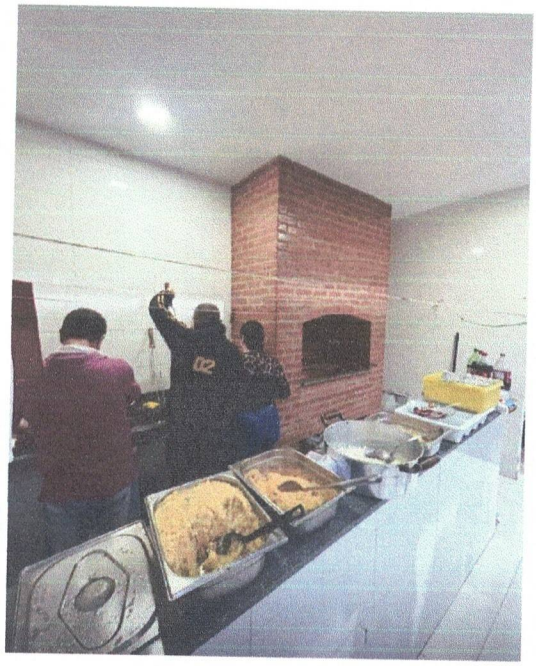
1.Atividades realizadas: Formatura do acolhido J.V da escola Nair Rodrigues
2.Objetivo: Celebrar a conclusão de mais uma etapa importante da vida escolar dos alunos, reconhecendo o esforço, a dedicação e o aprendizado adquiridos ao longo dos anos.
3.Conclusão: Realizar o encerramento de um ciclo marcado por crescimento, descobertas e superações para o início de uma nova etapa.

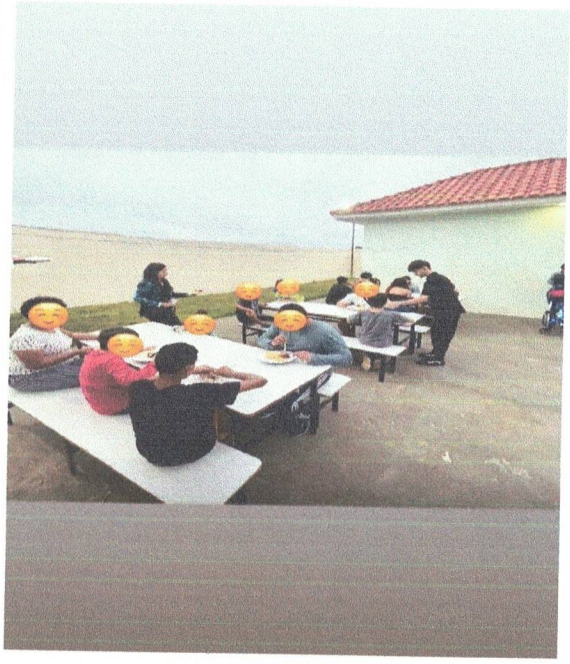
Agindo juntos geramos mais

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

- **12/12 – Festa comemorativa da APAE/ Churrasco realizado pelo SAMU juntamente com a UPA para os acolhidos.**

1.Atividades realizadas: Festa da APAE dos acolhidos A.K, M.H e P.H. Churrasco realizado pelo SAMU e conjunto com a UPA.
2.Objetivo: Proporcionar um dia de lazer entre os acolhidos.
3.Conclusão: O dia do churrasco foi um dia de muita alegria para os acolhidos, eles se divertiram e aproveitaram muito com um delicioso churrasco.

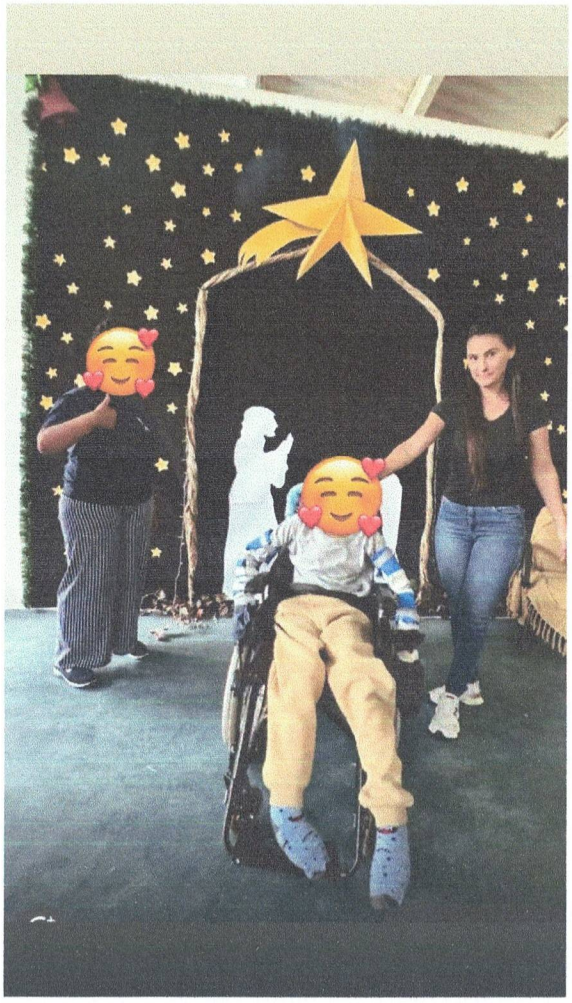




Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br



- **13/12 – Entrega de presentes da Pastoral Familiar**

1.Atividades realizadas: Entrega de presentes para os acolhidos realizada pela Pastoral Familiar, neste dia também foi proporcionado um delicioso café da tarde.

2.Objetivo: Celebrar o final de ano e presentear os acolhidos.

3.Conclusão: A entrega dos presentes foi realizada com muito amor e carinho, e pode proporcionar um momento muito especial a cada acolhido.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **16/12 – Aniversário do acolhido J.L**

1.Atividades realizadas: Comemoração do aniversário do adolescente J.L que completou sua maioridade.

2.Objetivo: Festejar seu aniversário com os acolhidos proporcionando um momento de celebração e pertencimento.

3.Conclusão: O aniversário do acolhido J.L foi um dia de muita emoção e carinho, podendo celebrar a vida de J que é tão querido por todos.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **17/12- Aniversário do acolhido E.**

1.Atividades realizadas: Comemoração do aniversário do acolhido E, e entrega de presentes da empresária Eliana.

2.Objetivo: Celebrar a vida do adolescente e proporcionar um momento de alegria e interação entre todos os acolhidos.

3.Conclusão: O aniversário foi comemorado com muito amor e carinho, onde foi possível celebrar sua nova idade. Os acolhidos ficaram muito contentes com os presentes.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **20/12- Aniversário do acolhido M.H**

1.Atividades realizadas: Aniversário do acolhido M.H

2.Objetivo: Proporcionar um momento de alegria e comemoração entre os acolhidos e familiares.

3.Conclusão: O aniversário foi repleto de emoções, onde foi possível proporcionar também um momento com os genitores em um ambiente externo ao Saica. O acolhido ficou muito feliz.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

- **22/12- Visita do Papai Noel para entregar os presentes de Natal/ brincadeiras e futebol de sabão.**

1.Atividades realizadas: Entrega dos presentes de Natal com a participação do Papai Noel.

2.Objetivo: Realização da entrega dos presentes que foram pedidos nas cartinhas que os acolhidos fizeram para o Natal, os acolhidos também foram presenteados pela equipe do Detran.

3.Conclusão: Todos ficaram muito felizes com a participação do Papai Noel, neste dia foi proporcionado um delicioso café da tarde, além dos acolhidos poderem brincar muito de futebol de sabão. Foi um dia muito divertido.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 3: Convivência Comunitária.

Importante pontuar que além das atividades da agenda, acima citada, as crianças e adolescentes participam das atividades de contraturno escolar e oficinas, conforme segue:

Projeto Esperança – Maranata: 6 crianças estão inseridas;

Projeto Ebenézer (APAE): 2 adolescentes.

ADESAI: 6 adolescentes inseridos no curso de informática, 1 adolescente e 1 criança inseridos no contraturno.

Uma criança PCD, os demais participam das atividades de oficinas, contraturno, e demais atividades extracurriculares na comunidade.

Agindo juntos geramos mais

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

• META 4: • Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

Incentivo às ligações telefônicas, chamadas de vídeo, visitas e participação dos familiares em contextos que envolvem a criança e o adolescente, como, por exemplo, aniversários, eventos no SAICA.

OBSERVAÇÃO DA META 4: Fortalecimento de vínculos familiares, exceto na sua impossibilidade.

No SAICA Itapeva cinco acolhidos passam os sábados e domingos na casa da família (sem pernoites); uma acolhida com pernoite, e um recebe visita familiar no espaço institucional.

Nas festividades de final de ano, quatro acolhidos realizaram visitas na residência de funcionários do Saica, cinco acolhidos realizaram visitas na residência de familiares, e três acolhidos permaneceram no período de férias em cidades próximas, na casa de familiares, uma acolhida em Carlópolis-PR e dois acolhidos em Gabriel Monteiro-SP.

• META 5: • Reintegração da criança à família de origem ou extensa, exceto na sua impossibilidade.

OBSERVAÇÃO DA META 5: A acolhida M após determinação em audiência concentrada está passando o periodo de festividades e férias na residência da genitora, com possibilidade de reintegração familiar.

• META 6: • Integração da criança à família substituta, se for o caso.

Avaliação técnica junto a família substituta. Visitas gradativas tendo em vistas o fortalecimento de vínculos. Inicialmente no serviço de acolhimento, posteriormente visita de convívio da criança com o familiar em meio externo e em seguida o pernoite, até que se configure o desligamento da instituição.

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

OBSERVAÇÃO DA META 6:

Temos seis crianças Destituídas do Poder Familiar.

Neste mês de dezembro não tivemos colocação em família substituta e não tivemos novos acolhimentos.

• META 7• Acompanhamento Escolar.

Participação em reuniões e eventos escolares para fins de aproveitamento e frequência escolar, bem como demandas estudantis dos acolhidos.

OBSERVAÇÃO DA META 7:

1 criança no Ensino Infantil;

11 Ensino Fundamental;

3 Ensino Médio

1 criança não está em idade escolar.

• META 8. Atendimentos de Saúde.

Encaminhamento para avaliações e acompanhamentos médicos, odontológicos e psicológicos.

OBSERVAÇÃO DA META 8:

Conforme a agenda do SAICA, acima descrita:

5 Acolhidos recebem atendimentos com psiquiatra (CAPS II e CAPS AD);

5 acolhidos passam por atendimento com neuropediatra;

10 estão em acompanhamento psicológico.

Observações em relação aos desafios e pontos de tensão no SAICA, em relação à saúde dos acolhidos (solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Social):

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

Perfil dos acolhidos SAICA Itapeva em julho/2025

Iniciamos o mês de dezembro com 20 acolhidos. Terminamos o mês com 20 acolhidos.

Dos 20 acolhidos, temos 7 crianças/adolescentes que demandam mais cuidado e atenção de toda equipe de trabalho (conforme descrição a seguir) e 13 crianças típicas.

Segue o nome e CID das crianças PCDs e neurodivergentes, atendidas nesta unidade:

1- A. K. A. L. (13 anos). Acolhida desde 11/07/2023.

Acolhida com TEA Grau 3 de suporte CID: F840; F719.

Conforme laudo médico, apresenta dificuldade na interação social e atraso na linguagem. Necessita de acompanhamento para todas as atividades de vida diária, encontra-se na APAE (Projeto Ebenezer de contraturno escolar). Frequenta escola estadual regular (6º ano) com professora auxiliar. Apresenta crises frequentes (convulsivas e de agressividade) necessitando de intervenção da equipe e apoio especializado (SAMU) nas ocasiões mais agravadas.

Aguarda agendamento para fonoaudiologia e psicologia desde a última audiência em 24/06/2025.

2- M. H. A. L. (12 anos) acolhido desde 11/07/2023.

Apresenta Transtorno do Desenvolvimento Intelectual F719

Necessita de apoio e acompanhamento para todas as atividades de vida diária. Apresenta descompensação e crises, necessitando de intervenções da equipe com apoio do SAMU quando agravada. Frequenta APAE (contraturno escolar) e escola regular (5º ano) com professora auxiliar.

Aguarda agendamento para fonoaudiologia e psicologia desde a última audiência em 24/06/2025.

3- P. H. A.S.A. Acolhido desde 2016.

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

Nosso caso mais complexo, conhecido por toda rede em Itapeva. Está acolhido desde bebê, apresenta quadro complexo de saúde, devido à paralisia cerebral, múltiplas deficiências, autismo grau 3 de suporte, deficiência física, alimenta-se apenas por sonda (gastrostomia). Segundo relatório médico, necessita de cuidados individualizados, 24h (home care).

Demanda cuidados de saúde intensos e vigilância constante. Os atendimentos de Pedro são feitos no Hospital Darcy Vargas (São Paulo/SP), no qual está referenciado e recebe atendimento desde seu nascimento. Neste mês de outubro P.H. foi para uma consulta em São Paulo.

A prefeitura disponibiliza o carro, o SAICA disponibiliza dois educadores para acompanhá-lo e manuseá-lo, além do custeio da alimentação dos funcionários na viagem (alimentação), pois saem de Itapeva por volta das 5h da manhã e retornam por volta das 17h.

4- J. L. C. (18 anos). CID 10: F700; H90. CID 11: 6 A00; AB 56. Acolhido desde 16/03/2022.

Adolescente possui Deficiência Auditiva, Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e fenda palatina congênita.

João Lucas não é alfabetizado em libras e nem em português, apresenta comportamento desafiador, dificuldade de compreensão e cumprimento de regras. O acolhido apresenta intensa resistência em relação a sua ida para a Residência Inclusiva, a equipe técnica e coordenação em conjunto com a equipe da Residência Inclusiva estão em contato diário e reuniões em busca das melhores alternativas para que o acolhido seja encaminhado e aceite sua permanência na nova instituição.

5- K.C.S.S. (15 anos) CID10: F19.2 Acolhida desde 17/02/2023.

A adolescente apresenta histórico de uso abusivo de drogas, pencontrava-se em internação compulsória em clínica de reabilitação retornando para o SAICA 20/10. Realiza acompanhamento ambulatorial no CAPS AD.

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

6- **J. V. O. (11 anos) acolhido desde 10/01/2025. CID 10: F700; F900. CID 11: 6 A00; 6 A05.2**

TDAH e Transtorno do Desenvolvimento Intelectual. Realiza acompanhamento psicológico APAE e com neuropediatria.

7- **G.S.O.C (15 anos) acolhido desde 07/11/2025. CID 10: F91**

Transtorno de Conduta. Realiza acompanhamento psiquiátrico e psicológico no CAPS AD. O adolescente apresenta histórico de agressão contra os avós. Nota-se dificuldade no controle das emoções, principalmente da raiva.

• META 9 • Atendimento de grupos.

OBSERVAÇÃO DA META 9:

Realizamos grupos com as crianças e adolescentes, conforme a faixa-etária. Grupos reflexivos, temáticos e lúdicos.

Realização de assembleias, atividades de suporte social, dentre outros.

• META 10: • Articulação com a rede intersetorial.

Estabelecimento de espaços compartilhados com o Sistema de Garantia de Direitos, visando a garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

OBSERVAÇÃO DA META 10:

01/12: Reunião da equipe técnica na escola Mauro Albano;
02/12: Audiência concentrada;
03/12: Audiência concentrada;
08/12: Reunião da equipe técnica com o CREAS;
11/12: Mentoria presencial em Sorocaba-SP;
15/12: Reunião na escola Francisco Prado;
17/12: Reunião da equipe técnica com o CREAS;

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

• META 11: • Preparação para inserção no mercado de trabalho.

Articulações educacionais/ profissionalizantes, encaminhamento a emprego/ jovem-aprendiz e autonomia profissional.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Atualmente temos seis adolescentes de 15 á 17 anos, ambos inseridos na ADESAI no curso de informática. Apenas um adolescente (PCD) não se enquadra no Programa Jovem Aprendiz.

• META 11: • Atividade de Vida Diária e Prática.

Banho, vestir-se, comer, mobilidade funcional, higiene íntima e cuidado pessoal, oferecendo as ferramentas necessárias para que as crianças e os adolescentes aprendam, por si mesmos, a "fazer sozinhos", tarefas que possam realizar sem a intervenção do adulto e que contribua para sua autonomia e independência, sendo possível trabalhar a coordenação, a independência, a ordem e a concentração.

OBSERVAÇÃO DA META 11:

Meta cumprida integralmente.

• META 12. Projeto de Vida.

Planejamento feito para atingir sonhos pessoais, profissionais e para a vida em sociedade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

Atividade realizada em todo período de acolhimento da criança/adolescente no SAICA, metas mensuradas no PIA de cada acolhido.

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

ajgsorocaba.org.br

• **META 3. Brincadeiras.**

O profissional propõe brincadeiras como pique-esconde, adivinhação, brincadeiras de roda, faz-de-conta e exploração de brinquedos diversos que estimulem a criatividade.

OBSERVAÇÃO DA META 12:

As brincadeiras no SAICA Itapeva são realizadas no cotidiano, conforme a faixa-etária. O ato de brincar é realizado no individual e no coletivo.

• **META 12 Atividades de estímulo para primeiríssima infância.**

1.Se apresentar para o bebê de forma afetiva, ao trocar a fralda, conversar com ele, perceber seus movimentos, suas respostas por meio de olhares, sorrisos, desconfortos gerais; 2. Contato e respeito: Utilizar bonequinhos da própria criança para fazer vozes e contatos de carinho, alegria e tristeza. Ter muito cuidado com ruídos e barulhos no desenvolvimento auditivo dela; 3. Musicalização infantil e relaxamento: Cantar para a criança dormir, colocar músicas que não sejam de influência desagradável; 4. Tummy time: Assim que a criança conseguir sentar, estimular os bebês a se movimentarem mais, seja no berço, no tapete, na cama, com cuidado constante de um adulto. Etc.

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

E. TÓPICOS ADICIONAIS

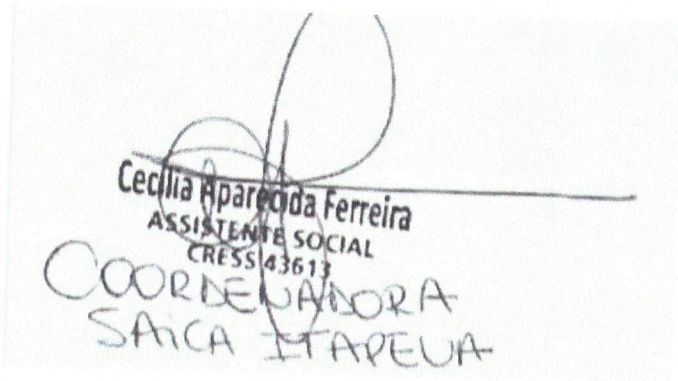
Desde o início da parceria AJGMais com a Prefeitura de Itapeva, a diretoria da organização tem a preocupação de seguir enquanto documento norteador do trabalho, as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento a qual aponta a necessidade da capacitação continuada. Entendendo essa necessidade e visando sempre a sedimentação do trabalho, buscou ações nesse

Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

sentido. A diretoria da organização planejou uma mentoria para a equipe técnica de todas as unidades de acolhimento da AJGMais, visando capacitação, construção de protocolos padronizados para qualidade e aperfeiçoamento do trabalho.**Tivemos mentoria presencial com a Shirley em Sorocaba-SP na sede da AJG+ no dia 11/12.**



Cecilia Aparecida Ferreira
CRESS 43613
Coordenadora SAICA Itapeva

RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO							
	NOME	**DATA DE NASCIMENTO**	**DATA DE ACOLHIMENTO**	**DATA DE DESAC.**	**FILIAÇÃO**	**ORIGEM**	**ACOLHIMENTO**
1	João Lucas da Cruz	16/12/2007	16/03/2022		Andreia da Cruz	Vila Taquari - Itapeva/SP	2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 14/06/2011 à 03/11/2011.
2	João Fernando Oliveira Gonçalves	22/04/2009	06/06/2023		Joramil Estevam de Oliveira e Eunice Estevam de Oliveira	Vila Nova - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
3	Pedro Henrique Almeida Santos Alves	01/07/2013	11/03/2016		Talia Almeida dos Santos Alves	Abrigo São Bernardo - Itapeva/SP	2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 23/12/2013 à 01/07/2015.
4	Ana Kelly Alves de Lima	17/05/2011	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia de Lima	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
5	Mateus Henrique Alves de Lima	20/12/2012	11/07/2023		Claudir de Lima e Selma Garcia de Lima	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
6	Enzo Augusto Pedroso Pontes Ramos	17/12/2012	23/11/2022		Danila Ap Pedroso de Pontes e Aroldo Muniz de Ramos	Vila São Franciso - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
7	Kauany Cristiny Souza Santos de Oliveira	02/10/2010	17/02/2023		Paulo Roberto Ap de Souza e Cristiane Souza Santos França	Jardim Europa - Itapeva/SP	2° acolhimento (atual). O 1° acolhimento ocorreu no período de 11/11/2020 à 18/02/2021.
8	Elionay Loami de Jesus	12/06/2013	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional

9	Paulo Cesar de Jesus Junior	07/09/2015	21/02/2024		Paulo Cesar de Jesus Patricia Andrade de Jesus	Vila Mariana - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
10	Isabela Lara de Souza	05/01/2011	13/11/2024		Denilsa da Silva Sousa Nizael da Silva Souza	Vila Nova - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
11	Evelyn Vitoria dos Santos Bueno	01/07/2010	25/03/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Itararé	1º acolhimento dois meses em Itararé 2º acolhimento em Itapeva
12	José Victor de Oliveira	08/10/2014	10/01/2025		Teresa de Jesus Oliveira Almeida	Vila Santa Maria - Itapeva/SP	1º acolimento institucional
13	Mariane da Silva Santos	05/01/2011	22/11/2024		Priscila Cristiane da Silva	Bom jesus- Itapeva /SP	1° acolhimento institucional
14	Kaique Gabriel dos Santos Bueno Oliveira	25/02/2016	08/05/2025		Maritza dos Santos Bueno Moises de Oliveira	Vila dos Comércios - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
15	Maria Alice de Oliveira Werneck	15/03/2023	29/07/2025		Juan Esmael Bueno Werneck e Ingrid Camila de Oliveira Santos	Bairro Jardim Bonfiglioli	1° acolhimento institucional
16	Maria Isabel Souza Lima Teixeira	23/11/2008	13/08/2025		Elizaneti de Souza Lima Teixeira e Valdeci Aparecido Teixeira	Bairro Bela Vista Itapeva/SP	1° acolhimento institucional
17	Evillyn Tessalha de Lima Nobrega	12/02/2011	31/10/2025		Fernanda Ferreira de Lima Chaves e Elvis Ricardo de Almeida Nobrega	Itapetininga/SP	1° acolhimento institucional

18	Erick Santos de Paula	04/09/2013	10/11/2025		Paula Francine Florencio dos Santos e Erico Camargo de Paula	Jardim Vírginia - Itapeva/SP	2° acolhimento institucional (atual). O primeiro ocorreu em Itararé (não possuimos informações de datas).
19	Welhington Vinicius Santos de Paula	15/02/2016	11/11/2025		Paula Francine Florencio dos Santos e Erico Camargo de Paula	Jardim Vírginia - Itapeva/SP	2° acolhimento institucional (atual). O primeiro ocorreu em Itararé (não possuimos informações de datas).
20	Gabriel da Silva Oliveira Carvalho	14/11/2010	07/11/2025		Leonela da Silva Oliveira e José Soares de Carvalho	Bairro Faxinal - Itapeva/SP	1° acolhimento institucional