

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333010807124358018
01/12/2025 08:21:06

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 75558-3 AGINDO J GERAMOS+ AJG
Período do extrato 11 / 2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	4.500,00 D	
				03/11 14:51 ROSINEI APARECIDA DA SILVA			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0191	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.075.529	47.000,00 D	
				05/11 15:49 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.474	35.348,28 D	
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	82.348,28 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		0943	99015	870 Transferência recebida	550.943.000.031.143	136.585,26 C	
				07/11 14:33 MAIRINQUEBL MAC FNAS			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	669,49 D	
				FARMA P A DE CONVENIOS LTDA			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	264,99 D	
				07/11 15:33 COMERCIAL JVD			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	110,00 D	
				07/11 15:34 DJALMA BARROS DO AMARAL J			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.704	295,22 D	
				07/11 15:35 SCARPA & STUCKUS SERVICOS			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.705	1.800,00 D	
				07/11 15:35 PEREIRA MANUTENCOES EM GE			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.706	1.200,00 D	
				07/11 15:35 ACP ASSESSORIA CONTABIL E			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.707	4.199,95 D	
				07/11 15:35 48.168.558 ANA PAULA DE A			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	128.045,61 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0191	99015	870 Transferência recebida	550.191.000.075.529	47.000,00 C	
				10/11 14:20 AGINDO J GERAMOS+ AJG			
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	47.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	3.960,00 D	
				ZOOP BRASIL			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.960,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	724,45 D	
				REYLIMP COMERCIO M H L LTDA			
14/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	2.302,95 D	

14/11 14:08 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	323,24 D
14/11 14:08 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	232,42 D
14/11 14:08 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	427,75 D
14/11 14:08 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.010,81 C 0,00 C
Rende Facil					
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.801	19,32 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.802	3.581,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.803	80,27 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	1.248,07 D
18/11 15:56 CEF MATRIZ					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	3.213,41 D
18/11 15:56 CEF MATRIZ					
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.142,34 C 0,00 C
Rende Facil					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	110,00 D
24/11 14:59 DJALMA BARROS DO AMARAL J					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	354,49 D
24/11 15:00 LOCATELI, SABBATINI & BIA					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.403	663,00 D
24/11 15:54 FARMA PONTE					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.404	381,06 D
24/11 15:54 FARMA PONTE					
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.508,55 C 0,00 C
Rende Facil					
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.292	12.545,83 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.296	1.609,87 D
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.300	1.192,67 D
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	94,53 D
27/11 16:44 CEF MATRIZ					
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.442,90 C 0,00 C
Rende Facil					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.801	225,06 D
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA					
28/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.802	175,12 D
VIVO FIXO/BRASIL					
28/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.803	738,23 D
CPFL CIA PIRATININGA FORC					
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.138,41 C 0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025""AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010807124358020
01/12/2025 08:23:20

Dados consultados

Agência	191-0
Conta	75558-3 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Período	01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		75.500,00
28/11		Rendimento mensal	- 0201002061403	
		valor juros		101,40
28/11		Rendimento mensal	- 1600989579231	
		valor juros		674,65
28/11		Saldo final		
		valor capital		75.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	65500,00	377,28	41,92	65835,36
30/09/2025	75500,00	1167,21	256,85	76410,36
31/10/2025	75500,00	2095,57	470,74	77124,83
28/11/2025	75500,00	2871,62	645,50	77726,12

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600989579231	14/08/2025	65.500,00	65.500,00	95,00	19/07/2030
0201002061403	23/09/2025	10.000,00	10.000,00	95,00	28/08/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0201002061403	249,00
28/11	1600989579231	2.622,62

Transação efetuada com sucesso por: JI915164 ESTER LOURENCO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Dados do Cliente

Agência 191-0	Conta 75558-3
Cliente AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ 7032003000156

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 186.423,95
Aplicações no mês:	R\$ 175.045,61
Resgates líquidos no mês:	R\$ 121.051,29
IR sobre resgates no mês:	R\$ 55,81
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 6,90
Rendimentos no mês:	R\$ 310,39
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 240.665,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 186.224,04	R\$ 199,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 4.492,12	R\$ 10,16	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
05/11/2025	Resgate	R\$ 28.732,92	R\$ 136,54	R\$ 30,72	R\$ 0,00	R\$ 28.838,74
05/11/2025	Resgate	R\$ 53.473,75	R\$ 53,08	R\$ 10,39	R\$ 6,90	R\$ 53.509,54
07/11/2025	Aplicação	R\$ 128.045,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 128.045,61
10/11/2025	Aplicação	R\$ 47.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.000,00
12/11/2025	Resgate	R\$ 3.956,11	R\$ 5,01	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
14/11/2025	Resgate	R\$ 4.006,53	R\$ 5,52	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 4.010,81
18/11/2025	Resgate	R\$ 8.132,95	R\$ 12,11	R\$ 2,72	R\$ 0,00	R\$ 8.142,34
24/11/2025	Resgate	R\$ 1.506,62	R\$ 2,49	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.508,55
27/11/2025	Resgate	R\$ 15.421,13	R\$ 28,08	R\$ 6,31	R\$ 0,00	R\$ 15.442,90
28/11/2025	Resgate	R\$ 1.136,75	R\$ 2,13	R\$ 0,47	R\$ 0,00	R\$ 1.138,41
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 240.410,77	R\$ 255,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(16) 3500-6110
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgsorocaba.org.br

ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Mairinque

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração nº 06/2025

Ano/mês: Novembro/2025

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

Entidade Beneficiária: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Humberto de Campos, 680 Bairro Zulmira, CEP: 18.061-000, Sorocaba/SP

Responsável pela Entidade: CAMILA BARBOSA

Valor Total Recebido: R\$ 136.585,26

Origem dos Recursos: Fonte municipal

I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS	
REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)	VALORES R\$
07/11/2025	R\$ 136.585,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 263.548,78
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 848,97
TOTAL	R\$ 447.983,01
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO	R\$ 47.000,00

0(S) SIGNATÁRIO(S), NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE(S) DO ÓRGÃO PÚBLICO BENEFICIÁRIO VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, A APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO EXERCÍCIO SUPRA MENCIONADO, NA IMPORTÂNCIA TOTAL DE R\$ 136.585,26 (cento e trinta e seis mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos)

II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (2)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/2025	RECIBO	ROSINEI AP DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4.500,00
05/11/2025		SAIDA INDEVIDA	INDEVIDO	R\$ 47.000,00
05/11/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	SALARIO	R\$ 3.146,84
05/11/2025	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	SALARIO	R\$ 362,60
05/11/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/11/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	SALARIO	R\$ 2.014,63
05/11/2025	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/11/2025	HOLERITE	EDNA DOS SANTOS PEREIRA	SALARIO	R\$ 777,00
05/11/2025	HOLERITE	ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA	SALARIO	R\$ 725,20
05/11/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	SALARIO	R\$ 2.014,63
05/11/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	SALARIO	R\$ 2.376,87
05/11/2025	HOLERITE	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	SALARIO	R\$ 1.464,81
05/11/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	SALARIO	R\$ 1.309,51
05/11/2025	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	SALARIO	R\$ 2.014,63
05/11/2025	HOLERITE	MARCIA APARECIDA RAMOS	SALARIO	R\$ 1.616,57
05/11/2025	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	SALARIO	R\$ 863,47
05/11/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/11/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	SALARIO	R\$ 3.150,49
05/11/2025	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	SALARIO	R\$ 1.551,57
05/11/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	SALARIO	R\$ 2.014,63
05/11/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	SALARIO	R\$ 2.599,93
05/11/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	SALARIO	R\$ 1.008,62
05/11/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	SALARIO	R\$ 1.551,57
07/11/2025	DANFE Nº 764 BOLETO Nº 17030143/1	L.M CARAMANTI	MATERIAL DE HIGIENE	R\$ 143,80
07/11/2025	DANFE Nº 920 BOLETO Nº 17030143/1	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$ 144,63
07/11/2025	DANFE Nº 765 BOLETO Nº 17030143/1	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$ 178,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/11/2025	DANFE Nº 766 BOLETO Nº 17030143/1	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$	203,06
07/11/2025	DANFE Nº 133.000	COMERCIAL JVD	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	264,99
07/11/2025	DANFE Nº 334	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R\$	110,00
07/11/2025	NF Nº 1376	SCARPA E STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	295,22
07/11/2025	NF Nº 12	PEREIRA MANUTENÇÕES	MANUTENÇÃO	R\$	1.800,00
07/11/2025	NF Nº 429	ACP CONTABILIDADE	CONTABILIDADE	R\$	1.200,00
07/11/2025	NF Nº 23	ANA PAULA DE ARRUDA AVILA	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$	4.199,95
12/11/2025	NF Nº 1533733	IFOOD BENEFICIOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	3.960,00
14/11/2025	DANFE Nº 102026	REYLIMP COMERCIO	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	724,45
14/11/2025	DANFE Nº 9.799	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	2.302,95
14/11/2025	DANFE Nº 9.798	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	323,24
14/11/2025	DANFE Nº 9.801	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	MATERIAL DE HIGIENE	R\$	232,42
14/11/2025	DANFE Nº 9.800	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	427,75
18/11/2025	DARF 07.16.25321.4835928-1	DARF RETENÇÃO - SCARPA	MEDICINA OCUPACIONAL	R\$	19,32
18/11/2025	DARF 07.16.25321.7235789-7	DARF - INSS	INSS	R\$	3.581,27
18/11/2025	DARF 07.16.25321.7208106-9	DARF - IRRF	IRRF	R\$	80,27
18/11/2025	GRF 0125111303127222-0	FGTS CONSIGNADO	FGTS	R\$	1.248,07
18/11/2025	GRF 0125111303126673-4	FGTS	FGTS	R\$	3.213,41
24/11/2025	DANFE Nº 338	DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR	GAS	R\$	110,00
24/11/2025	DANFE Nº 9.807	LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP	ALIMENTAÇÃO	R\$	354,49
24/11/2025	DANFE Nº 821 BOLETO Nº 17028789/1	L.M CARAMANTI	MATERIAL DE HIGIENE	R\$	139,80
24/11/2025	DANFE Nº 839 BOLETO Nº 17028789/1	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	178,00
24/11/2025	DANFE Nº 820 BOLETO Nº 17028789/1	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$	120,18
24/11/2025	DANFE Nº 818 BOLETO Nº 17028789/1	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	62,09
24/11/2025	DANFE Nº 819 BOLETO Nº 17028789/1	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$	73,93
24/11/2025	DANFE Nº 822 BOLETO Nº 17028789/1	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	89,00
24/11/2025	DANFE Nº 841 BOLETO Nº 17030341/1	L.M CARAMANTI	MEDICAMENTO	R\$	59,26
24/11/2025	DANFE Nº 840 BOLETO Nº 17030341/1	L.M CARAMANTI	MATERIAL DE HIGIENE	R\$	143,80
24/11/2025	DANFE Nº 838 BOLETO Nº 17030341/1	L.M CARAMANTI	ALIMENTAÇÃO	R\$	178,00
27/11/2025	HOLERITE	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	13º SALARIO	R\$	1.312,50
27/11/2025	HOLERITE	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS	13º SALARIO	R\$	140,00
27/11/2025	HOLERITE	CARINA BATISTA DA COSTA	13º SALARIO	R\$	700,00
27/11/2025	HOLERITE	CLEIDE FATIMA PONTES	13º SALARIO	R\$	866,95
27/11/2025	HOLERITE	CYNTIA TAVARES SIMOES	13º SALARIO	R\$	630,00
27/11/2025	HOLERITE	ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA	13º SALARIO	R\$	210,00
27/11/2025	HOLERITE	IVAN DE SOUSA FERREIRA	13º SALARIO	R\$	686,46
27/11/2025	HOLERITE	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	13º SALARIO	R\$	885,45
27/11/2025	HOLERITE	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SIL	13º SALARIO	R\$	866,37
27/11/2025	HOLERITE	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALH	13º SALARIO	R\$	273,61
27/11/2025	HOLERITE	MARCIA APARECIDA RAMOS	13º SALARIO	R\$	280,00
27/11/2025	HOLERITE	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	13º SALARIO	R\$	210,00
27/11/2025	HOLERITE	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FR	13º SALARIO	R\$	775,42
27/11/2025	HOLERITE	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	13º SALARIO	R\$	1.606,46
27/11/2025	HOLERITE	ROSA TEIXEIRA	13º SALARIO	R\$	210,00
27/11/2025	HOLERITE	SARA MARY PEREIRA LUCIO	13º SALARIO	R\$	794,68
27/11/2025	HOLERITE	SARITA NEWMAN ARRUDA	13º SALARIO	R\$	625,00
27/11/2025	HOLERITE	SIDINEI COSTA	13º SALARIO	R\$	772,93
27/11/2025	HOLERITE	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANT	13º SALARIO	R\$	700,00
27/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	EDNA DOS SANTOS PEREIRA	RESCISÃO	R\$	1.609,87
27/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA	RESCISÃO	R\$	1.192,67
27/11/2025	FGTS RESCISORIO	FGTS - ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA	FGTS RESCISORIO	R\$	94,53
28/11/2025	BOLETO Nº 146810	RAPIDO LUXO	VALE TRANSPORTE	R\$	218,50
28/11/2025	BOLETO Nº 146810	TAXA RAPIDO LUXO	ENCARGOS	R\$	6,56
28/11/2025	FATURA Nº 899925652956	VIVO	TELEFONE/INTERNET	R\$	175,12
28/11/2025	FATURA	CPFL	ENERGIA	R\$	738,23
TOTAL DAS DESPESAS				R\$	129.590,94

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO	R\$	447.983,01
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	318.392,07

DECLARAMOS, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEIS PELO ÓRGÃO BENEFICIÁRIO SUPRA EPIGRAFADO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA, EXAMINADA PELO CONTROLE INTERNO, COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO CONCESSOR.

III – AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE					
(3)					
AJUSTE Nº	DATA	CONTRATADO / CNPJ	OBJETO RESUMIDO	LICITAÇÃO Nº (4)	FONTE (5)

Mairinque, 02 de dezembro de 2025

AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAMILA BARBOSA:07794653932
Assinado de forma digital por CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.02 15:30:38 -03'00'

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE

CONVENIADA: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: Rua Humberto de Campos, 680 Jardim Zulmira- Sorocaba SP CEP 18061-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CAMILA BARBOSA

OBJETO: Serviços de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes, nas modalidades Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: NOVEMBRO /2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025	06/02/25	12 MESES	R\$ 1.199.988,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		07/11/2025		R\$ 136.585,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 263.548,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 136.585,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 848,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 400.983,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 47.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 447.983,01

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS +A vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		R\$ 43.565,83	R\$ 19.526,87	R\$ 63.092,70	
Recursos humanos (6)				R\$ -	
Medicamentos			R\$ 601,06	R\$ 601,06	
Material médico e hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 4.093,52	R\$ 4.093,52	
Outros materiais de consumo			R\$ 1.649,26	R\$ 1.649,26	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.514,49	R\$ 7.514,49	
Locação de imóveis			R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	
Locações diversas				R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.133,35	R\$ 1.133,35	
Combustível				R\$ -	
Bens e materiais permanentes				R\$ -	
Obras				R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 6,56	R\$ 6,56	
Outras despesas			R\$ 47.000,00	R\$ 47.000,00	
TOTAL	R\$ -	R\$ 43.565,83	R\$ 86.025,11	R\$ 129.590,94	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 447.983,01
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 129.590,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 318.392,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 318.392,07

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

CAMILA

BARBOSA:0779

4653932

Assinado de forma digital
por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.02 15:30:19
-03'00'

AGJ - AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO

Recebemos de Agimos Juntos Geramos + AJG, CNPJ 07.032.003/0001-56, a importância de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel , com vencimento em e 01(primeiro) de novembro de 2025 do imóvel sito a Rua: Av.Dr.José Whitaker, nº 1016 Jardim Cruzeiro – Mairinque – SP.

Pagamento por depósito bancário Pix: 42.912.671/0001-79 , conta da Imobiliária em nome de Rosinei Aparecida da Silva Meira.

Mairinque, 03 de novembro de 2025



Procuradora

Silva Meira Imobiliária

Rosinei ap. Da Silva Meira

SILVA MEIRA IMOBILIÁRIA
CNPJ 42.912.671/0001-79
CRECI - SP 193844
☎ (11) 998597080

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pox: 42.912.671/0001-79

LOCADORES:

WILSON RAIMUNDO TEIXEIRA
ADMINISTRADORA SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CORRETORA DE IMÓVEIS ROSINEI APARECIDA DA SILVA MEIRA

LOCATÁRIOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
MARIANA MANCIO GUIA

**IMÓVEL OBJETO DA
LOCAÇÃO**

Avenida Doutor José Maria Whitaker, nº 1016 – Jardim Cruzeiro- Mairinque
SP.

PRAZO DA LOCAÇÃO

Início do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.025.
Término do contrato: 01 (primeiro) de março de 2.027.

Período: 24 (vinte quatro) meses

ALUGUEL MENSAL

Valor: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Vencimento: **DIA 01(primeiro) de cada mês , com 1º pagamento antecipado,**
através de depósito bancário.

Prazo para o pagamento: até o dia 01 (primeiro) de cada mês.

Local de pagamento: depósito em conta bancária.

LANÇADO

ID- 61224

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SILVA MEIRA IMOBILIARIA
CRECISP 040045-J

Rua José Cerioni, 93, sala 03, Santa Luzia, Alumínio/SP Tel:
11 998 597 080

E-mail: silvameira.imobiliaria@gmail.com

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.48
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251103173816141049501
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/11/2025 - 14:51:42

PAGO PARA: Rosinei Aparecida da Silva Meira
CNPJ: 42.912.671/0001-79
CHAVE PIX: 42912671000179
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000243323052
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 14:51:43

=====

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA5.4D7.7BD.0E7.8F5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:49:26
019100191 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.191.000.075.529
VALOR TOTAL	47.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.529-X
NR. DOCUMENTO 550.191.000.075.558
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2F3.00C.8D7.92E.29C
-----------------	-----------------------

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relação de Totais Líquidos
Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025

Pág: 1
Pagamento

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

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

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 45 - MAIRINQUE				
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		31/10/2025	3.146,84
3512	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS		31/10/2025	362,60
2868	CARINA BATISTA DA COSTA		31/10/2025	1.616,57
2773	CLEIDE FATIMA PONTES		31/10/2025	2.014,63
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES		31/10/2025	1.616,57
3496	EDNA DOS SANTOS PEREIRA		31/10/2025	777,00
3509	ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA		31/10/2025	725,20
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA		31/10/2025	2.014,63
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO		31/10/2025	2.376,87
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		31/10/2025	1.464,81
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		31/10/2025	1.309,51
3444	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO		31/10/2025	2.014,63
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS		31/10/2025	1.616,57
3495	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM		31/10/2025	863,47
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		31/10/2025	1.551,57
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		31/10/2025	3.150,49
3445	ROSA TEIXEIRA		31/10/2025	1.551,57
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO		31/10/2025	2.014,63
3506	SARITA NEWMAN ARRUDA		31/10/2025	2.599,93
2769	SIDINEI COSTA		31/10/2025	1.008,62
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	49	31/10/2025	1.551,57
Total:				35.348,28
Total dos Deptos:				35.348,28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Folha de Pagamento				31/10/2025 13:21:59			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:1			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF:SP	
Depto: 45 - MAIRINQUE							
Cód: 2794		Nome: ALESSANDRA DA SILVA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2	
Admissão: 08/02/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 07/10/2025		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
4 Salário Família		7,00 15,17		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 29,40	
57 Saldo de Salário		7,00 392,00		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		7,50 104,76	
59 13º Salário Proporcional		8,00 1.396,85		73 Liquido de Rescisão		3.532,33	
61 Férias Proporcionais		8,00 1.396,85					
65 Multa FGTS 40% / 20%		57,24 0,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		465,62					
Base INSS Empresa:		1.788,85 Base INSS Funcionário:		392,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		1.396,85	
Base F.G.T.S. 13o.:		1.396,85 Base F.G.T.S.:		392,00 F.G.T.S.:		143,11	
Base I.R.R.F.:		392,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		3.666,49 Descontos:		3.666,49 Liquido:		0,00	
Cód: 2887		Nome: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Função: Psicologo(a)		Dep. IR: 0	
Admissão: 20/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 3.500,00	
1 Salário		30,00 3.500,00		11 INSS Sobre Salário		12,00 313,40	
				13 IRRF Sobre Salário		15,00 39,76	
Base INSS Empresa:		3.500,00 Base INSS Funcionário:		3.500,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		3.500,00 F.G.T.S.:		280,00	
Base I.R.R.F.:		3.500,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		3.500,00 Descontos:		353,16 Liquido:		3.146,84	
Cód: 3493		Nome: ANDREZA DE SOUSA PAEZ		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 2	
Admissão: 14/10/2025		Situação: Pedido de Demissão		Data: 20/10/2025		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
4 Salário Família		7,00 30,33		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		7,50 29,40	
14 Crédito Estouro de Salário		281,40		73 Liquido de Rescisão		30,33	
57 Saldo de Salário		7,00 392,00		110 Artigo 480 CLT		11,50 644,00	
Base INSS Empresa:		392,00 Base INSS Funcionário:		392,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		392,00 F.G.T.S.:		31,36	
Base I.R.R.F.:		392,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		703,73 Descontos:		703,73 Liquido:		0,00	
Cód: 3512		Nome: ANGELA MARIA SOARES CAMPOS		Função: COZINHEIRO (A)		Dep. IR: 0	
Admissão: 24/10/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00	
1 Salário		7,00 392,00		11 INSS Sobre Salário		7,50 29,40	
Base INSS Empresa:		392,00 Base INSS Funcionário:		392,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		0,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		0,00 Base F.G.T.S.:		392,00 F.G.T.S.:		31,36	
Base I.R.R.F.:		392,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		392,00 Descontos:		29,40 Liquido:		362,60	
Cód: 2771		Nome: BENEDITO SAMPAIO		Função: Coordenador Geral		Dep. IR: 0	
Admissão: 07/02/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 15/10/2025		Ocorrência: 1	Salário: 4.000,00
57 Saldo de Salário		15,00 2.000,00		68 INSS Sobre Salário (Rescisão)		9,00 157,23	
59 13º Salário Proporcional		9,00 3.000,00		69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)		12,00 253,40	
61 Férias Proporcionais		8,00 2.666,67		73 Liquido de Rescisão		8.144,93	
65 Multa FGTS 40% / 20%		160,00 0,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		888,89					
Base INSS Empresa:		5.000,00 Base INSS Funcionário:		2.000,00 Base INSS Func. 13o. Salário:		3.000,00	
Base F.G.T.S. 13o.:		3.000,00 Base F.G.T.S.:		2.000,00 F.G.T.S.:		400,00	
Base I.R.R.F.:		2.000,00 Deduções:		607,20			
Proventos:		8.555,56 Descontos:		8.555,56 Liquido:		0,00	
Cód: 2868		Nome: CARINA BATISTA DA COSTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 1	
Admissão: 06/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1		Salário: 1.680,00	
1 Salário		30,00 1.680,00		11 INSS Sobre Salário		9,00 128,43	

AGINDO JUNTOS - GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

Folha de Pagamento				31/10/2025 13:22:00	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:2	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
4 Salário Família		1,00	65,00		
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57
Cód: 2773		Nome: CLEIDE FATIMA PONTES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 174,22
152 DSR Adicional Noturno			67,85		
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	441,00		
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	174,22	Liquido:	2.014,63
Cód: 2886		Nome: CYNTIA TAVARES SIMOES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 19/03/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 128,43
4 Salário Família		1,00	65,00		
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.616,57
Cód: 3496		Nome: EDNA DOS SANTOS PEREIRA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 16/10/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		15,00	840,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 63,00
Base INSS Empresa:	840,00	Base INSS Funcionário:	840,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	840,00	F.G.T.S.:	67,20
Base I.R.R.F.:	840,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	840,00	Descontos:	63,00	Liquido:	777,00
Cód: 3509		Nome: ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 17/10/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		14,00	784,00	11 INSS Sobre Salário	7,50 58,80
Base INSS Empresa:	784,00	Base INSS Funcionário:	784,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	784,00	F.G.T.S.:	62,72
Base I.R.R.F.:	784,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	784,00	Descontos:	58,80	Liquido:	725,20
Cód: 2935		Nome: IVAN DE SOUSA FERREIRA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 03/04/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 174,22
152 DSR Adicional Noturno			67,85		
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	441,00		
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	174,22	Liquido:	2.014,63
Cód: 2793		Nome: JOSE CARLOS LEITE MACHADO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 08/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário		30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00 220,02
152 DSR Adicional Noturno			135,69	109 Desc. Vale Transporte	6,00 100,80
1083 Adicional Noturno 45%		105,00	441,00		
1124 Adic Noturno 45% Mes Anterior		105,00	441,00		

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Folha de Pagamento				31/10/2025 13:22:00	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:3	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Base INSS Empresa:	2.697,69	Base INSS Funcionário:	2.697,69	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.697,69	F.G.T.S.:	215,82
Base I.R.R.F.:	2.697,69	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.697,69	Descontos:	320,82	Líquido:	2.376,87
Cód: 3301		Nome: JUCIELE APARECIDA DA SILVA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 21/07/2025		Situação: Demissão sem justa causa		Data: 16/10/2025	Ocorrência: 1
				Salário:	1.680,00
4 Salário Família	16,00	34,67	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	67,20
57 Saldo de Salário	16,00	896,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	31,50
59 13º Salário Proporcional	3,00	420,00	73 Líquido de Rescisão		1.867,97
61 Férias Proporcionais	3,00	420,00			
65 Multa FGTS 40% / 20%	42,11	0,00			
67 Artigo 479 CLT	1,00	56,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		140,00			
Base INSS Empresa:	1.316,00	Base INSS Funcionário:	896,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	420,00
Base F.G.T.S. 13o.:	420,00	Base F.G.T.S.:	896,00	F.G.T.S.:	105,28
Base I.R.R.F.:	896,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.966,67	Descontos:	1.966,67	Líquido:	0,00
Cód: 3085		Nome: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR: 1
Admissão: 12/05/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	123,39
4 Salário Família	1,00	65,00	39 Faltas (Dias)	1,00	56,00
			109 Desc. Vale Transporte	6,00	100,80
Base INSS Empresa:	1.624,00	Base INSS Funcionário:	1.624,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.624,00	F.G.T.S.:	129,92
Base I.R.R.F.:	1.624,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	280,19	Líquido:	1.464,81
Cód: 2767		Nome: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 2
Admissão: 07/02/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,22
152 DSR Adicional Noturno		67,85	218 Empréstimo eConsignado		209,50
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	340 Empréstimo eConsignado Contr 2		495,62
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	879,34	Líquido:	1.309,51
Cód: 3444		Nome: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0
Admissão: 19/09/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,22
152 DSR Adicional Noturno		67,85			
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00			
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.188,85	Descontos:	174,22	Líquido:	2.014,63
Cód: 3375		Nome: MARCIA APARECIDA RAMOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1
Admissão: 25/08/2025		Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
4 Salário Família	1,00	65,00			
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.745,00	Descontos:	128,43	Líquido:	1.616,57

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento				31/10/2025 13:22:00			
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:4			
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025			
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba		UF: SP	
Cód: 3443	Nome: MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR:		0
Admissão: 03/09/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 15/10/2025	Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00	
57 Saldo de Salário	15,00	840,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	63,00		
59 13º Salário Proporcional	2,00	280,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	21,00		
61 Férias Proporcionais	1,00	140,00	73 Liquido de Rescisão	1.278,67			
65 Multa FGTS 40% / 20%	35,84	0,00					
67 Artigo 479 CLT	1,00	56,00					
222 1/3 Férias Propor Indenizadas	46,67						
Base INSS Empresa:	1.120,00	Base INSS Funcionário:	840,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	280,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	280,00	Base F.G.T.S.:	840,00	F.G.T.S.:	89,60		
Base I.R.R.F.:	840,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.362,67	Descontos:	1.362,67	Liquido:	0,00		
Cód: 3495	Nome: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR:		1
Admissão: 15/10/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00		
1 Salário	16,00	896,00	11 INSS Sobre Salário	7,50	67,20		
4 Salário Família	1,00	34,67					
Base INSS Empresa:	896,00	Base INSS Funcionário:	896,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	896,00	F.G.T.S.:	71,68		
Base I.R.R.F.:	896,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	930,67	Descontos:	67,20	Liquido:	863,47		
Cód: 2768	Nome: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR:		0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43		
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40		
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57		
Cód: 2772	Nome: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		Função: Assistente Social		Dep. IR:		1
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	3.505,00		
1 Salário	30,00	3.505,00	11 INSS Sobre Salário	12,00	314,00		
			13 IRRF Sobre Salário	15,00	40,51		
Base INSS Empresa:	3.505,00	Base INSS Funcionário:	3.505,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	3.505,00	F.G.T.S.:	280,40		
Base I.R.R.F.:	3.505,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	3.505,00	Descontos:	354,51	Liquido:	3.150,49		
Cód: 3445	Nome: ROSA TEIXEIRA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR:		0
Admissão: 19/09/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43		
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40		
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20				
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57		
Cód: 2803	Nome: SARA MARY PEREIRA LUCIO		Função: Cuidador(a)		Dep. IR:		0
Admissão: 15/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00		
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	174,22		
152 DSR Adicional Noturno		67,85					
1083 Adicional Noturno 45%	105,00	441,00					
Base INSS Empresa:	2.188,85	Base INSS Funcionário:	2.188,85	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00		
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.188,85	F.G.T.S.:	175,11		
Base I.R.R.F.:	2.188,85	Deduções:	607,20				
Proventos:	2.188,85	Descontos:	174,22	Liquido:	2.014,63		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento				31/10/2025 13:22:00	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				Pág:5	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	UF: SP
Cód: 3506	Nome: SARITA NEWMAN ARRUDA		Função: COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	Dep. IR:	2
Admissão: 14/10/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	5.000,00
1 Salário	17,00	2.833,33	11 INSS Sobre Salário	12,00	233,40
Base INSS Empresa:	2.833,33	Base INSS Funcionário:	2.833,33	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.833,33	F.G.T.S.:	226,67
Base I.R.R.F.:	2.833,33	Deduções:	612,58		
Proventos:	2.833,33	Descontos:	233,40	Liquido:	2.599,93
Cód: 2769	Nome: SIDINEI COSTA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 07/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
			218 Empréstimo eConsignado		169,37
			340 Empréstimo eConsignado Contr 2		67,78
			341 Empréstimo eConsignado Contr 3		305,80
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	671,38	Liquido:	1.008,62
Cód: 2885	Nome: SILVANA APARECIDA ROCHA		Função: COZINHEIRO (A)	Dep. IR:	4
Admissão: 20/03/2025	Situação: Demissão sem justa causa		Data: 20/10/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.680,00
4 Salário Família	20,00	130,00	39 Faltas (Dias)	5,00	280,00
57 Saldo de Salário	20,00	1.120,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	7,50	63,00
59 13º Salário Proporcional	7,00	980,00	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	7,50	73,50
61 Férias Proporcionais	7,00	980,00	73 Liquido de Rescisão		3.120,17
65 Multa FGTS 40% / 20%	58,24	0,00			
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		326,67			
Base INSS Empresa:	1.820,00	Base INSS Funcionário:	840,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	980,00
Base F.G.T.S. 13o.:	980,00	Base F.G.T.S.:	840,00	F.G.T.S.:	145,60
Base I.R.R.F.:	840,00	Deduções:	821,36		
Proventos:	3.536,67	Descontos:	3.536,67	Liquido:	0,00
Cód: 2797	Nome: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS		Função: Cuidador(a)	Dep. IR:	0
Admissão: 18/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.680,00
1 Salário	30,00	1.680,00	11 INSS Sobre Salário	9,00	128,43
Base INSS Empresa:	1.680,00	Base INSS Funcionário:	1.680,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.680,00	F.G.T.S.:	134,40
Base I.R.R.F.:	1.680,00	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.680,00	Descontos:	128,43	Liquido:	1.551,57

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento

31/10/2025 13:22:00

Apelido: ASSOCIAC

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pág:6

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56

Inscrição: 798543529111

Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680

Bairro: Jardim Zulmira

Cidade: Sorocaba

UF: SP

RESUMO Depto: 45 - MAIRINQUE

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	549,00	36.270,33	11 INSS Sobre Salário	192,00	3.192,72
4 Salário Família	55,00	504,84	13 IRRF Sobre Salário	30,00	80,27
14 Crédito Estouro de Salário		281,40	39 Faltas (Dias)	6,00	336,00
57 Saldo de Salário	80,00	5.640,00	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	46,50	409,23
59 13º Salário Proporcional	29,00	6.076,85	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	42,00	484,16
61 Férias Proporcionais	27,00	5.603,52	73 Líquido de Rescisão		17.974,40
65 Multa FGTS 40% / 20%	353,43	0,00	109 Desc. Vale Transporte	12,00	201,60
67 Artigo 479 CLT	2,00	112,00	110 Artigo 480 CLT	11,50	644,00
152 DSR Adicional Noturno		474,94	218 Empréstimo e Consignado		378,87
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		1.867,85	340 Empréstimo e Consignado Contr 2		563,40
1083 Adicional Noturno 45%	630,00	2.646,00	341 Empréstimo e Consignado Contr 3		305,80
1124 Adic Noturno 45% Mes Anterior	105,00	441,00			

Proventos: 59.918,73

Descontos: 24.570,45

Líquido: 35.348,28

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.:	51.213,12	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00	Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.:	45.136,27	Deduções:	16.613,94
Base PIS:	51.213,12	Valor PIS:	512,13

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.:	40.168,27	F.G.T.S.:	3.213,48	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.:	4.968,00	F.G.T.S.:	397,44	C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	6.076,85	F.G.T.S. 13o. Salário:	486,15		
Multa FGTS:	353,43	C.Social Multa 10%:	0,00		

GPS

Cod. 1031	Segurados	4.086,11	Cod. 1058	Dedução FPAS	504,84
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066	Total Líquido	3.581,27
Cod.	Terceiros	0,00			

Total de Funcionários: 27

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1: 27 Empregados

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE JORNADA 06/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		39,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.500,00	353,16
					Total Liquido -->	3.146,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2887	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO PSICOLOGO(A)	251510			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.500,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		313,40
13	IRRF Sobre Salário	15,00		39,76

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.500,00	353,16
					Total Liquido -->	3.146,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00	

Assinatura

/ /
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DO TERMO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.146,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C0E.113.686.564.AA9

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3512	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	392,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					392,00	29,40
					Total Liquido ->	362,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	392,00	392,00	31,36	392,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3512	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	392,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		29,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					392,00	29,40
					Total Liquido ->	362,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	392,00	392,00	31,36	392,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.040-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 362,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D9.6D7.EBE.ACA.36A

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06-2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.745,00	128,43
				Total Liquido ->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2868	CARINA BATISTA DA COSTA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.745,00	128,43
				Total Liquido ->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.03A.470.538.912.082

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.188,85	174,22
					Total Liquido ->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2773	CLEIDE FATIMA PONTES CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.188,85	174,22
					Total Liquido ->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C06.B27.F74.A2A.9EF

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido ->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2886	CYNTIA TAVARES SIMOES	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido ->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CYNTHIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.964.118.343.6F3.EBD

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3496	EDNA DOS SANTOS PEREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		15,00		840,00				
11	INSS Sobre Salário		7,50				63,00		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				840,00		63,00	
				Total Liquido -->		777,00	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00		840,00	840,00	67,20	840,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3496	EDNA DOS SANTOS PEREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto Descrição									
45 MAIRINQUE									
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos		
1	Salário		15,00		840,00				
11	INSS Sobre Salário		7,50				63,00		

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				840,00		63,00	
				Total Liquido -->		777,00	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00		840,00	840,00	67,20	840,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: EDNA DOS SANTOS PEREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0945-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.360-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 777,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.990.9D3.C22.3A4.AED

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3509	ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	14,00			784,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					58,80		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					784,00	58,80
					Total Liquido -->	725,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	784,00	784,00	62,72	784,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3509	ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	14,00			784,00				
11	INSS Sobre Salário	7,50					58,80		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					784,00	58,80
					Total Liquido -->	725,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	784,00	784,00	62,72	784,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.048-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 725,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.B25.552.2E9.200.345

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido -->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2935	IVAN DE SOUSA FERREIRA CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido -->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.724-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.69B.824.0E0.0F1.F19

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		135,69	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
1124	Adic Noturno 45% Mes Anterior	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.697,69	320,82
				Total Liquido -->	2.376,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.697,69	2.697,69	215,82	2.697,69	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2793	JOSE CARLOS LEITE MACHADO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		135,69	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
1124	Adic Noturno 45% Mes Anterior	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		220,02
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.697,69	320,82
				Total Liquido -->	2.376,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.697,69	2.697,69	215,82	2.697,69	*****

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.376,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.34E.787.B45.B29.78E

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,39
39	Faltas (Dias)	1,00		56,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	280,19
					Total Liquido -->	1.464,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.624,00	1.624,00	129,92	1.624,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3085	JUCIMARA LOPES DOS SANTOS COZINHEIRO (A)	513205			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,39
39	Faltas (Dias)	1,00		56,00
109	Desc. Vale Transporte	6,00		100,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	280,19
					Total Liquido -->	1.464,81
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.624,00	1.624,00	129,92	1.624,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2023"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JUCIMARA LOPES DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.176-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.464,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.901.818.4EE.3A3.199

"Banco com recurso do termo
de colaboração 06/2025"
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22
218	Empréstimo eConsignado			209,50
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			495,62

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos 2.188,85	Total Descontos 879,34
					Total Liquido ->	1.309,51
Salario Base 1.680,00	Sal.Contr.INSS 2.188,85	Base Calculo FGTS 2.188,85	FGTS do MES 175,11	Base Calculo IRRF 2.188,85	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2767	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEID CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22
218	Empréstimo eConsignado			209,50
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			495,62

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos 2.188,85	Total Descontos 879,34
					Total Liquido ->	1.309,51
Salario Base 1.680,00	Sal.Contr.INSS 2.188,85	Base Calculo FGTS 2.188,85	FGTS do MES 175,11	Base Calculo IRRF 2.188,85	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RECIBO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.629-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.309,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E0.DF0.E29.1C9.56D

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 05/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3444	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido -->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3444	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido -->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE
CPF: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0943-1 - MARINQUE 43.831-6
CONTA: 43.831-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C58.A30.AFA.CF5.C0E

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido -->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Código	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3375	MARCIA APARECIDA RAMOS CUIDADOR(A)		516210			45	0	0	1
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.745,00	128,43
					Total Liquido -->	1.616,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:00
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.616,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.897.555.B26.846.E6B

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3495	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	896,00	
4	Salário Família	1,00	34,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				930,67	67,20
				Total Liquido ->	863,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	896,00	896,00	71,68	896,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3495	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			45	0	0	1
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	16,00	896,00	
4	Salário Família	1,00	34,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,20

				Total Vencimentos	Total Descontos
				930,67	67,20
				Total Liquido ->	863,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	896,00	896,00	71,68	896,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 863,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.8CA.BD2.D40.912.150

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

EMISSÃO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2768	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.680,00	128,43
				Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****

Assinatura

/ /
Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.105.078.9AB.B4E.9B5

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
MARISA BARBOSA
RESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	251605			45	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido -->	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2772	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	251605			45	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.505,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		314,00
13	IRRF Sobre Salário	15,00		40,51

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.505,00	354,51
				Total Liquido -->	3.150,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.505,00	3.505,00	3.505,00	280,40	3.505,00	15,00

Assinatura

/ /

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 23.564-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.150,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.428.788.B49.E3F.5B5

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COM RECURSO DO TERMO
ORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3445	ROSA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3445	ROSA TEIXEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGAMENTO RECIBO DE TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA
CH: [REDACTED] SP
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE 43.830-8
CONTA: 43.830-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.3BE.F93.B84.617.F1C

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido ->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2803	SARA MARY PEREIRA LUCIO CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
152	DSR Adicional Noturno		67,85	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	441,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,22

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.188,85	174,22
				Total Liquido ->	2.014,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.680,00	2.188,85	2.188,85	175,11	2.188,85	*****

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.014,63

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.58F.6AE.E73.D68.CF7

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3506	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		17,00		2.833,33			
11	INSS Sobre Salário		12,00				233,40	

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				2.833,33		233,40	
				Total Liquido ->		2.599,93	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00		2.833,33	2.833,33	226,67	2.833,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3506	SARITA NEWMAN ARRUDA COORDENADOR(A)ADMINISTRATIVO	410105			45	0	0	1
Depto Descrição								
45 MAIRINQUE								
Código	Descrição		Referência		Vencimentos		Descontos	
1	Salário		17,00		2.833,33			
11	INSS Sobre Salário		12,00				233,40	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos		Total Descontos	
				2.833,33		233,40	
				Total Liquido ->		2.599,93	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.000,00		2.833,33	2.833,33	226,67	2.833,33	*****	

Assinatura

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ARRUDA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA SP
CONTA: 19.681-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.599,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.70A.2B8.A26.81B.045

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
218	Empréstimo eConsignado			169,37
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			67,78
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			305,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	671,38
					Total Liquido -->	1.008,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2769	SIDINEI COSTA	516210			45	0	0	1
CUIDADOR(A)								
Depto	Descrição							
45	MAIRINQUE							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43
218	Empréstimo eConsignado			169,37
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			67,78
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			305,80

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	671,38
					Total Liquido -->	1.008,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SIDINEI COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 38.170-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.008,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.593.0B6.47C.B21.2F6

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2797	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CUIDADOR(A)	516210			45	0	0	1	
Depto	Descrição								
45	MAIRINQUE								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.680,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.680,00	128,43
					Total Liquido -->	1.551,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.680,00	1.680,00	1.680,00	134,40	1.680,00	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07:01
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.528-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.551,57

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.461.548.D0D.A8C.186

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 143,80 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.764

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 SAÍDA

1

Nº. 000.000.764

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0007 6410 0281 9436

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253366260569 - 06/11/2025 13:15:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:15:13

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	143,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI
1045492	FR BUMMIS HIPER PACOTAO XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	76,4900	76,49	4,59	0,00	0,00		0,00	
1045492	FR BUMMIS HIPER PACOTAO XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	76,4900	76,49	4,59	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 004484 DT: 18/10/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 144,63 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.920

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA

DOUTOR ALVARO SOARES, 61

CENTRO - 18010-190

SOROCABA - SP Fone/Fax: 01532326949

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA
1 = SAÍDA

Nº. 000.000.920

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1171 4480 4700 1728 5500 3000 0009 2010 0282 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253367428154 - 06/11/2025 14:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669263549111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

71.448.047/0017-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:29:26

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

71.448.047/0017-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

DOUTOR ALVARO SOARES, 61

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

159,55

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

14,92

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

144,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI	
															1000540	HYABAK SOL OFT 10ML	33079000	0/60	5929	UN	1,0000	81,5000	81,50	14,92	0,00	0,00		0,00		
															1007432	LASTACFT 0,25% 3ML ANVISA: 1014701790011 Lote: 1285853 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	78,0500	78,05	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 000874 DT: 26/09/202

RESERVADO AO FISCO

pagamento com recursos do termo de colaboração nº 06/2025- SAICA Mairinque

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 178,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.765

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 = SAÍDA

Nº. 000.000.765

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0007 6510 0281 9514

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253366284352 - 06/11/2025 13:16:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:16:45

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

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. TOTAL PRODUTOS	
				0,00				0,00		0,00		178,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		178,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q.IPI
															804950	LEITE APTAMIL AR / RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
															804950	LEITE APTAMIL AR / RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 004173 DT: 10/10/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 203,06 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.766

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 = SAÍDA

1

Nº. 000.000.766

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0007 6610 0281 9716

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:19:19

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

215,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

12,70

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

203,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI
101494	LORATAMED 12CPR ANVISA: 1438100410020 Lote: 2514206 Quant: 1.000 Fab: 31/05/2025 Val: 31/05/2027	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	22,4400	22,44	12,70	0,00	0,00		0,00	
1065292	@ AMOXICILINA+CLAV 400+57MG 70ML SUSP PRATI ANVISA: 1256802560011 Lote: 25F1B9 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2027	30041012	0/60	5929	UN	1,0000	64,4400	64,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
1065292	@ AMOXICILINA+CLAV 400+57MG 70ML SUSP PRATI ANVISA: 1256802560011 Lote: 25F1B9 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2027	30041012	0/60	5929	UN	1,0000	64,4400	64,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
1065292	@ AMOXICILINA+CLAV 400+57MG 70ML SUSP PRATI ANVISA: 1256802560011 Lote: 25F1B9 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2027	30041012	0/60	5929	UN	1,0000	64,4400	64,44	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 002962 DT: 18/10/2025

RESERVADO AO FISCO

pago com recursos do termo de colaboração n° 06/2025- SAICA Mairinque

Powered by NF-ePHP®

Farma Ponte Administração de convênio

Empresa: 04006 - - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Situação do Período

☐ Aberto (sujeito a alterações)

☒ Fechado Lote: 17030143

Impressão

23/10/2025 08:39:25

Page 1 of 1

Chapa	Cartão	Funcionário	Autorização	Emissão	Valor R\$	Aux. R\$	Total (R\$)
1	5781250	AMBULATORIO AGINDO JUNTOS	25919911	10/10/25	178,00	0,00	
1	5781250	AMBULATORIO AGINDO JUNTOS	25911111	26/09/25	144,63	0,00	
1	5781250	AMBULATORIO AGINDO JUNTOS	25925806	18/10/25	143,80	0,00	
1	5781250	AMBULATORIO AGINDO JUNTOS	25925945	18/10/25	203,06	0,00	669,49
Total Geral do Relatório (R\$)					669,49	0,00	669,49

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

Sauca malinque



Fatura Mensal
Nº 17030143

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Vencimento: 2025-11-10
Emissão: 2025-10-21

Nº Lote: 17030143

Credenciada	CNPJ	Total
LM MATRIZ D06	07.420.610/0001-93	524,86
MACER MATRIZ 21	71.448.047/0001-60	144,63
		Total: 669,49

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID. 61404

341-7

Comprovante de Entrega

Nome do beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no Verso)
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				0076/03948-6		109/00015968-9		
Nome do Pagador				Vencimento		Valor do Documento		
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				10/11/2025				
Nº Nota	Série	Data Emissão	Valor	Data	Assinatura			
				Data	Entregador			

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						10/11/2025	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				07.550.300/0001-93		0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário							
RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !							
Data do Documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/10/2025		17030143/1		DP	N	23/10/2025	109/00015968-9
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento	
	000	109	R\$			R\$ 669,49	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Juros/Multa	
						(+)-Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.45 AO DIA.							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13.39							
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

JARDIM ZULMIRA

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
18061-000 SOROCABA

SP

Pagador/Avalista

CNPJ/CPF

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 01596.890077 60394.860005 1 12610000066949

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					10/11/2025	
Beneficiário			CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS			07.550.300/0001-93		0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário						
RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMT0 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !						
Data do Documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
21/10/2025		17030143/1		DP	N	23/10/2025
Uso do Banco		CJP	Carteira	Espécie	Valor	
		000	109	R\$		
Instruções					Noosso Número	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.45 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13.39 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)					109/00015968-9	
					R\$ 669,49	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Juros/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador					CNPJ/CPF	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					07.032.003/0001-56	
Endereço					18061-000	
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					SOROCABA	
JARDIM ZULMIRA					SP	
Pagador/Avalista					CNPJ/CPF	

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço **RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**

JARDIM ZULMIRA

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
18061-000 SOROCABA

SP

Pagador/Avalista

CNPJ/CPF

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:48:15
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080159689007760394860005112610000066949

BENEFICIARIO:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

NOME FANTASIA:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FARMA P A DE CONVENIOS LTDA

CNPJ: 07.550.300/0001-93

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
=====

NR. DOCUMENTO 110.701

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 669,49

VALOR COBRADO 669,49
=====

NR.AUTENTICACAO F.E96.636.680.CB9.BB3
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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\$ 264,99) (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 133.000
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
N. 133.000
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1110 4634 8900 0191 5500 1000 1330 0013 9837 9479
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
4929 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
05-11-2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
05-11-2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
17:38:20

FATURA/DUPPLICATA
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=05/11/2025 Valor=264,99

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
49,80

VALOR DO ICMS
8,96

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,99

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
264,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
93,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
115,7000 Kg

PESO LÍQUIDO
115,7000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	10	6,59	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	38099190	060	5405	GL	5	10,83	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203117	DESINFETANTE 02L - BUFALO PINHO TRADICIONAL	38089419	000	5102	FR	5	5,87	29,35	29,35	5,28	0,00	18,00	0,00
200938	DT LAVA ROUPAS PO ARCO IRIS 1 KG	34025000	060	5405	PT	2	3,85	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200435	ESPONJA LIMPEZA 070X100 MULTIUSO - ESPON FLORA	68053090	060	5405	UN	10	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	5	1,97	9,85	9,85	1,77	0,00	18,00	0,00
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	5	2,12	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00	0,00
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	1	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Pago com recursos Termo colaboracao n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Endereço de entrega: AV Dr Jose M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque Pedido: N. 763 - PROCESSO: N. 480/2025 - UNIDADE: SAICA MAIRINQUE | Nro. Pedido: 24321 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saída: R03-P04-AA

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 763 **Ano: 2025** **Processo: 480/2025** **Unidade: SAICA MAIRINQUE**
Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 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: 03/11/2025

Previsão de Chegada: 06/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 03/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pendente			Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043046	1AGUA SANITARIA 5 LITROS	UN	10,00	6,5900	65,9000	517	1
2	0048543	1AMACIANTE PREMIUIM 5lt	UN	5,00	10,8300	54,1500	517	14
3	0043323	1DESINFETANTE 1 LITRO	UN	5,00	5,8700	29,3500	517	3
4	0048412	1DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt	UN	5,00	10,0000	50,0000	517	13
5	0043262	1ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6000	6,0000	517	2
6	0043973	1PANO DE PRATO	UN	5,00	2,1200	10,6000	517	6
7	0048644	1PANO XADREZ	UN	5,00	1,9700	9,8500	517	15
8	0048216	1SABÃO EM PÓ 10 KG	UN	2,00	3,8500	7,7000	517	11
9	0043454	1SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	31,4400	31,4400	517	4
Total de Itens :				9	Valor Itens:	264,99		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	264,99		

SOROCABA/SP, Segunda, 3 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/11/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 85094

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 03/11/2025 10:54

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680
CIDADE: Sorocaba-SP
FONE: (5511) 3500-6119

IE:
BAIRRO JARDIM ZULMIRA
CEP: 18.061-000
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	Vol 100ml	10,00	0,00	0,600	6,00	0,00
200662	MULTIUSO 500ML - VEJA ORIGINAL	FR	Vol 500ml me prazo	12,00	0,00	4,970	59,64	0,00
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		10,00	0,00	3,830	38,30	0,00
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	UN		5,00	0,00	1,970	9,85	1,77
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	UN		5,00	0,00	2,120	10,60	1,91
200937	SABAO EM BARRA NEUTRO 5X180 - YPE	PT	Vol 500ml no prazo	5,00	0,00	12,120	60,60	10,91
200938	DT LAVA ROUPAS PO ARCO IRIS 1 KG	PT		2,00	0,00	3,850	7,70	0,00
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		2,00	0,00	13,240	26,48	0,00
201148	SC LIXO PT 100L M04 070X080 C/100 SUPER	PT		1,00	0,00	31,440	31,44	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		10,00	0,00	6,590	65,90	0,00
201218	AMACIANTE GOPABO 05L	GL		5,00	0,00	10,830	54,15	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		5,00	0,00	10,000	50,00	0,00
201402	ESPONJA DE ACO 45G - ASSOLAN	UN	Vol 100ml	20,00	0,00	1,680	33,60	0,00
203117	DESINFETANTE 02L - BUFALO PINHO TRADICIONAL	FR		5,00	0,00	5,870	29,35	5,28
203386	DESINFETANTE 05L BIO-KRISS VIOLEX	GL		5,00	0,00	10,560	52,80	9,50

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS 536,41

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 08/2023"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/11/2025 15:43:09 Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG
PACOTE COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
Resumo do Processo 480/2025

Data:03/11/2025

Página: 1/2

Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043046-AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 6,57	Sugestão: 150,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>10</u>	<u>6,59</u>	<u>65,90 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			10	7,34	73,40	28 DIAS	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>AGUA SANITARIA 5 LITROS</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043262-ESPONJA DUPLA FACE</u>				Pr.Repos.: 0,60	Sugestão: 55,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>10</u>	<u>0,60</u>	<u>6,00 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>ESPONJA DUPLA FACE</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			10	0,61	6,10	28 DIAS	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>ESPONJA DUPLA FACE</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043323-DESINFETANTE 1 LITRO</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 50,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	7,34	7,34	28 DIAS	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>DESINFETANTE 1 LITRO</u>									
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>5,87</u>	<u>29,35 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>DESINFETANTE 1 LITRO</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 30,94	Sugestão: 30,94	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>31,44</u>	<u>31,44 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	31,59	31,59	28 DIAS	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>				Pr.Repos.: 12,12	Sugestão: 48,48	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>4</u>	<u>5,90</u>	<u>23,60 28 DIAS</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	15,15	60,60	A VISTA	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE</u>									
<u>PACOTE 5</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043973-PANO DE PRATO</u>				Pr.Repos.: 4,30	Sugestão: 21,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>2,12</u>	<u>10,60 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>PANO DE PRATO</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	2,95	14,75	28 DIAS	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>PANO DE PRATO</u>									
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>				Pr.Repos.: 12,60	Sugestão: 39,96	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>12,09</u>	<u>24,18 28 DIAS</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	13,24	26,48	A VISTA	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>									
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0045991-DESINFETANTE 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 150,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>5</u>	<u>7,34</u>	<u>36,70 28 DIAS</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>DESINFETANTE 5 LITROS</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	10,56	52,80	A VISTA	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>DESINFETANTE 5 LITROS</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>				Pr.Repos.: 8,415	Sugestão: 84,15	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	03/12/2025	0 dias	03/12/2025
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>60,68</u>	<u>60,68 28 DIAS</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>									
<u>O FARDO POSSUI 64 ROLOS</u>									
Item:10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND</u>				Pr.Repos.: 5,60	Sugestão: 22,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 480/2025

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/11/2025 15:43:09 Aline Souza Nobata

Data:03/11/2025

Página: 2/2

Item:10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND</u>				Pr.Repos.: 5,60	Sugestão: 22,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>4</u>	<u>5,23</u>	<u>20,92 28 DIAS</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>VEJA MULTIUSO 3 UND</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	14,91	59,64 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025
VEJA MULTIUSO 3 UND									
FARDO 12 UNI									
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG</u>				Pr.Repos.: 37,70	Sugestão: 75,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>2</u>	<u>3,85</u>	<u>7,70 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>SABÃO EM PÓ 10 KG</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	49,30	98,60 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025
SABÃO EM PÓ 10 KG									
Item:12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT</u>				Pr.Repos.: 2,35	Sugestão: 35,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>5</u>	<u>1,76</u>	<u>8,80 28 DIAS</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>ESPONJA DE AÇO 4 PCT</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	6,72	33,60 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025
ESPONJA DE AÇO 4 PCT									
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048412-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt</u>				Pr.Repos.: 4,1075	Sugestão: 20,54	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>10,00</u>	<u>50,00 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	11,41	57,05 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5lt									
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt</u>				Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 96,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>10,83</u>	<u>54,15 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>AMACIANTE PREMIUIM 5lt</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	16,32	81,60 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025
AMACIANTE PREMIUIM 5lt									
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048644-PANO XADREZ</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>1,97</u>	<u>9,85 A VISTA</u>		<u>03/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/12/2025</u>
<u>PANO XADREZ</u>									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	3,02	15,10 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025
PANO XADREZ									

Total dos Itens Alternados : 357,18

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	174,88
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	264,99
	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	14	498,11
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	15	560,41

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
"AGINGO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>

Data 2025-11-03 09:13

 Cotação SAICA MAIRINQUE materiais limpeza 03.11.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107181913484286068
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$264,99
TARIFA: R\$2,62
DATA: 07/11/2025 - 15:33:05

=====

PAGO PARA: Comercial Jvd
CNPJ: 10.463.489/0001-91
CHAVE PIX: 10463489000191
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000797159
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:33:06

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 4.C35.1C1.1B4.164.13B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06-2023"

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/11/2025,Valor Total: R\$110,00, 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 000.000.334

SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR

RUA JOSE RODRIGUES DA PAZ SOBRINHO, 232
GRANADA - MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 Fone: 93505-6954

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.334

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1137 4108 1200 0115 5500 0000 0003 3411 6343 2452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.405 REVENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253352952486 05/11/2025 16:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432.072.720.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

05/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DE SAÍDA

16:20:16

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

GAS P13
Código ANP : 210203001; Qtde temp. Ambiente : 1.0000;
UF de Consumo : SP;
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 33,83 (30,75%)

NCM/SH

27111910

CSOSN

061

CFOP

5656

UNID.

KG

QUANT.

1

VALOR UNITÁRIO

110,00

VALOR TOTAL

110,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0

ALIQ. IPI

0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRINQUE
ENTREGA AV DR° JOSE M WHITAKER ,1016 , JD CRUZEIRO , MAIRINQUE

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
451NDJC JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 793

Ano: 2025

Processo: 499/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: SKINAO DO GAS E AGUA

Vendedor: Juliane

Endereço R JOSE R DA PAZ SOBRINHO, 232

Bairro: MARMELEIRO SRCCA

Cidade: MAIRINQUE

Estado: SP

CEP: 18120-00

CNPJ: 37.410.812/0001-15

Telefone: 011 93505-6954

FAX:

E-mail: juliane-gomess@hotmail.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 05/11/2025

Previsão de Chegada: 06/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 05/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	545	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens: 1
Valor Itens: 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/11/2025 10:35:45 Aline Souza Nobata

Data:05/11/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SKINAO DO GAS E AGUA</u>				<u>1</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>GAS</u>									

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor SKINAO DO GAS E AGUA				, ganhou em		1 Itens cotados com um Valor de		110,00	
				Itens Cotados		Valor Total			
SKINAO DO GAS E AGUA				1		110,00			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107182109145593835
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$1,08
DATA: 07/11/2025 - 15:34:03

=====

PAGO PARA: Djalma Barros do Amaral Junior
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 0000000000000262137
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:34:04

=====

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: E.AF1.695.1C5.82B.EF3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 09/2024

AGINDO JUNTOS GERAMC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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
05/11/2025 14:47:08

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1376 / U

Código de Verificação
zowrHFErS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SATCA MAIRINQUE - n° 06/2025
Valor à Pagar R\$ 295,22
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

10-61385

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107182223582155076
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$295,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/11/2025 - 15:35:13

=====

PAGO PARA: Scarpa & Stuckus Servicos Medicos Ss
CNPJ: 52.286.097/0001-44
CHAVE PIX: 52286097000144
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 8251 - CONTA: 00000000000000010324
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:35:13

=====

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 9.E61.DD4.B64.504.27E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2025 10:22:29

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
12 / U

Código de Verificação
RNMqZmMYf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA
Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3565-2003

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:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

"Pago com recursos do Termo de colaboração nº 06/2025- serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de materiais. SAICA Mairinque- Pix: CNPJ 61.544.696/0001-01"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
MAIRINQUE - SP

Município / País da Prestação do Serviço
MAIRINQUE / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.800,00	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\$)
1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

10- 61384

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107182147388685022
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:35:14

PAGO PARA: Pereira Manutencoes Em Geral
CNPJ: 61.544.696/0001-01
CHAVE PIX: 61544696000101
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007337171585
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:35:15

=====

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E1.532.DF7.EA8.0B7

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUBIL. GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Saico mairinque



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

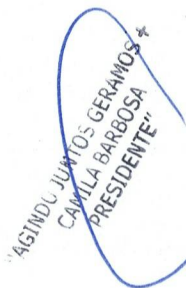
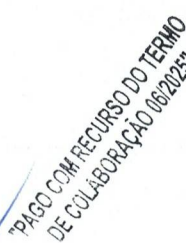
SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

03/11/2025 11:42:16

Número da Nota 00000429	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 11:41:59	Chave de Verificação LLJY5H10R	RPS Nº 000000429	Data do RPS 03/11/2025	NFS-e Substituída -
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA					
CNPJ/CPF: 48.833.717/0001-40 Inscrição Municipal: 170.187-9					
Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO					
Município: INDAIATUBA UF: SP CEP: 13345-040					
E-mail: camilaacardoso2014@gmail.com Fone: 1183809113					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: -					
CNPJ/CPF: - Município: -					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: - Fone: 1591519502					
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA					
Município: SOROCABA UF: SP CEP: 18061-000					
E-mail: juridico@ajgmais.org.br					
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP			LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO MAIRINQUE - SP		
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL			NÚMERO DO PROCESSO -		
ISS RETIDO NÃO			INCENTIVO FISCAL NÃO		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES					
Alíquota: 2,0000000000 Abatimento: 0,00					
SERVIÇO DE CONTABILIDADE REFERENTE A 01/10/2025 A 31/10/2025, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2025, CONTRATO Nº 041/2025.					
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40					
 					
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)					
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00
Outras Retenções 0,00					
OBSERVAÇÕES					
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 1.200,00	Valor do ISS 24,00	Valor Líquido 1.200,00	Valor do Serviço 1.200,00
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
Nº matrícula CEI -			Nº da ART -		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/					
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1					
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.					

ID- 61301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251107182029056083375
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:35:14

PAGO PARA: Acp Assessoria Contabil e Patrimonia
CNPJ: 48.833.717/0001-40
CHAVE PIX: 48833717000140
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0157 - CONTA: 00000000000130076794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:35:17

=====

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 6.A10.824.9AD.24B.78E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2024"

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARGOSA
PRESIDENTE"



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 03/11/2025 14:08:08
Competência da NFS-e 11/2025
Número / Série 23 / U

Código de Verificação
NVxNTfbVU

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
48.168.558/0001-07
Nome/Razão Social
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

Inscrição Municipal:
379099
E-mail:
anapaula.a.avila@gmail.com

Endereço: RUA LITUANIA 140 BLOCO:A;APT 31; PAGLIATO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-141 (11) 94652-8782

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado de Apoio administrativo e Escritório - Termo de Colaboração nº 06/2025 - Prefeitura de Mairinque

Dados para pagamento:
PIX 48.168.558/0001-07

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
4.199,95	0,00	0,00	****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
4.199,95	0,00	0,00	4.199,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

LANÇADO
ID- 61269

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

1. Identificação do Serviço

Prestadora: 48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA

CNPJ: 48.168.588/0001-07

Município de referência: Mairinque

Período de execução: Outubro de 2025

Tipificação: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), na modalidade Abrigo Institucional

OSC Contratante: Agindo Juntos Geramos+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

2. Objeto do Contrato

Prestação de serviços, conforme atividade econômica principal registrada no CNPJ da contratada, qual seja:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL – CNAE 82.19-9-99: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, no âmbito do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na faixa etária de 0 (zero) a 17 (dezesete) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, executado pela Organização da Sociedade Civil Agindo Juntos Geramos+ (AJG+), em parceria com a Administração Pública Municipal de Mairinque.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

3. Atividades Realizadas no Período

- Reuniões de alinhamento e planejamento, com a realização de encontros com a Coordenadora do Serviço para análise do Plano de Trabalho vigente, definição de estratégias para o cumprimento das metas estabelecidas e do formato e prazo de entrega do relatório de execução do objeto para prestação de contas.
- Apoio na produção de ofício de comunicação administrativa relacionado às demandas do serviço.
- Apoio à Coordenação por meio de orientações e apontamentos para a adequada elaboração de relatório e fortalecimento da comunicação.
- Articulação intersetorial interna, com a comunicação e intermediação entre os setores da OSC para atendimento de solicitações do Município, especialmente no que se refere a envio de documentos institucionais, ajustes financeiros e aditivos contratuais.
- Articulação administrativa com a Coordenação, com o acompanhamento de aditivo e à previsão de contratação de novos cuidadores.
- Criação de cronograma para apoiar a Coordenação e a equipe técnica no cumprimento das metas e na execução organizada das atividades previstas no plano de trabalho.
- Elaboração e/ou disponibilização de instrumentos de gestão, com o fornecimento de protocolos, modelos e orientações técnicas à Coordenação sobre o uso de documentos institucionais aplicáveis ao Serviço de Acolhimento.
- Participação em reunião com representantes da Secretaria Municipal, visando o acompanhamento do andamento do serviço e discussão sobre o aditivo contratual.
- Realização de visita in loco ao SAICA para escuta da Coordenação e da Equipe Técnica, levantamento de demandas e repasse de orientações.

- Gestão de prazos e entregas, com a organização de agenda com a Coordenação para conferência do relatório de execução do objeto e alinhamento das etapas de entrega dentro do prazo estabelecido para a prestação de contas.
- Disponibilidade contínua para atendimento de demandas e suporte às necessidades do serviço e instâncias gestoras.

Sorocaba, 03 de novembro de 2025

Assinatura da Prestadora: _____

48 168 558 ANA PAULA DE ARRUDA
AVILA:48168558000107

Assinado de forma digital por 48 168 558 ANA PAULA DE ARRUDA
AVILA:48168558000107
Dados: 2025.11.03 15:07:56 -03'00'

AGINDU JUNTE-GERAMOS*
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.15
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251107181950122991548
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$4.199,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 07/11/2025 - 15:35:14

=====

PAGO PARA: 48.168.558 Ana Paula de Arruda Avila
CNPJ: 48.168.558/0001-07
CHAVE PIX: 48168558000107
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003259578510
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 07/11/2025 - 15:35:15

=====

DOCUMENTO: 110707
AUTENTICACAO SISBB: 0.442.70F.3F0.A23.544

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75529-X

Creditado

Nome AGINDO J GERAMOS+ AJG
Agência 191-0
Conta corrente 75558-3
Valor 47.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1915164 ESTER LOURENCO MARQUES	10/11/2025 14:13:27
	J1915163 CAMILA BARBOSA	10/11/2025 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1915163 CAMILA BARBOSA.

PRATO COM RECURSO DO TERMO
DE VALIDAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1533733

Emissão: 07/11/2025

EMITENTERazão 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: **AGINDO JUNTOS 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 Cobrança: 14/11/2025 | 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. Base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 3.960,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 11/2025

Valor da Nota: 3.960,00

Valor do Repasse: 3.960,00

Código de autenticidade: **SDQMRHQ**

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

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/11/2025 às 11:20:58 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.

10
1D-6468C

		237-2	23793.39100 90005.693305 30000.807500 6 12650000396000			Recibo do Pagador
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		
09/00056933030	00056933030	14/11/2025	3960,00	3960.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica			

		237-2	23793.39100 90005.693305 30000.807500 6 12650000396000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			Data de Vencimento 14/11/2025		
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.	Aceita	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2025	00056933030	DM	N	06/11/2025	09/00056933030
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			3960,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					3960.0
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 Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$3960,00	22	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#95cf	06/11/2025	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)
ANA LAURA CARVALHO LEONARDO	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
BENEDITO SAMPAIO	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
CARINA BATISTA DA COSTA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
CLEIDE FATIMA PONTES	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
CYNTIA TAVARES SIMOES	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
IVAN DE SOUSA FERREIRA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
JOSE CARLOS LEITE MACHADO	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
JUCIELE APARECIDA DA SILVA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
JUCIMARA LOPES DOS SANTOS	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00
MARCIA APARECIDA RAMOS	[REDACTED]	R\$180,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

ID do relatório: 41360b76-6800-4d00-9737-6d29592c7e7d

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#95cf

MARIA APARECIDA QUERINO AGOSTINHO	R\$180,00	R\$0,00
MARIA CELIA DA SILVA MARTIM	R\$180,00	R\$0,00
MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA	R\$180,00	R\$0,00
MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA	R\$180,00	R\$0,00
ROSA TEIXEIRA	R\$180,00	R\$0,00
SARA MARY PEREIRA LUCIO	R\$180,00	R\$0,00
SARITA NEWMAN ARRUDA	R\$180,00	R\$0,00
SIDINEI COSTA	R\$180,00	R\$0,00
SILVANA APARECIDA ROCHA	R\$180,00	R\$0,00
TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$180,00	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.

Wallara Couto Barbosa
Gerente de Operações

"ASINDUCIANTOS GERAMU
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

ID do relatório: 41360b76-6800-4d00-9737-6d29592c7e7d



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

13/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:47:32
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793391009000569330530000807500612650000396000

BENEFICIARIO:

ZOOP BRASIL

NOME FANTASIA:

ZOOP BRASIL

CNPJ: 19.468.242/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

IFOOD BENEFÍCIOS

CNPJ: 33.157.312/0001-62

PAGADOR:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 111.201

DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00

VALOR COBRADO 3.960,00

NR.AUTENTICACAO 5.C76.AFA.056.ACE.45E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 08/12/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/25 VALOR TOTAL: R\$ 724.45		NF-e Nº 000102026 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA



AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000102026
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
35251006333018000191550010001020261001633385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253117668065

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
17/ 10/ 25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
17/ 10/ 25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
16:19:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO, NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 519/ 521 E
523 SAICA MAIRINQUE PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 06/2025 ENTREGA AV DE JOSE M WHITAKER, 1016 JD CRUZEIRO MAIRINQUE
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 132,55 (R\$ 52,15 FEDERAL/R\$ 80,38 ESTADUAL) CONFORME LEI 72741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BAIRO
PRESIDENTE"

ID- 60730

1356

Reylimp

341 | 34191.09008 08622.752924 01504.770007 3 12650000072445

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 17/10/2025 Nr Docto: R162919

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 17/10/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00086227-5

Vencimento: 14/11/2025

Valor: 724,45

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08622.752924 01504.770007 3 12650000072445

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 14/11/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento 17/10/2025 Número do Documento R162919 Espécie Documento DM Aceite N Data de Emissão 17/10/2025

109/00086227-5

Uso do Banco CIP Controle da Empresa Parcela 1 Carteira 109 Moeda R\$

(+) Valor do Documento 724,45

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 21,73. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 2,90 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 102026/1

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

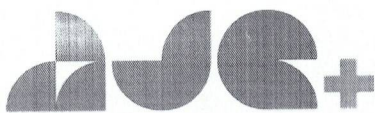
CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 355/2025

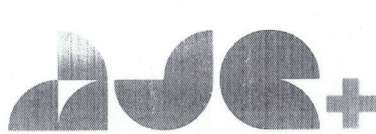
Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 06/10/2025

Página: 1/3

Item:1 Qtde Solicit: 15UN 0043181-DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
Fornecedor									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA									
DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
Item:1	Qtde Solicit:	15UN	0043181-DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 110,25
Fornecedor									Entrega Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				4	6,80	27,20 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				4	7,55	30,20 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				4	11,73	46,92 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
DESFETANTE USO GERAL 5 LITROS									
Item:2 Qtde Solicit: 10UN 0043262-ESPONJA DUPLA FACE									
Fornecedor									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD									
ESPONJA DUPLA FACE									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
ESPONJA DUPLA FACE									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
ESPONJA DUPLA FACE									
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	0043262-ESPONJA DUPLA FACE	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 66,00
Fornecedor									Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				7	0,67	4,69 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
ESPONJA DUPLA FACE									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				7	1,70	11,90 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
ESPONJA DUPLA FACE									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				7	2,02	14,14 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
ESPONJA DUPLA FACE									
Item:3 Qtde Solicit: 2UN 0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID									
Fornecedor									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
SACO DE LIXO 100 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA									
SACO DE LIXO 100 LITROS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
SACO DE LIXO 100 LITROS									
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 89,12
Fornecedor									Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				2	18,64	37,28 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				2	44,56	89,12 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				2	59,60	119,20 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS									
Item:4 Qtde Solicit: 10UN 0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
Fornecedor									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD									
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	0043646-SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 127,40
Fornecedor									Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				6	12,74	76,44 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				6	14,05	84,30 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				6	14,29	85,74 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SABAO EM PEDRA PCT 5 UNIDADE									
Item:5 Qtde Solicit: 2UN 0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
Fornecedor									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA									
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 58,50
Fornecedor									Entrega Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				2	14,60	29,20 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				2	18,64	37,28 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				2	29,25	58,50 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID									
Item:6 Qtde Solicit: 5UN 0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
Fornecedor									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD									
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 55,50
Fornecedor									Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				3	11,10	33,30 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				3	14,06	42,18 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				3	14,68	44,04 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS									
Item:7 Qtde Solicit: 10UN 0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS									
Fornecedor									
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD									
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA									
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	0044985-AGUA SANITARIA 5 LITROS	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 67,50
Fornecedor									Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD				3	8,53	25,59 28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				3	8,58	25,74 14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				3	10,74	32,22 A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025	
AGUA SANITARIA 5 LITROS									
Item:8 Qtde Solicit: 8UN 0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND									
Fornecedor									
Item:8	Qtde Solicit:	8UN	0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Sugestão: 44,80
Fornecedor									Entrega Cotação



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 355/2025

Data: 06/10/2025

Página: 2/3

Item:8	Qtde Solicit:	8UN	<u>0048206-VEJA MULTIUSO 3 UND</u>				Pr.Repos.: 5,60	Sugestão: 44,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>5</u>	<u>3,39</u>	<u>16,95</u>	<u>14/22 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>VEJA MULTIUSO 3 UND</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	5,52	27,60	A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>VEJA MULTIUSO 3 UND</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	5,60	28,00	28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>VEJA MULTIUSO 3 UND</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048216-SABÃO EM PÓ 10 KG</u>				Pr.Repos.: 4,59	Sugestão: 250,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>37,70</u>	<u>75,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>SABÃO EM PÓ 10 KG</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	58,00	116,00	14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>SABÃO EM PÓ 10 KG</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	89,64	179,28	A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>SABÃO EM PÓ 10 KG</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	10UN	<u>0048226-ESPONJA DE AÇO 4 PCT</u>				Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 19,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>10</u>	<u>0,67</u>	<u>6,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>ESPONJA DE AÇO 4 PCT</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10	1,70	17,00	A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>ESPONJA DE AÇO 4 PCT</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	3,10	31,00	14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>ESPONJA DE AÇO 4 PCT</u>								
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048432-DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>				Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 55,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA						14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>66,85</u>	<u>66,85</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3	73,57	220,71	A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>								
Item:12	Qtde Solicit:	15UN	<u>0048452-ESPONJA DUPL FACE</u>				Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 55,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA						28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>15</u>	<u>2,02</u>	<u>30,30</u>	<u>14/22 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>ESPONJA DUPL FACE</u>								
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>				Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 38,25
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>3</u>	<u>12,17</u>	<u>36,51</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	12,32	36,96	14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3	99,49	298,47	A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>								
Item:14	Qtde Solicit:	6UN	<u>0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>				Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 115,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3	22,27	66,81	A VISTA	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>								
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>4</u>	<u>19,30</u>	<u>77,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			4	19,68	78,72	14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>								
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0050693-ESPONJA DE BANHO</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0050693-ESPONJA DE BANHO</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA						28 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA						14/22 DIAS	06/11/2025	0 dias 06/11/2025
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>5</u>	<u>2,45</u>	<u>12,25 A VISTA</u>		<u>06/11/2025</u>	<u>0 dias 06/11/2025</u>
<u>ESPONJA DE BANHO</u>								

Total dos Itens Alternados : 436,07

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	49,53
O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA , ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	103,65
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	402,68

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	14	1.115,64
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	13	653,75
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	13	608,50

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2023"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação material de limpeza SAICA MAIRINQUE

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <vendas11@reylimp.com.br>, <financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>
Data 2025-10-02 10:17

 Cotação SAICA MAIRINQUE materiais limpeza 02.10.xlsx (~13 KB)  Cotação SAICA MAIRINQUE materiais limpeza papel higiênico 02.10.xlsx (~11 KB)
 Cotação SAICA MAIRINQUE materiais limpeza papel pano 02.10.xlsx (~11 KB)

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

Sector de Compras



"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06.2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:50:28
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080862275292401504770007312650000072445
BENEFICIARIO:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
NOME FANTASIA:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
PAGADOR:
AGINDO JUNTOS GERAMOSE AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 724,45
VALOR COBRADO 724,45

NR.AUTENTICACAO 9.264.5F0.CD9.556.921

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 2.302,95 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. 000.009.799
Série 023

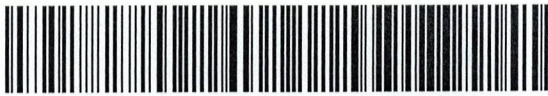
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JADIRM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.799
Série 023
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0097 9919 9990 2002
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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12/11/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/11/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:58:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

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	2.302,95	
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	2.302,95	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1029	CARNE BOV AÇEM KG S/OSSO	02013000	090	5929	KG1	5,9660	33,9909	202,79	0,00	0,00	0,00		0,00	
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02031900	090	5929	KG1	5,8340	22,9894	134,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
1254	LING AURORA CALABRESA KG DEFUMADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,0200	32,9901	66,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	090	5929	KG1	2,8320	11,9915	33,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	3,1680	15,9912	50,66	0,00	0,00	0,00		0,00	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	9,0150	12,3905	111,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
2061	CARNE SUINA PERNIL KG PICADO	02032200	090	5929	KG1	3,1000	13,9903	43,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
6113	BISC TRAKINAS RECH 126G MORANGO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	4,0000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
6519	LING SÁDIA TOSCANA KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16010000	060	5929	KG1	2,9540	18,9912	56,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15171000	060	5929	UN1	5,0000	6,9900	34,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
10995	BATATA BEM BRASIL 2KG MAIS BAT PALI	20041000	090	5929	UN1	3,0000	31,9900	95,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	090	5929	FD1	6,0000	19,9500	119,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	090	5929	CX1	10,0000	5,3900	53,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	090	5929	CX1	2,0000	4,6900	9,38	0,00	0,00	0,00		0,00	
20729	CAFE PILAO ALMOF 500G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	09012100	060	5929	CX1	4,0000	29,9900	119,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
20940	COCO RAL SOCOCO 100G	08011900	090	5929	CX1	8,0000	7,8900	63,12	0,00	0,00	0,00		0,00	
22227	FAR MILHO ALAMBARI 500G	11022000	090	5929	UN1	4,0000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nfe Ref.: série:105 número:39327 emit:04.100.655/0001-92 em 10/2025 [3525 1004 1006 5500 0192 6510 5000 0393 2719 9960 6727].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO RECURSOS TERMO COLAB 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 1.087,68||NF EMITIDA EM
FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 39327, PDV 5, Dt. 31/10/25

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
LAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADIRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.799
Série 023
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0097 9919 9990 2002

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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253461896405 - 12/11/2025 16:58:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04011010	060	5929	CX1	36,0000	3,8900	140,04	0,00	0,00	0,00		0,00	
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	17019900	060	5929	CX1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
23923	FAR MAND ALAMBARI 500G BRANCA GROSS	11062000	090	5929	UN1	4,0000	6,5900	26,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039021	060	5929	UN1	3,0000	3,2900	9,87	0,00	0,00	0,00		0,00	
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	3,0000	5,8900	17,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	090	5929	FD1	6,0000	2,8900	17,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	090	5929	FD1	6,0000	2,8900	17,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
44321	CREME LEITE ITALAC 200G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04015021	060	5929	CX1	15,0000	2,8900	43,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	04029900	060	5929	CX1	10,0000	5,4900	54,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
52576	GOIABADA FUGINI BL 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20079990	060	5929	CX1	5,0000	7,4900	37,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
54305	BISC TRAKINAS RECH 126G CHOCOLATE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	4,0000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
54310	BISC TRAKINAS RECH 126G PRETO/BRANC Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	4,0000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20058000	060	5929	CX1	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
63438	ERVILHA PREDILECTA LT 170G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20054000	060	5929	CX1	4,0000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
79721	BATATA PALHA SALCIQUE 100G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20052000	060	5929	UN1	3,0000	6,8900	20,67	0,00	0,00	0,00		0,00	
81598	BISC MARILAN 350G AGUA E SAL	19053100	090	5929	CX1	5,0000	6,2900	31,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21032010	060	5929	CX1	15,0000	1,9900	29,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
87050	ACHOC PO TODDY PT 370G ORIGINAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	18069000	060	5929	CX1	15,0000	7,9900	119,85	0,00	0,00	0,00		0,00	
90156	BISC TRAKINAS RECH 126G TORT LIMAO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	4,0000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
90157	BISC TRAKINAS RECH 126G BUBBALOO Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	19053100	060	5929	CX1	4,0000	2,8900	11,56	0,00	0,00	0,00		0,00	
91248	EXTRATO TOM ELEFANTE SC 300G Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	20029000	060	5929	UN1	10,0000	6,3900	63,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
95040	FAR ROSCA KININO 500G	19019090	090	5929	UN1	4,0000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
95078	FUBA KININO 500G MIMOSO	11022000	090	5929	UN1	5,0000	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
95084	MILHO PIPOCA KININO 400G PREMIUM	10059010	090	5929	UN1	4,0000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
95143	AMIDO MILHO KININO SC 500G	11081200	090	5929	UN1	3,0000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00		0,00	
95261	COLORIFICO KININO 70G	32030030	090	5929	UN1	5,0000	3,1900	15,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
95294	PIMENTA KININO 20G CALABRESA	09041200	090	5929	UN1	3,0000	4,1900	12,57	0,00	0,00	0,00		0,00	
95316	PAPRICA KININO 20G DOCE	09041200	090	5929	UN1	3,0000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
95333	PAPRICA KININO 20G DEFUMADA	09041200	090	5929	UN1	3,0000	5,6900	17,07	0,00	0,00	0,00		0,00	
104774	LEMON PEPPER HORTIFRUTA 120G ERVAS Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	21039021	060	5929	UN1	3,0000	13,1900	39,57	0,00	0,00	0,00		0,00	
114357	BISC MARILAN 300G COCO	19053100	090	5929	CX1	5,0000	6,2900	31,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5929	CX1	15,0000	7,9500	119,25	0,00	0,00	0,00		0,00	



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 746

Ano: 2025

Processo: 464/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/10/2025

Previsão de Chegada: 31/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045402 1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS oferta	UN	15,00	7,9900	119,8500	514	19
2	0042452 1AÇUCAR 5 KILO	UN	5,00	3,9900	19,9500	514	8
3	0049121 1AMIDO DE MILHO pct 500gr	UN	3,00	4,7900	14,3700	514	41
4	0043006 1ARROZ 5 KILOS	UN	6,00	19,9500	119,7000	514	17
5	0042412 1BATATA PALHA	UN	3,00	6,8900	20,6700	514	7
6	0046131 1BATATA PALITO 15 GRAMAS	UN	3,00	31,9900	95,9700	514	26
7	0048961 1BISTECA DE PORCO KILO carré	UN	6,00	22,3533	134,1200	514	40
8	0048155 1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	5,00	6,2900	31,4500	514	39
9	0046016 1BOLACHA MAISENA 350G	UN	5,00	6,2900	31,4500	514	22
10	0046454 1BOLACHA RECHEADA	UN	20,00	1,5970	31,9400	514	33
11	0042664 1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	29,9900	119,9600	514	13
12	0046323 1CARNE BOVINA acem pedaço	UN	3,00	33,7983	101,3950	514	30
13	0046333 1CARNE MOIDA KG acem moido	UN	3,00	33,7983	101,3950	514	31
14	0046373 1CARNE SUINA picado	UN	3,00	14,4567	43,3700	514	32
15	0046101 1COCO RALADO 100 GRAMAS	UN	8,00	7,8900	63,1200	514	24
16	0051156 1COLORIFICO pct 70gr	UN	5,00	3,1900	15,9500	514	46
17	0042941 1CREME DE LEITE	UN	15,00	2,8900	43,3500	514	14
18	0042402 1ERVILHA	UN	4,00	3,9900	15,9600	514	6
19	0047365 1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	10,00	6,3900	63,9000	514	34
20	0047955 1FARINHA DE MILHO	UN	4,00	4,6900	18,7600	514	37
21	0048024 1FARINHA DE ROSCA 500gr	UN	4,00	9,9900	39,9600	514	38
22	0042614 1FARINHA DE TRIGO	UN	10,00	5,3900	53,9000	514	11
23	0042604 1FARINHA MANDIOCA	UN	4,00	6,5900	26,3600	514	10
24	0042341 1FRANGO INTEIRO KG kg do frango é 11,99 geralmente 1 frango pesa em media 2,500	UN	3,00	11,3200	33,9600	514	4
25	0046171 1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	9,00	12,4111	111,7000	514	28
26	0042266 1FUBA 500 GR	UN	5,00	3,3900	16,9500	514	1
27	0045593 1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	5,00	7,4900	37,4500	514	20
28	0046272 1KETCHUP	UN	3,00	5,8900	17,6700	514	29

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 746 **Ano: 2025** **Processo: 464/2025** **Unidade: SAICA MAIRINQUE**
Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 04.100.655/0001-92 **Telefone:** **FAX:**
E-mail:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
29	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	10,00		5,4900	54,9000	514	12
						CC: SAICA MAIRINQUE			
30	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00		3,8900	140,0400	514	16
						CC: SAICA MAIRINQUE			
31	0051106	1 LEMON PEPER	UN	3,00		13,1900	39,5700	514	42
	pct 120gr					CC: SAICA MAIRINQUE			
32	0042321	1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	2,00		33,3200	66,6400	514	3
						CC: SAICA MAIRINQUE			
33	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00		18,7000	56,1000	514	25
	oferta					CC: SAICA MAIRINQUE			
34	0042951	1 MACARRAO ESPAGUETE	UN	6,00		2,8900	17,3400	514	15
						CC: SAICA MAIRINQUE			
35	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	6,00		2,8900	17,3400	514	9
						CC: SAICA MAIRINQUE			
36	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	5,00		6,9900	34,9500	514	21
	oferta					CC: SAICA MAIRINQUE			
37	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00		3,5925	14,3700	514	23
						CC: SAICA MAIRINQUE			
38	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	5,00		3,9900	19,9500	514	35
	lt 170gr					CC: SAICA MAIRINQUE			
39	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	15,00		1,9900	29,8500	514	5
	lata conserva					CC: SAICA MAIRINQUE			
40	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	15,00		7,9500	119,2500	514	18
						CC: SAICA MAIRINQUE			
41	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	3,00		5,6900	17,0700	514	44
	pcr 20gr					CC: SAICA MAIRINQUE			
42	0051116	1 PAPRICA DOCE	UN	3,00		5,6900	17,0700	514	43
	pct 20gr					CC: SAICA MAIRINQUE			
43	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00		16,8867	50,6600	514	27
	com osso					CC: SAICA MAIRINQUE			
44	0051186	1 PIMENTA CALABRESA	UN	3,00		4,1900	12,5700	514	48
	pct 20gr					CC: SAICA MAIRINQUE			
46	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00		4,6900	9,3800	514	2
						CC: SAICA MAIRINQUE			
48	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	3,00		3,2900	9,8700	514	47
	pct 30gr					CC: SAICA MAIRINQUE			
49	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	5,00		6,2900	31,4500	514	49
						CC: SAICA MAIRINQUE			

Total de Itens: 47 **Valor Itens:** 2.302,95
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.302,95

SOROCABA/SP, Quinta, 30 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/11/25
Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114165406667933544
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$2.302,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 14/11/2025 - 14:08:35

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:08:37
=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: F.6FB.D9D.A1A.5E6.0FB
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06.2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 323,24 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. 000.009.798
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP

RUA ANA NERY, 125
JADRIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.009.798
Série 023
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0097 9819 9990 2013

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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253461576969 - 12/11/2025 16:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:33:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

323,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

323,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	6,0000	2,5900	15,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071300	090	5929	KG1	3,1300	15,9904	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	3,0980	14,4900	44,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	10,7800	3,9907	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	4,0550	6,5894	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	4,9000	4,9898	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	1,8900	10,9894	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	2,9850	4,7906	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	FLV BERINJELA KG	07093000	090	5929	KG1	2,0050	9,6908	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	1,9450	3,9897	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,9400	3,9897	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	090	5929	KG1	1,9900	6,1910	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	4,0250	2,8894	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5704	FLV ALHO KG	07032090	090	5929	KG1	1,0300	23,9029	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:106 número:18998 emit:04.100.655/0001-92 em 10/2025 [3525 1004 1006 5500 0192 6510 6000 0189 9819 9981 0013].

Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:

CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR

Inf. fisco: ||PGO COM RECURSOS TERMO COLAB 06/2025 SAICA MAIRINQUE||NF EMITIDA EM FUNCAO

DOS CUPONS : Cup. 18998, PDV 6, Dt. 31/10/25

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"P'GO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 750

Ano: 2025

Processo: 463/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 31/10/2025

Previsão de Chegada: 01/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	6,00	2,5900	15,5400	512	1
					CC: SAICA MAIRINQUE			
2	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	24,6200	24,6200	512	2
	oferta				CC: SAICA MAIRINQUE			
3	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00	6,6800	26,7200	512	7
					CC: SAICA MAIRINQUE			
4	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	4,00	2,9075	11,6300	512	5
	oferta				CC: SAICA MAIRINQUE			
5	0051085	1BERINGELA	KG	2,00	9,7150	19,4300	512	14
					CC: SAICA MAIRINQUE			
6	0042866	1BETERRABA	UN	2,00	3,8800	7,7600	512	3
					CC: SAICA MAIRINQUE			
7	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	3,8700	7,7400	512	12
					CC: SAICA MAIRINQUE			
8	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	3,00	14,9633	44,8900	512	11
					CC: SAICA MAIRINQUE			
9	0045644	1LARANJA	CX	5,00	4,8900	24,4500	512	8
					CC: SAICA MAIRINQUE			
10	0046076	1MACA KG	UN	2,00	10,3850	20,7700	512	9
					CC: SAICA MAIRINQUE			
11	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	43,0200	43,0200	512	6
	1 melancia tem em media 10 a 12kg				CC: SAICA MAIRINQUE			
12	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO	UN	3,00	16,6833	50,0500	512	10
	com osso				CC: SAICA MAIRINQUE			
13	0050461	1PEPINO	UN	2,00	6,1600	12,3200	512	13
					CC: SAICA MAIRINQUE			
14	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	4,7667	14,3000	512	4
					CC: SAICA MAIRINQUE			
Total de Itens:				14	Valor Itens:	323,24		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	323,24		

SOROCABA/SP, Sexta, 31 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/11/25

Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
"AGIDO JUNTOS GERAMOS +"
"FAMÍLIA BARBOSA"
"PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 24,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>6</u>	<u>4,29</u>	<u>25,74</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.: 38,68	Sugestão: 34,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>23,90</u>	<u>23,90</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>ALHO KILO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
<i>oferta</i>					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 3,20	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,79</u>	<u>9,58</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>BETERRABA</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 20,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>6,89</u>	<u>20,67</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 23,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>2,89</u>	<u>11,56</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
<i>oferta</i>					
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 20,93	Sugestão: 20,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>43,08</u>	<u>43,08</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>MELANCIA KILO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
<i>1 melancia tem em media 10 a 12kg</i>					
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 31,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>4</u>	<u>6,59</u>	<u>26,36</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	5CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,19</u>	<u>20,95</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>LARANJA</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 37,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>11,69</u>	<u>23,38</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>MACA KG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 40,1833	Sugestão: 74,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>15,99</u>	<u>47,97</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>PEITO DE FRANGO KILO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
<i>com osso</i>					
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 17,724	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>14,49</u>	<u>43,47</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>5,29</u>	<u>10,58</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>6,19</u>	<u>12,38</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>PEPINO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 463/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:31/10/2025
Página: 2/2

Item:14	Qtde Solicit:	2KG	0051085-BERINGELA			Pr.Repos.: 10,15	Sugestão: 10,34	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	2	10,49	20,98	10 DIAS		30/11/2025	0 dias	30/11/2025
BERINGELA								

Total dos Itens Alternados : 340,60

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	, ganhou em	14 Itens cotados com um Valor de	340,60
	Itens Cotados	Valor Total	
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	14	340,60	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114165502220567379
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$323,24
TARIFA: R\$3,20
DATA: 14/11/2025 - 14:08:35

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:08:36

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: E.F0A.2E7.3A8.DE0.436

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 232,42 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. 000.009.801
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JADIRM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.801
Série 023
Folha 1/2


CHAVE DE ACESSO
3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0098 0119 9990 1987
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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253462117329 - 12/11/2025 17:13:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12/11/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/11/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:13:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP

Município
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

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	232,42	
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	232,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca
DIVERSAS

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11621	SAB DOVE BABY 75G HIDRAT ENRIQUECID Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	3,0000	6,4900	19,47	0,00	0,00	0,00		0,00	
56345	SAB DOVE BABY 75G HIDRAT BALANCEADA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	5,0000	6,4900	32,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
66710	SH MONANGE 325ML HIDRATA COM PODER Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	4,0000	7,9900	31,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
66713	SH MONANGE 325ML CACHOS QUE TAL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
67696	SH MONANGE 325ML DETOX TERAPIA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	33051000	060	5929	UN1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00		0,00	
78288	SAB FLOR YPE 85G FRESIA/PESSEGO LIL Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
78297	SAB FLOR YPE 85G FL LAR/DAMASCO AMA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
78300	SAB FLOR YPE 85G BAUN/AMEND BEGE Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	34011190	060	5929	CX1	5,0000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:107 número:34152 emit:04.100.655/0001-92 em 10/2025 [3525 1004 1006 5500 0192 6510 7000 0341 5219 9965 8478].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário: CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO RECURSOS TERMO COLAB 06/2025 SAICA MAIRINQUE||S.T. 232,42||NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 34152, PDV 7, Dt. 24/10/25

RESERVADO AO FISCO

1D-61811

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 691 **Ano: 2025** **Processo: 439/2025** **Unidade: SAICA MAIRINQUE**
Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 04.100.655/0001-92 **Telefone:** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 24/10/2025

Previsão de Chegada: 28/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 24/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

		Pendente			Quantidade						
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item			
1	0040474	1ESCOVA DE DENTE	UN	3,00	13,9900	41,9700	489	2			
2	0040464	1SABONETE 10GR	UN	15,00	1,9900	29,8500	489	1			
3	0046525	1SABONETE INFANTIL 85G	UN	8,00	6,4900	51,9200	489	4			
4	0042472	1SHAMPOO 325 ML	UN	8,00	7,9900	63,9200	489	3			
5	0048175	1SHAMPOO INFANTIL 2 PCT	UN	4,00	11,1900	44,7600	489	5			



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 439/2025

Data:24/10/2025

Página: 1/

Item:1	Qtde Solicit:	20UN	<u>0040464-SABONETE 10GR</u>				Pr.Repos.: 0,3593	Sugestão: 60,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO</u>			<u>15</u>	<u>1,99</u>	<u>29,85 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>SABONETE 10GR</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	15UN	<u>0040474-ESCOVA DE DENTE</u>				Pr.Repos.: 8,43	Sugestão: 126,45
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO</u>			<u>3</u>	<u>15,99</u>	<u>47,97 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>ESCOVA DE DENTE</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>				Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 359,85
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO</u>			<u>8</u>	<u>7,99</u>	<u>63,92 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>SHAMPOO 325 ML</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046525-SABONETE INFANTIL 85G</u>				Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 32,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO</u>			<u>8</u>	<u>6,49</u>	<u>51,92 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>SABONETE INFANTIL 85G</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048175-SHAMPOO INFANTIL 2 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 11,79	Sugestão: 47,16
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO</u>			<u>4</u>	<u>11,19</u>	<u>44,76 A VISTA</u>		<u>24/11/2025</u>	<u>0 dias 24/11/2025</u>
<u>SHAMPOO INFANTIL 2 PCT</u>								

Total dos Itens Alternados : 238,42

O fornecedor SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNIO , ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de 238,42

	Itens	Valor Total
SUPERMERCADO MODELO BOM LUGAR ALUMÍNI	Cotados 5	238,42

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06.2025"



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114165322737903174
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$232,42
TARIFA: R\$2,30
DATA: 14/11/2025 - 14:08:35

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:08:36

=====

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: 0.5DA.74E.982.226.1E4

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 427,75 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

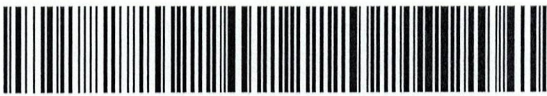
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.009.800
Série 023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOCATELI SABATINI E BIANCHI LTDA EPP
RUA ANA NERY, 125
JADIM CRUZEIRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 1147183605

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.009.800
Série 023
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 1104 1006 5500 0192 5502 3000 0098 0019 9990 1998
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 MERC OU SERV ECF D. ESTADO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253462056824 - 12/11/2025 17:09:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432081817118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
04.100.655/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
12/11/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/11/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
1591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:09:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

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	427,75	
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	427,75	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	090	5929	UN1	5,0000	4,2900	21,45	0,00	0,00	0,00		0,00
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	090	5929	KG1	1,0160	39,9016	40,54	0,00	0,00	0,00		0,00
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	090	5929	KG1	5,6320	11,9904	67,53	0,00	0,00	0,00		0,00
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	090	5929	KG1	2,0120	12,3907	24,93	0,00	0,00	0,00		0,00
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	090	5929	KG1	12,2100	4,1900	51,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	090	5929	KG1	2,9050	6,7917	19,73	0,00	0,00	0,00		0,00
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	090	5929	KG1	5,1300	4,9903	25,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	090	5929	KG1	2,9600	11,9899	35,49	0,00	0,00	0,00		0,00
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	090	5929	KG1	1,8550	13,3854	24,83	0,00	0,00	0,00		0,00
2320	PRESUNTO PERDIGAO KG PECA Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	16024900	060	5929	KG1	1,0020	28,9022	28,96	0,00	0,00	0,00		0,00
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	090	5929	KG1	2,9550	6,5888	19,47	0,00	0,00	0,00		0,00
2402	FLV BERINJELA KG	07093000	090	5929	KG1	1,9500	8,9897	17,53	0,00	0,00	0,00		0,00
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	090	5929	KG1	2,9000	3,9897	11,57	0,00	0,00	0,00		0,00
2416	FLV CENOURA KG	07061000	090	5929	KG1	1,9350	4,9922	9,66	0,00	0,00	0,00		0,00
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	090	5929	KG1	5,0750	3,6887	18,72	0,00	0,00	0,00		0,00
11478	FLV COUVE MANT D TERRA 220G HIG PIC	07041000	090	5929	UN1	2,0000	5,2900	10,58	0,00	0,00	0,00		0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:105 número:42600 emit:04.100.655/0001-92 em 11/2025 [3525 1104 1006 5500 0192 6510 5000 0426 0019 9957 3991].
Inf. Contribuinte: NOTA FISCA ELETRONICA||001 - A VISTA Email do Destinatário:
CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ONG.BR
Inf. fisco: ||PAGO RECURSOS TERMO COLAB 06/2025- SAICA MAIRINQUE||S.T. 28,96||NF EMITIDA EM
FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 42600, PDV 5, Dt. 12/11/25

1D- 61818
RESERVADO AO FISCO



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 850

Ano: 2025

Processo: 519/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/11/2025

Previsão de Chegada: 12/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 11/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	5,00	4,2900	21,4500	576	1
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	6,5767	19,7300	576	9
3	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00	3,7440	18,7200	576	7
4	0051085	1BERINGELA	KG	2,00	8,7650	17,5300	576	16
5	0042866	1BETERRABA	UN	3,00	3,8567	11,5700	576	5
6	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	4,8300	9,6600	576	14
7	0042856	1COUVE	UN	2,00	5,2900	10,5800	576	4
8	0042341	1FRANGO INTEIRO KG	UN	6,00	11,2550	67,5300	576	2
9	0046171	1FRANGO SOBRECORA KILO	UN	2,00	12,4650	24,9300	576	13
10	0045644	1LARANJA	CX	5,00	5,1200	25,6000	576	10
11	0046076	1MACA KG	UN	3,00	11,8300	35,4900	576	12
12	0045745	1MAMAO	UN	2,00	12,4150	24,8300	576	11
13	0045422	1MELANCIA KILO	UN	12,00	4,2633	51,1600	576	8
14	0048785	1MUSSARELA KILO	UN	1,00	40,5400	40,5400	576	15
15	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00	28,9600	28,9600	576	3
16	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	6,4900	19,4700	576	6
Total de Itens :				16	Valor Itens:	427,75		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	427,75		

SOROCABA/SP, Terça, 11 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/11/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAIXA DE ARQUIVAMENTO



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Resumo do Processo /

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data: 11/11/2025

Página: 1/2

Processo Fechado - 11/11/2025 12:25:13 Aline Souza Nobata

Item:1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 27,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>4,59</u>	<u>22,95 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042341-FRANGO INTEIRO KG</u>	Pr.Repos.: 16,095	Sugestão: 39,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>35,97</u>	<u>71,94 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>FRANGO INTEIRO KG</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042513-PRESUNTO KILO</u>	Pr.Repos.: 29,96	Sugestão: 29,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>33,99</u>	<u>33,99 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>PRESUNTO KILO</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042856-COUBE</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>5,29</u>	<u>10,58 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>COUBE</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 3,20	Sugestão: 13,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>3,99</u>	<u>11,97 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>BETERRABA</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>6,89</u>	<u>20,67 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>5,29</u>	<u>26,45 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>BATATA INGLESA</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 20,93	Sugestão: 20,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>1</u>	<u>50,28</u>	<u>50,28 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>MELANCIA KILO</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 26,07
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>6,79</u>	<u>20,37 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	5CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>5</u>	<u>5,69</u>	<u>28,45 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>LARANJA</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>12,29</u>	<u>24,58 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>MAMAO</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 47,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>3</u>	<u>12,19</u>	<u>36,57 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>MACA KG</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 17,724	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	<u>2</u>	<u>12,39</u>	<u>24,78 A VISTA</u>	<u>11/12/2025</u>	<u>0 dias 11/12/2025</u>
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 8,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item:14	Qtde Solicit:	2UN	0046212-CENOURA KG	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 8,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA			2 5,39 10,78 A VISTA 11/12/2025	0 dias	11/12/2025
CENOURA KILO					

Item:15	Qtde Solicit:	1UN	0048785-MUSSARELA KILO	Pr.Repos.: 59,90	Sugestão: 59,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA			1 39,90 39,90 A VISTA 11/12/2025	0 dias	11/12/2025
MUSSARELA KILO					

Item:16	Qtde Solicit:	2KG	0051085-BERINGELA	Pr.Repos.: 10,15	Sugestão: 12,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA			2 9,69 19,38 A VISTA 11/12/2025	0 dias	11/12/2025
BERINGELA					

Total dos Itens Alternados : 453,64

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	, ganhou em	16 Itens cotados com um Valor de	453,64
	Itens Cotados	Valor Total	
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	16	453,64	

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.28
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251114165559922495227
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$427,75
TARIFA: R\$4,23
DATA: 14/11/2025 - 14:08:36

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2025 - 14:08:37

=====

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: C.F79.143.C0D.F2E.C6D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA GERROS
PRESIDENTE"



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.4835928-1

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento
19,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,71			4,71
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14,61			14,61
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	19,32			19,32

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 08/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:31:03

85820000000 7 19320385253 9 23071625321 0 48359281100 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID: 61883

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 19320385253 9 23071625321 0 48359281100 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4835928-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 19,32

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
06/10/2025 14:31:24

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1314 / U

Código de Verificação
2drrgi5XX

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 42,31 Federal e R\$ 8,46 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
SAICA MAIRINQUE - n° 06/2025
Valor à Pagar R\$ 295,22
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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
314,54	0,00	0,00	314,54		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,71	2,04	9,43	0,00	3,14	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
314,54	19,32	0,00	295,22

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85820000000-7	19320385253-9
	23071625321-0	48359281100-8
Data do pagamento		18/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.4835928-1	
Valor Total		19,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: A.3F8.9E0.7E9.826.B12

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO J GERAMOS+
MILA BARBOSA
PRESIDENTE

Saica mainique



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7235789-7	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.581,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.581,27			3.581,27
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	3.581,27			3.581,27

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:22:56

85890000035 2 81270385253 6 23071625321 0 72357897966 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID: 61f86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000035 2 81270385253 6 23071625321 0 72357897966 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7235789-7
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.581,27

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000035-2	81270385253-6
	23071625321-0	72357897966-0
Data do pagamento		18/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.7235789-7	
Valor Total		3.581,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: C.6C4.47B.58E.E9A.9BF

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Saics Maringá



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7208106-9	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 80,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	80,27			80,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	80,27			80,27

PAGAR COM RECURSO DO TERMO
DE CONTRATAÇÃO 06/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:03:48

85810000000 5 80270385253 9 23071625321 0 72081069945 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 80270385253 9 23071625321 0 72081069945 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7208106-9
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 80,27

Pague com o PIX



ID- 61928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000000-5	80270385253-9
	23071625321-0	72081069945-0
Data do pagamento		18/11/2025
Numero do Documento	07.16.25321.7208106-9	
Valor Total		80,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 1.DED.EEB.497.455.A74

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 08/2025"

AGINDO J GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.248,07

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111303127222-0

Tag
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - MAIRINQUE

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.248,07	1.248,07
Total Consignado:	1.248,07	1.248,07

Total da Guia: 1.248,07

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-61901

Observações

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 17:36:47 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83c5ac7e8ada42b28d7e8b049e64d8765204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630413CE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/83c5ac7e8ada42b28d7e8b049e64d876



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 012511303127222-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 13/11/2025 17:36:47 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 1.248,07

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	ASSOCIAC2767	[REDACTED]	921655	373	209,50
10/2025	19/11/2025	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA	ASSOCIAC2767	[REDACTED]	2132683	373	495,62
10/2025	19/11/2025	SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[REDACTED]	142600000107065	426	305,80
10/2025	19/11/2025	SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[REDACTED]	124397	373	169,37
10/2025	19/11/2025	SIDINEI COSTA	ASSOCIAC2769	[REDACTED]	9216579	373	67,78
Total Consignado							1.248,07

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025*

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118184415304933616
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$1.248,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:56:39
COD PRODUTO: 0b2fdecff6ad4c76ac1f8549d2722747
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:56:40

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: 3.E43.51C.460.1AA.BFF

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111303126673-4	Tag FGTS 10.2025 - MAIRINQUE
		Valor a recolher 3.213,41

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	22	3.213,41	0,00	0,00	0,00	3.213,41
Total FGTS:		3.213,41	0,00	0,00	0,00	3.213,41

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.213,41

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE SOLIDARIEDADE 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

1D-61785.

Data de geração da Guia: 13/11/2025 às 17:35:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.04
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118184444398579644
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$3.213,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 15:56:39
COD PRODUTO: a99c336eb56f4944b3a209bd6bd90564
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 15:56:40

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: C.357.399.FF5.3C2.7DC

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Recebemos de DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/11/2025,Valor Total: R\$110,00, 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 000.000.338

SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJALMA BARROS DO AMARAL JUNIOR

RUA JOSE RODRIGUES DA PAZ SOBRINHO, 232
GRANADA - MAIRINQUE - SP
CEP: 18120-000 Fone: 93505-6954

DANFE

Documento Auxiliar da

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.338

SÉRIE: 0

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1137 4108 1200 0115 5500 0000 0003 3819 0551 5140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5,405 REVENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253558199600 19/11/2025 15:59:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432.072.720.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.410.812/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

19/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DE SAÍDA

15:59:26

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

GAS P13
Código ANP : 210203001; Qtde temp. Ambiente : 1.0000;
UF de Consumo : SP;
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 33,83 (30,75%)

NCM/SH

27111910

CSOSN

061

CFOP

5656

UNID.

KG

QUANT.

1

VALOR UNITÁRIO

110,00

VALOR TOTAL

110,00

BC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0

ALIQ. IPI

0

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS TERMO COLABORACAO N 06/2025 SAICA MAIRNQUE

RESERVADO AO FISCO

1D-62030

1350



Agindo juntos geramos mais

SAICA MAIRINQUE

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

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 900 **Ano: 2025** **Processo: 551/2025** **Unidade: SAICA MAIRINQUE**
Fornecedor: SKINAO DO GAS E AGUA **Vendedor:** Juliane
Endereço R JOSE R DA PAZ SOBRINHO, 232 **Bairro:** MARMELEIRO SRCCA
Cidade: MAIRINQUE **Estado:** SP **CEP:** 18120-00
CNPJ: 37.410.812/0001-15 **Telefone:** 011 93505-6954 **FAX:**
E-mail: juliane-gomess@hotmail.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 19/11/2025

Previsão de Chegada: 21/11/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 19/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	603	1

CC: SAICA MAIRINQUE

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

SOROCABA/SP, Quarta, 19 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/11/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124174506870765942
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$1,08
DATA: 24/11/2025 - 14:59:37

PAGO PARA: Djalma Barros do Amaral Junior
CNPJ: 37.410.812/0001-15
CHAVE PIX: +5511935056954
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1938 - CONTA: 00000000000000262137
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 14:59:42
=====

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 3.50F.9CC.6D1.86D.F97
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

BASE COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELAMENTO 08/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: SAICA MAIRIN

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo colaboração n. 06/2025 - SAICA MAIRINQUE Entrega AV Dr José M Whitaker, 1016, Jd Cruzeiro, Mairinque

Pedido: 869 Ano: 2025 Processo: 532/2025

Unidade: SAICA MAIRINQUE

Fornecedor: LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 04.100.655/0001-92

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 13/11/2025

Previsão de Chegada: 15/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 13/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042826	1 BACON FATIADO	UN	1,00	56,6700	56,6700	586	4
2	0047743	1 FEIJAO PRETO	UN	4,00	6,9900	27,9600	586	6
3	0042341	1 FRANGO INTEIRO KG	UN	4,00	36,5275	146,1100	586	2
4	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	7,0133	21,0400	586	3
5	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	28,3650	56,7300	586	1
6	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	2,00	22,9900	45,9800	586	5
Total de Itens:					6	Valor Itens:	354,49	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	354,49	

SOROCABA/SP, Quinta, 13 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**
DATA 13/11/25
Aline Souza Nobata

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>	Pr.Repos.: 33,32	Sugestão: 52,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	2	30,90	61,80	10 DIAS	13/12/2025
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>					0 dias 13/12/2025
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042341-FRANGO INTEIRO KG</u>	Pr.Repos.: 11,32	Sugestão: 64,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	4	35,97	143,88	10 DIAS	13/12/2025
<u>FRANGO INTEIRO KG</u>					0 dias 13/12/2025
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 26,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	3	6,99	20,97	10 DIAS	13/12/2025
<u>LIMAO KILO</u>					0 dias 13/12/2025
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042826-BACON FATIADO</u>	Pr.Repos.: 70,79	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	1	54,49	54,49	10 DIAS	13/12/2025
<u>BACON FATIADO</u>					0 dias 13/12/2025
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046181-OVOS 30 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 29,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	2	22,99	45,98	10 DIAS	13/12/2025
<u>OVOS 30 UNIDADES</u>					0 dias 13/12/2025
Item:6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047743-FEIJAO PRETO</u>	Pr.Repos.: 5,29	Sugestão: 21,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA</u>	4	6,99	27,96	10 DIAS	13/12/2025
<u>FEIJAO PRETO</u>					0 dias 13/12/2025

Total dos Itens Alternados : 355,08

O fornecedor LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	355,08
LOCATELI SANATINI E BIANCHI LTDA	Itens Cotados	Valor Total	
	6	355,08	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124174602322733580
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$354,49
TARIFA: R\$3,50
DATA: 24/11/2025 - 15:00:22

PAGO PARA: Locateli, Sabbatini & Bianchi Ltda
CNPJ: 4.100.655/0001-92
CHAVE PIX: 04100655000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000350004
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 15:00:23

=====

DOCUMENTO: 112402
AUTENTICACAO SISBB: 1.5CA.A6C.B37.843.D5D

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"
AGINDO J. GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 139,80 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL MUNICIPAL - RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80 CENTRO MAIRINQUE-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.821
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA
SANTOS DUMONT, 259
CENTRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA
1 = SAÍDA

1

Nº. 000.000.821
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 2110 0295 3564

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253519274576 - 17/11/2025 09:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18120-000

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

01547082708

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

152,98

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

13,18

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

139,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1045492	FR BUMMIS HIPER PACOTAO XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	76,4900	76,49	6,59	0,00	0,00		0,00
1045492	FR BUMMIS HIPER PACOTAO XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	76,4900	76,49	6,59	0,00	0,00		0,00

RECIBO EM RECORSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

ASSINADO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 003185 DT: 17/09/2025

RESERVADO AO FISCO

ID-62049

NF-e
Nº. 000.000.839
Série 003

Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,18 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL MUNICIPAL - RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80 CENTRO MAIRINQUE-SP

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.820

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 = SAÍDA

Nº. 000.000.820

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 2010 0295 3540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253519263344 - 17/11/2025 09:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

01547082708

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	120,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI
1031849	DEXFER 100MG GTS 30ML ANVISA: 1004312060074 Lote: 996160 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2027	30049059	0/60	5929	UN	1,0000	58,1100	58,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
1038367	SORO FIS FARMAX 500ML	33079000	0/60	5929	CX	1,0000	8,2100	8,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
1031362	DOMPERIDONA SUSP 100ML EUR ANVISA: 1004311630081 Lote: 112250 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	53,8600	53,86	0,00	0,00	0,00		0,00	

4651NDU JUNTOS GERAMOS *

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

4651NDU COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 000472 DT: 12/09/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 73,93 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL MUNICIPAL - RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80 CENTRO MAIRINQUE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.819

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 = SAÍDA

Nº. 000.000.819

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 1910 0295 3019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253518548591 - 17/11/2025 08:58:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18120-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2025

UF

SP

FONE / FAX

01547082708

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:58:07

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	94,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	20,71	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOTAL DA NOTA	0,00		73,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI
1014317	LORATADINA XPE PRATI GEN ANVISA: 1256800800072 Lote: 25G342 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2025 Val: 30/06/2027	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	21,3300	21,33	2,13	0,00	0,00		0,00	
802264	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML BIOS ANVISA: 1121303950050 Lote: 2501843 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30043290	0/60	5929	UN	1,0000	38,8100	38,81	3,88	0,00	0,00		0,00	
805410	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MED ANVISA: 1832601940029 Lote: FRA01627 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049029	0/60	5929	UN	1,0000	17,2500	17,25	7,35	0,00	0,00		0,00	
805410	IBUPROFENO 100MG GTS 20ML MED ANVISA: 1832601940029 Lote: FRA01627.a Quant: 1.000 Fab: 31/03/2025 Val: 31/03/2027	30049029	0/60	5929	UN	1,0000	17,2500	17,25	7,35	0,00	0,00		0,00	

451420 JUNTO GERAMOS

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 002943 DT: 11/09/2025

RESERVADO AO FISCO

pago com recursos do termo de colaboração nº 06/2025- SAICA Mairinque Powered by

Powered by NF-ePHP®

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 89,00 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL MUNICIPAL - RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80 CENTRO MAIRINQUE-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.822

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 SAÍDA

Nº. 000.000.822

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 2210 0295 3600

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL MUNICIPAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

01547082708

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

DATA DA EMISSÃO

14/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:30:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N, 80

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CNPJ / CPF

51.930.022/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

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. TOTAL PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		89,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
804950	LEITE APTAMIL AR / RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025 GOVINDO JUNTUS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 003327 DT: 21/09/2025

RESERVADO AO FISCO

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

Comprovante de Entrega

Nome do beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (Anotar no Verso)
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				0076/03948-6		109/00014365-9		
Nome do Pagador				Vencimento		Valor do Documento		
OBRA SOCIAL MUNICIPAL				30/09/2025				
Nº Nota Série Data Emissão Valor				Data		Assinatura		
				Data		Entregador		

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						30/09/2025	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				07.550.300/0001-93		0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário							
RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !							
Data do Documento		Número do documento		Espécie documento		Aceite	
26/09/2025		17028789/1		DP		N	
						Data Processamento	
						26/09/2025	
Nosso Número		109/00014365-9					
Uso do Banco		CIP		Carteira		Espécie	
		000		109		R\$	
Quantidade				Valor		(=) Valor do documento	
						R\$ 663,00	
Instruções							
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.44 AO DIA.							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13.26							
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							
(-) Desconto/Abatimento							
(-) Juros/Multa							
(+) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							
Pagador				CNPJ/CPF			
OBRA SOCIAL MUNICIPAL				51.930.022/0001-91			
Endereço				18120-000 MAIRINQUE SP			
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF			

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 01436.590077 60394.860005 1 12200000066300

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						30/09/2025	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				07.550.300/0001-93		0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário							
RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !							
Data do Documento		Número do documento		Espécie doc.		Aceite	
26/09/2025		17028789/1		DP		N	
						Data Processamento	
						26/09/2025	
Nosso Número		109/00014365-9					
Uso do Banco		CIP		Carteira		Espécie	
		000		109		R\$	
Quantidade				Valor		(=) Valor do documento	
						R\$ 663,00	
Instruções							
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.44 AO DIA.							
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 13.26							
(INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							
(-) Desconto/Abatimento							
(-) Juros/Multa							
(+) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							
Pagador				CNPJ/CPF			
OBRA SOCIAL MUNICIPAL				51.930.022/0001-91			
Endereço				18120-000 MAIRINQUE SP			
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF			

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124184431620240385
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$663,00
TARIFA: R\$6,56
DATA: 24/11/2025 - 15:54:28

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 15:54:29

=====

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: F.5D6.54A.36A.58D.82B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CANCELACAO 08/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 59,26 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.841
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA
SANTOS DUMONT, 259
CENTRO - 18120-000
MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

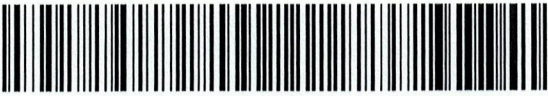
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA
1 = SAÍDA

1

Nº. 000.000.841
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 4110 0297 6060
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253523327263 - 17/11/2025 13:19:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

UF
SP

FONE / FAX
01591519502

CEP
18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
17/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:19:31

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
SANTOS DUMONT, 259
MUNICÍPIO
MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX

CEP

CNPJ / CPF
07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

UF
SP

FONE / FAX

CEP

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. TOTAL PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		59,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1036080	HIDROXIZINA SOL 100ML PHAR ANVISA: 1410700840018 Lote: A36E00824 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049067	0/60	5929	UN	1,0000	29,6300	29,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
1036080	HIDROXIZINA SOL 100ML PHAR ANVISA: 1410700840018 Lote: A36E00824 Quant: 1.000 Fab: 30/11/2024 Val: 30/11/2026	30049067	0/60	5929	UN	1,0000	29,6300	29,63	0,00	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 004820 DT: 04/10/2025

RESERVADO AO FISCO

pago com recursos do termo de colaboração nº 06/2025- SAICA Mairinque Powered by 1D-62050 Powered by NFePHP®

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 143,80 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.840

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 = SAÍDA

1

Nº. 000.000.840

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 4010 0297 6039

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253523315791 - 17/11/2025 13:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:18:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

SANTOS DUMONT, 259

MUNICÍPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

CEP

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE / FAX

CEP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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. TOTAL PRODUTOS	
				0,00		0,00		0,00		0,00		152,98	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESKONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL IPI		V. TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		9,18		0,00		0,00		0,00		143,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1045492	FR BUMMIS HIPER PACOTAO XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	76,4900	76,49	4,59	0,00	0,00		0,00
1045492	FR BUMMIS HIPER PACOTAO XXG C/54	96190000	0/60	5929	UN	1,0000	76,4900	76,49	4,59	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARROSA RECEBENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9º E 10º CUPOM: 004780 DT: 03/10/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/11/2025 VALOR TOTAL: R\$ 178,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.838

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L.M. CARAMANTI amp; CIA LTDA

SANTOS DUMONT, 259

CENTRO - 18120-000

MAIRINQUE - SP Fone/Fax: 01547087429

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 ENTRADA

1 SAÍDA

Nº. 000.000.838

Série 003

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1107 4206 1000 0355 5500 3000 0008 3810 0297 6014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253523286660 - 17/11/2025 13:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

432096744114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDERECO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICIPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/11/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/11/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

13:17:01

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

SCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.420.610/0003-55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

SANTOS DUMONT, 259

MUNICIPIO

MAIRINQUE

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICIPIO

SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	178,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	178,00
DESCONTO	0,00		0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

UMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI
804950	LEITE APTAMIL AR / RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
804950	LEITE APTAMIL AR / RR 800GR	19011090	0/60	5929	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

MAIRINQUE - SP

RECIBO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 004396 DT: 25/09/2025

RESERVADO AO FISCO

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

Comprovante de Entrega

Nome do beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		Nosso Número		() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (Anotar no Verso)
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				0076/03948-6		109/00016070-3		
Nome do Pagador				Vencimento		Valor do Documento		
OBRA SOCIAL MUNICIPAL				30/10/2025				
Nº Nota	Série	Data Emissão	Valor	Data	Assinatura			
				Data	Entregador			

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						30/10/2025	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				07.550.300/0001-93		0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário							
RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !							
Data do Documento		Número do documento		Espécie documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2025		17030341/1		DP	N	27/10/2025	109/00016070-3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	000	109	R\$				R\$ 381,06
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.25 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7.62 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							
							(-) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador				CNPJ/CPF		51.930.022/0001-91	
OBRA SOCIAL MUNICIPAL				18120-000		MAIRINQUE SP	
Endereço				RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA N°CENTRO			
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

Itaú

Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 01607.030077 60394.860005 1 12500000038106

Local de Pagamento						Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						30/10/2025	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							
Beneficiário				CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS				07.550.300/0001-93		0076/03948-6	
Endereço do Beneficiário							
RODOVIA ROD RAPOSO TAVARES KM 109 , 109000 PAVMTO 1 SALA 6 PQ RES FAZ IMPERIAL !							
Data do Documento		Número do documento		Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/10/2025		17030341/1		DP	N	27/10/2025	109/00016070-3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento
	000	109	R\$				R\$ 381,06
Instruções							(-)Desconto/Abatimento
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0.25 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 7.62 (INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO)							
							(-) Juros/Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
Pagador				CNPJ/CPF		51.930.022/0001-91	
OBRA SOCIAL MUNICIPAL				18120-000		MAIRINQUE SP	
Endereço				RUA PRACA DOM JOSE GASPAR DA FONSECA CENTRO			
Pagador/Avalista				CNPJ/CPF			

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

ALVARO JUNTOS GERAMOS +
AMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO
TEB
DE COLABORAÇÃO 06/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.21
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251124184214557987808
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$381,06
TARIFA: R\$3,77
DATA: 24/11/2025 - 15:54:29

PAGO PARA: Farma Ponte
CNPJ: 7.550.300/0001-93
CHAVE PIX: 07550300000193
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3372 - CONTA: 00000000000001430009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 15:54:29

=====

DOCUMENTO: 112404
AUTENTICACAO SISBB: 3.FDE.EBE.71D.FA3.C96

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGA COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORACAO 10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome EDNA DOS SANTOS PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série UF)	18 CTPS
19 Data de Nascimento	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 Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 840,00	24 Data de Admissão 16/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 19/11/2025	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	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			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.064,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	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 2/12 avos	R\$ 280,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 140,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. ____ a ____	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,67
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\$ 180,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.710,67

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\$ 79,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 100,80
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.609,87

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025

ID-62159

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
EDNA DOS SANTOS PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF

19 Data de Nascimento

20 Nome da Mãe

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
16/10/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
19/11/2025

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 legítimas 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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: EDNA DOS SANTOS PEREIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 41.360-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.609,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.180.B11.266.F8F.2B1

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro JARDIM ZULMIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	06 UF SP	07 CEP 18.061-000
05 Município SOROCABA	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA	13 Bairro JARDIM DE SÃO JOÃO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	14 Município	15 UF
16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	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. 784,00	24 Data de Admissão 17/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/11/2025	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	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		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 840,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	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 2/12 avos	R\$ 280,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 140,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 46,67
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\$ 180,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.486,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 210,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 63,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 294,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.192,67

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 08/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)

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
17/10/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
15/11/2025

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 legítimas 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

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.048-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.192,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2F8.715.84F.EF4.01B

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"RESIDENTE"

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

Pagar este documento até
28/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112704950596-0

Tag
27/11/2025 15:48

Valor a recolher

94,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	89,60	0,00	4,93	94,53
Total FGTS:		0,00	89,60	0,00	4,93	94,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **94,53**

Observações

Data de geração da Guia: 27/11/2025 às 15:48:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Pix Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dbd964dadfef4d8091582c63407ff9595204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brra11a62070503***63042RR4

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dbd964dadfef4d8091582c63407ff959



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Número da Guia: 0125112704950596-0 Data Emissão: 27/11/2025 15:48:23 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94,53

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aportação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA	ASSOCIAC3509	[REDACTED]	101	25/11/2025	Rescisório	840,00	67,20	0,33	0,01	3,36	70,90
11/2025		ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA	ASSOCIAC3509	[REDACTED]	101	25/11/2025	Verba Indenizatória	280,00	22,40	0,11	0,00	1,12	23,63
		Total do Tomador			Sem Tomador				89,60	0,44	0,01	4,48	94,53
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56						89,60	0,44	0,01	4,48	94,53
				Total FGTS						89,60	0,44	4,48	94,53

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMÍLIA BARBOSA
RESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Número da Guia: 0125112704950596-0 Data Emissão: 27/11/2025 15:48:23 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94,53

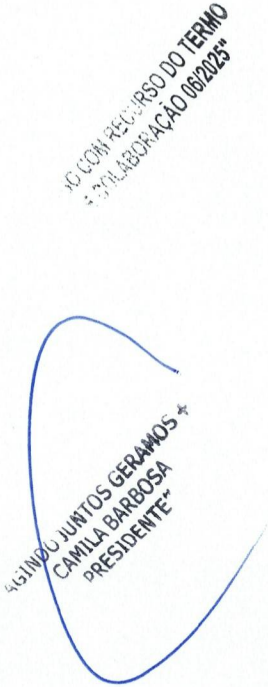
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53
		Total FGTS	1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53

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 - Contrato de trabalho temporário - Contrato nos termos da Lei 9.601/1998
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.319/1974
- 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
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 203 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 204 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Exercência de mandato eletivo
- 302 - Servidor público
- 303 - Exercência 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 de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concursito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Outros
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas 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 - Diretor não empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte Individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte Individual - Empregado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 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 função 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 - Associado eleito para função 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
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa





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: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94,53

Número da Guia: 0125112704950596-0 Data Emissão: 27/11/2025 15:48:23 (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	07.032.003/0001-56	1	1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53
		Total FGTS	1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

REC. COM RECURSO DO TERMO
27/11/2025 15:48:31



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 28/11/2025

Número da Guia: 0125112704950596-0 Data Emissão: 27/11/2025 15:48:23 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 94,53

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	840,00	0,00	67,20	0,00	0,33	0,01	3,36	70,90
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	280,00	0,00	22,40	0,00	0,11	0,00	1,12	23,63
Total FGTS				1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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: 28/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 94,53

Número da Guia: 0125112704950596-0

Data Emissão: 27/11/2025 15:48:23 (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	1	1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53		
Total FGTS		1.120,00	0,00	89,60	0,00	0,44	0,01	4,48	94,53		

PAGE COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2023*

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.33
0191000191 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251127194212971559546
CNPJ DO PAGADOR: 7.032.003/0001-56
VALOR: R\$94,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 27/11/2025 - 16:44:30
COD PRODUTO: 1ad02b6fae7642859f6be584db8a2b4e
DEVEDOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/*-56

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:44:31

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 9.B19.5E9.EEC.439.2E3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

mairínque

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 7 - MAIRINQUE			
Empregados			
4044	ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		1.312,50
4334	ANGELA MARIA SOARES CAMPOS		140,00
4037	CARINA BATISTA DA COSTA		700,00
4145	CLEIDE FATIMA PONTES		866,95
4155	CYNTIA TAVARES SIMOES		630,00
4342	ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA		210,00
3404	IVAN DE SOUSA FERREIRA		686,46
3512	JOSE CARLOS LEITE MACHADO		885,45
3626	LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SIL		866,37
3656	LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALH		273,61
3972	MARCIA APARECIDA RAMOS		280,00
4348	MARIA CELIA DA SILVA MARTIM		210,00
4264	MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FR		775,42
4265	MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		1.606,46
3968	ROSA TEIXEIRA		210,00
3815	SARA MARY PEREIRA LUCIO		794,68
4374	SARITA NEWMAN ARRUDA		625,00
3810	SIDINEI COSTA		772,93
3816	TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANT		700,00
Empregados: 19			Estagiários: 0
Contribuintes: 0			Total do Departamento: 12.545,83
Empregados: 19			Estagiários: 0
Contribuintes: 0			Total da Empresa: 12.545,83

SOROCABA, 26/11/2025

Responsável: _____

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Departamento: 7 - MAIRINQUE											
Empr.:		4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		20/03/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 7		Horas Mês:		150,00	
Cargo:		24 Psicologo(a)		C.B.O: 251510		Filial: 1		Salário:		3.500,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				9,00		1.312,50 P					
ND:	0	Proventos:	1.312,50	Descontos:	0,00	Informativa:	105,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.312,50
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.312,50	Valor FGTS:	105,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		24/10/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 7		Horas Mês:		180,00	
Cargo:		42 COZINHEIRO (A)		C.B.O: 513205		Filial: 1		Salário:		1.680,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				2,00		140,00 P					
ND:	0	Proventos:	140,00	Descontos:	0,00	Informativa:	11,20	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	140,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	140,00	Valor FGTS:	11,20	Base IRRF:	0,00
Empr.:		4037 CARINA BATISTA DA COSTA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		06/03/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 7		Horas Mês:		180,00	
Cargo:		7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.680,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				10,00		700,00 P					
ND:	1	Proventos:	700,00	Descontos:	0,00	Informativa:	56,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	700,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	700,00	Valor FGTS:	56,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:		4145 CLEIDE FATIMA PONTES		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		07/02/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 7		Horas Mês:		180,00	
Cargo:		7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.680,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				11,00		770,00 P					
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				11,00		62,74 P					
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				11,00		34,21 P					
ND:	0	Proventos:	866,95	Descontos:	0,00	Informativa:	69,35	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,95
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	866,95	Valor FGTS:	69,35	Base IRRF:	0,00
Empr.:		4155 CYNTHIA TAVARES SIMOES		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		19/03/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 7		Horas Mês:		180,00	
Cargo:		7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.680,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				9,00		630,00 P					
ND:	1	Proventos:	630,00	Descontos:	0,00	Informativa:	50,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	630,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	630,00	Valor FGTS:	50,40	Base IRRF:	0,00
Empr.:		4342 ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA		Situação: Trabalhando		CPF: [REDACTED]		Adm:		17/10/2025	
Vínculo:		Celetista		CC: 2		Depto: 7		Horas Mês:		180,00	
Cargo:		7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial: 1		Salário:		1.680,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				3,00		210,00 P					
ND:	0	Proventos:	210,00	Descontos:	0,00	Informativa:	16,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	210,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	210,00	Valor FGTS:	16,80	Base IRRF:	0,00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	03/04/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			9,00	630,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			9,00	40,13 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			9,00	16,33 P							
ND:	0	Proventos:	686,46	Descontos:	0,00	Informativa:	54,91	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	686,46
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	686,46	Valor FGTS:	54,91	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	08/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			11,00	770,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			11,00	82,70 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			11,00	32,75 P							
ND:	0	Proventos:	885,45	Descontos:	0,00	Informativa:	70,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	885,45
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	885,45	Valor FGTS:	70,83	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALM		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	07/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			11,00	770,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			11,00	62,38 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			11,00	33,99 P							
ND:	2	Proventos:	866,37	Descontos:	0,00	Informativa:	69,30	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	866,37
NF:	2	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	866,37	Valor FGTS:	69,30	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	19/09/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			3,00	210,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			3,00	55,13 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			3,00	8,48 P							
ND:	0	Proventos:	273,61	Descontos:	0,00	Informativa:	21,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	273,61
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	273,61	Valor FGTS:	21,88	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3972 MARCIA APARECIDA RAMOS		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	25/08/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			4,00	280,00 P							
ND:	1	Proventos:	280,00	Descontos:	0,00	Informativa:	22,40	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	280,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	280,00	Valor FGTS:	22,40	Base IRRF:	0,00
Empr.:	4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	15/10/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		C.B.O: 514320		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			3,00	210,00 P							
ND:	0	Proventos:	210,00	Descontos:	0,00	Informativa:	16,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	210,00
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	210,00	Valor FGTS:	16,80	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	07/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			11,00	770,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			11,00	3,21 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			11,00	2,21 P							
ND:	0	Proventos:	775,42	Descontos:	0,00	Informativa:	62,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	775,42
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	775,42	Valor FGTS:	62,03	Base IRRF:	0,00
Empr.:	4265 MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	07/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	150,00			
Cargo:	13 Assistente Social		C.B.O: 251605		Filial:	1	Salário:	3.505,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			11,00	1.606,46 P							
ND:	1	Proventos:	1.606,46	Descontos:	0,00	Informativa:	128,51	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.606,46
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.606,46	Valor FGTS:	128,51	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3968 ROSA TEIXEIRA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	19/09/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	51 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		C.B.O: 414110		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			3,00	210,00 P							
ND:	0	Proventos:	210,00	Descontos:	0,00	Informativa:	16,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	210,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	210,00	Valor FGTS:	16,80	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	15/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			10,00	700,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			10,00	61,25 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			10,00	33,43 P							
ND:	0	Proventos:	794,68	Descontos:	0,00	Informativa:	63,57	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	794,68
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	794,68	Valor FGTS:	63,57	Base IRRF:	0,00
Empr.:	4374 SARITA NEWMAN ARRUDA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	14/10/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	200,00			
Cargo:	32 Coordenador (a) Administrativo		C.B.O: 410105		Filial:	1	Salário:	5.000,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			3,00	625,00 P							
ND:	0	Proventos:	625,00	Descontos:	0,00	Informativa:	50,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	625,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	625,00	Valor FGTS:	50,00	Base IRRF:	0,00
Empr.:	3810 SIDINEI COSTA		Situação: Trabalhando		CPF:		Adm:	07/02/2025			
Vínculo:	Celetista		CC: 2		Depto:	7	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	7 Cuidador(a)		C.B.O: 516210		Filial:	1	Salário:	1.680,00			
13 13 SALARIO ADIANTADO			11,00	770,00 P							
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO			11,00	1,78 P							
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO			11,00	1,15 P							
ND:	0	Proventos:	772,93	Descontos:	0,00	Informativa:	61,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	772,93
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	772,93	Valor FGTS:	61,83	Base IRRF:	0,00

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF:	[REDACTED]		Adm:	18/02/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 2		Depto:	7		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	7 Cuidador(a)			C.B.O: 516210		Filial:	1		Salário:	1.680,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				10,00	700,00 P						
ND:	0	Proventos:	700,00	Descontos:	0,00	Informativa:	56,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	700,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	700,00	Valor FGTS:	56,00	Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13	13 SALARIO ADIANTADO	144,00	12.013,96 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	77,00	369,32 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	77,00	162,55 P	

Situações

Número de empregados:	19	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	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:	0,00	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:	0,00
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:	12.545,83
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS:	1.003,61
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	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:	12.545,83

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
7 MAIRINQUE	12.545,83	0,00	12.545,83
Total:	12.545,83	0,00	12.545,83
Total Geral Proventos:	12.545,83	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	12.545,83

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	144,00	12.013,96 P	"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"	CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	77,00	369,32 P		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	77,00	162,55 P		
Líquido Geral:					12.545,83

Departamentos: 7

EXTRATO MENSAL

Situações				
Número de empregados:	19	Salário contribuição empregados:	0,00	Base IRRF Mensal: 0,00
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal: 0,00
Trabalhando:	19	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias: 0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	0,00	Valor IRRF Férias: 0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	0,00	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:	0,00	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: 0,00
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: 12.545,83
Mandato sindical:	0	Total:	0,00	Valor do FGTS: 1.003,61
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz: 0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	0,00	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:	12.545,83

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO

CBO:251510

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 20/03/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	145,83	1.312,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.312,50	0,00
06/2025						Valor Liquido ➡	1.312,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.500,00		0,00	1.312,50	105,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4044 ANA LAURA CARVALHO LEONARDO

CBO:251510

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 20/03/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	145,83	1.312,50	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.312,50	0,00
06/2025						Valor Liquido ➡	1.312,50
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.500,00		0,00	1.312,50	105,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANA LAURA CARVALHO LEONARDO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.642-3
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.312,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.48B.2D3.7A7.993.2DE

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS

CBO:513205

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: COZINHEIRO (A)

Banco:

Funcionário desde: 24/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	70,00	140,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					140,00	0,00	
06/2025					Valor Líquido ➡	140,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	140,00	11,20	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4334 ANGELA MARIA SOARES CAMPOS

CBO:513205

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: COZINHEIRO (A)

Banco:

Funcionário desde: 24/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	2,00	VALOR	70,00	140,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					140,00	0,00	
06/2025					Valor Líquido ➡	140,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	140,00	11,20	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ANGELA MARIA SOARES CAMPOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MATRINQUE SP
CONTA: 44.040-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C70.088.D97.B87.BD8

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4037 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____

Funcionário desde: 06/03/2025
Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	70,00	700,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					700,00	0,00	
06/2025					Valor Líquido ➡	700,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	700,00	56,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4037 CARINA BATISTA DA COSTA
CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: Cuidador(a)

Banco: _____

Funcionário desde: 06/03/2025
Age.: 0 C/C: _____

30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	70,00	700,00	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					700,00	0,00	
06/2025					Valor Líquido ➡	700,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	700,00	56,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CARINA BATISTA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.548-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.A82.C1B.0FA.88E.CB3

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4145 CLEIDE FATIMA PONTES

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 07/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	5,70	62,74	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,11	34,21	

06/2025

Total de Vencimentos

866,95

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

866,95

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

866,95

F.G.T.S do Mês

69,35

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4145 CLEIDE FATIMA PONTES

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 07/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	5,70	62,74	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,11	34,21	

06/2025

Total de Vencimentos

866,95

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

866,95

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

866,95

F.G.T.S do Mês

69,35

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CLEIDE FATIMA PONTES
CPF: 1 [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.578-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 866,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.80F.12B.88B.B67.C3A

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4155 CYNTIA TAVARES SIMOES CBO:516210						13o. Adiantamento	
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 19/03/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	70,00	630,00	
					Total de Vencimentos 630,00		Total de Descontos 0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		630,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	630,00	50,40	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4155 CYNTIA TAVARES SIMOES CBO:516210						13o. Adiantamento	
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 19/03/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	70,00	630,00	
					Total de Vencimentos 630,00		Total de Descontos 0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		630,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.680,00		0,00	630,00	50,40	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:33
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: CYNTIA TAVARES SIMOES
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.628-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ABE.B73.50E.CDB.E55

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4342 ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 17/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00	

06/2025

Total de Vencimentos

210,00

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

210,00

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

210,00

F.G.T.S do Mês

16,80

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4342 ISABELA DE ALEMIDA TEIXEIRA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 17/10/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00	

06/2025

Total de Vencimentos

210,00

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

210,00

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

210,00

F.G.T.S do Mês

16,80

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ISABELA DE ALMEIDA TEIXEIRA

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

CONTA: 44.048-5

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CCA.4FA.A08.8D8.57B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BACROFF"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 03/04/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	70,00	630,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	4,46	40,13	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	1,81	16,33	
06/2025						Total de Vencimentos 686,46	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	686,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	686,46	54,91	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3404 IVAN DE SOUSA FERREIRA

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Funcionário desde: 03/04/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	70,00	630,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	4,46	40,13	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	1,81	16,33	
06/2025						Total de Vencimentos 686,46	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	686,46
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	686,46	54,91	0,00		

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: IVAN DE SOUSA FERREIRA

CPF: 2

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

CONTA:

SP 42.724-1

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

686,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8D9.CAC.5A3.2FE.773

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO CBO:516210						13o. Adiantamento		
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 08/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	7,52	82,70		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	2,98	32,75		
06/2025					Total de Vencimentos 885,45		Total de Descontos 0,00	
					Valor Liquido ➡		885,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.680,00		0,00	885,45	70,83	0,00			

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
3512 JOSE CARLOS LEITE MACHADO CBO:516210						13o. Adiantamento		
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 08/02/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	7,52	82,70		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	2,98	32,75		
06/2025					Total de Vencimentos 885,45		Total de Descontos 0,00	
					Valor Liquido ➡		885,45	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.680,00		0,00	885,45	70,83	0,00			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: JOSE CARLOS LEITE MACHADO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 SP
CONTA: 38.484-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 885,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7D1.430.326.3BA.8B3

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA CBO:516210								
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	5,67	62,38		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,09	33,99		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					866,37	0,00		
06/2025					Valor Líquido ➡	866,37		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.680,00		0,00	866,37	69,30	0,00			

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
						13o. Adiantamento		
3626 LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA ALMEIDA CBO:516210								
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	5,67	62,38		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,09	33,99		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					866,37	0,00		
06/2025					Valor Líquido ➡	866,37		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.680,00		0,00	866,37	69,30	0,00			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA RIBEIRO DA SI
CPI

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.629-6

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 866,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.67C.525.843.C74.A6B

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário			
3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO CBO:516210					13o. Adiantamento			
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)					Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	18,38	55,13		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	2,83	8,48		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					273,61	0,00		
06/2025					Valor Líquido ➡	273,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.680,00		0,00	273,61	21,88	0,00			

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário			
3656 LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHEIRO CBO:516210					13o. Adiantamento			
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)					Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	18,38	55,13		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	2,83	8,48		
					Total de Vencimentos	Total de Descontos		
					273,61	0,00		
06/2025					Valor Líquido ➡	273,61		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
1.680,00		0,00	273,61	21,88	0,00			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: LUCIA HELENA RODRIGUES CAVALHE

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0945-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 43.831-6

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 273,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.BDC.BAE.FBB.C2F.D00

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3972 MARCIA APARECIDA RAMOS

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 25/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	70,00	280,00	

06/2025

Total de Vencimentos

280,00

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

280,00

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

280,00

F.G.T.S do Mês

22,40

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3972 MARCIA APARECIDA RAMOS

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 25/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	70,00	280,00	

06/2025

Total de Vencimentos

280,00

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

280,00

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

280,00

F.G.T.S do Mês

22,40

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARCIA APARECIDA RAMOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 43.750-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 280,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.485.896.F4F.D39.17D

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CBO:514320

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 15/10/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						210,00	0,00
						Valor Líquido ➡	210,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.680,00	0,00	210,00	16,80	0,00	

06/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4348 MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CBO:514320

Local: 0007 MAIRINQUE
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Funcionário desde: 15/10/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						210,00	0,00
						Valor Líquido ➡	210,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.680,00	0,00	210,00	16,80	0,00	

06/2025

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARIA CELIA DA SILVA MARTIM
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 44.053-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2A6.CA9.C1D.421.EEA

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CBO:516210						13o. Adiantamento	
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,29	3,21	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,20	2,21	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					775,42		0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		775,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	775,42	62,03	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
4264 MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA FROTA CBO:516210						13o. Adiantamento	
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,29	3,21	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,20	2,21	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					775,42		0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		775,42
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.680,00		0,00	775,42	62,03	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MARISA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.552-4
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 775,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.230.9A2.19F.5EF.A94

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
4265 MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA CBO:251605						13o. Adiantamento		
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Assistente Social						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	146,04	1.606,46		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.606,46		0,00	
06/2025					Valor Líquido ➡		1.606,46	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
3.505,00		0,00	1.606,46	128,51	0,00			

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário		
4265 MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA CBO:251605						13o. Adiantamento		
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Assistente Social						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	146,04	1.606,46		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					1.606,46		0,00	
06/2025					Valor Líquido ➡		1.606,46	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
3.505,00		0,00	1.606,46	128,51	0,00			

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: MICHELE SANTOS DE LUCENA LIMA

CPF: [REDACTED] SP

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

CONTA: 23.564-4

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.606,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B8F.A77.E4E.089.7BD

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3968 ROSA TEIXEIRA					13o. Adiantamento		
CBO:414110					Funcionário desde: 19/09/2025		
Local: 0007 MAIRINQUE					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					210,00		0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		210,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	210,00	16,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3968 ROSA TEIXEIRA					13o. Adiantamento		
CBO:414110					Funcionário desde: 19/09/2025		
Local: 0007 MAIRINQUE					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,00	210,00	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					210,00		0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		210,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
1.680,00		0,00	210,00	16,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: ROSA TEIXEIRA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 43.830-8

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB2.CA3.293.0CF.A5D

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 15/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	70,00	700,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	6,13	61,25	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	3,34	33,43	

06/2025

Total de Vencimentos

794,68

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

794,68

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

794,68

F.G.T.S do Mês

63,57

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3815 SARA MARY PEREIRA LUCIO

CBO:516210

Local: 0007 MAIRINQUE

Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 15/02/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	70,00	700,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	6,13	61,25	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	3,34	33,43	

06/2025

Total de Vencimentos

794,68

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

794,68

Salário Base

1.680,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

794,68

F.G.T.S do Mês

63,57

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARA MARY PEREIRA LUCIO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP
CONTA: 42.562-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 794,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C8E.A5C.A74.45D.9D0

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4374 SARITA NEWMAN ARRUDA					13o. Adiantamento		
CBO:410105					Funcionário desde: 14/10/2025		
Local: 0007 MAIRINQUE					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: Coordenador (a) Administrativo							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	208,33	625,00	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					625,00		0,00
06/2025					Valor Liquidado ➡		625,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.000,00		0,00	625,00	50,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4374 SARITA NEWMAN ARRUDA					13o. Adiantamento		
CBO:410105					Funcionário desde: 14/10/2025		
Local: 0007 MAIRINQUE					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: Coordenador (a) Administrativo							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	208,33	625,00	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					625,00		0,00
06/2025					Valor Liquidado ➡		625,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
5.000,00		0,00	625,00	50,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SARITA NEWMAN ABRUDA

CPF:

AGENCIA: 6776-8 - ARACOIABA DA SERRA

SP

CONTA: 19.681-9

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 625,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.0B6.B6D.8BF.85D.4EC

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
						13o. Adiantamento	
3810 SIDINEI COSTA							
CBO:516210							
Local: 0007 MAIRINQUE						Funcionário desde: 07/02/2025	
Cargo: Cuidador(a)						Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,16	1,78	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,10	1,15	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					772,93		0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		772,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	772,93	61,83	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
						13o. Adiantamento	
3810 SIDINEI COSTA							
CBO:516210							
Local: 0007 MAIRINQUE						Funcionário desde: 07/02/2025	
Cargo: Cuidador(a)						Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	70,00	770,00	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,16	1,78	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,10	1,15	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					772,93		0,00
06/2025					Valor Líquido ➡		772,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
1.680,00		0,00	772,93	61,83	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: SIDINEI COSTA

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE

SP

CONTA:

38.170-5

DATA DE PAGAMENTO:

27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

772,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.1F4.53F.1AC.1A8.B58

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CBO:516210						13o. Adiantamento	
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 18/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	70,00	700,00	
06/2025						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						700,00	0,00
						Valor Liquidado ➡	700,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.680,00		0,00	700,00	56,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário	
3816 TAIS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTOS CBO:516210						13o. Adiantamento	
Local: 0007 MAIRINQUE Cargo: Cuidador(a)						Funcionário desde: 18/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	70,00	700,00	
06/2025						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						700,00	0,00
						Valor Liquidado ➡	700,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.680,00		0,00	700,00	56,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:39:34
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

FAVORECIDO: TALS PEDROSO DE OLIVEIRA SANTO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 0943-1 - MAIRINQUE SP

CONTA: 42.528-1

DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 700,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.CDA.957.D87.892.26C

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



237-2

23793.39506 90000.041930 49004.760002 2 12890000022506

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000419349-3
Número do documento 146810		CPF/CNPJ 45992724000440	Vencimento 08/12/2025		Valor documento R\$ 225,06
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 218,50	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					
Instruções SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.39506 90000.041930 49004.760002 2 12890000022506

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 08/12/2025
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5
Data do documento 28/11/2025	Nº documento 146810	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2025	Carteira / Nosso número 009/00000419349-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 225,06
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 218,50
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa

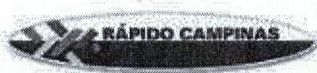
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Saica main mqu

Número do pedido 146810
Valor do Pedido R\$ 218,50
Total de registros 1
Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
48248	[REDACTED]	JOSE CARLOS LEITE MACHADO	34.04.00031653-4	R\$ 218,50	Aguardando Recarga

ID-62193

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:06:03
019100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793395069000004193049004760002212890000022506
BENEFICIARIO:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
NOME FANTASIA:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
BENEFICIARIO FINAL:
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CNPJ: 45.992.724/0004-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 225,06
VALOR COBRADO 225,06
=====

NR.AUTENTICACAO 9.8A4.15D.9FF.AE4.8DA
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AV JOSE MARIA WHITAKER, DR 1016 JARDIM CRUZEIRO I
18120-080 Mairinque - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925652956
Data de Emissão: 03/11/2025
Número da Fatura: 2000460536
Período de Utilização: 03/10/2025 a 02/11/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

21/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 175,12

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO

VALOR (R\$)

Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,45
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal	22,04
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas	111,15
Serviços Digitais	32,93
Outros Lançamentos	
Ressarcimento	-0,45

TOTAL GERAL A PAGAR

175,12

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de
Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas.
Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança,
você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao
lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução."PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (290) BL RJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

21/11/2025

Número da Conta

899925652956

Cód. Débito Automático

899925652956-6

Valor a Pagar (R\$)

175,12

84640000001 0 75120082089 0 99256529562 1 00046053699 8

Pagar
via PIX

1D-62164

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.



Conectividade

Ultravelocidade de Vivo Fibra e a melhor rede móvel com 5G.



Presença Web

Construtor e hospedagem de sites, e-mail profissional e ferramentas para se destacar na internet.



Equipamentos

Aluguel e venda de equipamentos de última geração como notebooks e tablets.



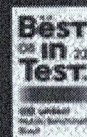
Gestão de Vendas

Ferramenta para controle de estoque, fluxo de caixa e automatização dos pedidos.



Saiba mais em: vivo.com.br/meunegocio

5G: consulte a disponibilidade na sua localidade. A melhor rede móvel, fonte P3 Mobile Benchmark Brazil.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84640000001-0	75120082089-0
	99256529562-1	00046053699-8
Data do pagamento		28/11/2025
Valor Total		175,12

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 3.775.0BF.A82.5CF.6A2

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AV DR JOSE MARIA WHITAKER 1016 CA 1
JD C GLEBA A
18120-000 MAIRINQUE SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	MAIBU029-00000232	23817933	1/2	19/11/2025	17/12/2025	28/11/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

AV DR JOSE MARIA WHITAKER, 1016 CA 1
JD C GLEBA A MAIRINQUE - SP
18120-000

INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação

2027620808

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
14/11/2025	16/10/2025	29

Próxima leitura 17/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002980936 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
14/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251104172213000151660000029809361061139195

Protocolo de autorização: 3352500033826943 - 15.11.2025 às 01:31:28



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	28/11/2025	R\$ 738,23

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -4,31

Descrição da operação Nº 913702793290	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]: TUSD NOV/25	kWh	703,0000	0,38964000	0,51001423	358,54	358,54	18,00	64,54	3,50	16,08	ICMS	712,61	18,00	128,27
Consumo - TE NOV/25	kWh	703,0000	0,34409000	0,44534851	313,08	313,08	18,00	56,35	3,08	14,04	PIS/PASEP	584,34	1,19	6,96
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				40,99	40,99	18,00	7,38	0,40	1,84	COFINS	584,34	5,47	31,96
Total Distribuidora					712,61									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					25,62									
Total consolidado					738,23	712,61		128,27	6,96	31,96				

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
NOV 25	703 29
OUT 25	594 29
SET 25	839 33
AGO 25	766 30
JUL 25	732 33

"PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
23817933	Energia Ativa-kWh	único	17818	18521	1,00	703		Vermelha P1 15 Dias Vermelha P1 14 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
002980936 Série 0CódDébAut-Banco
210056909284Total a Pagar (R\$)
738,23Data de Vencimento
28/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCADO OLIVEIRA E SANTANA LTDA ME
ATUAL MODAS
SUTIL SEDUTORA MODASAV CERIM, 3636 - DONA CATARINA
RUA SANTOS DUMONT 273 - CENTRO
RUA SANTOS DUMONT 263 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836600000076 382301103448 234132654026 100569092842

LANÇADO
10-61944

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.03
0191000191 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: AGINDO J GERAMOS+ AJG
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 75.558-3
=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83660000007-6 38230110344-8
	23413265402-6 10056909284-2
Data do pagamento	28/11/2025
Valor em Dinheiro	738,23
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	738,23

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: 7.7FD.E1E.68C.16D.346

"PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE COLABORAÇÃO 06/2025"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"