

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 25/11/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 0.61D.3C7.6A2.A90.8FB, na importância de R\$ 50.319,02 (cinquenta mil, trezentos e dezenove reais e dois centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	50.319,02
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	2.062,04
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	154.026,41
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	206.407,47

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/11/2025 à 30/11/2025	3.272,29
Locações de Imóveis	01/11/2025 à 30/11/2025	4.672,56
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2025 à 30/11/2025	1.646,35
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/11/2025 à 30/11/2025	36.799,38
Utilidades Públicas	01/11/2025 à 30/11/2025	534,53
TOTAL DAS DESPESAS		46.925,11

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	159.482,36
---	------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
------------------------------------	------

VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
-----------------------------------	------

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
-------------------------------------	------

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 10					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Gêneros Alimentícios					
04/11/2025	Alimentação	10/2025	041349	Supermercado Delta Max Ltda	1.379,21
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6030	
03/11/2025	Alimentação	11/2025	031424	Rando & Veruci Ltda Epp	114,34
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 1696	
10/11/2025	Alimentação	10/2025	101506	Supermercado Delta Max Ltda	216,12
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6192	
17/11/2025	Alimentação	10/2025	171456	Supermercado Delta Max Ltda	86,38
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6421	
17/11/2025	Alimentação	10/2025	171456	Supermercado Delta Max Ltda	86,38
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6421	
17/11/2025	Alimentação	10/2025	171456	Supermercado Delta Max Ltda	86,38
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6421	
02/12/2025	Alimentação	10/2025	171457	Supermercado Delta Max Ltda	881,03
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6415	
28/11/2025	Alimentação	11/2025	281523	Supermercado Delta Max Ltda	422,45
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 6753	
Total Gêneros Alimentícios					3.272,29

Locações de Imóveis					
05/11/2025	Locação de Imóveis	10/2025	051615	Bispo Imoveis	4.672,56
	Descrição: ALUGUEL			NF: 56129	
Total Locações de Imóveis					4.672,56

Outros Serviços de Terceiros					
07/11/2025	Serviços de Contabilidade e Auditoria	11/2025	071428	Trinity360 Consultoria Ltda	587,95
	Descrição: SERVICO DE PRESTACAO DE CONTAS			NF: 7	
03/11/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	10/2025	031424	Econew Servicos Ltda Me	245,70
	Descrição: DESINSETIZACAO			NF: 28063	
07/11/2025	Medicina do Trabalho	11/2025	071429	Scarpa E Stuckus Servicos Medicos Ss	98,40
	Descrição: MEDICINA OCUPACIONAL			NF: 1380	
07/11/2025	Serviços de Manutenção	10/2025	071429	Carlos Augusto Pereira	700,00
	Descrição: MANUTENCAO PREDIAL			NF: 32	
18/11/2025	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	10/2025	14,30	Receita Federal	14,30
	Descrição: RETENCAO ECONEW NFS 28063			NF: 716253214758416	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.646,35

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
25/11/2025	Rescisão	11/2025	251300	Ana Carolina Aparecida Mendes	1.909,45
	Descrição: RESCISAO ANA CAROLINA APARECIDA			NF: 25/11/2025	
27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Celia De Fatima Souza	525,98
	Descrição: 1ª PARCELA 13º CELIA DE FATIMA SOUZA			NF:	
27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	864,53
	Descrição: 1ª PARCELA 13º DARLENE AMORIM DE SOUZA			NF:	
27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	1.240,48
	Descrição: 1ª PARCELA 13º FERNANDA DE OLIVEIRA SANS			NF:	

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Izabel Cristina Barboza	410,00
	Descrição: 1ª PARCELA 13º IZABEL CRISTINA BARBOZA			NF:	
27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	1.889,21
	Descrição: 1ª PARCELA 13º JAQUELINE CRISTINA FERREIRA			NF:	
27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	1.150,31
	Descrição: 1ª PARCELA 13º KELY APARECIDA NOGUEIRA			NF:	
27/11/2025	13º Salário	11/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	1.166,11
	Descrição: 1ª PARCELA 13º LIRANETE DA SILVA			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Celia De Fatima Souza	1.883,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Darlene Amorim De Souza	2.243,00
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Fernanda De Oliveira Sans	2.350,44
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Jaqueline Cristina Ferreira De Souza	3.881,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa	2.632,19
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Liranete Da Silva Alves	2.564,69
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Marilza Rocha Gomes	1.820,99
	Descrição: SALARIO			NF:	
05/11/2025	Salários	10/2025	404375	Ana Carolina Aparecida Mendes	1.630,48
	Descrição: SALARIO			NF:	
12/11/2025	Rescisão	11/2025	404375	Marilza Rocha Gomes	2.749,46
	Descrição: RESCISAO MARILZA ROCHA GOMES			NF:	
Subtotal Salários					30.912,01
25/11/2025	FGTS Rescisório	11/2025	251300	Fgts	145,55
	Descrição: FGTS RESCISORIO ANA CAROLINA			NF: 125111803648455	
19/11/2025	FGTS	10/2025	191513	Fgts	1.621,89
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 125119037178518	
19/11/2025	FGTS	10/2025	191513	Fgts	78,25
	Descrição: GUIA FGTS CONSIGNADO			NF: 125111903717854	
18/11/2025	IRRF	10/2025	181517	Receita Federal	208,06
	Descrição: GUIA DE IRRF			NF: 071625321720866	
18/11/2025	INSS	10/2025	181517	Inss	1.701,53
	Descrição: GUIA DE INSS			NF: 071625321723734	
12/11/2025	FGTS Rescisório	11/2025	121345	Fgts	532,09
	Descrição: FGTS RESCISORIO MARILZA ROCHA			NF: 125111202633849	
Subtotal Encargos					4.287,37
12/11/2025	Vale Alimentação	11/2025	121344	Ifood Benefícios E Servicos Ltda	1.600,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 1533734	
Subtotal Benefícios					1.600,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					36.799,38

Utilidades Públicas					
17/11/2025	Energia Elétrica	11/2025	171456	Companhia Paulista De Forca E Luz	292,08
	Descrição: ENERGIA ELETTRICA			NF: 006314343	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

10/11/2025	Telefone e Internet	10/2025	101506	Desktop	117,45
	Descrição: INTERNET			NF: 251101403885	
07/11/2025	Gás	11/2025	071428	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	125,00
	Descrição: GLP			NF: 3393	
Total Utilidades Públicas					534,53
TOTAL DESPESAS					46.925,11

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

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

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

Americana, 02 de Dezembro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:07794653
932

Assinado de forma digital por
CAMILA BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.12.02 11:41:02 -03'00'

CAMILA BARBOSA
Presidente/Vice-presidente
LOIDE MARIA
VICARI:3606687184
6

Assinado de forma digital por
LOIDE MARIA VICARI:36066871846
Dados: 2025.12.02 11:41:22 -03'00'

LOIDE MARIA VICARI
Conselho Fiscal

ESTER
LOURENCO
MARQUES:1365
2576810

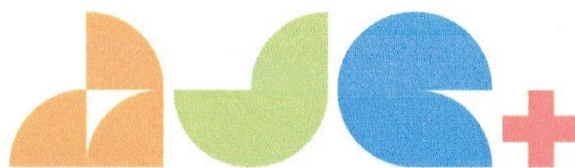
Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652576810
Dados: 2025.12.02
11:41:32 -03'00'

ESTER LOURENCO MARQUES
Tesoureiro

FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:4076932
4800

Assinado de forma digital por
FRANCIELI EUGENIO
CAMARGO:40769324800
Dados: 2025.12.02 11:41:44 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

Recebemos a importância de R\$ 50.319,02 (cinquenta mil trezentos e dezenove reais e dois centavos) referente a **10ª** parcela de 2025 do termo de colaboração nº **79/2025** entre esta Entidade e a Prefeitura Municipal de Americana.

Americana, 30 de novembro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:0
779465393
2

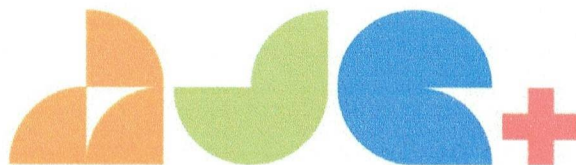
Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:0779465
3932
Dados: 2025.12.02
11:43:00 -03'00'

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE
RG: 48.340.337
CPF: 077.946.539-32

ESTER
LOURENCO
MARQUES:136
52576810

Assinado de forma
digital por ESTER
LOURENCO
MARQUES:13652576810
Dados: 2025.12.02
11:43:11 -03'00'

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da **10ª parcela** do Convênio Municipal de 2025, referente ao Termo de Colaboração **nº 79/2025**, estão devidamente quitados.

Americana, 30 de novembro de 2025.

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:077946539
32

Dados: 2025.12.02
11:43:46 -03'00'

Agindo Juntos Geramos + AJG

Camila Barbosa

PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Agência: 00356 Conta: 000577590803-8

01/12/2025 08:08:09

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 14:24	031424	DEB PIX CHAVE RANDO E VERUCI LTDA 55.660.609/0001-89	- R\$ 114,34	R\$ 114,34 D
03/11/2025 03/11 14:24	031424	DEB PIX CHAVE ECONEW SERVICOS LTDA 23.019.445/0001-19	- R\$ 245,70	R\$ 360,04 D
03/11/2025 04/11 03:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 360,04	R\$ 0,00 C
03/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/11/2025 04/11 13:49	041349	PAG BOLETO IBC SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA. 00.286.528/0001-79	- R\$ 1.379,21	R\$ 1.379,21 D
04/11/2025 05/11 02:52	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.379,21	R\$ 0,00 C
04/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/11/2025 05/11 10:12	404375	FOL PAGTO	- R\$ 17.376,00	R\$ 17.376,00 D
05/11/2025 05/11 10:43	051043	DEB PIX CHAVE ANA CAROLINA APARECIDA MENDES ***.722.558-**	- R\$ 1.630,48	R\$ 19.006,48 D
05/11/2025 05/11 16:15	051615	PAG BOLETO IBC PJBANK PAGAMENTOS S A 18.191.228/0001-71	- R\$ 4.672,56	R\$ 23.679,04 D
05/11/2025 06/11 02:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 23.679,04	R\$ 0,00 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/11/2025 06/11 12:39	000169	APLICACAO CDB 95	- R\$ 46.304,92	R\$ 46.304,92 D
06/11/2025 07/11 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 46.304,92	R\$ 0,00 C
06/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2025 07/11 14:28	071428	DEB PIX CHAVE TRINITY360 CONSULTORIA LTDA 55.603.889/0001-93	- R\$ 587,92	R\$ 587,92 D
07/11/2025 07/11 14:28	071428	DEB PIX CHAVE COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E 55.927.628/0001-29	- R\$ 125,00	R\$ 712,92 D
07/11/2025 07/11 14:29	071429	DEB PIX CHAVE META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA. 01.189.724/0001-98	- R\$ 118,10	R\$ 831,02 D
07/11/2025 07/11 14:29	071429	DEB PIX CHAVE META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA. 01.189.724/0001-98	- R\$ 132,73	R\$ 963,75 D
07/11/2025 07/11 14:29	071429	DEB PIX CHAVE SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS 52.286.097/0001-44	- R\$ 98,40	R\$ 1.062,15 D
07/11/2025 07/11 14:29	071429	DEB PIX CHAVE 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA 35.797.397/0001-79	- R\$ 700,00	R\$ 1.762,15 D
07/11/2025 08/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 6,30	R\$ 1.768,45 D
07/11/2025 08/11 02:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.768,45	R\$ 0,00 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/11/2025 10/11 15:06	101506	PAG BOLETO IBC SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA. 00.286.528/0001-79	- R\$ 216,12	R\$ 216,12 D
10/11/2025 10/11 15:06	101506	PAG BOLETO IBC DESKTOP S.A. 08.170.849/0001-15	- R\$ 117,45	R\$ 333,57 D
10/11/2025 11/11 02:58	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 333,57	R\$ 0,00 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
12/11/2025 12/11 13:44	121344	PAG BOLETO IBC ZOOP BRASIL 19.468.242/0001-32	- R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00 D
12/11/2025 12/11 13:45	121345	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 532,09	R\$ 2.132,09 D
12/11/2025 12/11 16:02	404375	FOL PAGTO	- R\$ 2.749,46	R\$ 4.881,55 D
12/11/2025 13/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.881,55	R\$ 0,00 C
12/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025 15/11 00:45	404375	DEB TARIFA	- R\$ 0,90	R\$ 0,90 D
14/11/2025 15/11 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,90	R\$ 0,00 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/11/2025 17/11 14:56	171456	PAG BOLETO IBC SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA. 00.286.528/0001-79	- R\$ 86,38	R\$ 86,38 D
17/11/2025 17/11 14:56	171456	PAG LUZ/GAS IBC CPFL CIA PAULISTA DE 33.050.196/0001-88	- R\$ 292,08	R\$ 378,46 D
17/11/2025 17/11 14:57	171457	PAG BOLETO IBC SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA. 00.286.528/0001-79	- R\$ 881,03	R\$ 1.259,49 D
17/11/2025 18/11 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.259,49	R\$ 0,00 C
17/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/11/2025 18/11 15:17	181517	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 208,06	R\$ 208,06 D
18/11/2025 18/11 15:17	181517	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 1.701,53	R\$ 1.909,59 D
18/11/2025 18/11 15:17	181517	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 14,30	R\$ 1.923,89 D
18/11/2025 19/11 03:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.923,89	R\$ 0,00 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
19/11/2025 19/11 15:12	191512	PAG BOLETO IBC POSTO META 01.189.724/0001-98	- R\$ 339,30	R\$ 339,30 D
19/11/2025 19/11 15:13	191513	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.621,89	R\$ 1.961,19 D
19/11/2025 19/11 15:13	191513	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 78,25	R\$ 2.039,44 D
19/11/2025 20/11 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.039,44	R\$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2025 25/11 11:17	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.868.995/0001-59	R\$ 50.319,02	R\$ 50.319,02 C
25/11/2025 25/11 13:00	251300	DEB PIX CHAVE ANA CAROLINA APARECIDA MENDES ***722.558-**	R\$ 1.909,45 - ✓	R\$ 48.409,57 C
25/11/2025 25/11 13:00	251300	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 145,55 ✓	R\$ 48.264,02 C
25/11/2025 25/11 15:39	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	R\$ 48.000,00 -	R\$ 264,02 C
25/11/2025		SALDO DIA		R\$ 264,02 C
27/11/2025 27/11 15:08	404375	FOL PAGTO	R\$ 7.246,62 - ✓	R\$ 6.982,60 D
27/11/2025 28/11 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 6.982,60	R\$ 0,00 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/11/2025 28/11 15:23	281523	PAG BOLETO IBC SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA. 00.286.528/0001-79	- R\$ 422,45	R\$ 422,45 D
28/11/2025 28/11 17:38	281738	CREDITO TRANSF INTERNET AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56	R\$ 6,30	R\$ 416,15 D
28/11/2025 28/11 17:38	281738	CREDITO TRANSF INTERNET AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG 07.032.003/0001-56	R\$ 0,90	R\$ 415,25 D
28/11/2025 29/11 03:14	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 415,25	R\$ 0,00 C
28/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2021

Data de emissão: 01/12/2021

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	154.026,41C
Aplicações	48.000,00C
Resgates	91.328,35D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	111.010,02C
Rendimento Bruto no Mês	916,15C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	2.461,25C	0,00
IR	500,16D	0,00
IOF	104,03D	0,00

1857,06

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
GIRO MPE DI	0,94	11,53	2,629982	2,654906

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0356.1292.000577590803-8				
GIRO MPE DI	48.000,00C	91.328,35D	111.010,02C	916,15C

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-71	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/11	RESGATE AUT	360,04D	137,903374
	IRRF	2,82D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	12,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	12,55C	
04/11	RESGATE AUT	1.379,21D	528,059060
	IRRF	10,97D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	48,76C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	48,76C	
05/11	RESGATE AUT	23.679,04D	9.062,507807
	IRRF	190,95D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	848,68C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	848,68C	
06/11	RESGATE AUT	46.304,92D	17.659,825821
	IRRF	147,54D	
	IOF	85,31D	
	RENDIMENTO	741,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	655,77C	
07/11	RESGATE AUT	1.768,45D	673,170307
	IRRF	1,46D	
	IOF	4,92D	
	RENDIMENTO	11,45C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,53C	
10/11	RESGATE AUT	333,57D	126,879016
	IRRF	0,35D	
	IOF	0,76D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2021

Data de emissão: 01/12/2021

Movimentação Detalhada

Conta 0356.1292.000577590803-8

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-71	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	RENDIMENTO	2,31C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	1,55C	
12/11	RESGATE AUT	4.881,55D	1.855,016761
	IRRF	6,46D	
	IOF	10,09D	
	RENDIMENTO	38,84C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	28,75C	
14/11	RESGATE AUT	0,90D	0,341636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/11	RESGATE AUT	1.259,49D	477,646451
	IRRF	2,40D	
	IOF	1,18D	
	RENDIMENTO	11,86C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	10,68C	
18/11	RESGATE AUT	1.923,89D	729,134441
	IRRF	4,03D	
	IOF	1,14D	
	RENDIMENTO	19,07C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	17,93C	
19/11	RESGATE AUT	2.039,44D	772,459861
	IRRF	4,63D	
	IOF	0,63D	
	RENDIMENTO	21,22C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	20,59C	
25/11	APLICACAO	48.000,00C	18.106,757441
27/11	RESGATE AUT	6.982,60D	2.639,004961
	IRRF	20,21D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	89,87C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	89,87C	
28/11	RESGATE AUT	415,25D	156,878791
	IRRF	1,24D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	5,55C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	5,55C	
28/11	RESGATE IRRF LEI 10.892	107,10D	40,340411
	RENDIMENTO BASE TRIB.	714,04D	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 356 - SOROCABA, SP	Conta 356 / 1292 / 577590803 - 8	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2025
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56		Posição 28/11/2025

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

TOTAL

Valor Base em 28/11/2025 46.304,92	Rend Bruto Acumulado 357,40	Prev. IR + IOF 152,42	Rend Líquido Acumulado 204,98	Saldo Líquido em 28/11/2025 46.509,90
--	---------------------------------------	---------------------------------	---	---

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

Rend Bruto Acum 357,40	Provisão IR 59,50	Rend Líquido Acum 204,98	Saldo em 31/10/2025 0,00
%Rend Bruto Acum 0,7718 %	Provisão IOF 92,92	%Rend Líquido Acum 0,4426 %	Saldo em 28/11/2025 46.509,90

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

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

EMISSÃO: 01/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 114,34

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.001.696

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RANDO & VERUCI LTDA - EPP (PADARIA CASABLANCA)

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.696 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1155 6606 0900 0189 5500 1000 0016 9611 7717 9453

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS C/ ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165076892115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

55.660.609/0001-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253296052115 01/11/2025 12:43:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 000 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(15)9151-9502

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001696	114,34	0,00	114,34

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	07/11/2025	114,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	114,34
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PROPRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	00010	PAO FRANCES (Trib.Fed.R\$ 15,38 Trib.Est.R\$ 13,72)	19059080	0500	5405	KG	5,4970	20,80000	114,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I-"DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II-"NAO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE ISS E IPI"
III-Pagamento via Pix.
IV-Pago com Termo Colaboracao 79/2025.
Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 29,10(25,45%) Fed.15,38 Est.13,72 Ch.81AAFF
Ver.25.2.B Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 001/12/2025
Francine

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

ESSystem Automação 19 3408-0161 (contato@essystem.com.br)

04/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251103165645482bf5aac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:24:18

Valor Original: R\$ 114,34 **Valor Atualizado:** R\$ 114,34 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RANDO E VERUCI LTDA

CNPJ: 55.660.609/0001-89

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 55660609000189

Código da operação: 54993988745

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/10/2025 15:28:44 Competência da NFS-e 10/2025 Número / Série 28063 / U Código de Verificação jTnxqGQw7

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br
UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0006-60
Nome/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA DAS FIGUEIRAS 48 JARDIM SAO PAULO
Município / País: AMERICANA / SP BRASIL
Inscrição Municipal: -
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
UF: SP CEP: 13468-160 Telefone: (11) 2306-8785

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025
VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R\$ 130,00
MATERIAL APLICADO R\$ 130,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço AMERICANA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)	
260,00	0,00	0,00	260,00	5,000000	13,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025
ID-61196

04/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511031656ee21d4ed209

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:24:34

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

Detalhes: DEDETIZACAO RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 54993976536

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

RECEBIMOS DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 6030

SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL



AMERICANA - SP

CEP: 13473-660

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6030

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1906 5500 0000 0060 3011 6786 0247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253023660505 10/10/2025 13:37:33-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

CEP

18061-000

FONE/FAX

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DE EMISSÃO

10/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/10/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/11/2025	1.379,21						

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	45,25	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.379,21
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.379,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			198,406	183,351	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
163616	VINAGRE ALC CASA DE MAE 750ML		22090000	020	5102	UN1	2,0000	3,2900	6,58	2,56	0,46		18,00	0,00
98585	FEIJAO CARIOCA SOLITO PREM 1KG		07133399	020	5102	UN1	5,0000	6,9900	34,95	13,59	2,45		18,00	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1710101	17019900	020	5102	UN1	10,0000	15,9900	159,90	62,18	11,19		18,00	0,00
	COIABADA PREDILECTA T MONICA 300G	1709400	20079990	060	5405	UN1	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETI	1704903	19021900	041	5102	UN1	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1704903	19021900	041	5102	UN1	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
	MAION SOYA 500G	1703900	21039011	060	5405	UN1	1,0000	6,7900	6,79	0,00	0,00		0,00	0,00
	KETCHUP QUERO 400G TRAD	1703400	21032010	060	5405	UN1	1,0000	7,6900	7,69	0,00	0,00		0,00	0,00
	MOST QUERO 150G	1703800	21033021	060	5405	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
	MARG QUALY 500G CSAI	1702600	15171000	060	5405	UN1	3,0000	8,9900	26,97	0,00	0,00		0,00	0,00
	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UN1	2,0000	7,7900	15,58	0,00	0,00		0,00	0,00
	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1702000	04029900	060	5405	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
	LEITE COND PIRACANI TP 395G	1701900	04015021	060	5405	UN1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
	LEITE COND SHEFA TP 200G	1708100	16041310	060	5405	UN1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708001	16042010	060	5405	UN1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00
	ATUM RALADO CAPONE 120G NAT		09062000	020	5102	UN1	1,0000	9,9900	9,99	6,66	1,20		18,00	0,00
	ESPEC CANELA PO CASA DE MAE 50G SACH								135,96	0,00	0,00		0,00	0,00
	CAFE FORT 500G	1709600	09012100	060	5405	UN1	4,0000	33,9900	135,96	0,00	0,00		0,00	0,00
	CHA LEAO 10G CAMOMILA	1709700	112119090	060	5405	UN1	1,0000	5,4900	5,49	0,00	0,00		0,00	0,00
	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1706000	19025010	060	5405	UN1	12,0000	9,5900	115,08	0,00	0,00		0,00	0,00
	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	5,0000	1,6900	8,45	0,00	0,00		0,00	0,00
	MISC MARILAN MAIZENA 300G	1705301	19053100	020	5102	UN1	3,0000	6,9900	20,97	8,16	1,47		18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Endereço de entrega: R. das Figueiras, 48 Americana B.C RED.61,11 ANEXO II ART 3 ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART 39 ANEXO II ST 40.00% - 18% SUBST. TRIBUTÁRIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 719778 - 10/10/2025 - 18/11/2023 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.St: 616,10 ICMS ST: 7,70 B.Calc.Op.Prop: 480,23 B.Calc.Cop.Prop: 62,34

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francine
04/12/2025

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

1D-60522

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL



AMERICANA - SP

CEP: 13473-660

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6030

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1906 5500 0000 0060 3011 6786 0247

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

135253023660505 10/10/2025 13:37:33-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
100305	LEITE L VIDA HERCULES IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UN1	24,0000	5,1900	124,56	0,00	0,00		0,00 0,00
	1 XIP SAZON 40G CARNE	1703500	21039021	060	5405	UN1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00 0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG		07099300	040	5102	KG1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00 0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00 0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00 0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANAHE UN		07049000	040	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00 0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	29,9900	29,99	11,66	2,10		18,00 0,00
	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00 0,00
	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00 0,00
13767	FLV BANANA NÂNICA KG		08039000	040	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00 0,00
14169	FLV MAMÃO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14211	FLV MELÃO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00 0,00
14159	FLV LIMÃO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00 0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00 0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14295	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00		0,00 0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG		07099300	040	5102	KG1	2,5000	3,7920	9,48	0,00	0,00		0,00 0,00
8450	DES ROLL G BABY 50ML CLASSIC	2002800	33072010	060	5405	UN1	2,0000	9,4900	18,98	0,00	0,00		0,00 0,00
11966	ESP BANHO RICCA PQ	1400500	39249000	000	5102	UN1	6,0000	11,4900	68,94	68,94	12,41		18,00 0,00
13089	ABS INTIMUS TODA PROT CABAS C8 NOITE SEC	2005000	96190000	060	5405	UN1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00 0,00
160200	KIT SH+COND DABELLE 425ML ABACATE NUT	2001700	33051000	060	5405	UN1	2,0000	23,9900	47,98	0,00	0,00		0,00 0,00
160211	SH DABELLE 250ML CRONO PERFEITO	2001700	33051000	060	5405	UN1	2,0000	14,9900	29,98	0,00	0,00		0,00 0,00
157962	APAR DEP CASA DE MAE CFITA C2	2006400	82121026	060	5405	UN1	4,0000	8,9900	35,96	0,00	0,00		0,00 0,00
	CE D CLOSERUP PROTECAO BIOATIVA 70G MEN	2002300	33061000	060	5405	UN1	2,0000	3,9800	7,96	0,00	0,00		0,00 0,00
	SAB BARRA ALBANY PERF NATUREZA 85G LIR	2003400	34011190	060	5405	UN1	4,0000	1,9900	7,96	0,00	0,00		0,00 0,00
101926	ARROZ CAMIL 5KG		10063021	020	5102	UN1	10,0000	16,9900	169,90	66,07	11,89		18,00 0,00
2479	MILHO VDE QUERO LT 170G	1709200	20058000	060	5405	UN1	2,0000	2,7900	5,58	0,00	0,00		0,00 0,00
151664	BISC POLVILHO CASA DE MAE 80G	1703102	19059090	020	5102	UN1	3,0000	5,7900	17,37	11,58	2,08		18,00 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
001/12/2025
C. F. M. M. M.

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

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263413-7			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				04/11/2025			
Data Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
10/10/2025	DM	6030		1.379,21			
Recabi(emos) o Bloqueto/Título		Data		Assinatura do Sacado			
com as características acima.							

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 6030 = 1.379,21
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



950636331

BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						04/11/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL						Agência/Código Cedente	
Cedente						3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06						Nosso Número	
Data do Documento						11587263413-7	
10/10/2025						(-) Valor do Documento	
Espécie Doc. DM						1.379,21	
Aceite N						(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento						(-) Outras Deduções	
10/10/2025						(+/-) Mora/Multa	
Uso do Banco						(+/-) Outros Acréscimos	
Carteira 17						(-) Valor Cobrado	
Espécie R\$							
Quantidade							
Valor							
Informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						CNPJ: 07.032.003/0001-56	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							
NF 6030 = 1.379,21							
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA

SOROCABA

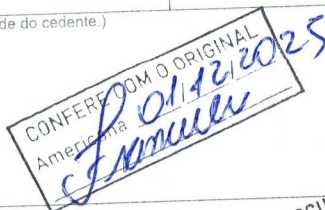
SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26341.331499 00009.826173 5 12550000137921

Local de Pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						04/11/2025	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL						Agência/Código Cedente	
Cedente						3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06						Nosso Número	
Data do Documento						11587263413-7	
10/10/2025						(-) Valor do Documento	
Espécie Doc. DM						1.379,21	
Aceite N						(-) Desconto/Abatimento	
Data do Processamento						(-) Outras Deduções	
10/10/2025						(+/-) Mora/Multa	
Uso do Banco						(+/-) Outros Acréscimos	
Carteira 17						(-) Valor Cobrado	
Espécie R\$							
Quantidade							
Valor							
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						CNPJ: 07.032.003/0001-56	
JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)							
NF 6030 = 1.379,21							
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO							



Sacado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061000 JARDIM ZULMIRA

SOROCABA

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 565

Ano: 2025

Processo: 382/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor: Tamara

Endereço AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/10/2025

Previsão de Chegada: 10/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	1,00		8,9900	8,9900	430	3
2	0042593	1 CREME DENTAL	UN	2,00		3,9800	7,9600	430	7
3	0042492	1 DESODORANTE	UN	2,00		9,4900	18,9800	430	1
4	0050693	1 ESPONJA DE BANHO	UN	6,00		11,4900	68,9400	430	2
5	0042442	1 SABONETE 85G	UN	4,00		1,9900	7,9600	430	8
6	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	4,00		23,9900	95,9600	430	4
8	0046383	1 LAMINA BARBEAR	UN	4,00		8,9900	35,9600		8
Total de Itens:				7		Valor Itens:	244,75		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	244,75		

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 19/10/25

Aline Souza Nobata



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 382/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:09/10/2025

Página: 1/1

Item:6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0040484-APARELHO DE BARBEAR</u>	Pr.Repos.: 2,20	Sugestão: 8,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
Item:8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042442-SABONETE 85G</u>	Pr.Repos.: 2,15	Sugestão: 8,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	1,99	7,96	28 DIAS	09/11/2025
<u>SABONETE 85G</u>					0 dias 09/11/2025
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>	Pr.Repos.: 13,90	Sugestão: 55,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	23,99	95,96	28 DIAS	09/11/2025
<u>SHAMPOO 325 ML</u>					0 dias 09/11/2025
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042482-CONDICIONADOR</u>	Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 47,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA			28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G</u>	Pr.Repos.: 14,773	Sugestão: 48,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	9,49	18,98	28 DIAS	09/11/2025
<u>DESODORANTE</u>					0 dias 09/11/2025
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042593-CREME DENTAL</u>	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	3,98	7,96	28 DIAS	09/11/2025
<u>CREME DENTAL</u>					0 dias 09/11/2025
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 43,384	Sugestão: 11,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	8,99	8,99	28 DIAS	09/11/2025
<u>ABSORVENTE</u>					0 dias 09/11/2025
Item:2	Qtde Solicit:	6UN	<u>0050693-ESPONJA DE BANHO</u>	Pr.Repos.: 5,36	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	6	11,49	68,94	28 DIAS	09/11/2025
<u>ESPONJA DE BANHO</u>					0 dias 09/11/2025

Total dos Itens Alternados : 208,79

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

, ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de 208,79

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Itens
Cotados 6
Valor Total
208,79



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

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.org.br>
Para <anyale@copolalimentos.com.br>, <ana.vialon@supermercadospaguemenos.com.br>, <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>
Data 2025-10-08 10:08
Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios perecíveis 08.10.xlsx (~13 KB) Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios quinzenal 08.10.xlsx (~14 KB)
Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 08.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

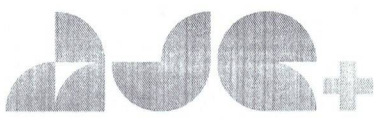
Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios e higiene pessoal**, conforme planilha em anexo.
OBS: Peço a gentileza, caso não tenha produto solicitado não excluir nenhuma linha e nem alterar o formato da planilha, preencher somente os que estão destacados em amarelo.

Grata;
Aline Nobata



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Muniz

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



Agindo Juntos Geramos mais

RT AMERICANA

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 563

Ano: 2025

Processo: 381/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor: Tamara

Endereço AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/10/2025

Previsão de Chegada: 11/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	9,9900	19,9800	434	18
					CC: RT AMERICANA			
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	1,00	6,9900	6,9900	434	2
					CC: RT AMERICANA			
3	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	29,9900	29,9900	434	8
					CC: RT AMERICANA			
4	0045804	1BANANA NANICA	UN	2,00	6,9900	13,9800	434	14
					CC: RT AMERICANA			
5	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	1,00	3,9900	3,9900	434	10
					CC: RT AMERICANA			
6	0042866	1BETERRABA	UN	1,00	3,9900	3,9900	434	4
					CC: RT AMERICANA			
7	0042301	1CEBOLA KG	UN	1,00	2,9900	2,9900	434	9
					CC: RT AMERICANA			
8	0046212	1CENOURA KILO	UN	1,00	4,9900	4,9900	434	3
					CC: RT AMERICANA			
9	0046232	1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	434	6
					CC: RT AMERICANA			
10	0045644	1LARANJA	CX	2,00	4,9900	9,9800	434	13
					CC: RT AMERICANA			
11	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00	9,9900	9,9900	434	19
					CC: RT AMERICANA			
12	0045745	1MAMAO	UN	1,00	10,9900	10,9900	434	16
					CC: RT AMERICANA			
13	0046422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	2,9900	2,9900	434	15
					CC: RT AMERICANA			
14	0045785	1MELAO	UN	1,00	7,9900	7,9900	434	17
					CC: RT AMERICANA			
15	0048765	1OVO 20 UNID	UN	1,00	14,9900	14,9900	434	12
					CC: RT AMERICANA			
16	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	2,9900	2,9900	434	7
					CC: RT AMERICANA			
17	0046938	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	8,9900	8,9900	434	11
					CC: RT AMERICANA			
18	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	9,4800	9,4800		18
					CC: RT AMERICANA			
19	0042856	1COUVE	UN	1,00	3,9300	3,9300		19
					CC: RT AMERICANA			
Total de Itens :				19	Valor Itens:	177,21		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	177,21		

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras



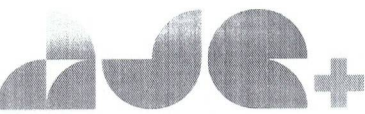
COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 13/10/25

Aline Souza Nobata

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 381/2025

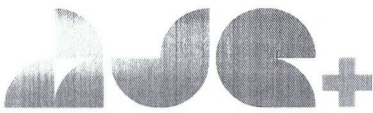
Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:09/10/2025

Página: 1/2

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0042301-CEBOLA KG	Pr.Repos.: 2,989	Sugestão: 2,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	2,99	2,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
CEBOLA KG							
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG	Pr.Repos.: 6,9865	Sugestão: 7,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	6,99	6,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
ABOBRINHA ITALIANA KG							
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO	Pr.Repos.: 37,90	Sugestão: 37,90		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	29,99	29,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
ALHO KILO							
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 11,9827	Sugestão: 8,39		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	9,99	9,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
LIMAO KILO							
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0042866-BETERRABA KG	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	3,99	3,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
BETERRABA							
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 5,978	Sugestão: 5,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	8,99	8,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
TOMATE CAIXA							
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	3,99	3,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
BATATA INGLESIA							
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	0045422-MELANCIA KG	Pr.Repos.: 33,20	Sugestão: 33,20		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	2,99	2,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
MELANCIA KILO							
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	0045604-BANANA KG	Pr.Repos.: 8,6883	Sugestão: 13,98		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	6,99	13,98	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
BANANA NANICA							
Item:13	Qtde Solicit:	2CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 5,9888	Sugestão: 11,98		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	4,99	9,98	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
LARANJA							
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	0045745-MAMAO UN	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 10,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	10,99	10,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
MAMAO							
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	9,99	19,98	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
ABACAXI							
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	0045785-MELAO	Pr.Repos.: 4,00	Sugestão: 7,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	7,99	7,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
MELAO							
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	0046202-REPOLHO VERDE KILO	Pr.Repos.: 2,9801	Sugestão: 2,99		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	2,99	2,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
REPOLHO VERDE KILO							

CONFERE O ORIGINAL
Americana
12/12/2025
FrancinePago com recurso
de convênio do PMS 381/2025



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 381/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:09/10/2025

Página: 2/2

Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>					Pr.Repos.: 2,9801	Sugestão: 2,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>				<u>1</u>	<u>2,99</u>	<u>2,99 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>					Pr.Repos.: 4,9875	Sugestão: 4,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>				<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>					Pr.Repos.: 7,9873	Sugestão: 7,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>				<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>COUVE FLOR</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>					Pr.Repos.: 6,9208	Sugestão: 6,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>							28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>							28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>					Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>				<u>1</u>	<u>14,99</u>	<u>14,99 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>OVO 20 UNID</u>									

Total dos Itens Alternados : 163,80

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	, ganhou em	17 Itens cotados com um Valor de	163,80
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	Itens Cotados 17	Valor Total	163,80



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

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

Impresso em 09/10/2025 11:28
Página 1

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

Pedido de Venda Nro 1.611.603 /015 de 09/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/10/2025 10:48
Última Alt em:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:

Usuário: TAMARA
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518
VENDA A CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111

Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
163616	VINAGRE ALC CASA DE MAE 750ML	1	25 DIAS	3,29 UN 1	3,29	2,000	2,000	6,58	0,00
163616	FEIJAO CARIOCA SOLITO PREM 1KG	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	5,000	5,000	34,95	0,00
19990	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	1	25 DIAS	15,99 UN 1	15,99	10,000	10,000	159,90	0,00
162191	ARROZ CASA DE MAE 5KG	1	25 DIAS	18,99 UN 1	18,99	10,000	10,000	189,90	0,00
164561	GOIABADA PREDILECTA T MONICA 300G	1	25 DIAS	6,79 UN 1	6,79	1,000	1,000	6,79	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETE 8	1	25 DIAS	3,69 UN 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1	25 DIAS	3,69 UN 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
6607	MAION SOYA 500G	1	25 DIAS	6,79 UN 1	6,79	1,000	1,000	6,79	0,00
10076	KETCHUP QUERO 400G TRAD	1	25 DIAS	7,69 UN 1	7,69	1,000	1,000	7,69	0,00
9664	MOST QUERO 190G	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
1526	MARG QUALY 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	3,000	3,000	26,97	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	7,79 UN 1	7,79	2,000	2,000	15,58	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
18471	CR LEITE SHEFA TP 200G	1	25 DIAS	3,49 UN 1	3,49	2,000	2,000	6,98	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
147491	ATUM RALADO CAPONE 120G NAT	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00



Pago com recurso
do convênio do PA 79/2025

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

Impresso em 09/10/2025 11:28
Página 2
Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.611.603 / 015 de 09/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/10/2025 10:48 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
163486	ESPEC CANELA PO CASA DE MAE 50G SACH	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	1,000	1,000	9,99	0,00
42058	CAFE FORT 500G	1	25 DIAS	33,99 UN 1	33,99	4,000	4,000	135,96	0,00
20593	CHA LEAO 10G CAMOMILA	1	25 DIAS	5,49 UN 1	5,49	1,000	1,000	5,49	0,00
635	PAO FORMA PANCO 500G TRAD	1	25 DIAS	9,59 UN 1	9,59	12,000	12,000	115,08	0,00
102697	MILHO VDE PREDILECTA LT 170G	1	25 DIAS	3,49 UN 1	3,49	2,000	2,000	6,98	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,69 UN 1	1,69	5,000	5,000	8,45	0,00
170389	BISC MARILAN MAIZENA 300G	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
164415	LEITE L VIDA HERCULES 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	5,19 UN 1	5,19	24,000	24,000	124,56	0,00
164415	BISC POLVILHO CASA DE MAE 90G SALG	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	3,000	3,000	20,97	0,00
168941	TEMP SAZON 40G CARNE	1	25 DIAS	4,99 UN 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
92	FLV ABOBRINHA ITAL KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
99552	FLV COUVE MANT WATANABE UN	1	25 DIAS	4,99 UN 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/12/2025
J. J. J. J.

Pago com recurso
Arquivo do PA 79/2025

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

Impresso em 09/10/2025 11:28

Página 3

Tel: (19) 34122022

Fax: ()

Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.611.603 / 015 de 09/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/10/2025 10:48

Última Alt em:

Representante: 1305 TAMARA ARAUJO

Segmento: DELIVERY

Ped. Cliente:

Usuário: TAMARA

Usuário:

Nro Ped.AFV:

CGO: 518

VENDA A CLIENTE

Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

18061000 SOROCABA - SP

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

RG / IE: 798543529111

Código: 4240833

Tel: () / ()

Fax: ()

E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO

Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA

Situação: em Digitação

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	29,99 KG 1	29,99	1,000	1,000	29,99	0,00
13328	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	8,99 KG 1	8,99	1,000	1,000	8,99	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	10,99 KG 1	10,99	1,000	1,000	10,99	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	9,99 KG 1	9,99	1,000	1,000	9,99	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	2,000	2,000	19,98	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	7,000	7,000	20,93	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	3,79 KG 1	3,79	2,500	2,500	9,48	0,00
8450	DES ROLL G BABY 50ML CLASSIC	1	25 DIAS	9,49 UN 1	9,49	2,000	2,000	18,98	0,00
11966	ESP BANHO RICCA PQ	1	25 DIAS	11,49 UN 1	11,49	6,000	6,000	68,94	0,00

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
09/10/2025
TAMARA

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

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

Impresso em 09/10/2025 11:28
Página 4

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

Pedido de Venda Nro **1.611.603** /015 de **09/10/2025**

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 09/10/2025 10:48
Última Alt em:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:
Usuário: TAMARA
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518
VENDA A CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
13089	ABS INTIMUS TODA PROT C/ABAS C/8 NOITE SECA	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	1,000	1,000	8,99	0,00
160200	KIT SH+COND DABELLE 425ML ABACATE NUTRITIVO	1	25 DIAS	23,99 UN 1	23,99	2,000	2,000	47,98	0,00
160211	SH DABELLE 250ML CRONO PERFEITO	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	2,000	2,000	29,98	0,00
157962	APAR DEP CASA DE MAE C/FITA C/2	1	25 DIAS	8,99 UN 1	8,99	4,000	4,000	35,96	0,00
140551	CR D CLOSEUP PROTECAO BIOATIVA 70G MENTA REFRES	1	25 DIAS	3,98 UN 1	3,98	2,000	2,000	7,96	0,00
163150	SAB BARRA ALBANY PERF NATUREZA 85G LIRIO SELVAGEM	1	25 DIAS	1,99 UN 1	1,99	4,000	4,000	7,96	0,00

53 Itens
Peso Bruto Total: 199,730 Kgs
TOTAIS 1.413,20
TOTAL + I.P.I. 1.413,20
TOTAL LIQ: 1.413,20

Observações:

CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2025
TAMARA

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

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <danyelle@copolalimentos.com.br>, <ana.vilalon@supermercadospaguemenos.com.br>, <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>

Data 2025-10-08 10:08

 Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios perecíveis 08.10.xlsx (~13 KB)  Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios quinzenal 08.10.xlsx (~14 KB)

 Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 08.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios e higiene pessoal**, conforme planilha em anexo.

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

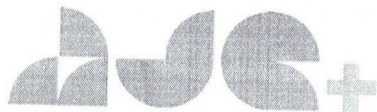
Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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



RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 561

Ano: 2025

Processo: 380/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Vendedor: Tamara

Endereço AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 09/10/2025

Previsão de Chegada: 10/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 09/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

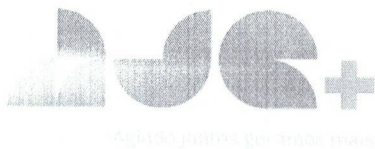
Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0042452 1AÇUCAR 5 KILO	UN	10,00	15,9900	159,9000	431	3
2	0043006 1ARROZ 5 KILOS	UN	10,00	16,9900	169,9000	431	4
3	0050346 1ATUM LATA	UN	2,00	6,9900	13,9800	431	16
4	0045492 1BISCOITO POUVILHO	UN	3,00	5,7900	17,3700	431	25
5	0048745 1BOLACHA DOCE PCT	UN	3,00	6,9900	20,9700	431	23
6	0042664 1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	33,9900	135,9600	431	18
7	0050825 1CANELA EM PÓ	UN	1,00	9,9900	9,9900	431	17
8	0047375 1CATCHUP 400 GR	UN	1,00	7,6900	7,6900	431	9
9	0043016 1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	5,4900	5,4900	431	19
10	0042941 1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,4900	6,9800	431	14
11	0042236 1FEIJAO 1 KILO	UN	5,00	6,9900	34,9500	431	2
12	0045593 1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00	6,7900	6,7900	431	5
13	0042644 1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	6,9900	13,9800	431	13
14	0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	5,1900	124,5600	431	24
15	0042951 1MACARRAO ESPAGUETE	UN	2,00	3,6900	7,3800	431	6
16	0042503 1MACARRAO PARAFUSO	UN	2,00	3,6900	7,3800	431	7
17	0042553 1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	6,7900	6,7900	431	8
18	0045921 1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	8,9900	26,9700	431	11
19	0046036 1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	2,00	2,7900	5,5800	431	21
20	0042391 1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	5,00	1,6900	8,4500	431	22
21	0046282 1MOSTARDA	UN	1,00	6,9900	6,9900	431	10
22	0043026 1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00	7,7900	15,5800	431	12
23	0045674 1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	12,00	9,5900	115,0800	431	20
24	0046292 1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	5,9900	11,9800	431	15
25	0048014 1SAZON	UN	2,00	4,9900	9,9800	431	26
26	0046086 1VINAGRE 750ML	UN	2,00	3,2900	6,5800	431	1



Total curso
Pago com recurso do P.A. 79/2025

26 Valor Itens: 957,25
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 957,25



RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 561 **Ano: 2025** **Processo: 380/2025**

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Endereço: AV DO COMPOSITOR, 1061

Cidade: AMERICANA

CNPJ: 00.286.528/0019-06

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Estado: SP

Telefone: 19 971596722

Unidade: RT AMERICANA

Vendedor: Tamara

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

CEP: 13473660

FAX:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

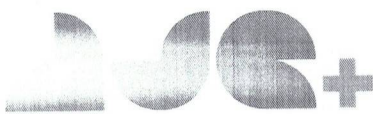
AUTORIZADO

DATA 15/10/25

Aline Souza Nobata



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 380/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

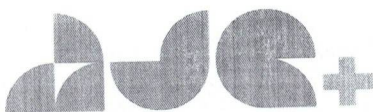
Data:09/10/2025

Página: 1/4

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	0042236-FEIJAO CARIOCA KG	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 39,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	5	6,70	33,50	14/22 DIAS	14/11/2025
FEIJAO 1 KILO					
REAL					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	6,99	34,95	28 DIAS	09/11/2025
FEIJAO 1 KILO					
09/11/2025					
Item:22	Qtde Solicit:	5UN	0042391-MOLHO DE TOMATE 300G	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	5	1,69	8,45	28 DIAS	09/11/2025
MOLHO DE TOMATE 300G					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	5	2,09	10,45	14/22 DIAS	14/11/2025
MOLHO DE TOMATE 300G					
XAVANTES (EXTRATO)					
09/11/2025					
Item:31	Qtde Solicit:	10UN	0042452-AÇUCAR 5 KILO	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 199,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	10	15,99	159,90	28 DIAS	09/11/2025
AÇUCAR 5 KILO					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10	20,78	207,80	14/22 DIAS	14/11/2025
AÇUCAR 5 KILO					
GUARANI					
09/11/2025					
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0042503-MACARRAO PARAFUSO	Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 7,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	2	2,72	5,44	14/22 DIAS	14/11/2025
MACARRAO PARAFUSO					
ROBERTA					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	3,69	7,38	28 DIAS	09/11/2025
MACARRAO PARAFUSO					
09/11/2025					
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 4,73	Sugestão: 12,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	1	4,73	4,73	14/22 DIAS	14/11/2025
MAIONESE 500 GRAMAS					
SAUDE					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	6,79	6,79	28 DIAS	09/11/2025
MAIONESE 500 GRAMAS					
09/11/2025					
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	0042644-LEITE CONDENSADO	Pr.Repos.: 5,82	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	2	5,82	11,64	14/22 DIAS	14/11/2025
LEITE CONDENSADO					
CAMPOS DO JORDÃO					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	6,99	13,98	28 DIAS	09/11/2025
LEITE CONDENSADO					
09/11/2025					
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 37,44	Sugestão: 223,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	4	33,99	135,96	28 DIAS	09/11/2025
CAFE 500 GRAMAS					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	4	37,44	149,76	14/22 DIAS	14/11/2025
CAFE 500 GRAMAS					
BRASILEIRO					
09/11/2025					
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	0042941-CREME DE LEITE	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	14/11/2025
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	3,49	6,98	28 DIAS	09/11/2025
CREME DE LEITE					
09/11/2025					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	0042951-MACARRAO ESPAGUETE	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Pago com recurso do convênio do P.A 130/2025



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 380/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 09/10/2025

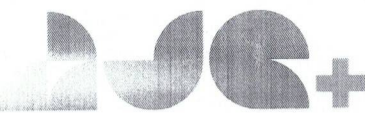
Página: 2/4

Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>2</u>	<u>2,72</u>	<u>5,44 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					
<u>ROBERTA</u>					
<u>DELTA MAX LTDA</u>	2	3,69	7,38 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					
Item: 24	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,7016	Sugestão: 129,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>24</u>	<u>5,19</u>	<u>124,56 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	24	5,70	136,80 14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>ITALAC</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 209,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>10</u>	<u>18,99</u>	<u>189,90 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	10	22,78	227,80 14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
<u>SOLITO</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,92	Sugestão: 10,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>5,49</u>	<u>5,49 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	1	9,92	9,92 14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					
<u>LEÃO</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 10,14	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>7,79</u>	<u>15,58 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	2	9,42	18,84 14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
<u>SAUDE</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>3</u>	<u>4,74</u>	<u>14,22 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>BISCOITO POUVILHO</u>					
<u>CASSINI</u>					
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	3	6,99	20,97 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>BISCOITO POUVILHO</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 8,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>1</u>	<u>3,75</u>	<u>3,75 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
<u>XAVANTE</u>					
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	6,79	6,79 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item: 20	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,69	Sugestão: 442,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>				14/22 DIAS	14/11/2025
					5 dias 09/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>12</u>	<u>9,59</u>	<u>115,08 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,31	Sugestão: 26,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

CONFERE COM O ORÇAMENTO
Americana
20/11/2025
FrancinePago com recurso
Arquivo do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
América
201/12/2025
Francine

Pago com recurso
no convênio do P.A. 79/2025



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 380/2025

Modalidade Compra:

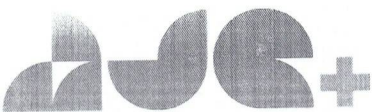
Processo Aberto

Data:09/10/2025

Página: 3/4

Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,31	Sugestão: 26,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>3</u>	<u>6,31</u>	<u>18,93 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
<u>CLAYBOM</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	8,99	26,97 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
MARGARINA 500 GRAMAS					
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 5,24	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,49</u>	<u>6,98 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	5,24	10,48 14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
MILHO DE PIPOCA 500G					
<u>COPA 1KG</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 2,28	Sugestão: 4,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>2</u>	<u>2,23</u>	<u>4,46 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>VINAGRE 750ML</u>					
<u>VITALIA</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	3,29	6,58 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VINAGRE 750ML					
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 4,52	Sugestão: 3,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>1</u>	<u>4,52</u>	<u>4,52 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>MOSTARDA</u>					
<u>ARRIFANA</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	1	6,99	6,99 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
MOSTARDA					
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>2</u>	<u>5,49</u>	<u>10,98 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>					
<u>COQUEIRO</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	2	5,99	11,98 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SARDINHA EM LATA					
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>7,69</u>	<u>7,69 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>CATCHUP 400 GR</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1	7,83	7,83 14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
CATCHUP 400 GR					
<u>ARRIFANA</u>					
Item:26	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048014-SAZON</u>	Pr.Repos.: 6,19	Sugestão: 12,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>				<u>14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>
					<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>SAZON</u>					
Item:23	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>3</u>	<u>2,35</u>	<u>7,05 14/22 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>5 dias 09/11/2025</u>
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>					
<u>RENATA (BISCOITO MAIZENA)</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	3	6,99	20,97 28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
BOLACHA DOCE PCT					
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050346-ATUM LATA</u>	Pr.Repos.: 14,49	Sugestão: 28,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>6,99</u>	<u>13,98 28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>ATUM LATA</u>					

CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2025
PAGO COM RECURSO
do convenio do P.A. 380/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 380/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 09/10/2025

Página: 4/4

Item 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050346-ATUM LATA</u>		Pr.Repos.: 14,49	Sugestão: 28,98	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		2	8,61	17,22	14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias 09/11/2025
ATUM LATA							
GOMES DA COSTA							

Item 17			Qtde Solicit:	1UN	0050825-CANELA EM PÓ		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00			
Fornecedor					Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA					1	9,99	9,99	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
CANELA EM PÓ											
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT					1	11,62	11,62	14/22 DIAS	14/11/2025	5 dias	09/11/2025
CANELA EM PÓ											
TEMPERABEM 500G											

Total dos Itens Alternados : 803,14

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO,	ganhou em	12 Itens cotados com um Valor de	124,66
O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	, ganhou em	14 Itens cotados com um Valor de	810,52

	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	23	933,18
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA	26	982,25



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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 14:32:01 Aline Souza Nobata

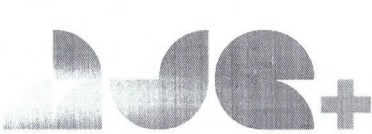
Data:09/10/2025

Página: 1/3

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 39,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>5</u>	<u>6,99</u>	<u>34,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:22	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 8,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>5</u>	<u>1,69</u>	<u>8,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 199,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>10</u>	<u>15,99</u>	<u>159,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 7,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,69</u>	<u>7,38</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,73	Sugestão: 12,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>6,79</u>	<u>6,79</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 5,82	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>6,99</u>	<u>13,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>LEITE CONDENSADO</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 37,44	Sugestão: 223,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>4</u>	<u>33,99</u>	<u>135,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,49</u>	<u>6,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>CREME DE LEITE</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,69</u>	<u>7,38</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:24	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,7016	Sugestão: 129,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>24</u>	<u>5,19</u>	<u>124,56</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 209,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>10</u>	<u>18,99</u>	<u>189,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,92	Sugestão: 10,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>5,49</u>	<u>5,49</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 10,14	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>7,79</u>	<u>15,58</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:25	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Pago com recurso
do P.A 79/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 14:32:01 Aline Souza Nobata

Data:09/10/2025

Página: 2/3

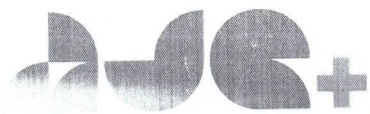
Item:25	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>3</u>	<u>6,99</u>	<u>20,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>BISCOITO POUVILHO</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 8,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>6,79</u>	<u>6,79</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:20	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,69	Sugestão: 442,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>12</u>	<u>9,59</u>	<u>115,08</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,31	Sugestão: 26,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>3</u>	<u>8,99</u>	<u>26,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 5,24	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,49</u>	<u>6,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 2,28	Sugestão: 4,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,29</u>	<u>6,58</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>VINAGRE 750ML</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 4,52	Sugestão: 3,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>MOSTARDA</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>5,99</u>	<u>11,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>1</u>	<u>7,69</u>	<u>7,69</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>CATCHUP 400 GR</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:26	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048014-SAZON</u>	Pr.Repos.: 6,19	Sugestão: 12,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,99</u>	<u>9,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>SAZON</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:23	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.: 2,49	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>3</u>	<u>6,99</u>	<u>20,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050346-ATUM LATA</u>	Pr.Repos.: 14,49	Sugestão: 28,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	<u>2</u>	<u>6,99</u>	<u>13,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>ATUM LATA</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050825-CANELA EM PÓ</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>		<u>9,99</u>	<u>9,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>CANELA EM PÓ</u>					<u>0 dias 09/11/2025</u>



Total dos Itens Alternados : 982,25

, ganhou em 26 Itens cotados com um Valor de

982,25



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data: 09/10/2025

Página: 3/3

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Itens
Cotados
26

Valor Total
982,25

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Francine

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

Cotação gênero alimentício e higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.org.br>
Para <danyelle@copolalimentos.com.br>, <ana.vilalon@supermercadospaguemenos.com.br>, <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>
Data 2025-10-08 10:08

- Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios perecíveis 08.10.xlsx (~13 KB)
- Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios quinzenal 08.10.xlsx (~14 KB)
- Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 08.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios e higiene pessoal**, conforme planilha em anexo.

Atenção: Por 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



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Fumma

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.15872 26341.331499 00009.826173 5 12550000137921
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CPF/CNPJ:	00.286.528/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.379,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.379,21
Valor Pago (R\$):	1.379,21

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Francine

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

Data/hora da operação:	04/11/2025 13:48:42
------------------------	---------------------

Código da operação: 55044567857
Chave de segurança: PTP2M2K5GELC7WH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

Relação de Totais Líquidos				Pág: 1
Período de: 01/10/2025 à 31/10/2025				Pagamento
Razão Social:AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			C.N.P.J./CEI:07.032.003/0001-56	
Endereço:Rua Humberto de Campos			Nº:680	
Complemento:			Bairro:Jardim Zulmira	
Cidade:Sorocaba			UF:SP CEP:18061-000	
Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
Depto: 39 - RT AMERICANA				
3514	ANA CAROLINA APARECIDA MENDES		31/10/2025	1.630,48
3309	CELIA DE FATIMA SOUZA		31/10/2025	1.883,00
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA		31/10/2025	2.243,00
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		31/10/2025	2.350,44
2879	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		31/10/2025	3.881,69
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		31/10/2025	2.632,19
2804	LIRANETE DA SILVA ALVES		31/10/2025	2.564,69
3107	MARILZA ROCHA GOMES		31/10/2025	1.820,99
Total:				19.006,48
Total dos Deptos:				19.006,48

Ana Carolina pix

17.376,00



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

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:39:10	
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: 39 - RT AMERICANA					
Cód: 3514	Nome: ANA CAROLINA APARECIDA MENDES		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 03/10/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	28,00	1.624,56	11 INSS Sobre Salário	9,00	136,23
152 DSR Adicional Noturno		20,31			
1083 Adicional Noturno 45%	28,00	121,84			
Base INSS Empresa:	1.766,71	Base INSS Funcionário:	1.766,71	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.766,71	F.G.T.S.:	141,34
Base I.R.R.F.:	1.766,71	Deduções:	607,20		
Proventos:	1.766,71	Descontos:	136,23	Liquido:	1.630,48
Cód: 3309	Nome: CELIA DE FATIMA SOUZA		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 0
Admissão: 11/07/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	161,20	Liquido:	1.883,00
Cód: 2912	Nome: DARLENE AMORIM DE SOUZA		Função: CUIDADORA		Dep. IR: 0
Admissão: 17/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	161,20
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
1092 Reembolso VT		360,00			
Base INSS Empresa:	2.044,20	Base INSS Funcionário:	2.044,20	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.044,20	F.G.T.S.:	163,54
Base I.R.R.F.:	2.044,20	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.404,20	Descontos:	161,20	Liquido:	2.243,00
Cód: 2625	Nome: FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		Função: Cuidador(a)		Dep. IR: 2
Admissão: 21/01/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	207,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
152 DSR Adicional Noturno		68,49			
1079 Adicional Noturno 40%	98,00	445,18			
Base INSS Empresa:	2.557,87	Base INSS Funcionário:	2.557,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.557,87	F.G.T.S.:	204,63
Base I.R.R.F.:	2.557,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.557,87	Descontos:	207,43	Liquido:	2.350,44
Cód: 2563	Nome: IZABEL CRISTINA BARBOZA		Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		Dep. IR: 0
Admissão: 22/10/2024	Situação: Auxílio Doença		Data: 09/04/2025	Ocorrência: 1	Salário: 1.640,00
Base INSS Empresa:	0,00	Base INSS Funcionário:	0,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base I.R.R.F.:	0,00	Deduções:	0,00		
Proventos:	0,00	Descontos:	0,00	Liquido:	0,00
Cód: 2879	Nome: JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA		Função: Coordenador (a) Técnico		Dep. IR: 0
Admissão: 11/03/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	4.230,50
1 Salário	30,00	4.230,50	11 INSS Sobre Salário	14,00	444,35
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	13 IRRF Sobre Salário	22,50	208,06
Base INSS Empresa:	4.534,10	Base INSS Funcionário:	4.534,10	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	4.534,10	F.G.T.S.:	362,73
Base I.R.R.F.:	4.534,10	Deduções:	607,20		
Proventos:	4.534,10	Descontos:	652,41	Liquido:	3.881,69

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
31/10/2025

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

Folha de Pagamento				31/10/2025 12:39:10	
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	
Cód: 2610	Nome: KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 1	
Admissão: 19/12/2024	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	207,43
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	218 Empréstimo e Consignado		78,25
152 DSR Adicional Noturno		68,49			
1079 Adicional Noturno 40%	98,00	445,18			
1092 Reembolso VT		360,00			
Base INSS Empresa:	2.557,87	Base INSS Funcionário:	2.557,87	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.557,87	F.G.T.S.:	204,63
Base I.R.R.F.:	2.557,87	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.917,87	Descontos:	285,68	Líquido:	2.632,19
Cód: 2804	Nome: LIRANETE DA SILVA ALVES		Função: TEC. ENFERMAGEM	Dep. IR: 0	
Admissão: 25/02/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	2.489,71
1 Salário	30,00	2.489,71	11 INSS Sobre Salário	9,00	228,62
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60			
Base INSS Empresa:	2.793,31	Base INSS Funcionário:	2.793,31	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.793,31	F.G.T.S.:	223,46
Base I.R.R.F.:	2.793,31	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.793,31	Descontos:	228,62	Líquido:	2.564,69
Cód: 3107	Nome: MARILZA ROCHA GOMES		Função: Cuidador(a)	Dep. IR: 0	
Admissão: 14/05/2025	Situação: Ativo		Ocorrência: 1	Salário:	1.740,60
1 Salário	30,00	1.740,60	11 INSS Sobre Salário	9,00	155,07
8 Adicional Insalubridade	20,00	303,60	39 Faltas (Dias)	1,00	68,14
Base INSS Empresa:	1.976,06	Base INSS Funcionário:	1.976,06	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	1.976,06	F.G.T.S.:	158,08
Base I.R.R.F.:	1.976,06	Deduções:	607,20		
Proventos:	2.044,20	Descontos:	223,21	Líquido:	1.820,99

CONFERE COM O ORIGINAL
América
30/12/2025
Ferreira

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

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56Inscrição: 798543529111Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endereço: Rua Humberto de Campos 680Bairro: Jardim ZulmiraCidade: SorocabaUF:SP

R E S U M O Depto: 39 - RT AMERICANA

Lançamentos			
Proventos		Descontos	
1 Salário	238,0017.047,77	11 INSS Sobre Salário	77,001.701,53
8 Adicional Insalubridade	140,002.125,20	13 IRRF Sobre Salário	22,50208,06
152 DSR Adicional Noturno	157,29	39 Faltas (Dias)	1,0068,14
1079 Adicional Noturno 40%	196,00890,36	218 Empréstimo eConsignado	78,25
1083 Adicional Noturno 45%	28,00121,84		
1092 Reembolso VT	720,00		

Proventos:21.062,46Descontos:2.055,98Líquido:19.006,48

INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:20.274,32	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.:20.274,32	Deduções:4.857,60		
Base PIS:20.274,32	Valor PIS:202,74		

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:20.274,32	F.G.T.S.:1.621,95	C.Social:0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:0,00		

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:0,00	F.G.T.S.:0,00	C.Social:0,00	
Base FGTS 13o.Sal.:0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:0,00		
Multa FGTS:0,00	C.Social Multa 10%:0,00		

G P S			
Cod. 1031Segurados	1.701,53	Cod. 1058Dedução FPAS	0,00
Cod. 1040Empresa	0,00	Cod. 1066Total Líquido	1.701,53
Cod. Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 9

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 1:9 Empregados

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
31/10/2025

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francine

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1525	

Nome do favorecido (a):	CELIA DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-719987434-1
Documento da empresa:	158485580
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.883,00
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA CUIDADORA	352210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		360,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.404,20	161,20
					Total Liquido =>	2.243,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2912	DARLENE AMORIM DE SOUZA CUIDADORA	352210			39	0	0	1	
Depto	Descrição								
39	RT AMERICANA								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		360,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,20

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.404,20	161,20
					Total Liquido =>	2.243,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.044,20	2.044,20	163,54	2.044,20	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2025
Francinele

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003697-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	1525
Nome do favorecido (a):	DARLENE AMORIM DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718168323-4
Documento da empresa:	158485582
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.243,00
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		68,49	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	445,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.557,87	207,43
					Total Liquido ->	2.350,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.557,87	2.557,87	204,63	2.557,87	*****	

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
2625	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		68,49	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	445,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.557,87	207,43
					Total Liquido ->	2.350,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.557,87	2.557,87	204,63	2.557,87	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
2011/12/20/25
Ferreira

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1525

Nome do favorecido (a): FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-720404143-8
Documento da empresa: 158485583
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.350,44
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data



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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1525	

Nome do favorecido (a):	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa:	158485581
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.881,69
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		68,49	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	445,18	
1092	Reembolso VT		360,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,43
218	Empréstimo e Consignado			78,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.917,87	285,68
					Total Liquido ->	2.632,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.557,87	2.557,87	204,63	2.557,87	*****	

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
2610	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		68,49	
1079	Adicional Noturno 40%	98,00	445,18	
1092	Reembolso VT		360,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,43
218	Empréstimo e Consignado			78,25

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.917,87	285,68
					Total Liquido ->	2.632,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	2.557,87	2.557,87	204,63	2.557,87	*****	

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/10/2025

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1525	

Nome do favorecido (a):	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0278 - 000-790418946-2
Documento da empresa:	158485585
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.632,19
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/12/2025
Lirnette

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003697-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA:	1525
Nome do favorecido (a):	LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa:	158485584
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.564,69
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

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
3107	MARILZA ROCHA GOMES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,07
39	Faltas (Dias)	1,00		68,14

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.044,20	223,21
					Total Liquido -->	1.820,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	1.976,06	1.976,06	158,08	1.976,06	*****	

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
3107	MARILZA ROCHA GOMES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.740,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		155,07
39	Faltas (Dias)	1,00		68,14

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025
Francine

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.044,20	223,21
					Total Liquido -->	1.820,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.740,60	1.976,06	1.976,06	158,08	1.976,06	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03697-9	
NSA:	1525	

Nome do favorecido (a):	MARILZA ROCHA GOMES
CPF do favorecido (	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3296 - 000-717119045-6
Documento da empresa:	158485579
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.820,99
Data da efetivação	05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3514	ANA CAROLINA APARECIDA MENDES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.624,56	
152	DSR Adicional Noturno		20,31	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	121,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.766,71	136,23
				Total Liquido ->	1.630,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	1.766,71	1.766,71	141,34	1.766,71	*****

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
3514	ANA CAROLINA APARECIDA MENDES CUIDADOR(A)	516210			39	0	0	1
Depto	Descrição							
39	RT AMERICANA							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.624,56	
152	DSR Adicional Noturno		20,31	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	121,84	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.766,71	136,23
				Total Liquido ->	1.630,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.740,60	1.766,71	1.766,71	141,34	1.766,71	*****

Assinatura

/ /
Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/10/2025
Flamini

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

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento**ID da transação:** E00360305202511051340a19b453aca1**Descrição:** PAGAMENTO SALARIO**Situação:** EFETIVADO **Data e Hora:** 05/11/2025 às 10:43:10**Valor:** R\$ 1.630,48**Origem****Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Destino****Nome:** ANA CAROLINA APARECIDA MENDES**CPF/CNPJ:** ***722558****Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.**Código da operação:** 55086702876**Chave de segurança:** H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

**BISPO IMÓVEIS****Recibo do Pagador**
10/2025**Beneficiário final:**BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa
Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580**Composição da cobrança**

	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel 09/10/2025 até 08/11/2025	1	4.343,45	4.343,45
IPTU Parcela 11 de 12	1	326,11	326,11
Taxa bancária	1	3,00	3,00

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

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

Prezados,
Esperamos encontra-los bem.

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

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

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

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



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

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00494891333-9
Vencimento	09/11/2025
(=) Valor do documento	4.672,56
Multa/Juros/Descontos	

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

N. Doc
56129

(=) Valor pago

Destaque Aqui**Autenticação mecânica no verso****Superlógica** | 481-2 | 48190.00003 00005.150495 48913.330147 1 12600000467256

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: BISPO IMÓVEIS (66.834.961/0001-00) Avenida Paulista, 606 Centro - Vila Nossa Senhora de Fatima Americana/SP 13478-580					Nosso número 001/00494891333-9	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71						
Data do documento 27/10/2025	Nº do Documento 56129	Especie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 04/11/2025	Vencimento 09/11/2025	
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 4.672,56	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$467,26 Juros 0,033% a.d. = R\$1,84/dia					Multa/Juros/Descontos	
					(=) Valor	

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

Código de baixa:**Sacador/Avalista:** BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA 66834961000100**Autenticação mecânica - Ficha de compensação**ID-61242
LANÇAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150495 48913.330147 1 12600000467256
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BISPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SC LT
CPF/CNPJ:	66.834.961/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	4.672,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Americas
05/11/2025
Franciele

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

Valor Calculado (R\$):	4.672,56
Valor Pago (R\$):	4.672,56

Data/hora da operação:	05/11/2025 16:02:59
------------------------	---------------------

Código da operação:	55106781128
Chave de segurança:	UQ2FU404AV5A1AYV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
01/12/2025
Framule

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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 03/11/2025 08:14:47
Competência da NFS-e 11/2025
Número / Série 7 / U

Código de Verificação
PDW50Ptrt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.603.889/0001-93
Nome/Razão Social
TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:
451488
E-mail:
ROBSON.HUMPHREYS@CRECI.ORG.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (11) 4225-8699

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: SP
CEP: 18061-000
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Apoio Administrativo e Escritório para o Termo de Colaboração nº 79/2025 firmado entre a AJG e o Município de Americana.
Referente ao período de Outubro/2025.

Dados bancários para pagamento
Chave PIX:
CNPJ: 55603889000193

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821130001 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

Município da Incidência do ISSQN
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
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
587,95	0,00	0,00	587,95	5,000000	29,39

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

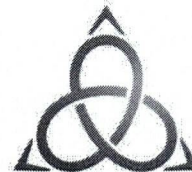
Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:



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

ID - 61270



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Identificação da Empresa Prestadora

Razão Social: **TRINITY360 CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Período de Execução dos Serviços: 01/10/2025 à 31/10/2025

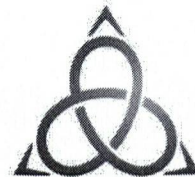
Entidade Atendida: **AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG**



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

📍 Rua Major João Licio 117

✉ Contato@contabilanser.com.br



Objetivo do Relatório

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

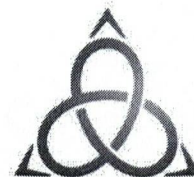
Escopo dos Serviços Prestados

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

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



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



Metodologia de Trabalho

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

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

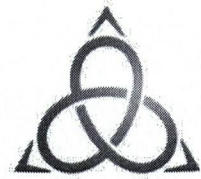
Resultados Obtidos

Durante o período, destacam-se os seguintes resultados:

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

CONFERE COMO ORIGINAL
América 01/12/2025
[Assinatura]

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



Conclusão

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

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

TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:55603889000193
9000193

Assinado de forma
digital por TRINITY360
CONSULTORIA
LTDA:55603889000193
Dados: 2025.11.03
08:24:04 -03'00'

TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93



10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071613ed5ec95e7a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:28:32

Valor Original: R\$ 587,92 **Valor Atualizado:** R\$ 587,92 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRESTACAO SERVICOS ADM

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TRINITY360 CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 55.603.889/0001-93

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55603889000193

Código da operação: 55224200290

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

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

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.393
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.393 fl. 1 /1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 1155 9276 2800 0129 5500 1000 0033 9310 2248 1998

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda a vista

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165078014115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253363815790 06/11/2025 10:39:47

CNPJ / CPF
55.927.628/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS +AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
06/11/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZUMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/11/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
10:39:26

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 06/11/2025
Sumida

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 813 **Ano: 2025** **Processo: 505/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor : COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 55.927.628/0001-29

Telefone :

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido:06/11/2025

Previsão de Chegada: 06/11/2025

Chegada:

Validade Proposta:06/12/2025

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	125,0000	125,0000	553	1
						CC: RT AMERICANA		
Total de Itens :				1	Valor Itens:	125,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	125,00		

SOROCABA/SP, Quinta, 6 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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



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



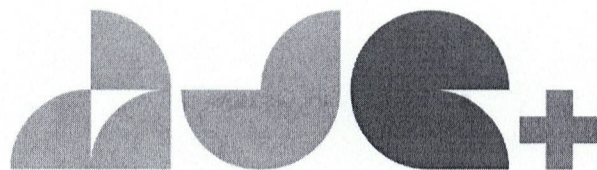
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 110,00	Sugestão: 110,00	
	Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
	<u>TELES & AMARO GAS E AGUA</u>			<u>1</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>06/12/2025</u>	<u>0 dias 06/12/2025</u>
	<u>GAS</u>								

Total dos Itens Alternados : 125,00

O fornecedor	TELES & AMARO GAS E AGUA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	125,00
		Itens Cotados	Valor Total	
	TELES & AMARO GAS E AGUA	1	125,00	

CONFERE COM O ORIGINAL
América
06/12/2025
Framante

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

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



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071616fa3ef63145f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:28:48

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

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL AMERICANGAS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

CNPJ: 55.927.628/0001-29

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 55927628000129

Código da operação: 55224205802

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 29/10/2025 Valor Total: R\$ 118,10

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 009351
Série 002

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752
CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP
Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550
adm@metaeamericana.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 009351
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0093 5112 9080 6032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
29/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
29/10/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
08:06:03

DUPLICATAS

Número
D9351-1

Venc.
05/11/2025

Valor
118,10

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
118,10

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
118,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	27,530	4,29	0,00	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Aproximados: R\$ 8,74 (7,40%) Federais, R\$ 14,17 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 22,91 Fonte: IBPT Chave: 80DB15
Base Cálculo ST Retido: R\$119,92 Valor ST Retido: R\$2,45
Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: MARIA ROSA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

ID-61390

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110716198b1226dbe0f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:29:16

Valor Original: R\$ 118,10 **Valor Atualizado:** R\$ 118,10 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 55224235410

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 22/10/2025 Valor Total: R\$ 132,73

NF-e

Nº 008703

Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AM. GERAMA

META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752

CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP

Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550

adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 008703

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1001 1897 2400 0198 5500 2000 0087 0312 2082 5399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

Data da Emissão

22/10/2025

Endereço

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro / Distrito

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

Data Saída

22/10/2025

Município

SOROCABA

UF

SP

Telefone / Fax

(19) 98607-8884

Inscrição Estadual

798.543.529.111

Hora da Saída

08:25:39

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D8703-1	05/11/2025	132,73

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	132,73

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Acréscimo / Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	30,940	4,29	0,00	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor Total do ISSQN
00057394	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos Aproximados: R\$ 9,82 (7,40%) Federais, R\$ 15,93 (12,00%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos: R\$ 25,75 Fonte: IBPT Chave: 80DB15

Base Cálculo ST Retido: R\$133,25 Valor ST Retido: R\$2,72

Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: JHENFER

FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERIR COM O ORIGINAL Americano 01/12/2025

10-61391

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110716197dd3a9f9572

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:29:28

Valor Original: R\$ 132,73 **Valor Atualizado:** R\$ 132,73 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: META & AMERICANA POSTO DE PETROLEO LTDA.

CNPJ: 01.189.724/0001-98

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 01189724000198

Código da operação: 55224245713

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 15:12:53

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1380 / U

Código de Verificação
klsSpQYaQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 14,10 Federal e R\$ 2,82 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Residencia Terapeutica AMERICANA - n° 79/2025

Liquido a Pagar R\$ 98,40

FAVOR ENVIAR O PAGAMENTO PARA:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

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\$)
104,83	0,00	0,00	104,83		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:



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

ID- 61392

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071620d97c1bceca2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:29:40

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 55224254868

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

Chave de Acesso da NFS-e
3505005223579739700017900000000003225112982664917



Número da NFS-e 32	Competência da NFS-e 16/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/11/2025 12:04:47
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/11/2025 12:04:47

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Americana - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Fornecimento de mão de obra e material para manutenção da RT Americana/SP Contrato AJG n. 20/2025 Pago com recursos do Termo de Colaboração 79/2025 PIX CNPJ: 35.797.397/0001-7			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 120029000



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

ID- 64393

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OUTUBRO DE 2025

CONTRATANTE: Agindo Juntos Geramos + AJG

CONTRATADA: Carlos Augusto Pereira ME

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

Termo de Colaboração: 79/2025

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

Relatório:

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

Foram realizados alguns reparos como: troca de lâmpadas queimadas, roçagem de grama, troca de filtro de água, conforme fotos anexas.

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

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

Sorocaba, 05 de novembro de 2025.

Carlos Augusto Pereira

CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CPF: 437.762.968-95



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

ANEXO I -FOTOS



CONFERE COM O ORIGINAL
América
01/12/2025
Famulus

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

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071621a3ef69d5871

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:29:53

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

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 35.797.397 CARLOS AUGUSTO PEREIRA

CNPJ: 35.797.397/0001-79

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35797397000179

Código da operação: 55224279352

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 6192

SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL

Delta

supermercados

AMERICANA - SP

CEP: 13473-660

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6192

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1906 5500 0000 0061 9217 4195 6599

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253103692316 16/10/2025 15:56:04-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

16/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/10/2025

HORA DE SAÍDA

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/11/2025	216,12						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,30		2,58	0,00		0,00	216,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	216,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3 - Próprio/Re

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

32

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

27,739

PESO LÍQUIDO

26,912

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
35338	CHA M LEOA 250G TRAD	1709800	09030090	060	5405	UN1	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UN1	1,0000	4,9800	4,98	4,98	0,90		18,00	0,00
151664	BISC POLVILHO CASA DE MAE 80G	1703102	19059090	020	5102	UN1	2,0000	6,9900	13,98	9,32	1,68		18,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	3,7900	7,58	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	5,8500	5,85	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMAO KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	2,0000	4,9900	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	12,9900	25,98	0,00	0,00		0,00	0,00
28536	FLV MANDIOCA DESC 1KG		07141000	040	5102	UN1	1,0000	6,9800	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 79/2025 RT AMERICANA Endereco de entrega:R das Figueiras, 48 Americana ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 724769 - NroPedido: 1618718 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

América

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

ID- 60846

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263457-9			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				10/11/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
16/10/2025	DM	6192		216,12			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 6192 = 216,12
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		10/11/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263457-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
16/10/2025	6192/1	DM	N	16/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			216,12			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6192 = 216,12 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26345.731496 00009.826173 7 12610000021612

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		10/11/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263457-9	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
16/10/2025	6192/1	DM	N	16/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			216,12			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6192 = 216,12 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(+/-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								



Pago com recurso
de convênio do PAF 2025





RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 620

Ano: 2025

Processo: 414/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor:

Endereço: AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.288.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 16/10/2025

Previsão de Chegada: 17/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 16/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	9,9900	19,9800	463	19
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	7,5800	7,5800	463	4
					CC: RT AMERICANA			
3	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	7,9900	15,9800	463	16
					CC: RT AMERICANA			
4	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	1,00	5,9900	5,9900	463	12
					CC: RT AMERICANA			
5	0042866	1BETERRABA	UN	1,00	3,9900	3,9900	463	6
					CC: RT AMERICANA			
6	0045492	1BISCOITO POUVILHO	UN	2,00	6,9900	13,9800	463	3
					CC: RT AMERICANA			
7	0046913	1BROCOLIS	UN	1,00	5,8500	5,8500	463	7
					CC: RT AMERICANA			
8	0042301	1CEBOLA KG	UN	1,00	2,9900	2,9900	463	11
					CC: RT AMERICANA			
9	0046212	1CENOURA KILO	UN	1,00	4,9900	4,9900	463	5
					CC: RT AMERICANA			
10	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	11,9900	11,9900	463	1
					CC: RT AMERICANA			
11	0046232	1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	463	8
					CC: RT AMERICANA			
12	0045644	1LARANJA	CX	2,00	4,9900	9,9800	463	15
					CC: RT AMERICANA			
13	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00	10,9900	10,9900	463	21
					CC: RT AMERICANA			
14	0045745	1MAMAO	UN	1,00	25,9800	25,9800	463	18
					CC: RT AMERICANA			
15	0046903	1MANDIOQUINHA	UN	1,00	6,9800	6,9800	463	9
					CC: RT AMERICANA			
16	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	14,9500	14,9500	463	17
					CC: RT AMERICANA			
17	0045785	1MELAO	UN	1,00	15,9800	15,9800	463	20
					CC: RT AMERICANA			
18	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	1,00	4,9800	4,9800	463	2
					CC: RT AMERICANA			
19	0042735	1OVO 20 UNID	UN	1,00	14,9900	14,9900	463	14
					CC: RT AMERICANA			
20	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	2,9900	2,9900	463	10
					CC: RT AMERICANA			
21	0042990	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	6,9900	6,9900	463	13
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens:

21

Valor Itens:

216,12

Valor Frete:

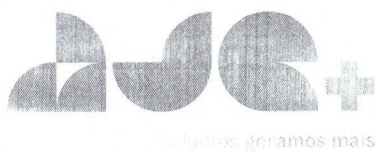
0,00

Valor Total:

216,12



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



RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 620 Ano: 2025 Processo: 414/2025

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor:

Endereço AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-08

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						

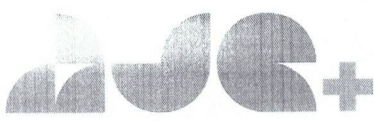
SOROCABA/SP, Quinta, 16 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata



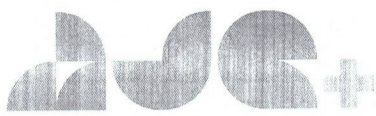
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	2,99	2,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>CEBOLA KG</u>					0 dias 16/11/2025
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	10,99	10,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>LIMAO KILO</u>					0 dias 16/11/2025
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	3,99	3,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>BETERRABA</u>					0 dias 16/11/2025
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	6,99	6,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>TOMATE CAIXA</u>					0 dias 16/11/2025
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 2,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	5,99	5,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>BATATA INGLESIA</u>					0 dias 16/11/2025
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 9,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	11,99	11,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					0 dias 16/11/2025
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 33,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	2,99	2,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>MELANCIA KILO</u>					0 dias 16/11/2025
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO</u>	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	2	6,99	13,98	28 DIAS	16/11/2025
<u>BISCOITO POUVILHO</u>					0 dias 16/11/2025
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 11,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	2	7,99	15,98	28 DIAS	16/11/2025
<u>BANANA NANICA</u>					0 dias 16/11/2025
Item:15	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 8,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	2	4,99	9,98	28 DIAS	16/11/2025
<u>LARANJA</u>					0 dias 16/11/2025
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 11,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	12,99	12,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>MAMAO</u>					0 dias 16/11/2025
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 21,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	2	9,99	19,98	28 DIAS	16/11/2025
<u>ABACAXI</u>					0 dias 16/11/2025
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 8,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>	1	7,99	7,99	28 DIAS	16/11/2025
<u>MELAO</u>					0 dias 16/11/2025
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 6,19
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

CONFERE COM O ORIGINAL
01/12/2025
Aline Souza Nobata

Pago com recurso
no dia 09/12/2025



Modalidade Compra:

Processo Fechado - 16/10/2025 10:07:07 Aline Souza Nobata

Data:16/10/2025

Página: 2

Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>				Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 6,19
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>4,98</u>	<u>4,98 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>								
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>				Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>2,99</u>	<u>2,99 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 3,49
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>								
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>				Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>COUVE FLOR</u>								
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046903-MANDIOUINHA</u>				Pr.Repos.: 14,9825	Sugestão: 14,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>MANDIOUINHA</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>				Pr.Repos.: 6,9208	Sugestão: 6,92
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>5,85</u>	<u>5,85 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>BROCOLIS</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>				Pr.Repos.: 9,48	Sugestão: 4,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>3,79</u>	<u>3,79 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>								
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>				Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA</u>			<u>1</u>	<u>14,99</u>	<u>14,99 28 DIAS</u>		<u>16/11/2025</u>	<u>0 dias 16/11/2025</u>
<u>OVO 20 UNID</u>								

Total dos Itens Alternados : 183,40

O fornecedor SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

, ganhou em 21 Itens cotados com um Valor de

183,40

SURPERMERCADO DELTA MAX LTDA

Itens
Cotados
21Valor Total
183,40Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

Americano

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

Impresso em 15/10/2025 11:24

Página 1

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

Pedido de Venda Nro 1.618.718 / 015 de 15/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/10/2025 10:55 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
35338	CHA M LEAO 250G TRAD	1	25 DIAS	11,99 UN 1	11,99	1,000	1,000	11,99	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	25 DIAS	4,98 UN 1	4,98	1,000	1,000	4,98	0,00
151664	BISC POLVILHO CASA DE MAE 80G	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	3,79 KG 1	3,79	2,000	2,000	7,58	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	5,85 UN 1	5,85	1,000	1,000	5,85	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	10,99 KG 1	10,99	1,000	1,000	10,99	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GDO C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	5,000	5,000	14,95	0,00
14159	FLV LIMAO KG	1	25 DIAS	10,99 KG 1	10,99	1,000	1,000	10,99	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
Anterior na 01/12/2015
Família

Pago com recurso
em 15/10/2025

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

Impresso em 15/10/2025 11:24
Página 2

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

Pedido de Venda Nro 1.618.718 / 015 de 15/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 15/10/2025 10:55 Usuário: TAMARA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	2,000	2,000	19,98	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	2,000	2,000	9,98	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	12,99 KG 1	12,99	2,000	2,000	25,98	0,00
21 Itens		Peso Bruto Total:		27,739 Kgs	TOTAIS		220,13	0,00	
					TOTAL + I.P.I.		220,13		
					TOTAL LIQ: 220,13				

Observações:



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

Cotação gênero alimentício RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <lamara.oliveira@deltasuper.com.br>, <ana.vilalon@supermercadospaguemenos.com.br>
Data 2025-10-14 14:32

 Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios perecíveis 14.10.xlsx (~13 KB)

Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

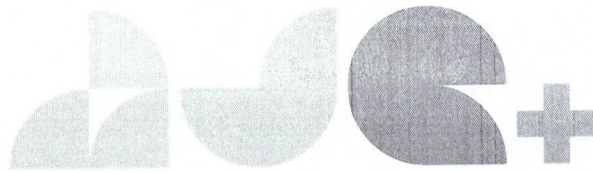
Aline Nobata

Setor de Compras



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/12/2025
[Handwritten signature]

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada com dois fornecedores; porém, o Supermercado Pague Menos não apresentou os melhores preços. Assim, o fornecedor vencedor foi o Supermercado Delta, para atendimento ao RT AMAERICANA.



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.15872 26345.731496 00009.826173 7 12610000021612
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CPF/CNPJ:	00.286.528/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	216,12
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	216,12
Valor Pago (R\$):	216,12

CONFERE COM O ORIGINAL
América Latina
01/12/2025
J. Amara

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

Data/hora da operação:	10/11/2025 15:05:01
------------------------	---------------------

Código da operação: 55378662153**Chave de segurança:** GT35YWNGGHV4G9NH**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



OLÁ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG,
SEU BOLETO CHEGOU.

Número do boleto
251101403885

Referente ao serviço prestado em
Outubro / 2025

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

Número do Cliente

1403885

Vencimento

10/11/2025

Valor total

R\$ 117,45

RESUMO

R\$

Serviços contratados

R\$ 117,45



FIQUE LIGADO

Dicas para verificar a autenticidade do seu boleto:

- Nos Boletos da Desktop, a linha digitável sempre se inicia com "001" ou "341". Isso indica que o boleto foi emitido pelo Banco do Brasil ou Itaú, respectivamente.
- No momento do pagamento, verifique se o nome do beneficiário é a Desktop e que o CNPJ se inicia com 08.170.849.
- Se mesmo assim tiver dúvidas sobre a autenticidade do seu boleto, pode nos acionar pelo nosso WhatsApp - (19) 3514-3100

Total

R\$ 117,45



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

PAGUE COM PIX LEIA O
QR CODE COM O CELULAR



PIX COPIA E COLA

00020101021228900014br.gov.bcb.pix2568qrco0npx.bb.com.brphx/v2/cobv/cr120t56-c1a7-4fa1-b2da-985bd1ac72bc5204000053039065406117.456802BR5912DESKTOP S.A.6011NOVA ODESSA82070503***83047270

Consulte a sua fatura online.
É simples e rápido!

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

Dúvidas? Chame no WhatsApp
19 3514-3100



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

Autenticação Mecânica

Para uso do Banco

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



BENEFICIÁRIO: Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15
CLIENTE: Agindo Juntos Geramos+ Ajg
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM: Outubro / 2025
VENCIMENTO: 10/11/2025 TOTAL: R\$ 117,45

00190.00009 03691.097103 00258.228170 6 12610000011745



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

ID-61459 ORIGINAL
CONFERE COPIA ORIGINAL
Americana
Francisco



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03691.097103 00258.228170 6 12610000011745
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DESKTOP S.A.
Nome/Razão Social:	DESKTOP S.A.
CPF/CNPJ:	08.170.849/0001-15
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos+ Ajg
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	117,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	117,45
Valor Pago (R\$):	117,45

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
10/11/2025
Jumelle

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

Data/hora da operação:	10/11/2025 14:41:02
------------------------	---------------------

Código da operação: 55378699196**Chave de segurança:** UA0J4JU7W7M14K4R**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1533734**Emissão: **07/11/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **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. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 1.600,00



Pago com recurso
convenio do P.A 79/2025

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **11/2025**Valor da Nota: **1.600,00**Valor do Repasse: **1.600,00**Código de autenticidade: **RSTBLFXV**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.

ID- 61684

Resumo

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

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#9c64	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 CAROLINA APARECIDA MENDES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CELIA DE FATIMA SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
DARLENE AMORIM DE SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
LIRANETE DA SILVA ALVES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
MARILZA ROCHA GOMES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América
01/12/2025
Francine

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

ID do relatório: 29f152d0-98f1-4188-a205-ce2b88f34ba8

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
João R. 2025

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

ID do relatório: 29f152d0-98f1-4188-a205-ce2b88f34ba8

		237-2	23793.39100 90005.693313 57000.807503 1 12650000160000			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		
09/00056933157	00056933157	14/11/2025	1600,00	1600.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.693313 57000.807503 1 12650000160000		
Local de Pagamento			Data de Vencimento		
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.			14/11/2025		
Beneficiário/CPF/CNPJ			Agência / Código do Beneficiário		
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32			0000/00000		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2025	00056933157	DM	N	06/11/2025	09/00056933157
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	09	R\$			1600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
					1600.0
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:			Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					



CONFERE COM O ORIGINAL
América 01/12/2025
[Handwritten signature]

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.693313 57000.807503 1 12650000160000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América
12/11/2025
Francine

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

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

Data/hora da operação: 12/11/2025 13:14:51

Código da operação: 55479339987

Chave de segurança: Q9AXFYFXKEYJHHH0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
17/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111202633849-0

Tag
12/11/2025 08:37

Valor a recolher
532,09

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	119,91	412,18	0,00	532,09
Total FGTS:		0,00	119,91	412,18	0,00	532,09

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 532,09

Observações

10-61671

Data de geração da Guia: 12/11/2025 às 08:37:31 - Página 1/1

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

COPIAR COM O ORIGINAL
17/11/2025
Americana





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 17/11/2025
Número da Guia: 012511202633849-0

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 12/11/2025 08:37:31 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total da Guia (FGTS): 532,09

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107		101	17/11/2025	Multa Rescisória	1.030,46	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
					Total do Tomador		Sem Tomador	1.030,46	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56	1.030,46	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
					Total FGTS			2.529,54	532,09	0,00	0,00	0,00	532,09

CONFERE COM O ORIGINAL
América 01/12/2025
Francine

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 532,09

Número da Guia: 0125111202633849-0 Data Emissão: 12/11/2025 08:37:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60														Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total		Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total													
11/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107	334.178.688-07	101	17/11/2025	Rescisório		476,98	38,15	0,00	0,00	0,00	38,15													
11/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107	334.178.688-07	101	17/11/2025	Verba Indenizatória		1.022,10	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76													
Total do Tomador								Sem Tomador		1.499,08	119,91	0,00	0,00	119,91													
Total do Estabelecimento								07.032.003/0006-60		1.499,08	119,91	0,00	0,00	119,91													
Total FGTS										2.529,54	532,09	0,00	0,00	532,09													

CONFERE COM O ORIGINAL
Ampliana
12/11/2025
Famulla

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/11/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 532,09

Número da Guia: 0125111202633849-0

Data Emissão: 12/11/2025 08:37:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	1.030,46	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	412,18
11/2025	07.032.003/0005-60	1	1.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,91
Total FGTS			2.529,54	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00	532,09



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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 532,09

Número da Guia: 012511202633849-0

Data Emissão: 12/11/2025 08:37:31 (Brasília)

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 Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.030,46	0,00	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0001-56	1.030,46	0,00	412,18	0,00	0,00	0,00
		412,18							

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	476,98	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.022,10	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Estabelecimento	07.032.003/0006-60	1.499,08	119,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	2.529,54	0,00	119,91	412,18	0,00	0,00	0,00
		532,09							

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Francisco
29/12/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 532,09

Número da Guia: 0125111202633849-0

Data Emissão: 12/11/2025 08:37:31 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025	1	2.529,54	0,00	119,91	412,18	0,00	0,00	0,00	532,09		
Total FGTS		2.529,54	0,00	119,91	412,18	0,00	0,00	0,00	532,09		



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



Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 11/11/2025 07:52:11 017821

Nome: MARILZA ROCHA GOMES
PIS/PASEP/NIT: 206.91246.26-7
Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56
Cód. Estab.: 09972707492169
Nº Conta FGTS: 00000311350
Data/Cód. Movimentação: -
Taxa Juros: 3 %
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 752,47
SALDO: R\$ 738,72

Categoria: 01
Data Admissão: 14/05/2025
Data Opção: 14/05/2025
Tipo Conta: OPTANTE
Base: CP
Atualizado em: 11/11/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
16/06/2025	SALDO ANTERIOR		0,00
17/07/2025	DEPOSITO MAIO/2025	92,67	92,67
21/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	163,53	256,20
18/08/2025	CREDITO DE JAM	0,38	256,58
21/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	163,53	420,11
17/09/2025	CREDITO DE JAM	1,08	421,19
21/09/2025	DEPOSITO AGOSTO/2025	163,53	584,72
01/10/2025	CREDITO DE JAM	1,76	586,48
01/10/2025	SAQUE DEP - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/03772	-10,48	576,00
17/10/2025	SAQUE JAM - COD 60 AGENCIA PAGADORA 104/03772	-3,22	572,78
21/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	163,53	736,31
	CREDITO DE JAM	2,41	738,72

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Laranjeira

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

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
ASSOCIAC3107

Nº

Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGCNPJ
07.032.003/0006-60Endereço
RUA DAS FIGUEIRAS, 48, JARDIM SAO PAULO, AMERICANA, SP,Empregado
MARILZA ROCHA GOMESResidência
Rua das Goiabeiras, 127, Residencial Vale das Nogueiras, AMERICANA, SP,
- CEP: 13474-381

Beneficiários

Data de nascimento 01/10/1972		Local do nascimento GARÇA - SP		País da nacionalidade BRASIL		Estado civil Solteiro							
FILIAÇÃO		Pai RAIMUNDO ROCHA DOS SANTOS											
		Mãe DEOLINDA DE VENCESLAU ROCHA DOS SANTOS											
Cédula de Identidade		Data de emissão		Órgão/UF emissor SSP		Título Eleitoral		Zona		Seção		Inscr. Órgão de Classe	
CTPS 3341786		Série 8807		Data de expedição da CTPS		UF CTPS		CPF 334.178.688-07		Cart. Nac. Habilitação		Categoria	
Doc. militar		Categoria		Cor Branca		Sexo Feminino		Grau de instrução Ensino Médio Completo					
Deficiência Não				Telefone Residencial				Telefone Celular					
Cargo Cuidador(a)						Função						C.B.O. 516210	

Data de Admissão 14/05/2025	Salário R\$ 1.740,60	Por Mês	Horário de Trabalho das 07:00 as 17:00	Horário de Intervalo das 12:00 as 13:12
--------------------------------	-------------------------	------------	---	--

FGTS	Opção em 14/05/2025	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
------	------------------------	--------------------------	---------------------

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº 206.91246.26-7	Domicílio bancário
Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO De 14/05/2025 a 07/11/2025	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO Paga na rescisão	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO	Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.) 01/11/2025 :Transferido s/ônus da empresa 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J: 07.032.003/0001-56
---	--	-----------------------------------	--

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 07/11/2025

Tipo do desligamento:
Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

MARILZA ROCHA GOMES

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

OBSERVAÇÕES

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
9/12/2025
FrancinePago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121615e8951f6d7bc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:45:28
Valor Original: R\$ 532,09 **Valor Atualizado:** R\$ 532,09
Detalhes: MARILZA ROCHA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55479372579
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.034,08	24 Data de Admissão 14/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
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 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 406,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 70,84	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 6/12 avos	R\$ 1.022,10	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.022,10	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 340,70
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.861,88

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\$ 35,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 76,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 112,42
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.749,46

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/12/2025
PAGO COM RECURSO
de convenio do P.A 70/2025

10-61670

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0006-60		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [REDACTED]		11 Nome MARILZA ROCHA GOMES		
17 CTPS (Art. 236 - III)		18 CDE	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[REDACTED]		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 14/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como 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
de convênio do P.A 79/2025

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 1 - MARILZA ROCHA GOMES				CTPS: 3341786 / 8807	
Cargo: Cuidador(a)		PIS: 206.91246.26-7	Data nascto: 01/10/1972	Salário: 1.740,60	
Data admissão: 14/05/2025	Data opção: 14/05/2025	Data aviso: 08/10/2025	Data demissão: 07/11/2025	Data projeção:	
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 14/11/2025			

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	406,14	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	870,30	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	151,80	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	870,30	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	151,80	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	340,70	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		35,77
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		76,65
Totais:			2.861,88	112,42
Líquido rescisão:				2.749,46

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	910,55
Base FGTS Mensal:	476,98
FGTS Mensal:	38,15
Base FGTS 13º:	1.022,10
FGTS 13º:	81,76
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	412,18
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	476,98
Base INSS 13º Salário:	1.022,10
Base IRRF Mensal:	476,98
Abat. IRRF Mensal:	35,77
Base IRRF 13º Salário:	1.022,10
Abat. IRRF 13º Salário:	76,65
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	406,14
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
6	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
14/05/2025 a 07/11/2025	15.00	1	33,33

CONFERE COM O ORIGINAL
Americano 9/12/2025
Francine

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1545

Nome do favorecido (a): MARILZA ROCHA GOMES
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3296 - 000-717119045-6
Documento da empresa: 159204632
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.749,46
Data da efetivação 12/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9



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

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263529-X			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				18/11/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
24/10/2025	DM	6421		86,38			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura do Sacado			

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 6421 = 86,38
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR 001-9

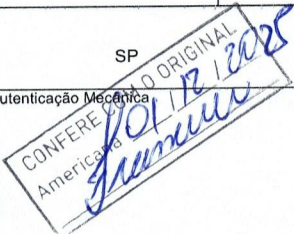
Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		18/11/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263529-X	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
24/10/2025	6421/1	DM	N	24/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			86,38			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6421 = 86,38 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26352.931492 00009.826173 1 12690000008638

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		18/11/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263529-X	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
24/10/2025	6421/1	DM	N	24/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			86,38			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6421 = 86,38 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								



Ficha de Compensação
de Compensação P.A 79/2025



Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 666 **Ano: 2025** **Processo: 437/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor: Tamara

Endereço: AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 22/10/2025

Previsão de Chegada: 24/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0050673	1 CONDICIONADOR GALAO 5 LITROS	GL 5	1,00	11,9950	11,9950	479	6
					CC: RT AMERICANA			
2	0040454	1 CREME DENTAL 90GR	BIS	3,00	2,9900	8,9700	479	1
					CC: RT AMERICANA			
3	0042492	1 DESODORANTE	UN	3,00	9,4900	28,4700	479	3
					CC: RT AMERICANA			
4	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	4,00	4,2475	16,9900	479	2
		C/ 5 UNIDADES			CC: RT AMERICANA			
5	0042442	1 SABONETE 85G	UN	4,00	1,9900	7,9600	479	4
					CC: RT AMERICANA			
6	0050663	1 SHAMPOO GALAO 5 LITROS	GL 5	1,00	11,9940	11,9940	479	5
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens: 6 **Valor Itens: 86,38**

Valor Frete: 0,00

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

Valor Total: 86,38

DATA 27/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata



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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 437/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:22/10/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0040454-CREME DENTAL 90GR</u>				Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 8,97
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			<u>3</u>	<u>2,99</u>	<u>8,97 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CREME DENTAL 90GR</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0040474-ESCOVA DE DENTE</u>				Pr.Repos.: 8,43	Sugestão: 33,72
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			<u>4</u>	<u>4,2475</u>	<u>16,99 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ESCOVA DE DENTE</u>								
<u>C/ 5 UNIDADES</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042442-SABONETE 85G</u>				Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 7,96
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			<u>4</u>	<u>1,99</u>	<u>7,96 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>SABONETE 85G</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G</u>				Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 28,47
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			<u>3</u>	<u>9,49</u>	<u>28,47 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>DESODORANTE</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050663-SHAMPOO GALAO 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			<u>1</u>	<u>11,994</u>	<u>11,99 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>SHAMPOO GALAO 5 LITROS</u>								
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050673-CONDICIONADOR GALAO 5 LITROS</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 30,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			<u>1</u>	<u>11,995</u>	<u>12,00 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CONDICIONADOR GALAO 5 LITROS</u>								

Total dos Itens Alternados : 86,38

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA , ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de 86,38

	Itens	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICAN	Cotados	Valor Total
	6	86,38



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

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

Impresso em 22/10/2025 10:52

Página 1

Tel: (19) 34122022

Fax: ()

Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.626.247 / 015 de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 22/10/2025 10:51 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
164895	CAFE CABOCLO POUCH 500G TRAD	1	25 DIAS	33,99 UN 1	33,99	4,000	4,000	135,96	0,00
169247	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 1KG	1	25 DIAS	5,79 UN 1	5,79	5,000	5,000	28,95	0,00
164565	GOIABADA PREDILECTA T MONICA 250G CASCAO	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	2,000	2,000	19,98	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETE 8	1	25 DIAS	3,69 UN 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1	25 DIAS	3,69 UN 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
1522	MARG DORIANA 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,39 UN 1	8,39	3,000	3,000	25,17	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	6,79 UN 1	6,79	4,000	4,000	27,16	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1	25 DIAS	3,99 UN 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
147492	ATUM RALADO CAPONE 120G OLEO	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
35338	CHA M LEAO 250G TRAD	1	25 DIAS	11,99 UN 1	11,99	1,000	1,000	11,99	0,00
4242	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G	1	25 DIAS	7,89 UN 1	7,89	12,000	12,000	94,68	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	25 DIAS	4,98 UN 1	4,98	3,000	3,000	14,94	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,85 UN 1	1,85	5,000	5,000	9,25	0,00



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

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

Impresso em 22/10/2025 10:52
Página 2
Tel: (19) 34122022 Fax: ()
Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.626.247 / 015 de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42 Usuário: TAMARA
Última Alt em: 22/10/2025 10:51 Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	25 DIAS	9,89 UN 1	9,89	3,000	3,000	29,67	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	5,19 UN 1	5,19	24,000	24,000	124,56	0,00
12093	BISC POLVILHO CASSINI 200G	1	25 DIAS	12,39 UN 1	12,39	3,000	3,000	37,17	0,00
449	TEMP SAZON 60G CARNES	1	25 DIAS	5,89 PC 1	5,89	2,000	2,000	11,78	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	10,99 KG 1	10,99	1,000	1,000	10,99	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	3,49 KG 1	3,49	2,000	2,000	6,98	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	34,90 KG 1	34,90	1,000	1,000	34,90	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
14189	FLV MANGA PALMER KG	1	25 DIAS	8,99 KG 1	8,99	1,000	1,000	8,99	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	13,99 KG 1	13,99	2,000	2,000	27,98	0,00



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

Pedido de Venda

Nro 1.626.247 / 015

de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42	Usuário: TAMARA
Última Alt em: 22/10/2025 10:51	Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO	Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY	CGO: 518
Ped. Cliente:	VENDA A CLIENTE
	Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO	Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens	Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
13898	FLV CHUCHU KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	3,79 KG 1	3,79	2,500	2,500	9,48	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	7,000	7,000	20,93	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	10,99 UN 1	10,99	2,000	2,000	21,98	0,00
120677	CR D CLOSEUP TRIPLA PROTECAO 70G HORTELA	1	25 DIAS	2,99 UN 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
151061	ESC D JADEFROG POPMAX C/5 MACIA	1	25 DIAS	16,99 UN 1	16,99	1,000	1,000	16,99	0,00
140113	DES ROLL G BABY 50ML LILAC	1	25 DIAS	9,49 UN 1	9,49	3,000	3,000	28,47	0,00
163041	SAB BARRA ALBANY PERF NATUREZA 85G FRUTAS VERM	1	25 DIAS	1,99 UN 1	1,99	4,000	4,000	7,96	0,00
160200	KIT SH+COND DABELLE 425ML ABACATE NUTRITIVO	1	25 DIAS	23,99 UN 1	23,99	1,000	1,000	23,99	0,00
44 Itens		Peso Bruto Total:		102,231 Kgs	TOTAIS	973,40	0,00		
					TOTAL + I.P.I.	973,40			
					TOTAL LIQ:	973,40			

Observações:



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

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

Impresso em 22/10/2025 10:52

Página 4

Tel: (19) 34122022

Fax: ()

Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.626.247 / 015 de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42

Usuário: TAMARA

Última Alt em: 22/10/2025 10:51

Usuário: TAMARA

Representante: 1305 TAMARA ARAUJO

Nro Ped.AFV:

Segmento: DELIVERY

CGO: 518

VENDA A CLIENTE

Ped. Cliente:

Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+A/JG

Código: 4240833

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Tel: () / ()

18061000 SOROCABA - SP

Fax: ()

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

E-Mail:

RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO

Tipo de Expedição: ENTREGA

Condição Pagamento: vide itens

Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
--------	----------------------	-----	-------------------	-----------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	-----------------



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

Cotação gênero alimentício / higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, <ana.vilalon@supermercadospaguemenos.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>
Data 2025-10-21 12:43

 Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios quinzenal 21.10.xlsx (~15 KB)  Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 21.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de gênero alimentício / higiene pessoal, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/10/2025
[Signature]

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

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.15872 26352.931492 00009.826173 1 12690000008638
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CPF/CNPJ:	00.286.528/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	18/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	86,38
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	86,38
Valor Pago (R\$):	86,38

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025**Data/hora da operação:** 17/11/2025 14:39:24

Código da operação: 55709326278**Chave de segurança:** L6334FX7207GUCJJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R DAS FIGUEIRAS 48
JD S PAULO
13468-160 AMERICANA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
04 | AMEBU257-00000168 | 23973430 | 1/2 | 10/11/2025 | 10/12/2025 | 17/11/2025Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecedor: Básico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
GUARDA
R DAS FIGUEIRAS, 48
JD S PAULO AMERICANA - SP
13468-160
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação

11238372

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
07/11/2025 | 09/10/2025 | 29
Próxima leitura 10/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 006314343 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
07/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251133050196000188660000063143431080824790

Protocolo de autorização: 3352500027384027 - 08.11.2025 às 02:52:31

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
NOV/2025 | 17/11/2025 | R\$ 292,08

Aviso importante

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\$ 1,57 TE R\$ -6,89

Descrição da operação Nº 913053001929	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,93%	COFINS 4,24%	Tributo	Base do Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD NOV/25	kWh	295.0000	0,38615000	0,49915255	147,25	147,25	18,00	26,51	1,12	5,12	ICMS	273,22	18,00	48,19
Consumo - TE NOV/25	kWh	295.0000	0,28738000	0,36959323	109,03	109,03	18,00	19,63	0,83	3,79	PIS/PASEP	224,03	0,93	2,08
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh			16,94	16,94	16,94	18,00	3,05	0,13	0,59	COFINS	224,03	4,24	9,50
Total Distribuidora					273,22									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/25					18,86									
Total consolidado					292,08	273,22		48,19	2,09	9,50				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23973430	Energia Ativa-kWh	único	10805	11100	1,00	295

Reservado ao Fisco

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025Bandeiras
TarifáriasVermelha P1 22 Dias
Vermelha P1 07 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
006314343 Série 0CódDébAut-Banco
310136880432Total a Pagar (R\$)
292,08Data de Vencimento
17/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

COMERCIAL ELETROMAR EIRELI ME
COMERCIAL JARDIM
CSC COMERCIORUA DAS IMBUIAS, 516 - JARDIM SAO PAULO
RUA DOS JASMINIS 146 - CIDADE JARDIM II
AVENIDA CARMINE FEOLA, 795 - SALA 3 - CATHARINA ZANAGA

Autenticação Mecânica

836300000020 920800403510 033828665035 101368804320

LANÇADO
10-61503

cpfl paulista



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguro

Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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



Conta fácil

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



Conta digital

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

Atendimento CPFL

☎ 0800 010 10 10

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 770 27 35

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSES/SP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ 0800 777 01 07

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita de telefone fixo.

ANREEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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



MISTO

Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C002668

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/2025
Franco

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

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA USO DOS CORREIOS

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: 11/11

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590803-8			
Representação numérica do código de barras:	836300000020	920800403510	033828665035	101368804320
Empresa:	CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ			
Valor:	292,08			
Identificação da operação:	ENERGIA RT AMERICANA			
Data de débito:	17/11/2025			
Data/hora da operação:	17/11/2025			
Código da operação:	58525158			
Chave de segurança:	PXZK3FYT7918HZTS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 6415

SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL

Delta

supermercados

AMERICANA - SP

CEP: 13473-660

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6415

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1906 5500 0000 0064 1511 3062 8117

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253189621542 23/10/2025 16:55:46-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

23/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/10/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2025	881,03						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
76,09		13,70	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					881,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

3 - Próprio/Re

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

100,737

PESO LÍQUIDO

84,175

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													ALÍQUOTA
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICMS IPI
164895	CAFE CABOCLO POUCH 500G TRAD	1709600	09012100	060	5405	UNI	4,0000	33,9900	135,96	0,00	0,00		0,00 0,00
169247	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 1KG	0100630	07133319	020	5102	UNI	5,0000	5,7900	28,95	11,26	2,03		18,00 0,00
164565	GOIABADA PREDILECTA T MONICA 250G CASC	9999999	20079990	060	5405	UNI	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00		0,00 0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUET	1704903	19021900	041	5102	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00 0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1704903	19021900	041	5102	UNI	2,0000	3,6900	7,38	0,00	0,00		0,00 0,00
1522	MARG DORIANA 500G CSAL	1702600	15171000	060	5405	UNI	3,0000	8,3900	25,17	0,00	0,00		0,00 0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1706500	15079011	060	5405	UNI	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00 0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1702000	04029900	060	5405	UNI	4,0000	6,7900	27,16	0,00	0,00		0,00 0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1701902	04015021	060	5405	UNI	2,0000	3,9900	7,98	0,00	0,00		0,00 0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1708100	16041310	060	5405	UNI	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00 0,00
35338	CHA M LEAO 250G TRAD	1709800	09030090	060	5405	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00 0,00
4242	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G	1706000	19059010	060	5405	UNI	12,0000	7,8900	94,68	0,00	0,00		0,00 0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G		10059010	000	5102	UNI	3,0000	4,9800	14,94	14,94	2,69		18,00 0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UNI	5,0000	1,8500	9,25	0,00	0,00		0,00 0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UNI	3,0000	9,8900	29,67	11,54	2,08		18,00 0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT IL INTEGRAL	1701600	04012010	060	5405	UNI	24,0000	5,1900	124,56	0,00	0,00		0,00 0,00
12093	BISC POLVILHO CASSINI 200G		19059090	020	5102	UNI	3,0000	12,3900	37,17	24,78	4,46		18,00 0,00
449	TEMP SAZON 60G CARNES	1703500	21039021	060	5405	PC1	2,0000	5,8900	11,78	0,00	0,00		0,00 0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00 0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00 0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG		07149000	040	5102	KG1	1,0000	10,9900	10,99	0,00	0,00		0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do Termo de Colaboracao n. 79/2025 RT AMERICANA Endereco de entrega:R das Figueiras, 48 Americana ISENTO CONF. ART 36 RICMS BASE RED. CONF. ART. 39 ANEXO II ST 40,00% - 18% SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA Tributado 18% Conf. Artigo 52 RICMS - NroCarga: 730802 - NroPedido: 1626247 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 499.37 ICMS ST: 12.69 B.Calc.Op.Prop: 376.43 ICMS Op.Prop: 56.74

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

23/10/2025

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

LANÇADO

ID- 61028

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AMERICANA - SP
CEP: 13473-660
FONE: (19) 3412-2022

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6415

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

CHAVE DE ACESSO

3525 1000 2865 2800 1906 5500 0000 0064 1511 3062 8117

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

135253189621542 23/10/2025 16:55:46-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00		0,00	0,00
116	FLV ALHO KG		07032090	020	5102	KG1	1,0000	34,9000	34,90	13,57	2,44		18,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	1,0000	5,9900	5,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	2,0000	5,9900	11,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14189	FLV MANGA PALMER KG		08045020	040	5102	KG1	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	13,9900	27,98	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00		0,00	0,00
13898	FLV CHUCHU KG		07099990	040	5102	KG1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG		07099300	040	5102	KG1	2,5000	3,7920	9,48	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	7,0000	2,9900	20,93	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	2,0000	10,9900	21,98	0,00	0,00		0,00	0,00
264	ATUM RALADO G COSTA 170G OLEO	1708001	16042010	060	5405	UN1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERENCE COM O ORIGINAL
América 12/20
Francis

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

BANCO DO BR

001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263528-1			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				17/11/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
23/10/2025	DM	6415		881,03			
Recebi(emos) o Bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 6415 = 881,03
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		17/11/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263528-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
23/10/2025	6415/1	DM	N	23/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			881,03			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6415 = 881,03 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR

001-9

00191.15872 26352.831494 00009.826173 8 12680000088103

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		17/11/2025	
Cedente					Agência/Código Cedente		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263528-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
23/10/2025	6415/1	DM	N	23/10/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			881,03			
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6415 = 881,03 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 664 **Ano: 2025** **Processo: 436/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor: Tamara

Endereço: AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 22/10/2025

Previsão de Chegada: 24/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/11/2025

Modalidade da Compra:

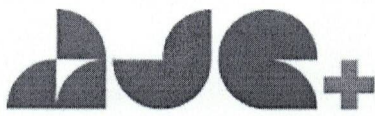
Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,9900	21,9800	480	38
					CC: RT AMERICANA			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	9,4800	9,4800	480	20
					CC: RT AMERICANA			
3	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	34,9000	34,9000	480	27
					CC: RT AMERICANA			
4	0050346	1ATUM LATA	UN	2,00	4,9950	9,9900	480	11
					CC: RT AMERICANA			
5	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	7,9900	15,9800	480	34
					CC: RT AMERICANA			
6	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	1,00	5,9900	5,9900	480	29
					CC: RT AMERICANA			
7	0042866	1BETERRABA	UN	1,00	3,9900	3,9900	480	22
					CC: RT AMERICANA			
8	0045492	1BISCOITO POUVILHO	UN	3,00	12,3900	37,1700	480	18
	200G				CC: RT AMERICANA			
9	0050976	1BISCOITO ROSCA COCO	UN	3,00	9,8900	29,6700	480	16
					CC: RT AMERICANA			
10	0046913	1BROCOLIS	UN	1,00	6,9900	6,9900	480	24
					CC: RT AMERICANA			
11	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	33,9900	135,9600	480	1
					CC: RT AMERICANA			
12	0042301	1CEBOLA KG	UN	1,00	2,9900	2,9900	480	28
					CC: RT AMERICANA			
13	0046212	1CENOURA KILO	UN	1,00	4,9900	4,9900	480	21
					CC: RT AMERICANA			
14	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	1,00	11,9900	11,9900	480	12
					CC: RT AMERICANA			
15	0042961	1CHUCHU	UN	1,00	7,9900	7,9900	480	39
					CC: RT AMERICANA			
16	0046232	1COUVE FLOR	UN	1,00	7,9900	7,9900	480	25
					CC: RT AMERICANA			
17	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	3,9900	7,9800	480	9
					CC: RT AMERICANA			
18	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	5,00	5,7900	28,9500	480	2
					CC: RT AMERICANA			
19	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	2,00	9,9900	19,9800	480	3
					CC: RT AMERICANA			
20	0045644	1LARANJA	CX	2,00	5,9900	11,9800	480	32
					CC: RT AMERICANA			
21	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	4,00	6,7900	27,1600	480	8
					CC: RT AMERICANA			
22	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	5,1900	124,5600	480	17
					CC: RT AMERICANA			
23	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN	2,00	3,6900	7,3800	480	4
					CC: RT AMERICANA			
24	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	2,00	3,6900	7,3800	480	5
					CC: RT AMERICANA			
25	0045745	1MAMAO	UN	1,00	27,9800	27,9800	480	36
					CC: RT AMERICANA			
26	0046903	1MANDIOQUINHA	UN	1,00	10,9900	10,9900	480	23
					CC: RT AMERICANA			
27	0045664	1MANGA	CX	1,00	8,9900	8,9900	480	33
					CC: RT AMERICANA			
28	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00	8,3900	25,1700	480	6
					CC: RT AMERICANA			

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





Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 664 **Ano: 2025** **Processo: 436/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor: Tamara

Endereço AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
29	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	20,9300	20,9300 480		35
					CC: RT AMERICANA			
30	0045785	1MELAO	UN	1,00	15,9800	15,9800 480		37
					CC: RT AMERICANA			
31	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00	4,9800	14,9400 480		14
					CC: RT AMERICANA			
32	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	5,00	1,8500	9,2500 480		15
					CC: RT AMERICANA			
33	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00	7,9900	15,9800 480		7
					CC: RT AMERICANA			
34	0046181	1OVOS BRANCO CAIXA	UN	1,00	14,9900	14,9900 480		31
					CC: RT AMERICANA			
35	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	12,00	7,8900	94,6800 480		13
					CC: RT AMERICANA			
36	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	6,9800	6,9800 480		26
					CC: RT AMERICANA			
37	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	5,9900	11,9800 480		10
					CC: RT AMERICANA			
38	0048014	1SAZON	UN	2,00	5,8900	11,7800 480		19
					CC: RT AMERICANA			
39	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	1,00	6,9900	6,9900 480		30
					CC: RT AMERICANA			

Total de Itens: 39 **Valor Itens: 881,03**

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG + Valor Total: 881,03

AUTORIZADO

DATA 27/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

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





Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 436/2025

Data: 22/10/2025

Página: 1/

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 34,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>5</u>	<u>5,79</u>	<u>28,95 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	5	6,57	32,85 21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
<u>REAL</u>					
Item:28	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>	Pr.Repos.: 2,355	Sugestão: 2,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>2,99</u>	<u>2,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CEBOLA KG</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 8,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>5</u>	<u>1,85</u>	<u>9,25 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	5	2,09	10,45 21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					
<u>EXTRATO XAVANTE</u>					
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.: 29,85	Sugestão: 34,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>34,90</u>	<u>34,90 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ALHO KILO</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 7,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>2</u>	<u>2,72</u>	<u>5,44 21 DIAS</u>	<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					
<u>ROBERTA</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA	2	3,69	7,38 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 27,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>4</u>	<u>5,82</u>	<u>23,28 21 DIAS</u>	<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>LEITE CONDENSADO</u>					
<u>CAMPOS DO JORDÃO</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA	4	6,79	27,16 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>LEITE CONDENSADO</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 27,99	Sugestão: 111,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>4</u>	<u>33,82</u>	<u>135,28 21 DIAS</u>	<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
<u>PELE</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA	4	33,99	135,96 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BETERRABA</u>					
Item:30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 6,45	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					

Pago com recurso
de convênio do P.A 70/20251
CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL
Americana
12/2025
J. Amante



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 436/2025

Data:22/10/202

Página: 2/

Item:30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>					Pr.Repos.: 6,45	Sugestão: 7,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>					Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 6,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		2	<u>3,53</u>			<u>7,06 21 DIAS</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>CREME DE LEITE</u>									
<u>TIROL</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA		2	3,99			7,98 21 DIAS		22/11/2025	0 dias 22/11/2025
CREME DE LEITE									
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>					Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 7,38
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		2	<u>2,72</u>			<u>5,44 21 DIAS</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>									
<u>ROBERTA</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA		2	3,69			7,38 21 DIAS		22/11/2025	0 dias 22/11/2025
MACARRAO ESPAGUETE									
Item:39	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042961-CHUCHU KG</u>					Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>						21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>		1	<u>7,99</u>			<u>7,99 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CHUCHU</u>									
Item:17	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 117,36
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>		24	<u>5,19</u>			<u>124,56 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>									
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>		24	5,39			129,36 21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>									
<u>ARGENZIO</u>									
Item:29	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042991-BATATA KG</u>					Pr.Repos.: 3,4367	Sugestão: 5,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>						21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>		1	<u>5,99</u>			<u>5,99 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>									
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 5,49
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>		1	<u>9,92</u>			<u>9,92 21 DIAS</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>									
<u>LEÃO</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA		1	11,99			11,99 21 DIAS		22/11/2025	0 dias 22/11/2025
CHA MATTE 250 GRAMAS									
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>					Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 15,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>		2	<u>7,99</u>			<u>15,98 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>									
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>		2	10,07			20,14 21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>									
<u>SAUDE</u>									
Item:35	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>					Pr.Repos.: 33,25	Sugestão: 33,25
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>						21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>		1	<u>20,93</u>			<u>20,93 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MELANCIA KILO</u>									
Item:18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO 200G</u>					Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 17,37
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

Pago com recurso de 20.14 21 DIAS
de convênio do P.A 79/2025
CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL
Americana
21/12/2025



Item:18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO 200G</u>	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 17,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>3</u>	<u>12,39</u>	<u>37,17 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BISCOITO POUVILHO</u>					
<u>200G</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 13,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	<u>2</u>	<u>3,75</u>	<u>7,50 21 DIAS</u>	<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
<u>XAVANTE</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA	2	9,99	19,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
GOIABADA 300 GRAMAS					
Item:34	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 6,41	Sugestão: 17,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>7,99</u>	<u>15,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>					
Item:32	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 3,25	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>5,99</u>	<u>11,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>LARANJA</u>					
Item:33	Qtde Solicit:	1CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 7,001	Sugestão: 7,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>8,99</u>	<u>8,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MANGA</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 83,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>12</u>	<u>7,89</u>	<u>94,68 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>					
Item:36	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 14,985	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>27,98</u>	<u>27,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MAMAO</u>					
Item:38	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>		<u>10,99</u>	<u>21,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ABACAXI</u>					
Item:37	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 15,98	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>15,98</u>	<u>15,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MELAO</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 29,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

Pago com recurso
de convênio do 2-A 79/2025CONFERE COM O ORÇAMENTO
América
20/12/2025
Ferreira



Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 29,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>3</u>	<u>6,31</u>	<u>18,93 21 DIAS</u>	<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
<u>CLAYBOM</u>					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA	3	8,39	25,17 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
MARGARINA 500 GRAMAS					
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 8,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>3</u>	<u>4,98</u>	<u>14,94 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	3	5,24	15,72 21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
MILHO DE PIPOCA 500G					
<u>COPA</u>					
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046181-OVOS 30 UN</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>14,99</u>	<u>14,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>OVOS BRANCO CAIXA</u>					
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>6,98</u>	<u>6,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>					
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>					
Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>COUVE FLOR</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 7,69	Sugestão: 15,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>2</u>	<u>5,64</u>	<u>11,28 21 DIAS</u>	<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>					
88					
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA	2	5,99	11,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
SARDINHA EM LATA					
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046903-MANDIOUINHA</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MANDIOUINHA</u>					
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			21 DIAS	27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BROCOLIS</u>					

Curso
Pagamento do P.A. 79/2025
de convênio do P.A. 79/2025
CONFERE COM ORIGINAL
Americana
Jumilli



Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>				Pr.Repos.: 9,98	Sugestão: 9,98	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT						21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>9,475</u>	<u>9,48 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>									
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048014-SAZON</u>				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT						21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>2</u>	<u>5,89</u>	<u>11,78 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>SAZON</u>									
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050346-ATUM LATA</u>				Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>2</u>	<u>7,99</u>	<u>15,98 21 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ATUM LATA</u>									
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				2	8,61	17,22 21 DIAS		27/11/2025	3 dias 22/11/2025
<u>ATUM LATA</u>									
<u>GOMES DA COSTA</u>									
Item:16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050976-BISCOITO ROSCA COCO</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>				<u>3</u>	<u>5,17</u>	<u>15,51 21 DIAS</u>		<u>27/11/2025</u>	<u>3 dias 22/11/2025</u>
<u>BISCOITO ROSCA COCO</u>									
<u>LE PETIT</u>									
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				3	9,89	29,67 21 DIAS		22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>BISCOITO ROSCA COCO</u>									

Total dos Itens Alternados : 449,30

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em	10 Itens cotados com um Valor de	239,64
O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA, ganhou em	29 Itens cotados com um Valor de	602,36

	Itens Cotados	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	16	465,38
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICAN	39	887,02

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





Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 22/10/2025 11:42:53 Aline Souza Nobata

Data:22/10/2025

Página: 1/4

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.:6,99	Sugestão: 34,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>5</u>	<u>5,79</u>	<u>28,95 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
Item:28	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>	Pr.Repos.:2,355	Sugestão: 2,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>2,99</u>	<u>2,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CEBOLA KG</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.:1,69	Sugestão: 8,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>5</u>	<u>1,85</u>	<u>9,25 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.:29,85	Sugestão: 34,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>34,90</u>	<u>34,90 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ALHO KILO</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.:3,69	Sugestão: 7,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>3,69</u>	<u>7,38 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.:6,99	Sugestão: 27,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>4</u>	<u>6,79</u>	<u>27,16 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>LEITE CONDENSADO</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.:27,99	Sugestão: 111,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>4</u>	<u>33,99</u>	<u>135,96 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.:3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BETERRABA</u>					
Item:30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.:6,45	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.:3,49	Sugestão: 6,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>3,99</u>	<u>7,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CREME DE LEITE</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>	Pr.Repos.:3,69	Sugestão: 7,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>3,69</u>	<u>7,38 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					
Item:39	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042961-CHUCHU KG</u>	Pr.Repos.:6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CHUCHU</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.:4,89	Sugestão: 117,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>24</u>	<u>5,19</u>	<u>124,56 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
Item:29	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.:3,4367	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>5,99</u>	<u>5,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BATATA KG</u>					

Page com recurso
de convenio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/10/25
Franciele



Item:29	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 3,4367	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	5,99	5,99 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>BATATA INGLESA</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 5,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	11,99	11,99 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 15,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	2	7,99	15,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
Item:35	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 33,25	Sugestão: 33,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	20,93	20,93 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>MELANCIA KILO</u>					
Item:18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045492-BISCOITO POLVILHO 200G</u>	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 17,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	3	12,39	37,17 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>BISCOITO POUVILHO</u>					
<u>200G</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 13,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	2	9,99	19,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item:34	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 6,41	Sugestão: 17,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	2	7,99	15,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>BANANA NANICA</u>					
Item:32	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 3,25	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	2	5,99	11,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>LARANJA</u>					
Item:33	Qtde Solicit:	1CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 7,001	Sugestão: 7,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	8,99	8,99 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>MANGA</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 83,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	12	7,89	94,68 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>					
Item:36	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 14,985	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	27,98	27,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>MAMAO</u>					
Item:38	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	2	10,99	21,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>ABACAXI</u>					
Item:37	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 15,98	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	15,98	15,98 21 DIAS	22/11/2025	0 dias 22/11/2025
<u>MELAO</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 29,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>					

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

COM O ORIGINAL
de 12/10/2025



Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 29,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>3</u>	<u>8,39</u>	<u>25,17 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 8,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>3</u>	<u>4,98</u>	<u>14,94 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046181-OVOS 30 UN</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>14,99</u>	<u>14,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>OVOS BRANCO CAIXA</u>					
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>6,98</u>	<u>6,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>					
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>					
Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>COUVE FLOR</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 7,69	Sugestão: 15,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>5,99</u>	<u>11,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>					
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046903-MANDIOUINHA</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>10,99</u>	<u>10,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>MANDIOUINHA</u>					
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>6,99</u>	<u>6,99 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BROCOLIS</u>					
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>	Pr.Repos.: 9,98	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>1</u>	<u>9,475</u>	<u>9,48 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ABOBORA CABOTIA</u>					
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048014-SAZON</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>5,89</u>	<u>11,78 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>SAZON</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050346-ATUM LATA</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>7,99</u>	<u>15,98 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>ATUM LATA</u>					
Item:16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0050976-BISCOITO ROSCA COCO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>3</u>	<u>9,89</u>	<u>29,67 21 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>	<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>BISCOITO ROSCA COCO</u>					

Total dos Itens Alternados : 887,02

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA, ganhou em 39 Itens cotados com um Valor de

887,02



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data:22/10/2025

Página: 4/4

	Itens Cotados	Valor Total
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICAN	39	887,02

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



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

Impresso em 22/10/2025 10:52

Página 1

Tel: (19) 34122022

Fax: ()

Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.626.247 / 015 de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42
Última Alt em: 22/10/2025 10:51
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:

Usuário: TAMARA
Usuário: TAMARA
Nro Ped.AFV:
CGO: 518
VENDA A CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111

Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens
Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
164895	CAFE CABOCLO POUCH 500G TRAD	1	25 DIAS	33,99 UN 1	33,99	4,000	4,000	135,96	0,00
169247	FEIJAO CARIOCA CAMPO FINO 1KG	1	25 DIAS	5,79 UN 1	5,79	5,000	5,000	28,95	0,00
164565	GOIABADA PREDILECTA T MONICA 250G CASCAO	1	25 DIAS	9,99 UN 1	9,99	2,000	2,000	19,98	0,00
2830	MAC GALO SEMOLADO 500G LONG ESPAGUETE 8	1	25 DIAS	3,69 UN 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
3186	MAC GALO SEMOLADO 500G PARAF	1	25 DIAS	3,69 UN 1	3,69	2,000	2,000	7,38	0,00
1522	MARG DORIANA 500G C/SAL	1	25 DIAS	8,39 UN 1	8,39	3,000	3,000	25,17	0,00
156376	OLEO SOJA VITALIV 900ML	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
26991	LEITE COND PIRACANJ TP 395G	1	25 DIAS	6,79 UN 1	6,79	4,000	4,000	27,16	0,00
84112	CR LEITE PIRACANJ TP 200G	1	25 DIAS	3,99 UN 1	3,99	2,000	2,000	7,98	0,00
104427	SARD PESCADOR 125G OLEO	1	25 DIAS	5,99 UN 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
147492	ATUM RALADO CAPONE 120G OLEO	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
35338	CHA M LEAO 250G TRAD	1	25 DIAS	11,99 UN 1	11,99	1,000	1,000	11,99	0,00
4242	PAO FORMA SEVEN BOYS TRAD 450G	1	25 DIAS	7,89 UN 1	7,89	12,000	12,000	94,68	0,00
3734	MILHO PIPOCA YOKI 400G	1	25 DIAS	4,98 UN 1	4,98	3,000	3,000	14,94	0,00
6893	MOLHO TOM FUGINI SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	7,85 UN 1	7,85	5,000	5,000	9,25	0,00

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/10/25
Franciele

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

Impresso em 22/10/2025 10:52

Página 2

Tel: (19) 34122022

Fax: ()

Inscrição Estadual: 165692102114

Pedido de Venda Nro 1.626.247 / 015 de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42

Usuário: TAMARA

Última Alt em: 22/10/2025 10:51

Usuário: TAMARA

Representante: 1305 TAMARA ARAUJO

Nro Ped.AFV:

Segmento: DELIVERY

CGO: 518

VENDA A CLIENTE

Ped. Cliente:

Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

Código: 4240833

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA

Tel: () / ()

18061000 SOROCABA - SP

Fax: ()

CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56

E-Mail:

RG / IE: 798543529111

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO

Tipo de Expedição: ENTREGA

Condição Pagamento: vide itens

Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	25 DIAS	9,89 UN 1	9,89	3,000	3,000	29,67	0,00
111851	LEITE L VIDA BONOLAT 1L INTEGRAL	1	25 DIAS	5,19 UN 1	5,19	24,000	24,000	124,56	0,00
12093	BISC POLVILHO CASSINI 200G	1	25 DIAS	12,39 UN 1	12,39	3,000	3,000	37,17	0,00
449	TEMP SAZON 60G CARNES	1	25 DIAS	5,89 PC 1	5,89	2,000	2,000	11,78	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
14176	FLV MANDIOQUINHA KG	1	25 DIAS	10,99 KG 1	10,99	1,000	1,000	10,99	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	3,49 KG 1	3,49	2,000	2,000	6,98	0,00
116	FLV ALHO KG	1	25 DIAS	34,90 KG 1	34,90	1,000	1,000	34,90	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	1,000	1,000	5,99	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	2,000	2,000	11,98	0,00
14189	FLV MANGA PALMER KG	1	25 DIAS	8,99 KG 1	8,99	1,000	1,000	8,99	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	13,99 KG 1	13,99	2,000	2,000	27,98	0,00

Pago com recurso
Anexo do P.A 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
22/10/2025

Pedido de Venda

Nro 1.626.247 / 015

de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação			
Data Inclusão: 21/10/2025 13:42	Usuário: TAMARA		
Última Alt em: 22/10/2025 10:51	Usuário: TAMARA		
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO	Nro Ped.AFV:		
Segmento: DELIVERY	CGO: 518	VENDA A CLIENTE	
Ped. Cliente:		Total Flex.Pedido:	

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

Condições Comerciais	
Forma de Pagamento: BOLETO	Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens	Situação: Liberado

Produtos									
Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	2,000	2,000	15,98	0,00
13898	FLV CHUCHU KG	1	25 DIAS	7,99 KG 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	7,99 UN 1	7,99	1,000	1,000	7,99	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	3,79 KG 1	3,79	2,500	2,500	9,48	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	7,000	7,000	20,93	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	10,99 UN 1	10,99	2,000	2,000	21,98	0,00
120677	CR D CLOSEUP TRIPLA PROTECAO 70G HORTELA	1	25 DIAS	2,99 UN 1	2,99	3,000	3,000	8,97	0,00
151061	ESC D JAEFROG POPMAX C/5 MACIA	1	25 DIAS	16,99 UN 1	16,99	1,000	1,000	16,99	0,00
140113	DES ROLL G BABY 50ML LILAC	1	25 DIAS	9,49 UN 1	9,49	3,000	3,000	28,47	0,00
163041	SAB BARRA ALBANY PERF NATUREZA 85G FRUTAS VERM	1	25 DIAS	1,99 UN 1	1,99	4,000	4,000	7,96	0,00
160200	KIT SH+COND DABELLE 425ML ABACATE NUTRITIVO	1	25 DIAS	23,99 UN 1	23,99	1,000	1,000	23,99	0,00
44 Itens		Peso Bruto Total:		102,231 Kgs	TOTAIS	973,40	0,00		
					TOTAL + I.P.I.	973,40			
					TOTAL LIQ:	973,40			

Observações:

Pago com recurso
do convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/12/2025
Jaramila

Pedido de Venda

Nro 1.626.247 / 015

de 21/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 21/10/2025 13:42	Usuário: TAMARA
Última Alt em: 22/10/2025 10:51	Usuário: TAMARA
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO	Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY	CGO: 518
Ped. Cliente:	VENDA A CLIENTE
	Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO	Tipo de Expedição: ENTREGA
Condição Pagamento: vide itens	Situação: Liberado

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
--------	----------------------	-----	----------------	--------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/12/2025
Jaramila

Cotação gênero alimentício / higiene pessoal RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, <ana.vilalon@supermercadospaguemenos.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-10-21 12:43

 Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios quinzenal 21.10.xlsx (~15 KB)  Cotação RT AMERICANA higiene pessoal 21.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de gênero alimentício / higiene pessoal, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Tamara

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.15872 26352.831494 00009.826173 8 12680000088103
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CPF/CNPJ:	00.286.528/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	881,03
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	881,03
Valor Pago (R\$):	881,03

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



Data/hora da operação:	17/11/2025 14:28:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 55709392353**Chave de segurança:** NNXRVMENQPT7Q133**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

20/12/2025

Rt Americana



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 07.16.25321.7208666-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 208,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	208,06			208,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	208,06			208,06

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025

SEDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/11/2025 20:04:06

85800000002 0 08060385253 8 23071625321 0 72086664916 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	08060385253 8	23071625321 0	72086664916 5	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25321.7208666-4	
				Pagar até:	19/11/2025	
				Valor:	208,06	

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590803-8**Representação numérica do código de barras:**

858000000020 080603852538 230716253210 720866649165

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 208,06**Identificação da operação:** IRRF RT AMERICANA**Data de débito:** 18/11/2025**Data/hora da operação:** 18/11/2025**Código da operação:** 17489651**Chave de segurança:** HYRHVNKR865WRHF6

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



Rt America



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 07.16.25321.7237342-6	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.701,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.701,53			1.701,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		1.701,53			1.701,53

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
America 01/12/2015
Emanuel

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/11/2025 20:23:56

85870000017 0 01530385253 2 23071625321 0 72373426573 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID- 61444

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				CNPJ:	07.032.003/0001-56	
85870000017 0	01530385253 2	23071625321 0	72373426573 9	Número:	07.16.25321.7237342-6	
				Pagar até:	19/11/2025	
				Valor:	1.701,53	

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8

Representação numérica do código de barras:			
858700000170	015303852532	230716253210	723734265739

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.701,53
Identificação da operação:	INSS RT AMERICANA

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	17505353
Chave de segurança:	HJQCLUV1E2T99WJ7

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

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



Rt Americana
NF-28063
Ecomex.



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 07.16.25321.4758416-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 14,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	14,30			14,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	14,30			14,30

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:18:03

85890000000 0 14300385253 9 23071625321 0 47584168357 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 14300385253 9 23071625321 0 47584168357 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4758416-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 14,30

Pague com o PIX



ID. 61941



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
09/10/2025 15:28:44

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
28063 / U

Código de Verificação
jTnxqGQw7

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
AMERICANA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

TERMO DE COLABORAÇÃO 79/2025

VENCIMENTO 03/11/2025

MAO DE OBRA R\$ 130,00

MATERIAL APLICADO R\$ 130,00

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

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFÉRMICA ORIGINAL
Americana
Francisco
2025

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
AMERICANA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590803-8		
Representação numérica do código de barras:			
858900000000	143003852539	230716253210	475841683570
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	14,30		
Identificação da operação:	RETENCAO 28063		
Data de débito:	18/11/2025		
Data/hora da operação:	18/11/2025		
Código da operação: 17521324			
Chave de segurança: R5VZFCJL8QZ7UMN8			

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

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



Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 10/11/2025 Valor Total: R\$ 150,00

NF-e

Nº 010477

Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AMERICANA

META

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752
CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP
Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550
adm@metaeamericana.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 010477

Série 002

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0104 7711 0155 6210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253419735111 10/11/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/11/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA SAÍDA

10/11/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798.543.529.111

HORA DA SAÍDA

15:56:21

DUPLICATAS

Número	Venc.	Valor
D10477-1	20/11/2025	150,00

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	150,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
334-1	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	2710.12.59	061	5.656	L	23,848	6,29	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025 Manuel Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	00057394	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	----------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veículo: FIESTA - Placa: FNZ7G06
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 10/11/2025 Valor Total: R\$ 119,30

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 010481
Série 002



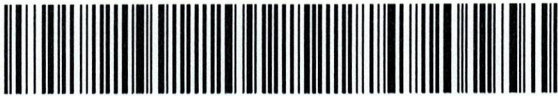
META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752
CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP
Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550
adm@metaeamericana.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 010481
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0104 8111 0162 4439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253420186477 10/11/2025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165.138.763.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.189.724/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
10/11/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA
10/11/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(19) 98607-8884

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798.543.529.111

HORA DA SAÍDA
16:24:43

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
D10481-1	20/11/2025	119,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	119,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	27,810	4,29	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pago com recurso de convênio do P.A 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 10/11/2025 Francisco															

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00057394

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base Cálculo ST Retido: R\$122,93 Valor ST Retido: R\$2,50
Veículo: KWID - Placa: TJH2E47
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP.
Emissão: 11/11/2025 Valor Total: R\$ 70,00

NF-e
Nº 010567
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

	META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA AV DE CILLO, 752 CIDADE JARDIM I - AMERICANA - SP Fone: (19) 3462-9770 CEP: 13466-550 adm@metaamericana.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 010567 Série 002 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE			CHAVE DE ACESSO 3525 1101 1897 2400 0198 5500 2000 0105 6711 1134 1215
INSCRIÇÃO ESTADUAL 165.138.763.111			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
DESTINATÁRIO / REMETENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253437308565 11/11/2025
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.189.724/0001-98	

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA SAÍDA 11/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX (19) 98607-8884	HORA DA SAÍDA 13:41:21

DUPLICATAS		
Número	Venc.	Valor
D10567-1	20/11/2025	70,00

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 70,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		ACRÉSCIMO / OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 70,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
182-1	ETANOL COMUM	2207.10.90	060	5.656	L	16,319	4,29	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Page com recurso no convênio do PA 79/2025 CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2015 <i>Francine</i>														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00057394	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base Cálculo ST Retido: R\$72,56 Valor ST Retido: R\$1,48 Veículo: KWID - Placa: TJH2E47 - Motorista: LAVAGEM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA CAD ÚNICO/AMERICANA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 69/2023 ADITIVO 130/2025, ENTRE A AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS E O MUNICIPIO DE AMERICANA.	
LANÇADO ID- 61946	

**META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA**

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I

CEP: 13466-550 - AMERICANA - SP

CNPJ: 01.189.724/0001-98 Fone: (19) 3462-9770

Email: adm@metaeamericana.com

Data: 17/11/2025 Hora: 10:44:44

Página: 1

Relatório de Detalhamento de Faturas

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA

AV DE CILLO, 752 - CIDADE JARDIM I - CEP 13466-550 - AMERICANA / SP

CNPJ 01.189.724/0001-98

IE 165.138.763.111

Emissão: 17/11/2025 **Nº Fatura:** 635-1**Cliente:** 44-1 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Endereço:** RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - CEP 18061-000 - SOROCABA / SP**CNPJ:** 07.032.003/0001-56**IE:** 798.543.529.111**Fone:** (19) 9860-78884**Placa** FNZ7G06

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acres.	Desc.	Vi. Total
10477	10/11/2025	FNZ7G06	23,848	0,00	0,00	0,00	GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	6,290	0,00	0,00	150,00
Subtotal:			23,848								150,00

Placa TJH2E47

Nº Doc.Fiscal	Emissão	Placa	Qtde	Km Inic.	Km Final	Km/Lt	Item	Vi. Un.	Acres.	Desc.	Vi. Total
10481	10/11/2025	TJH2E47	27,810	5553,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	119,30
10567	11/11/2025	TJH2E47	16,319	5553,00	0,00	0,00	ETANOL COMUM	4,290	0,00	0,00	70,00
Subtotal:			44,129								189,30
Total:			67,977						0,00	0,00	339,30

Resumo por Item

Item	Quantidade	Valor
ETANOL COMUM	44,129	189,30
GASOLINA ORIGINAL IPIRANGA	23,848	150,00

Vencimentos

Nº Documento	Vencimento	Valor	Espécie
R46661-1	20/11/2025	339,30	BOLETO A RECEBER

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

META E AMERICANA POSTO PETROLEO LTDA



BANCO ITAU SA341-734191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					20/11/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00004586-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
17/11/2025	R46661-1	DM	N	17/11/2025	339,30	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,57 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONTROLE DO CEDENTE	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA341-734191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					20/11/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00004586-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
17/11/2025	R46661-1	DM	N	17/11/2025	339,30	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,57 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					RECIBO DO PAGADOR	

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA341-734191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGAVEL EM QUALQUER ESTABELECIMENTO BANCARIO					20/11/2025	
BENEFICIÁRIO			CNPJ/CPF		AGÊNCIA / CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
META & AMERICANA POSTO DE PETRÓLEO LTDA.			01.189.724/0001-98		0277/69720-7	
AVENIDA DE CILLO, Nº 751 - CIDADE JARDIM - AMERICANA - SP - 13466-550					NOSSO NÚMERO	
					109 / 00004586-1	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
17/11/2025	R46661-1	DM	N	17/11/2025	339,30	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
	109	R\$				
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO. VALOR JUROS DE MORA DIÁRIA: R\$0,57 PROTESTAR 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$7,90					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA 18061-000 SOROCABA - SP					CONFERE COM O ORIGINAL Americana 17/11/2025	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00458.610276 76972.070007 7 12710000033930
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	POSTO META
Nome/Razão Social:	POSTO META
CPF/CNPJ:	01.189.724/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	339,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	339,30
Valor Pago (R\$):	339,30

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
América 12/11/2025
J. Ramalho

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:38:43
------------------------	---------------------

Código da operação: 55808593965**Chave de segurança:** L9WXCTE6EFM9LJP8**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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



CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111903717851-8

Tag
FGTS 10.2025 - RT AMERICANA

Valor a recolher

1.621,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	8	1.621,89	0,00	0,00	0,00	1.621,89
Total FGTS:		1.621,89	0,00	0,00	0,00	1.621,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.621,89

Pago com recurso
de convênio do 14/19/2025
CONFERE COM ORIGINAL
Americana
19/11/2025
Guanais

Observações

ID- 617PG

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 00:54:55 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125111903717851-8 Data Emissão: 19/11/2025 00:54:55 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 1.621,89

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA CAROLINA APARECIDA MENDES	ASSOCIAC3514		101	19/11/2025	Mensal	1.766,71	141,33	0,00	0,00	0,00	141,33
10/2025		CELIA DE FATIMA SOUZA	ASSOCIAC3309		101	19/11/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
10/2025		DARLENE AMORIM DE SOUZA	ASSOCIAC2912		101	19/11/2025	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
10/2025		FERNANDA DE OLIVEIRA SANS	ASSOCIAC2625		101	19/11/2025	Mensal	2.557,87	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62
10/2025		JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA	ASSOCIAC2879		101	19/11/2025	Mensal	4.534,10	362,72	0,00	0,00	0,00	362,72
10/2025		KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610		101	19/11/2025	Mensal	2.557,87	204,62	0,00	0,00	0,00	204,62
10/2025		LIRANETTE DA SILVA ALVES	ASSOCIAC2804		101	19/11/2025	Mensal	2.793,31	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
10/2025		MARILZA ROCHA GOMES	ASSOCIAC3107		101	19/11/2025	Mensal	1.976,06	158,08	0,00	0,00	0,00	158,08
Total do Tomador				Sem Tomador									1.621,89
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56									1.621,89
				Total FGTS									1.621,89

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.621,89

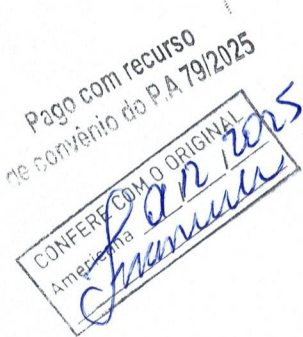
Número da Guia: 0125111903717851-8 Data Emissão: 19/11/2025 00:54:55 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	8	20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89
Total FGTS			20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Auxiliar rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 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 - Trabalhador avulso portuário
- 111 - Trabalhador avulso portuário
- 112 - Trabalhador avulso portuário
- 113 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 114 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 115 - Exercente de mandato eletivo
- 116 - Mandatário eleito inclusive com exercício de cargo em comissão
- 117 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 118 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 119 - Militar
- 120 - Militar
- 121 - Militar
- 122 - Militar
- 123 - Militar
- 124 - Militar
- 125 - Militar
- 126 - Militar
- 127 - Militar
- 128 - Militar
- 129 - Militar
- 130 - Militar
- 131 - Militar
- 132 - Militar
- 133 - Militar
- 134 - Militar
- 135 - Militar
- 136 - Militar
- 137 - Militar
- 138 - Militar
- 139 - Militar
- 140 - Militar
- 141 - Militar
- 142 - Militar
- 143 - Militar
- 144 - Militar
- 145 - Militar
- 146 - Militar
- 147 - Militar
- 148 - Militar
- 149 - Militar
- 150 - Militar
- 151 - Militar
- 152 - Militar
- 153 - Militar
- 154 - Militar
- 155 - Militar
- 156 - Militar
- 157 - Militar
- 158 - Militar
- 159 - Militar
- 160 - Militar
- 161 - Militar
- 162 - Militar
- 163 - Militar
- 164 - Militar
- 165 - Militar
- 166 - Militar
- 167 - Militar
- 168 - Militar
- 169 - Militar
- 170 - Militar
- 171 - Militar
- 172 - Militar
- 173 - Militar
- 174 - Militar
- 175 - Militar
- 176 - Militar
- 177 - Militar
- 178 - Militar
- 179 - Militar
- 180 - Militar
- 181 - Militar
- 182 - Militar
- 183 - Militar
- 184 - Militar
- 185 - Militar
- 186 - Militar
- 187 - Militar
- 188 - Militar
- 189 - Militar
- 190 - Militar
- 191 - Militar
- 192 - Militar
- 193 - Militar
- 194 - Militar
- 195 - Militar
- 196 - Militar
- 197 - Militar
- 198 - Militar
- 199 - Militar
- 200 - Militar
- 201 - Militar
- 202 - Militar
- 203 - Militar
- 204 - Militar
- 205 - Militar
- 206 - Militar
- 207 - Militar
- 208 - Militar
- 209 - Militar
- 210 - Militar
- 211 - Militar
- 212 - Militar
- 213 - Militar
- 214 - Militar
- 215 - Militar
- 216 - Militar
- 217 - Militar
- 218 - Militar
- 219 - Militar
- 220 - Militar
- 221 - Militar
- 222 - Militar
- 223 - Militar
- 224 - Militar
- 225 - Militar
- 226 - Militar
- 227 - Militar
- 228 - Militar
- 229 - Militar
- 230 - Militar
- 231 - Militar
- 232 - Militar
- 233 - Militar
- 234 - Militar
- 235 - Militar
- 236 - Militar
- 237 - Militar
- 238 - Militar
- 239 - Militar
- 240 - Militar
- 241 - Militar
- 242 - Militar
- 243 - Militar
- 244 - Militar
- 245 - Militar
- 246 - Militar
- 247 - Militar
- 248 - Militar
- 249 - Militar
- 250 - Militar
- 251 - Militar
- 252 - Militar
- 253 - Militar
- 254 - Militar
- 255 - Militar
- 256 - Militar
- 257 - Militar
- 258 - Militar
- 259 - Militar
- 260 - Militar
- 261 - Militar
- 262 - Militar
- 263 - Militar
- 264 - Militar
- 265 - Militar
- 266 - Militar
- 267 - Militar
- 268 - Militar
- 269 - Militar
- 270 - Militar
- 271 - Militar
- 272 - Militar
- 273 - Militar
- 274 - Militar
- 275 - Militar
- 276 - Militar
- 277 - Militar
- 278 - Militar
- 279 - Militar
- 280 - Militar
- 281 - Militar
- 282 - Militar
- 283 - Militar
- 284 - Militar
- 285 - Militar
- 286 - Militar
- 287 - Militar
- 288 - Militar
- 289 - Militar
- 290 - Militar
- 291 - Militar
- 292 - Militar
- 293 - Militar
- 294 - Militar
- 295 - Militar
- 296 - Militar
- 297 - Militar
- 298 - Militar
- 299 - Militar
- 300 - Militar
- 301 - Militar
- 302 - Militar
- 303 - Militar
- 304 - Militar
- 305 - Militar
- 306 - Militar
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Militar
- 310 - Militar
- 311 - Militar
- 312 - Militar
- 313 - Militar
- 314 - Militar
- 315 - Militar
- 316 - Militar
- 317 - Militar
- 318 - Militar
- 319 - Militar
- 320 - Militar
- 321 - Militar
- 322 - Militar
- 323 - Militar
- 324 - Militar
- 325 - Militar
- 326 - Militar
- 327 - Militar
- 328 - Militar
- 329 - Militar
- 330 - Militar
- 331 - Militar
- 332 - Militar
- 333 - Militar
- 334 - Militar
- 335 - Militar
- 336 - Militar
- 337 - Militar
- 338 - Militar
- 339 - Militar
- 340 - Militar
- 341 - Militar
- 342 - Militar
- 343 - Militar
- 344 - Militar
- 345 - Militar
- 346 - Militar
- 347 - Militar
- 348 - Militar
- 349 - Militar
- 350 - Militar
- 351 - Militar
- 352 - Militar
- 353 - Militar
- 354 - Militar
- 355 - Militar
- 356 - Militar
- 357 - Militar
- 358 - Militar
- 359 - Militar
- 360 - Militar
- 361 - Militar
- 362 - Militar
- 363 - Militar
- 364 - Militar
- 365 - Militar
- 366 - Militar
- 367 - Militar
- 368 - Militar
- 369 - Militar
- 370 - Militar
- 371 - Militar
- 372 - Militar
- 373 - Militar
- 374 - Militar
- 375 - Militar
- 376 - Militar
- 377 - Militar
- 378 - Militar
- 379 - Militar
- 380 - Militar
- 381 - Militar
- 382 - Militar
- 383 - Militar
- 384 - Militar
- 385 - Militar
- 386 - Militar
- 387 - Militar
- 388 - Militar
- 389 - Militar
- 390 - Militar
- 391 - Militar
- 392 - Militar
- 393 - Militar
- 394 - Militar
- 395 - Militar
- 396 - Militar
- 397 - Militar
- 398 - Militar
- 399 - Militar
- 400 - Militar
- 401 - Militar
- 402 - Militar
- 403 - Militar
- 404 - Militar
- 405 - Militar
- 406 - Militar
- 407 - Militar
- 408 - Militar
- 409 - Militar
- 410 - Militar
- 411 - Militar
- 412 - Militar
- 413 - Militar
- 414 - Militar
- 415 - Militar
- 416 - Militar
- 417 - Militar
- 418 - Militar
- 419 - Militar
- 420 - Militar
- 421 - Militar
- 422 - Militar
- 423 - Militar
- 424 - Militar
- 425 - Militar
- 426 - Militar
- 427 - Militar
- 428 - Militar
- 429 - Militar
- 430 - Militar
- 431 - Militar
- 432 - Militar
- 433 - Militar
- 434 - Militar
- 435 - Militar
- 436 - Militar
- 437 - Militar
- 438 - Militar
- 439 - Militar
- 440 - Militar
- 441 - Militar
- 442 - Militar
- 443 - Militar
- 444 - Militar
- 445 - Militar
- 446 - Militar
- 447 - Militar
- 448 - Militar
- 449 - Militar
- 450 - Militar
- 451 - Militar
- 452 - Militar
- 453 - Militar
- 454 - Militar
- 455 - Militar
- 456 - Militar
- 457 - Militar
- 458 - Militar
- 459 - Militar
- 460 - Militar
- 461 - Militar
- 462 - Militar
- 463 - Militar
- 464 - Militar
- 465 - Militar
- 466 - Militar
- 467 - Militar
- 468 - Militar
- 469 - Militar
- 470 - Militar
- 471 - Militar
- 472 - Militar
- 473 - Militar
- 474 - Militar
- 475 - Militar
- 476 - Militar
- 477 - Militar
- 478 - Militar
- 479 - Militar
- 480 - Militar
- 481 - Militar
- 482 - Militar
- 483 - Militar
- 484 - Militar
- 485 - Militar
- 486 - Militar
- 487 - Militar
- 488 - Militar
- 489 - Militar
- 490 - Militar
- 491 - Militar
- 492 - Militar
- 493 - Militar
- 494 - Militar
- 495 - Militar
- 496 - Militar
- 497 - Militar
- 498 - Militar
- 499 - Militar
- 500 - Militar
- 501 - Militar
- 502 - Militar
- 503 - Militar
- 504 - Militar
- 505 - Militar
- 506 - Militar
- 507 - Militar
- 508 - Militar
- 509 - Militar
- 510 - Militar
- 511 - Militar
- 512 - Militar
- 513 - Militar
- 514 - Militar
- 515 - Militar
- 516 - Militar
- 517 - Militar
- 518 - Militar
- 519 - Militar
- 520 - Militar
- 521 - Militar
- 522 - Militar
- 523 - Militar
- 524 - Militar
- 525 - Militar
- 526 - Militar
- 527 - Militar
- 528 - Militar
- 529 - Militar
- 530 - Militar
- 531 - Militar
- 532 - Militar
- 533 - Militar
- 534 - Militar
- 535 - Militar
- 536 - Militar
- 537 - Militar
- 538 - Militar
- 539 - Militar
- 540 - Militar
- 541 - Militar
- 542 - Militar
- 543 - Militar
- 544 - Militar
- 545 - Militar
- 546 - Militar
- 547 - Militar
- 548 - Militar
- 549 - Militar
- 550 - Militar
- 551 - Militar
- 552 - Militar
- 553 - Militar
- 554 - Militar
- 555 - Militar
- 556 - Militar
- 557 - Militar
- 558 - Militar
- 559 - Militar
- 560 - Militar
- 561 - Militar
- 562 - Militar
- 563 - Militar
- 564 - Militar
- 565 - Militar
- 566 - Militar
- 567 - Militar
- 568 - Militar
- 569 - Militar
- 570 - Militar
- 571 - Militar
- 572 - Militar
- 573 - Militar
- 574 - Militar
- 575 - Militar
- 576 - Militar
- 577 - Militar
- 578 - Militar
- 579 - Militar
- 580 - Militar
- 581 - Militar
- 582 - Militar
- 583 - Militar
- 584 - Militar
- 585 - Militar
- 586 - Militar
- 587 - Militar
- 588 - Militar
- 589 - Militar
- 590 - Militar
- 591 - Militar
- 592 - Militar
- 593 - Militar
- 594 - Militar
- 595 - Militar
- 596 - Militar
- 597 - Militar
- 598 - Militar
- 599 - Militar
- 600 - Militar
- 601 - Militar
- 602 - Militar
- 603 - Militar
- 604 - Militar
- 605 - Militar
- 606 - Militar
- 607 - Militar
- 608 - Militar
- 609 - Militar
- 610 - Militar
- 611 - Militar
- 612 - Militar
- 613 - Militar
- 614 - Militar
- 615 - Militar
- 616 - Militar
- 617 - Militar
- 618 - Militar
- 619 - Militar
- 620 - Militar
- 621 - Militar
- 622 - Militar
- 623 - Militar
- 624 - Militar
- 625 - Militar
- 626 - Militar
- 627 - Militar
- 628 - Militar
- 629 - Militar
- 630 - Militar
- 631 - Militar
- 632 - Militar
- 633 - Militar
- 634 - Militar
- 635 - Militar
- 636 - Militar
- 637 - Militar
- 638 - Militar
- 639 - Militar
- 640 - Militar
- 641 - Militar
- 642 - Militar
- 643 - Militar
- 644 - Militar
- 645 - Militar
- 646 - Militar
- 647 - Militar
- 648 - Militar
- 649 - Militar
- 650 - Militar
- 651 - Militar
- 652 - Militar
- 653 - Militar
- 654 - Militar
- 655 - Militar
- 656 - Militar
- 657 - Militar
- 658 - Militar
- 659 - Militar
- 660 - Militar
- 661 - Militar
- 662 - Militar
- 663 - Militar
- 664 - Militar
- 665 - Militar
- 666 - Militar
- 667 - Militar
- 668 - Militar
- 669 - Militar
- 670 - Militar
- 671 - Militar
- 672 - Militar
- 673 - Militar
- 674 - Militar
- 675 - Militar
- 676 - Militar
- 677 - Militar
- 678 - Militar
- 679 - Militar
- 680 - Militar
- 681 - Militar
- 682 - Militar
- 683 - Militar
- 684 - Militar
- 685 - Militar
- 686 - Militar
- 687 - Militar
- 688 - Militar
- 689 - Militar
- 690 - Militar
- 691 - Militar
- 692 - Militar
- 693 - Militar
- 694 - Militar
- 695 - Militar
- 696 - Militar
- 697 - Militar
- 698 - Militar
- 699 - Militar
- 700 - Militar
- 701 - Militar
- 702 - Militar
- 703 - Militar
- 704 - Militar
- 705 - Militar
- 706 - Militar
- 707 - Militar
- 708 - Militar
- 709 - Militar
- 710 - Militar
- 711 - Militar
- 712 - Militar
- 713 - Militar
- 714 - Militar
- 715 - Militar
- 716 - Militar
- 717 - Militar
- 718 - Militar
- 719 - Militar
- 720 - Militar
- 721 - Militar
- 722 - Militar
- 723 - Militar
- 724 - Militar
- 725 - Militar
- 726 - Militar
- 727 - Militar
- 728 - Militar
- 729 - Militar
- 730 - Militar
- 731 - Militar
- 732 - Militar
- 733 - Militar
- 734 - Militar
- 735 - Militar
- 736 - Militar
- 737 - Militar
- 738 - Militar
- 739 - Militar
- 740 - Militar
- 741 - Militar
- 742 - Militar
- 743 - Militar
- 744 - Militar
- 745 - Militar
- 746 - Militar
- 747 - Militar
- 748 - Militar
- 749 - Militar
- 750 - Militar
- 751 - Militar
- 752 - Militar
- 753 - Militar
- 754 - Militar
- 755 - Militar
- 756 - Militar
- 757 - Militar
- 758 - Militar
- 759 - Militar
- 760 - Militar
- 761 - Militar
- 762 - Militar
- 763 - Militar
- 764 - Militar
- 765 - Militar
- 766 - Militar
- 767 - Militar
- 768 - Militar
- 769 - Militar
- 770 - Militar
- 771 - Militar
- 772 - Militar
- 773 - Militar
- 774 - Militar
- 775 - Militar
- 776 - Militar
- 777 - Militar
- 778 - Militar
- 779 - Militar
- 780 - Militar
- 781 - Militar
- 782 - Militar
- 783 - Militar
- 784 - Militar
- 785 - Militar
- 786 - Militar
- 787 - Militar
- 788 - Militar
- 789 - Militar
- 790 - Militar
- 791 - Militar
- 792 - Militar
- 793 - Militar
- 794 - Militar
- 795 - Militar
- 796 - Militar
- 797 - Militar
- 798 - Militar
- 799 - Militar
- 800 - Militar
- 801 - Militar
- 802 - Militar
- 803 - Militar
- 804 - Militar
- 805 - Militar
- 806 - Militar
- 807 - Militar
- 808 - Militar
- 809 - Militar
- 810 - Militar
- 811 - Militar
- 812 - Militar
- 813 - Militar
- 814 - Militar
- 815 - Militar
- 816 - Militar
- 817 - Militar
- 818 - Militar
- 819 - Militar
- 820 - Militar
- 821 - Militar
- 822 - Militar
- 823 - Militar
- 824 - Militar
- 825 - Militar
- 826 - Militar
- 827 - Militar
- 828 - Militar
- 829 - Militar
- 830 - Militar
- 831 - Militar
- 832 - Militar
- 833 - Militar
- 834 - Militar
- 835 - Militar
- 836 - Militar
- 837 - Militar
- 838 - Militar
- 839 - Militar
- 840 - Militar
- 841 - Militar
- 842 - Militar
- 843 - Militar
- 844 - Militar
- 845 - Militar
- 846 - Militar
- 847 - Militar
- 848 - Militar
- 849 - Militar
- 850 - Militar
- 851 - Militar
- 852 - Militar
- 853 - Militar
- 854 - Militar
- 855 - Militar
- 856 - Militar
- 857 - Militar
- 858 - Militar
- 859 - Militar
- 860 - Militar
- 861 - Militar
- 862 - Militar
- 863 - Militar
- 864 - Militar
- 865 - Militar
- 866 - Militar
- 867 - Militar
- 868 - Militar
- 869 - Militar
- 870 - Militar
- 871 - Militar
- 872 - Militar
- 873 - Militar
- 874 - Militar
- 875 - Militar
- 876 - Militar
- 877 - Militar
- 878 - Militar
- 879 - Militar
- 880 - Militar
- 881 - Militar
- 882 - Militar
- 883 - Militar
- 884 - Militar
- 885 - Militar
- 886 - Militar
- 887 - Militar
- 888 - Militar
- 889 - Militar
- 890 - Militar
- 891 - Militar
- 892 - Militar
- 893 - Militar
- 894 - Militar
- 895 - Militar
- 896 - Militar
- 897 - Militar
- 898 - Militar
- 899 - Militar
- 900 - Militar
- 901 - Militar
- 902 - Militar
- 903 - Militar
- 904 - Militar
- 905 - Militar
- 906 - Militar
- 907 - Militar
- 908 - Militar
- 909 - Militar
- 910 - Militar
- 911 - Militar
- 912 - Militar
- 913 - Militar
- 914 - Militar
- 915 - Militar
- 916 - Militar
- 917 - Militar
- 918 - Militar
- 919 - Militar
- 920 - Militar
- 921 - Militar
- 922 - Militar
- 923 - Militar
- 924 - Militar
- 925 - Militar
- 926 - Militar
- 927 - Militar
- 928 - Militar
- 929 - Militar
- 930 - Militar
- 931 - Militar
- 932 - Militar
- 933 - Militar
- 934 - Militar
- 935 - Militar
- 936 - Militar
- 937 - Militar
- 938 - Militar
- 939 - Militar
- 940 - Militar
- 941 - Militar
- 942 - Militar
- 943 - Militar
- 944 - Militar
- 945 - Militar
- 946 - Militar
- 947 - Militar
- 948 - Militar
- 949 - Militar
- 950 - Militar
- 951 - Militar
- 952 - Militar
- 953 - Militar
- 954 - Militar
- 955 - Militar
- 956 - Militar
- 957 - Militar
- 958 - Militar
- 959 - Militar
- 960 - Militar
- 961 - Militar
- 962 - Militar
- 963 - Militar
- 964 - Militar
- 965 - Militar
- 966 - Militar
- 967 - Militar
- 968 - Militar
- 969 - Militar
- 970 - Militar
- 971 - Militar
- 972 - Militar
- 973 - Militar
- 974 - Militar
- 975 - Militar
- 976 - Militar
- 977 - Militar
- 978 - Militar
- 979 - Militar
- 980 - Militar
- 981 - Militar
- 982 - Militar
- 983 - Militar
- 984 - Militar
- 985 - Militar
- 986 - Militar
- 987 - Militar
- 988 - Militar
- 989 - Militar
- 990 - Militar
- 991 - Militar
- 992 - Militar
- 993 - Militar
- 994 - Militar
- 995 - Militar
- 996 - Militar
- 997 - Militar
- 998 - Militar
- 999 - Militar
- 1000 - Militar





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125111903717851-8 Data Emissão: 19/11/2025 00:54:55 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 1.621,89

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
10/2025	07.032.003/0001-56	8	20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89
		Total FGTS	20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana

20/11/2025
Francieli



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 19/11/2025
Número da Guia: 012511903717851-8

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 19/11/2025 00:54:55 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

8
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 1.621,89

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
10/2025	11 - FGTS mensal		8	20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89
	Total FGTS		Total	20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89

Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/11/2025



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 8 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.621,89

Número da Guia: 0125111903717851-8 Data Emissão: 19/11/2025 00:54:55 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	8	20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89		
Total FGTS		20.274,32	1.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,89		

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
América
12/11/2025
Francisco

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111917430bf5c286a27
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:13:40
Valor Original: R\$ 1.621,89 **Valor Atualizado:** R\$ 1.621,89
Detalhes: FGTS RT AMERICANA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55808658426
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

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



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)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111903717854-2

Tag
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - RT

78,25

Composição do Documento

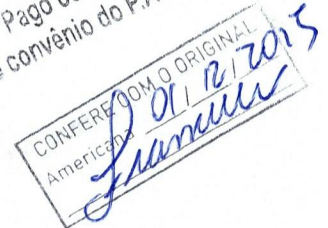
Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	78,25	78,25
Total Consignado:	78,25	78,25
Total da Guia:		78,25

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



Observações

ID-61980

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 00:57:22 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias 78,25

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111903717854-2 Data Emissão: 19/11/2025 00:57:22 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA	ASSOCIAC2610	[REDACTED]	190300014426209	903	78,25
Total Consignado							78,25

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
[Signature]

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191744f6e78d7054f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:13:57
Valor Original: R\$ 78,25 **Valor Atualizado:** R\$ 78,25
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55808655077
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ANA CAROLINA APARECIDA MENDES	13 Bairro
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.
1.766,71

24 Data de Admissão
03/10/2025

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
16/11/2025

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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 928,32	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 445,28	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 14,00 horas 40,00%	R\$ 63,60
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\$ 21,20	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\$ 361,01	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R\$ 180,50	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 60,17
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.060,08

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\$ 109,38	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 27,07
114.1 IRRF	R\$ 14,18	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 150,63
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.909,45

ID-62077

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

CONFERE COM O ORIGINAL
América
20/11/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ANA CAROLINA APARECIDA MENDES
--------------	--

17 CTPS (nº série - UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 N.º de Matr.
-------------------------	--------	-----------------------	-----------------

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado
--

24 Data de Admissão 03/10/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 16/11/2025	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
de convênio do P.A 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
01/12/2025
C. Tranter

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).

26/11/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251125155790b75976f51

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/11/2025 às 13:00:17

Valor Original: R\$ 1.909,45 Valor Atualizado: R\$ 1.909,45 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO RESCISAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CAROLINA APARECIDA MENDES

CPF: XXX.722.558-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 37072255850

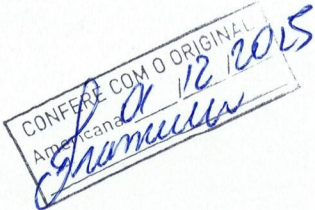
Código da operação: 56073129303

Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

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



RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Rt. Americana

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Empregados			
15	CELIA DE FATIMA SOUZA		525,98
14	DARLENE AMORIM DE SOUZA		864,53
2	FERNANDA DE OLIVEIRA SANS		1.240,48
5	IZABEL CRISTINA BARBOZA		410,00
6	JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE		1.889,21
9	KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA		1.150,31
10	LIRANETE DA SILVA ALVES		1.166,11
Empregados: 7 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa:			7.246,62

AMERICANA, 24/11/2025

Responsável: _____

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
24/11/2025
Liranete

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - RT AMERICANA											
Empr.:	15 CELIA DE FATIMA SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF			Adm:	11/07/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto:	2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	7 Cuidador(a)			C.B.O: 516210		Filial:	1		Salário:	1.740,60	
13 13 SALARIO ADIANTADO				6,00	435,15 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				6,00	12,27 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				6,00	2,66 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				6,00	75,90 P						
ND:	0	Proventos:	525,98	Descontos:	0,00	Informativa:	42,07	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	525,98
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	525,98	Valor FGTS:	42,07	Base IRRF:	0,00
Empr.:	14 DARLENE AMORIM DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF			Adm:	17/03/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto:	2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	55 CUIDADORA			C.B.O: 352210		Filial:	1		Salário:	1.740,60	
13 13 SALARIO ADIANTADO				10,00	725,25 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				10,00	10,65 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				10,00	2,13 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				10,00	126,50 P						
ND:	0	Proventos:	864,53	Descontos:	0,00	Informativa:	69,16	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	864,53
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	864,53	Valor FGTS:	69,16	Base IRRF:	0,00
Empr.:	2 FERNANDA DE OLIVEIRA SANS			Situação: Trabalhando		CPF			Adm:	21/01/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto:	2		Horas Mês:	180,00	
Cargo:	7 Cuidador(a)			C.B.O: 516210		Filial:	1		Salário:	1.740,60	
13 13 SALARIO ADIANTADO				11,00	797,78 P						
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO				11,00	267,24 P						
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO				11,00	36,31 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				11,00	139,15 P						
ND:	2	Proventos:	1.240,48	Descontos:	0,00	Informativa:	99,23	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.240,48
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.240,48	Valor FGTS:	99,23	Base IRRF:	0,00
Empr.:	5 IZABEL CRISTINA BARBOZA			Situação: Trabalhando		CPF			Adm:	22/10/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	6 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			C.B.O: 514320		Filial:	1		Salário:	1.640,00	
13 13 SALARIO ADIANTADO				6,00	410,00 P						
ND:	0	Proventos:	410,00	Descontos:	0,00	Informativa:	32,80	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	410,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	410,00	Valor FGTS:	32,80	Base IRRF:	0,00
Empr.:	6 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA			Situação: Trabalhando		CPF			Adm:	11/03/2025	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto:	2		Horas Mês:	200,00	
Cargo:	39 Coordenador (a) Tecnico			C.B.O: 410105		Filial:	1		Salário:	4.230,50	
13 13 SALARIO ADIANTADO				10,00	1.762,71 P						
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO				10,00	126,50 P						
ND:	0	Proventos:	1.889,21	Descontos:	0,00	Informativa:	151,13	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.889,21
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.889,21	Valor FGTS:	151,13	Base IRRF:	0,00

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
21/12/2025
Jannine

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	870,30 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	109,98 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	18,23 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	151,80 P

ND:	1	Proventos:	1.150,31	Descontos:	0,00	Informativa:	92,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.150,31
NF:	1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.150,31	Valor FGTS:	92,02	Base IRRF:	0,00

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	10,00	1.037,38 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	10,00	1,82 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	10,00	0,41 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	10,00	126,50 P

ND:	0	Proventos:	1.166,11	Descontos:	0,00	Informativa:	93,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.166,11
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.166,11	Valor FGTS:	93,28	Base IRRF:	0,00

Resumo por Rubricas do Departamento

13	13 SALARIO ADIANTADO	65,00	6.038,57 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	49,00	401,96 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	49,00	59,74 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	59,00	746,35 P

Líquido Departamento: 7.246,62

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	7.246,62	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	579,69	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americano 24/11/2025

Departamentos: 2

EXTRATO MENSAL			
Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
2 RT AMERICANA	7.246,62	0,00	7.246,62
Total:	7.246,62	0,00	7.246,62
Total Geral Proventos:	7.246,62	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	7.246,62

Resumo por Rubrica

13 13 SALARIO ADIANTADO	65,00	6.038,57 P
833 MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	49,00	401,96 P
834 MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	49,00	59,74 P
835 VANTAGENS 13o ADIANTADO	59,00	746,35 P
		Líquido Geral: 7.246,62

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	7.246,62
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	579,69
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	7	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	7	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

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

CONFERE COM ORIGINAL
Americana
01/12/2025
Framul



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

26/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

145,55

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125111803648455-2

Tag

18/11/2025 14:29

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	145,55	0,00	0,00	145,55
Total FGTS:		0,00	145,55	0,00	0,00	145,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

145,55

Observações

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

ID-62076

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 14:29:04 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3784a9ebfd4c4468b85844dbf75b53305204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11162070503***6304C2E0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3784a9ebfd4c4468b85844dbf75b5330



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125111803648455-2 Data Emissão: 18/11/2025 14:29:04 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 145,55

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA CAROLINA APARECIDA MENDES	ASSOCIAC3514		101	26/11/2025	Rescisório	1.458,40	116,67	0,00	0,00	0,00	116,67
11/2025		ANA CAROLINA APARECIDA MENDES	ASSOCIAC3514		101	26/11/2025	Verba Indenizatória	361,01	28,88	0,00	0,00	0,00	28,88
					Total do Tomador		Sem Tomador	1.819,41	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0006-60	1.819,41	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
							Total FGTS	1.819,41	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 01/12/2025

[Handwritten signature]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 26/11/2025
Número da Guia: 0125111803648455-2

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 18/11/2025 14:29:04 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total Parcelado: 145,55
Total da Guia (FGTS): 145,55

1
Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0006-60	1	1.819,41	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
		Total FGTS	1.819,41	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 26/11/2025

Número da Guia: 0125111803648455-2

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 145,55

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0006-60											
Comp. Apuração	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	21 - FGTS mês da rescisão		1	1.458,40	0,00	116,67	0,00	0,00	0,00	0,00	116,67
11/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	361,01	0,00	28,88	0,00	0,00	0,00	0,00	28,88
Total FGTS				1.819,41	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CONFERE COM O ORIGINAL
Amazônia

01/12/2025

Tramitante



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 26/11/2025
Número da Guia: 0125111803648455-2

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 18/11/2025 14:29:04 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 145,55

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	1.819,41	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55
Total FGTS		1.819,41	0,00	145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145,55

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



26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112515581e91a942bdd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:00:35
Valor Original: R\$ 145,55 **Valor Atualizado:** R\$ 145,55
Detalhes: GRRF ANA CAROLINA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 56073134836
Chave de segurança: H272WG9HAV333W37

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

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

Pago com recurso
de convênio do P.A. 79/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
12/12/2025

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP

07.032.003/0006-60

0015 CELIA DE FATIMA SOUZA

CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA

Cargo: Cuidador(a)

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 11/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	72,53	435,15	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	2,05	12,27	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	0,44	2,66	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

79/2025

Total de Vencimentos

525,98

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

525,98

Salário Base

1.740,60

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

525,98

F.G.T.S do Mês

42,07

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP

07.032.003/0006-60

0015 CELIA DE FATIMA SOUZA

CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA

Cargo: Cuidador(a)

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 11/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	72,53	435,15	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	2,05	12,27	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	0,44	2,66	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

79/2025

Total de Vencimentos

525,98

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

525,98

Salário Base

1.740,60

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

525,98

F.G.T.S do Mês

42,07

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

CONFERE COM O ORIGINAL

América

11/12/2025

Françesca

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): CELIA DE FATIMA SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-719987434-1
Documento da empresa: 160685820
Informações
Valor da efetivação R\$ 525,98
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
27/12/2025
Pago com recurso
de convênio do P.A 79/2025

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP

07.032.003/0006-60

0014 DARLENE AMORIM DE SOUZA

CBO:352210

Local: 0002 RT AMERICANA

Cargo: CUIDADORA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 17/03/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	72,53	725,25	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	1,07	10,65	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	0,21	2,13	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50	

79/2025

Total de Vencimentos

864,53

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

864,53

Salário Base

1.740,60

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

864,53

F.G.T.S do Mês

69,16

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP

07.032.003/0006-60

0014 DARLENE AMORIM DE SOUZA

CBO:352210

Local: 0002 RT AMERICANA

Cargo: CUIDADORA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 17/03/2025

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	72,53	725,25	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	1,07	10,65	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	0,21	2,13	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50	

79/2025

Total de Vencimentos

864,53

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

864,53

Salário Base

1.740,60

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

864,53

F.G.T.S do Mês

69,16

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

América

01/12/2025

Pago com recurso de convênio do PA 79/2025

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): DARLENE AMORIM DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718168323-4
Documento da empresa: 160685819
Informações
Valor da efetivação R\$ 864,53
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

13o. Adiantamento

0002 FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	72,53	797,78	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	24,29	267,24	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,30	36,31	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

79/2025

Total de Vencimentos
1.240,48

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 1.240,48

Salário Base
1.740,60

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
1.240,48

F.G.T.S do Mês
99,23

Base Cál. IRRF
0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

13o. Adiantamento

0002 FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	72,53	797,78	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	24,29	267,24	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,30	36,31	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

79/2025

Total de Vencimentos
1.240,48

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 1.240,48

Salário Base
1.740,60

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
1.240,48

F.G.T.S do Mês
99,23

Base Cál. IRRF
0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/12/2025

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): FERNANDA DE OLIVEIRA SANS
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0960 - 000-720404143-8
Documento da empresa: 160685814
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.240,48
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP

07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0005 IZABEL CRISTINA BARBOZA

CBO:514320

Local: 0002 RT AMERICANA

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 22/10/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,33	410,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						410,00	0,00
79/2025						Valor Líquido ➡	410,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.640,00		0,00	410,00	32,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP

07.032.003/0006-60

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0005 IZABEL CRISTINA BARBOZA

CBO:514320

Local: 0002 RT AMERICANA

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

Banco:

Funcionário desde: 22/10/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,33	410,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						410,00	0,00
79/2025						Valor Líquido ➡	410,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.640,00		0,00	410,00	32,80	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL

Americana

79/2025

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



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA BARBOZA
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-732718733-3
Documento da empresa: 160685817
Informações
Valor da efetivação R\$ 410,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento								
0006 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA CBO:410105								
Local: 0002 RT AMERICANA Cargo: Coordenador (a) Tecnico						Funcionário desde: 11/03/2025		
Banco:						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	176,27	1.762,71		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
						1.889,21	0,00	
79/2025						Valor Líquido ➡	1.889,21	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
		4.230,50	0,00	1.889,21	151,13	0,00		

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento								
0006 JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE SOUZA CBO:410105								
Local: 0002 RT AMERICANA Cargo: Coordenador (a) Tecnico						Funcionário desde: 11/03/2025		
Banco:						Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	176,27	1.762,71		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
						1.889,21	0,00	
79/2025						Valor Líquido ➡	1.889,21	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
		4.230,50	0,00	1.889,21	151,13	0,00		

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
Shamir

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): JAQUELINE CRISTINA FERREIRA DE
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-718689561-2
Documento da empresa: 160685816
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.889,21
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

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

13o. Adiantamento

0009 KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 19/12/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	72,53	870,30	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	9,17	109,98	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,52	18,23	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

79/2025

Total de Vencimentos
1.150,31

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 1.150,31

Salário Base
1.740,60

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
1.150,31

F.G.T.S do Mês
92,02

Base Cál. IRRF
0,00

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

13o. Adiantamento

0009 KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CBO:516210

Local: 0002 RT AMERICANA
Cargo: Cuidador(a)

Banco:

Funcionário desde: 19/12/2024
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	72,53	870,30	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	9,17	109,98	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,52	18,23	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

79/2025

Total de Vencimentos
1.150,31

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 1.150,31

Salário Base
1.740,60

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
1.150,31

F.G.T.S do Mês
92,02

Base Cál. IRRF
0,00

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
19/12/2025
Famulus

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): KELY APARECIDA NOGUEIRA ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0278 - 000-790418946-2
Documento da empresa: 160685815
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.150,31
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

CONFERE COM O ORIGINAL
Ampliação
01/12/2025
Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário	
0010 LIRANETE DA SILVA ALVES						13o. Adiantamento	
CBO:322205						Funcionário desde: 25/02/2025	
Local: 0002 RT AMERICANA Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	103,74	1.037,38	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	0,18	1,82	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	0,04	0,41	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.166,11	0,00	
79/2025					Valor Líquido ➡	1.166,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.489,71		0,00	1.166,11	93,28	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

0405 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG DAS FIGUEIRAS, N ° 48, , JARDIM SAO PAULO, AMERICANA SP 07.032.003/0006-60						Recibo de Pagto. de Salário	
0010 LIRANETE DA SILVA ALVES						13o. Adiantamento	
CBO:322205						Funcionário desde: 25/02/2025	
Local: 0002 RT AMERICANA Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	103,74	1.037,38	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	0,18	1,82	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	0,04	0,41	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	126,50	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.166,11	0,00	
79/2025					Valor Líquido ➡	1.166,11	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.489,71		0,00	1.166,11	93,28	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

CONFERE COMO ORIGINAL
Americana
79/2025
Pago com recurso
de convenio do P.A 79/2025

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03697-9
NSA: 1569

Nome do favorecido (a): LIRANETE DA SILVA ALVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1814 - 000-718536745-0
Documento da empresa: 160685818
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.166,11
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

RECEBI(EMOS) DE SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 6753

SÉRIE 0

SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL



AMERICANA - SP

CEP: 13473-660

FONE: (19) 3412-2022

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6753

SÉRIE 0

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1100 2865 2800 1906 5500 0000 0067 5315 7085 7026

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253319901544 03/11/2025 15:17:59-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS

MUNICÍPIO

SOROCABA

CEP

18061-000

FONE/FAX

Nº

680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

UF

SP

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO

03/11/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

03/11/2025

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/11/2025	422,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,97	17,62	0,00	0,00	422,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				422,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Próprio/Re				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42				38,064	36,604

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
120909	BOV DELTA MUSCULO KG		02012020	020	5102	KG1	2,0000	39,9900	79,98	46,65	5,60		12,00	0,00
146690	BOV DELTA MUSCULO CUBO KG		02013000	020	5102	KG1	2,0000	39,9900	79,98	46,65	5,60		12,00	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ		02031900	020	5102	KG1	1,0000	19,9900	19,99	11,66	1,40		12,00	0,00
14559	LING TOSCANA SADIA KG	1707700	16010000	060	5405	KG1	1,0000	21,9000	21,90	0,00	0,00		0,00	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG		02071300	020	5102	KG1	1,0000	35,9900	35,99	20,99	2,52		12,00	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG		02071300	020	5102	KG1	1,0000	15,9900	15,99	9,33	1,12		12,00	0,00
164251	MOLHO TOM STELLA DORO SACH 300G TRAD	1704100	21032010	060	5405	UN1	2,0000	1,5900	3,18	0,00	0,00		0,00	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1705301	19053100	020	5102	UN1	2,0000	9,8900	19,78	7,69	1,38		18,00	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG		07099300	040	5102	KG1	2,0000	2,6900	5,38	0,00	0,00		0,00	0,00
13833	FLV CENOURA KG		07061000	040	5102	KG1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13864	FLV BETERRABA KG		07069000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN		07041000	040	5102	UN1	1,0000	4,9900	4,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG		07049000	040	5102	KG1	1,0000	3,4900	3,49	0,00	0,00		0,00	0,00
14159	FLV LIMA0 KG		08055000	040	5102	KG1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1708800	07019000	040	5102	KG1	1,0000	2,7500	2,75	0,00	0,00		0,00	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C20		04072100	040	5102	UN1	1,0000	14,9900	14,99	0,00	0,00		0,00	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG		08039000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14205	FLV MELANCIA KG		08071100	040	5102	KG1	8,0000	2,9900	23,92	0,00	0,00		0,00	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG		08072000	040	5102	KG1	2,0000	6,9900	13,98	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recurso do Termo de Colaboração n. 79/2025 RT AMERICANA Endereço de entrega: R das Figueiras, 48 Americana
ISENTO CONF. ART 36 RICMS ME OU EPP- Simples Nacional SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - NroCarga: 739665 -
NroPedido: 1637939 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: 25 DIAS B.Calc.ST: 29,64 ICMS ST: 0,62 B.Calc.Op.Prop: 19,18
ICMS Op.Prop: 3,45

RESERVADO AO FISCO

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



LANÇADO

ID - 61846

AVENIDA DO COMPOSITOR, 1061, PARQUE RESIDENCIAL



CEP: 13473-660

FONE: (19) 3412-2022

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 6753

SÉRIE 0

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1100 2865 2800 1906 5500 0000 0067 5315 7085 7026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/porta1 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
165692102114

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

00.286.528/0019-06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253319901544 03/11/2025 15:17:59-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN		08043000	040	5102	UN1	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00		0,00	0,00
163340	FLV MACA RED IMP KG		08081000	140	5102	KG1	1,0000	9,9900	9,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14211	FLV MELÃO AMARELO KG		08071900	040	5102	KG1	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00		0,00	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1704400	11010010	041	5102	UN1	1,0000	3,2900	3,29	0,00	0,00		0,00	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG		08051000	040	5102	KG1	1,0000	2,9900	2,99	0,00	0,00		0,00	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG		07020000	040	5102	KG1	1,0000	3,9900	3,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL
América Latina
01/12/2025
Mm

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

BANCO DO BR 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente				Agência /Código Cedente		Observações:	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA				3149-6/009826-4			
Sacado				Nosso Número			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG - 4240833				11587263629-6			
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680				Data de Vencimento			
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP				28/11/2025			
Dta Documento	Espécie	Num. do Documento	Parcela 1	Valor	Data	Assinatura do Entregador	
03/11/2025	DM	6753		422,45			
Recebi(emos) o Bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura do Sacado				

JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA)
NF 6753 = 422,45
PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO



BANCO DO BR 001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		28/11/2025	
Cedente					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263629-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
03/11/2025	6753/1	DM	N	03/11/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			422,45			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6753 = 422,45 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP								
Sacador/Avalista								

Autenticação Mecânica

BANCO DO BR 001-9 00191.15872 26362.931490 00009.826173 2 12790000042245

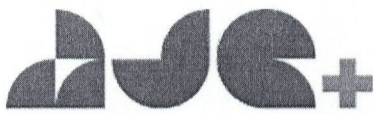
Local de Pagamento					PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
					APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL APENAS NO BANCO DO BRASIL		28/11/2025	
Cedente					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		3149-6/009826-4	
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - CNPJ: 00.286.528/0019-06					Nosso Número		11587263629-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento				
03/11/2025	6753/1	DM	N	03/11/2025				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento			
	17	R\$			422,45			
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) JUROS DE MORA 9% AO MES (0,30% AO DIA) NF 6753 = 422,45 PROTESTAR NO 5º DIA UTIL APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+/-) Mora/Multa			
					(+/-) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Sacado					CNPJ: 07.032.003/0001-56			
AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG								
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680								
18061000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA								
Sacador/Avalista								

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



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICANA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 758 **Ano: 2025** **Processo: 468/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor: Tamara

Endereço AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/11/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045755 1ABACAXI	UN	1,00	6,9900	6,9900 515		24
				CC: RT AMERICANA			
2	0046923 1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	5,3800	5,3800 515		9
				CC: RT AMERICANA			
3	0045604 1BANANA NANICA	UN	1,00	3,9900	3,9900 515		21
				CC: RT AMERICANA			
4	0042991 1BATATA INGLESIA	UN	1,00	2,7500	2,7500 515		17
				CC: RT AMERICANA			
5	0042866 1BETERRABA	UN	1,00	3,9900	3,9900 515		11
				CC: RT AMERICANA			
6	0050976 1BISCOITO ROSCA COCO	UN	2,00	9,8900	19,7800 515		8
				CC: RT AMERICANA			
7	0046913 1BROCOLIS	UN	1,00	4,9900	4,9900 515		12
				CC: RT AMERICANA			
8	0042301 1CEBOLA KG	UN	1,00	2,9900	2,9900 515		16
				CC: RT AMERICANA			
9	0046212 1CENOURA KILO	UN	1,00	4,9900	4,9900 515		10
				CC: RT AMERICANA			
10	0046232 1COUVE FLOR	UN	1,00	4,9900	4,9900 515		13
				CC: RT AMERICANA			
11	0042614 1FARINHA DE TRIGO	UN	1,00	3,2900	3,2900 515		27
				CC: RT AMERICANA			
12	0046882 11KG FRANGO EMPANADO	UN	1,00	35,9900	35,9900 515		5
				CC: RT AMERICANA			
13	0046171 1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	1,00	15,9900	15,9900 515		6
				CC: RT AMERICANA			
14	0045644 1LARANJA	CX	1,00	2,9900	2,9900 515		20
				CC: RT AMERICANA			
15	0042432 1LIMAO KILO	UN	1,00	9,9900	9,9900 515		15
				CC: RT AMERICANA			
16	0046121 1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	21,9000	21,9000 515		4
				CC: RT AMERICANA			
17	0046076 1MACA KG	UN	1,00	9,9900	9,9900 515		25
				CC: RT AMERICANA			
18	0045745 1MAMAO	UN	1,00	13,9800	13,9800 515		23
				CC: RT AMERICANA			
19	0045422 1MELANCIA KILO	UN	1,00	23,9200	23,9200 515		22
				CC: RT AMERICANA			
20	0045785 1MELAO	UN	1,00	17,9700	17,9700 515		26
				CC: RT AMERICANA			
21	0042391 1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	2,00	1,5900	3,1800 515		7
				CC: RT AMERICANA			
22	0048971 1MUSCULO EM PEDAÇO KILO	UN	1,00	79,9800	79,9800 515		2
				CC: RT AMERICANA			
23	0046832 11KG MUSCULO MOIDO	UN	2,00	39,9900	79,9800 515		1
				CC: RT AMERICANA			
24	0048765 1OVO 20 UNID	UN	1,00	14,9900	14,9900 515		19
				CC: RT AMERICANA			
25	0046842 11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	1,00	19,9900	19,9900 515		3
				CC: RT AMERICANA			
26	0046202 1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	3,4900	3,4900 515		14
				CC: RT AMERICANA			
27	0042886 1TOMATE CAIXA	UN	1,00	3,9900	3,9900 515		18
				CC: RT AMERICANA			

Pago com recurso
de convênio do PA 79/2025





Agindo juntos geramos mais

RT AMERICANA

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

cc: RT AMERICAN

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 758 **Ano: 2025** **Processo: 468/2025**

Unidade: RT AMERICANA

Fornecedor: SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA

Vendedor: Tamara

Endereço: AV DO COMPOSITOR, 1061

Bairro: PARQUE RESIDENCIAL JAGUARI

Cidade: AMERICANA

Estado: SP

CEP: 13473660

CNPJ: 00.286.528/0019-06

Telefone: 19 971596722

FAX:

E-mail: tamara.oliveira@deltasuper.com.br

<u>Pendente</u>			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
Total de Itens :				27	Valor Itens:	422,45		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	422,45		

SOROCABA/SP, Segunda, 3 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025

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

Impresso em 29/10/2025 15:14
Página 1

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

Rt Americana

Pedido de Venda Nro 1.637.939 / 015 de 29/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 29/10/2025 14:24 Usuário: ENAGATA
Última Alt em: Usuário:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO Nro Ped.AFV:
Segmento: DELIVERY CGO: 518 VENDA A CLIENTE
Ped. Cliente: Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

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

Condições Comerciais

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

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
120909	BOV DELTA MUSCULO KG	1	25 DIAS	39,99 KG 1	39,99	2,000	2,000	79,98	0,00
146690	BOV DELTA MUSCULO CUBO KG	1	25 DIAS	39,99 KG 1	39,99	2,000	2,000	79,98	0,00
13753	SUINO DELTA PERNIL CUBOS KG BJ	1	25 DIAS	19,99 KG 1	19,99	1,000	1,000	19,99	0,00
14559	LING TOSCANA SADIA KG	1	25 DIAS	21,90 KG 1	21,90	1,000	1,000	21,90	0,00
13919	FGO FILE A MILANESA KG	1	25 DIAS	35,99 KG 1	35,99	1,000	1,000	35,99	0,00
13967	FGO SOBRECOXA KG	1	25 DIAS	15,99 KG 1	15,99	1,000	1,000	15,99	0,00
164251	MOLHO TOM STELLA DORO SACH 300G TRAD	1	25 DIAS	1,59 UN 1	1,59	2,000	2,000	3,18	0,00
1774	ROSQ PANCO 500G COCO	1	25 DIAS	9,89 UN 1	9,89	2,000	2,000	19,78	0,00
79	FLV ABOBORA CABOTIA KG	1	25 DIAS	2,69 KG 1	2,69	2,000	2,000	5,38	0,00
13833	FLV CENOURA KG	1	25 DIAS	4,99 KG 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
13864	FLV BETERRABA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
21683	FLV COUVE FLOR UN	1	25 DIAS	4,99 UN 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
21685	FLV BROCOLIS NINJA UN	1	25 DIAS	4,99 UN 1	4,99	1,000	1,000	4,99	0,00
14323	FLV REPOLHO VERDE KG	1	25 DIAS	3,49 KG 1	3,49	1,000	1,000	3,49	0,00
14159	FLV LIMA O KG	1	25 DIAS	9,99 KG 1	9,99	1,000	1,000	9,99	0,00
13828	FLV CEBOLA EXTRA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00

Pago com recurso de Convênio do P.A. 19/2025
CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
29/10/2025
cancela

Pedido de Venda

Nro 1.637.939 / 015 de 29/10/2025

Dados do Pedido / Cotação

Data Inclusão: 29/10/2025 14:24
Última Alt em:
Representante: 1305 TAMARA ARAUJO
Segmento: DELIVERY
Ped. Cliente:

Usuário: ENAGATA
Usuário:
Nro Ped.AFV:
CGO: 518

VENDA A CLIENTE
Total Flex.Pedido:

Dados do Cliente

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA
18061000 SOROCABA - SP
CPF / CNPJ: 07.032.003/0001-56
RG / IE: 798543529111

Código: 4240833
Tel: () / ()
Fax: ()
E-Mail:

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: BOLETO
Condição Pagamento: vide itens

Tipo de Expedição: ENTREGA
Situação: em Digitação

Produtos

Código	Descrição do Produto	TAB	Condição Pagto	Pr.Calc. Embal p/Unidade Venda	Preço Embal	Qtde Pedida	Qtde Atendida	Valor Total	Total I.P.I.
13783	FLV BATATA MONALISA KG	1	25 DIAS	2,75 KG 1	2,75	1,000	1,000	2,75	0,00
111604	FLV OVOS CALDANA BRANCO GD C/20	1	25 DIAS	14,99 UN 1	14,99	1,000	1,000	14,99	0,00
13767	FLV BANANA NANICA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
14205	FLV MELANCIA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	8,000	8,000	23,92	0,00
14169	FLV MAMAO FORMOSA KG	1	25 DIAS	6,99 KG 1	6,99	2,000	2,000	13,98	0,00
20247	FLV ABACAXI PEROLA UN	1	25 DIAS	6,99 UN 1	6,99	1,000	1,000	6,99	0,00
163340	FLV MACA RED IMP KG	1	25 DIAS	9,99 KG 1	9,99	1,000	1,000	9,99	0,00
14211	FLV MELAO AMARELO KG	1	25 DIAS	5,99 KG 1	5,99	3,000	3,000	17,97	0,00
17469	FAR TRIGO GLOBO 1KG	1	25 DIAS	3,29 UN 1	3,29	1,000	1,000	3,29	0,00
14143	FLV LARANJA PERA KG	1	25 DIAS	2,99 KG 1	2,99	1,000	1,000	2,99	0,00
14358	FLV TOMATE SALADA KG	1	25 DIAS	3,99 KG 1	3,99	1,000	1,000	3,99	0,00
27 Itens	Peso Bruto Total:				38,064 Kgs	TOTAIS		422,45	0,00
						TOTAL + I.P.I.		422,45	
						TOTAL LIQ:		422,45	

Observações:

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

CONFERE COM O ORIGINAL Americana 29/10/2025

Cotação gênero alimentício RT AMERICANA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Tamara Araujo Silva de Oliveira - BT <tamara.oliveira@deltasuper.com.br>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, Barbara Braga <barbara.braga@supermercadospaguemenos.com.br>

Data 2025-10-29 09:48

 Cotação RT AMERICANA gêneros alimentícios semanal 29.10.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

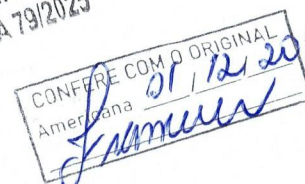
Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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





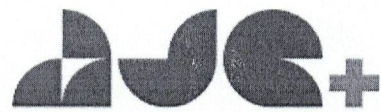
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>					Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>2,99</u>	<u>2,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>CEBOLA KG</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	4,99	4,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>CEBOLA KG</u>									
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>					Pr.Repos.: 1,89	Sugestão: 3,78
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>2</u>	<u>1,59</u>	<u>3,18 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				2	1,89	3,78 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>									
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 10,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				<u>1</u>	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>LIMAO KILO</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA				1	9,99	9,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>LIMAO KILO</u>									
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>					Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 3,39
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>3,29</u>	<u>3,29 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>FARINHA DE TRIGO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	5,99	5,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>FARINHA DE TRIGO</u>									
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>					Pr.Repos.: 3,20	Sugestão: 3,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>BETERRABA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	4,99	4,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>BETERRABA</u>									
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	7,99	7,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>TOMATE CAIXA</u>									
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042991-BATATA KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>2,75</u>	<u>2,75 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	3,99	3,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>BATATA INGLESIA</u>									
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>					Pr.Repos.: 20,93	Sugestão: 20,93
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>23,92</u>	<u>23,92 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>MELANCIA KILO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	23,92	23,92 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>MELANCIA KILO</u>									
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045604-BANANA KG</u>					Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 7,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	7,99	7,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>BANANA NANICA</u>									
Item:20	Qtde Solicit:	1CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
30/10/2025
Francineide

Pago com recurso
de convênio do P.A. 19/2025



Item:20	Qtde Solicit:	1CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>2,99</u>	<u>2,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>LARANJA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	3,99	3,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
LARANJA									
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 27,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>13,98</u>	<u>13,98 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>MAMAO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	19,98	19,98 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
MAMAO									
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>					Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 10,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>6,99</u>	<u>6,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>ABACAXI</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	9,99	9,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
ABACAXI									
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>					Pr.Repos.: 15,98	Sugestão: 15,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	17,97	17,97 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
<u>MELAO</u>									
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>				1	<u>17,97</u>	<u>17,97 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>MELAO</u>									
Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 13,15
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>9,99</u>	<u>9,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>MACA KG</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	14,99	14,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
MACA KG									
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>					Pr.Repos.: 26,2233	Sugestão: 18,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>21,90</u>	<u>21,90 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	25,99	25,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
LINGUIÇA TOSCANA KILO									
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>					Pr.Repos.: 17,724	Sugestão: 15,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>15,99</u>	<u>15,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	17,99	17,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
FRANGO SOBRECOXA KILO									
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>					Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 6,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>3,49</u>	<u>3,49 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	3,99	3,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
REPOLHO VERDE KILO									
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	<u>4,99</u>	<u>4,99 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>CENOURA KILO</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO				1	5,99	5,99 28 DIAS		30/11/2025	0 dias 30/11/2025
CENOURA KILO									
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>					Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação



Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			1	4,99	4,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>COUVE FLOR</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	7,99	7,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>COUVE FLOR</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046832-MUSCULO MOIDO KG</u>	Pr.Repos.: 31,91	Sugestão: 63,82				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA			2	39,99	79,98	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
1KG MUSCULO MOIDO									
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			2	39,99	79,98	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>1KG MUSCULO MOIDO</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 19,99				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			1	18,99	18,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA			1	19,99	19,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS									
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046882-FRANGO EMPANADO KG</u>	Pr.Repos.: 34,99	Sugestão: 34,99				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			1	32,99	32,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>1KG FRANGO EMPANADO</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA			1	35,99	35,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
1KG FRANGO EMPANADO									
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			1	4,99	4,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>BROCOLIS</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	7,99	7,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>BROCOLIS</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>	Pr.Repos.: 9,48	Sugestão: 9,48				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			1	5,38	5,38	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>ABOBORA CABOTIA</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	9,98	9,98	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>ABOBORA CABOTIA</u>									
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			1	14,99	14,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>OVO 20 UNID</u>									
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO			1	17,99	17,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>OVO 20 UNID</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048971-MUSCULO EM PEDAÇO KILO</u>	Pr.Repos.: 38,99	Sugestão: 38,99				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO						28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>			1	79,98	79,98	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>MUSCULO EM PEDAÇO KILO</u>									
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050976-BISCOITO ROSCA COCO</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 19,78				
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO</u>			2	8,99	17,98	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>BISCOITO ROSCA COCO</u>									
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA			2	9,89	19,78	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
BISCOITO ROSCA COCO									

Total dos Itens Alternados : 331,67

O fornecedor PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO , ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de 196,82

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA , ganhou em 20 Itens cotados com um Valor de 214,83



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 468/2025

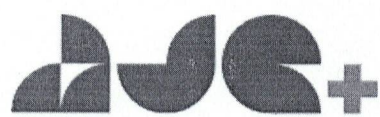
Data:30/10/2025

Página: 4/4

	Itens Cotados	Valor Total
PAGUE MENOS GEN ALIMENTICIO	26	383,40
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICAN	27	422,45



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

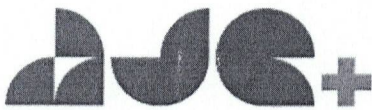


Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>				Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	2,99	2,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>CEBOLA KG</u>										
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>				Pr.Repos.: 1,89	Sugestão: 3,78		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				2	1,59	3,18	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>										
Item:15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 10,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	9,99	9,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>LIMAO KILO</u>										
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>				Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 3,39		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	3,29	3,29	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>FARINHA DE TRIGO</u>										
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>				Pr.Repos.: 3,20	Sugestão: 3,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	3,99	3,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>BETERRABA</u>										
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 6,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	3,99	3,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>TOMATE CAIXA</u>										
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042991-BATATA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	2,75	2,75	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>BATATA INGLESIA</u>										
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>				Pr.Repos.: 20,93	Sugestão: 20,93		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	23,92	23,92	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>MELANCIA KILO</u>										
Item:21	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045604-BANANA KG</u>				Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 7,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	3,99	3,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>BANANA NANICA</u>										
Item:20	Qtde Solicit:	1CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	2,99	2,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>LARANJA</u>										
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 27,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	13,98	13,98	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>MAMAO</u>										
Item:24	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>				Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 10,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	6,99	6,99	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>ABACAXI</u>										
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>				Pr.Repos.: 15,98	Sugestão: 15,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>				1	17,97	17,97	28 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
<u>MELAO</u>										
Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046076-MACA KG</u>				Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 13,15		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

COPIA COM O ORIGINAL
PAGO COM RECURSO
de convênio do PA 79/2025



Item:25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 13,15
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	9,99	9,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>MACA KG</u>					0 dias 30/11/2025
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 26,2233	Sugestão: 18,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	21,90	21,90	28 DIAS	30/11/2025
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 17,724	Sugestão: 15,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	15,99	15,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:14	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 6,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	3,49	3,49	28 DIAS	30/11/2025
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	4,99	4,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>CENOURA KILO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046232-COUVE FLOR</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	4,99	4,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>COUVE FLOR</u>					0 dias 30/11/2025
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046832-MUSCULO MOIDO KG</u>	Pr.Repos.: 31,91	Sugestão: 63,82
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	2	39,99	79,98	28 DIAS	30/11/2025
<u>1KG MUSCULO MOIDO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 19,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	19,99	19,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>					0 dias 30/11/2025
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046882-FRANGO EMPANADO KG</u>	Pr.Repos.: 34,99	Sugestão: 34,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	35,99	35,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>1KG FRANGO EMPANADO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	4,99	4,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>BROCOLIS</u>					0 dias 30/11/2025
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>	Pr.Repos.: 9,48	Sugestão: 9,48
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	5,38	5,38	28 DIAS	30/11/2025
<u>ABOBORA CABOTIA</u>					0 dias 30/11/2025
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	14,99	14,99	28 DIAS	30/11/2025
<u>OVO 20 UNID</u>					0 dias 30/11/2025
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048971-MUSCULO EM PEDACO KILO</u>	Pr.Repos.: 38,99	Sugestão: 38,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	1	79,98	79,98	28 DIAS	30/11/2025
<u>MUSCULO EM PEDACO KILO</u>					0 dias 30/11/2025
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050976-BISCOITO ROSCA COCO</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>					



Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050976-BISCOITO ROSCA COCO</u>	Pr.Repos.:9,89	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA</u>	<u>2</u>	<u>9,89</u>	<u>19,78 28 DIAS</u>		<u>30/11/2025</u>
<u>BISCOITO ROSCA COCO</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 422,45

O fornecedor SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICANA , ganhou em 27 Itens cotados com um Valor de 422,45

	Itens Cotados	Valor Total
SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA - AMERICAN	27	422,45

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana
20/12/2025
[Signature]



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.15872 26362.931490 00009.826173 2 12790000042245
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO DELTA MAX LTDA.
CPF/CNPJ:	00.286.528/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	28/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	422,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	422,45
Valor Pago (R\$):	422,45

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025

Data/hora da operação:	28/11/2025 14:42:16
------------------------	---------------------

Código da operação: 56243258483**Chave de segurança:** K6ZWVAY3PVCPUW9Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 6,30
Identificação da operação:	TARIFA 07.11 RT AMERICANA

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:38:37

Código da operação:	20891173
Chave de segurança:	QP9EAFKU54PNLQVC

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

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

CONFERE COM O ORIGINAL
Americana 01/12/2025

[Handwritten signature]



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 14.11 RT AMERICANA

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:38:55

Código da operação:	20981019
Chave de segurança:	XKC6LQTSW4RYWS0G

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

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

